



Notulen Algemene Ledenvergadering NHV 8 maart 2018 (ALV 2017)

TNO Utrecht, 12.30 -13.30 u.

Opgesteld door Susanne Groot

Agenda

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
2. Verslag ALV 2016
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2017
4. Stromingen, stand van zaken
5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2017
6. Begroting 2018
7. Plannen van de NHV voor de komende periode
8. Bestuurswisselingen/mutaties
9. Bedankt
10. Rondvraag
11. Sluiting

Aanwezigheid bestuur:

Remko Uijlenhoet (voorzitter), Hendrik Meuwese (penningmeester), Pytrik Graafstra (website), Matthijs Bonte (als vervanging van Joost Heijkers, redactie Stromingen), Gé van den Eertwegh (algemeen lid), Linda van der Toorn (via skype, algemeen lid) en Susanne Groot (algemeen lid)

Afwezige bestuursleden:

Dimmie Hendriks (secretaris, ziek), Michael van der Valk (lid voor buitenland en is daar ook) en Mieke Hulshof (lid jonge leden, is in het buitenland).

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda

Remko opent. 14 leden aanwezig (exclusief bestuursleden).

Vaststellen agenda: vastgesteld nadat item 9 (Bedankt) is tussengevoegd.

2. Verslag ALV 2016

Het verslag van de ALV 2016 (gehouden in januari 2017) was niet meegeleverd met de stukken voor deze ALV maar wel vindbaar op de website. Excuus.

Opmerkingen bij verslag, tekstueel dan wel inhoudelijk: geen. Verslag vastgesteld.

Susanne wordt bedankt.

3. Verslag van de secretaris over het jaar 2017

Opgesteld door Dimmie Hendriks.

Toelichting: een van de besluiten die we vorig jaar hebben genomen is onze ex-penningmeester Herman Wolfs erelid te maken. Herman is er verguld mee en heeft de bijbehorende oorkonde ontvangen.

Opmerkingen bij verslag, tekstueel dan wel inhoudelijk: geen. Verslag vastgesteld.

Dimmie wordt bedankt.

4. Stromingen, stand van zaken

Toelichting door Matthijs.

- Goed jaar met vier edities. Kopij stroomde goed door.
- Joost Heijkers is afgelopen jaar nog actief geweest maar treedt nu af als redactielid. De redactie is aangevuld met Siebe Bosch en Nienke Vellinga. Hiermee is het hydrologisch werkveld weer breed vertegenwoordigd in de redactie van Stromingen en is de redactie op sterkte.
- Om beter vindbaar in bijvoorbeeld Google Scholar te zijn wordt er nu bij elk artikel een Engelse samenvatting opgenomen. Hiermee vergroten we de aantrekkelijkheid om te publiceren.

- Richten op jongeren. Om jongeren te stimuleren om te publiceren is een oude rubriek nieuw leven ingeblazen: extended abstract (kort artikel) over proefschrift of afstudeerwerk dat publiekelijk toegankelijk is. Dit loopt aardig.

Vraag van Erik Querner naar aanleiding van Hupsel contest:

Na de contest in 2012 zou er een speciale Stromingen verschijnen met alle artikelen naar aanleiding van deze contest. Er zijn als het goed is meerdere manuscripten beschikbaar, bij Joost Heijkers. De redactie heeft de manuscripten niet en vraagt dit na bij Joost. Indien mogelijk verschijnt deze special alsnog. De redactie gaat hier achteraan en bericht het bestuur.

5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2017

Hendrik licht toe.

In 2016 zijn de facturen voor de contributie 2016 pas in december verstuurd (o.a. door problemen met de website). Begin 2017, toen Hendrik aantrad als penningmeester, was er daarom een flinke achterstand in inkomsten. De facturen voor 2017 zijn in augustus verstuurd, waarbij het bestuur moeite heeft gehad om alle gegevens bij de bank en Kamer van Koophandel om te zetten.

Het bestuur heeft besloten alle openstaande contributies ouder dan 2017 af te schrijven als niet-inbaar, na herhaaldelijk aandringen op betaling. De contributies van 2017 zijn nu bijna allemaal binnen, Hendrik zit hier nog achteraan.

Bij de stukken:

- Exploitatierkening 2017.
Wordt toegelicht. Weinig bijzonderheden. Lage rente en dus weinig inkomsten op kapitaal.
- Balans
 - Hendrik geeft een toelichting op de openstaande contributies.
 - Kascommissie vindt reservering voor Stromingen hoog en voor de specials laag.
 - Vraag van Flip Witte: Heeft de vereniging een ANBI status wel overwogen? Dit kan financiële voordelen hebben. Goede suggestie, neemt het bestuur mee.
- Kascommissie Tjaard van Ellen en Willem Jan Zaadnoordijk
Beveelt de vereniging aan om penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2017. De ALV stemt hiermee in.
De kascommissie heeft verder twee aanbevelingen:
 - Verstuur de facturen vroeg in het jaar. Hendrik neemt deze aanbeveling over.
 - Reservering Stromingen is hoog, reservering specials is te laag. Hiermee schuiven.
Matthijs reageert hierop dat de reservering bestaat uit geld dat gereserveerd was voor Stromingen edities die niet zijn uitgegeven.
Kascommissie wordt bedankt voor haar werk.
- Kascommissie volgend jaar: Tjaard van Ellen treedt terug. Willem Jan Zaadnoordijk gaat nog een jaar door. Als nieuw lid meldt Matthijs Borst zich (via Hendrik Meuwese). De nieuwe kascommissie wordt vastgesteld.

6. Begroting 2018

Wordt besproken met begroting zoals vastgesteld en gerealiseerd voor 2017 en begroting 2018.

- We begroten hogere uitgaven en gelijk blijvende contributie. We hebben veel eigen vermogen en willen daar liever op interen dan hogere contributie gaan heffen.
- Symposia staan nu op de begroting om inzicht te hebben in inkomsten en uitgaven hiervoor. Voorheen stond het er niet op, vanuit het idee dat inkomsten en uitgaven voor symposia elkaar uitmiddelen.
- Afgelopen jaar is er wat verlies gemaakt op de najaarsbijeenkomst. Doordat we deze met Stowa organiseerden hebben we geen inkomsten (eis van Stowa is dat er geen kosten verbonden zijn aan deelname), maar er waren wel kosten.
- De verwachte inkomsten uit symposia zijn voor 2018 wat hoger begroot dan in 2017 gerealiseerd, omdat we in 2018 wel inkomsten verwachten uit de najaarsbijeenkomst.
- We begroten geen inkomsten uit cursussen omdat we niets gepland hebben.
- Kosten website verhoogd naar 5000 euro (in plaats van 4000) omdat er wel een aantal wensen ligt om deze te verbeteren.

- Reviewproces Stromingen heeft geen kosten omdat dit in de praktijk onder de post website valt.
- Website Stromingen vervalt als kostenpost omdat dit onder website valt.
- Nieuwe Huisstijl NHV reservering om de huisstijl te vernieuwen (nieuwe post).
- Bestuurskosten waren voor 2017 vastgesteld op 1250 euro maar dat was te laag, omdat hiermee geen rekening is gehouden met kosten voor de boekhouder. Nu zijn administratiekosten (boekhouder) en bestuurskosten (reiskosten bestuur en dergelijke) losgekoppeld.
- We verwachten op symposia 2500 euro toe te leggen. Dit kan omdat we veel eigen vermogen hebben.
- Voorstel begroting 2018 is om 15000 euro uit ons kapitaal op te nemen om de begroting sluitend te krijgen.

Vraag van Claudia Brauer met betrekking tot digitalisering Stromingen. Hoe staat het hiermee?

Antwoord: als huisstijl vernieuwd is (en Stromingen digitaal goed leesbaar is) en de website in orde is wordt de leden de keus voorgelegd of ze alleen digitaal of ook een papieren Stromingen willen ontvangen. De redactie en bestuur hebben gekeken of er twee verschillende lidmaatschapsvormen aangeboden kunnen worden als dit gereed is (digitaal / druk). De variabele kosten per gedrukt exemplaar echter zijn laag ten opzichte van de constante kosten (voor opmaak en het in druk nemen). Hierdoor is het kostenverschil tussen een 'druk' of 'digitaal' abonnement beperkt (ca 10 EUR). Dit legitimeert vooralsnog niet de extra administratieve rompslomp van twee abonnementstypen.

- De suggestie wordt gedaan dat onder andere onder studenten het animo om lid te worden groter zou zijn als de contributie lager is. Deze is echter al slechts 20 euro, het bestuur verwacht niet dat dit bedrag een drempel vormt.
- Het bestuur doet de toezegging dit op te pakken en te kijken of leden van hydrologische studierichtingen actiever benaderd kunnen worden.

De begroting wordt vastgesteld onder dankzegging aan penningmeester Hendrik.

7. Plannen van de NHV voor de komende periode

We geven een korte toelichting per punt.

- Symposium over databeschikbaarheid in de hydrologie vanmiddag om 13.30 u.
- Voorjaarsbijeenkomst met onderwerp 'Waarom is evalueren zo lastig?' op 17 mei.
- Najaarsbijeenkomst in samenwerking met NVBM (Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Meteorologie). Thema wordt binnenkort besloten.
- JOH lezingen: Jong en Oud in de Hydrologie. Eerste avond geweest, Co de Vries was de spreker. Dit was een groot succes en krijgt vervolg.
- Website: samenwerking met Webparking verloopt nog steeds moeizaam. Kost ons veel tijd en energie en ook leden geven aan dat de website niet gebruiksvriendelijk is. Verbeteren hiervan blijkt moeilijk. We hebben een schatting van het benodigd budget. Ons voorstel is om een volledige wensenlijst te maken en te inventariseren of dat inderdaad voor het geschatte bedrag zou kunnen. Wanneer dit concreter is leggen we de keus om dit uit te voeren aan de leden voor.
- Start herziening huisstijl. Uit de enquête die Stromingen gehouden heeft bleek dat veel leden de huisstijl gedateerd vinden. We hebben een ontwerper geselecteerd om een nieuwe huisstijl te maken (de ontwerper die de verdampingsspecial heeft vormgegeven).
- Heisessie NHV bestuur: we gaan dit voorjaar een middag besteden om ons te beraden op de middellange termijn en andere zaken waar we in de reguliere bestuursvergaderingen slecht aan toe komen.
- Coördinator inhoud: Er staat nog één kandidaat op onze shortlist. Andere kandidaten hebben het aanbod coördinator inhoud te worden afgeslagen. Het blijkt lastig deze vacature te vullen, hij staat nog op de website. De vraag is wie dit kan en wil doen. Suggesties zijn welkom!

Suggestie uit de zaal (Flip Witte) is om een symposium te wijden aan Historische hydrologie. Kijk niet alleen naar klimaatprojecties en de toekomst, maar kijk of je het verleden kunt begrijpen. Het bestuur vindt dit een goed idee en neemt het mee.

8. Bestuurswisselingen/Mutaties

- Reglementair aftredend en herkiesbaar: Susanne heeft er een termijn (drie jaar) op zitten en wil blijven, hiermee wordt unaniem ingestemd.
- Aftredend:
 - Joost Heijkers treedt af. Hij was meer dan 10 jaar bestuurslid als vertegenwoordiger van de Stromingenredactie en zo'n 15 jaar redactielid bij Stromingen. Joost is er vandaag niet, maar we bedanken hem hartelijk voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging en hebben een presentje voor hem. We zullen hem nog persoonlijk bedanken.
- Nieuwe bestuursleden.
 - Matthijs Bonte wordt unaniem ingestemd als bestuurslid namens de Stromingenredactie.

9. Bedankt

Betreft twee afgeronde werkgroepen:

- 'Zicht op Achtergrondverlaging' met voorzitter Jan van Bakel. Het conceptrapport vanaf stond mei 2017 op website met de uitnodiging hier opmerkingen bij te leveren. Vanaf januari staat het definitieve rapport op website.
Jan van Bakel is het namens de werkgroep oneens met het feit dat er op deze ALV geen expliciete aandacht wordt besteed aan het rapport. Er staan onderwerpen in die maatschappelijk relevant zijn. We hadden volgens Jan na een korte inleiding de aanbevelingen moeten bespreken, zodat de ALV uitspraak kan doen over of we de aanbevelingen op moeten pakken. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit niet te doen, omdat er tijdens de ALV weinig tijd voor is en er afgelopen jaren al veel tijd is besteed aan deze discussie.
Voorstel Jan van Bakel is om hier toch expliciet binnen afzienbare tijd een uur aan te besteden. Bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst Historische hydrologie. Remko vraagt de vergadering of ze instemmen met dit voorstel: ja. Dit kan als extra bijeenkomst, hoeft geen voor- of najaarsbijeenkomst te zijn. Het bestuur streeft ernaar dit in 2018 te laten plaatsvinden en komt met een datumvoorstel naar Jan.
Flip Witte ondersteunt de kritiek die Jan uit. Het gevoel leeft nu dat de inspanning van de werkgroep doodbloedt. Als er een werkgroep opgericht wordt en mensen hier tijd in steken, moet de vereniging zich daar ook aan committeren.
- Werkgroep 3.0. Dit is vorig jaar gepresenteerd op de ALV. Uit deze werkgroep vloeien concreet nog twee vervolgacties:
 - Het aanstellen van een Coördinator inhoud;
 - Heisessie van het bestuur.

De leden van beide werkgroepen worden bedankt voor hun inzet.

10. Rondvraag

- Wat gebeurt er met wanbetalers?
Hendrik zit ze achter de broek en ze worden lid-af als ze echt niet betalen.

Sluiting om 13.30 u. Symposium start om 13.45 u.