

NOTULEN

Algemene Vergadering 20 november 2021 in het Van der Valk Hotel te De Bilt

Vastgesteld op:	P.J.M. van Boheemen, Voorzitter	C. H. de Jong Secretaris
-----------------	------------------------------------	-----------------------------

Aanwezige afgevaardigden	Th.H. van Veen (AFT), W. Furrer-Kroes en K.E. Mensink (ASD), M. Westhoff en J. Thien (BET), H. Jonkman en J. Pol (DRE), M.A.P.W. Kruijk en P.M.J. Peeters (FLE), B.D. van der Meulen en S.S. de Jong (FRL), L. Heinsman en J.E. Schley-de Bruin (GOI), J.J. Kaldenbach (HNK), L.J. de Jong en H.J. Timmers (KNL), P. Balm en J.M. Verstegen (KVN), A. van Herk en R. Bont (NAT), D. Waalboer (OWF), A. Stikkelorum en R. van der Hulst (RYN), R. Philip (RTM), Y.A. Jansen-Linse en M.Y.A. Lambermont (UTR), E.B. Beket en R.J. Boerkoel (ZLD), H. Boels (GRN), P-P. Kolber (LBZ)
Afwezige afdelingen	ACH, DFL, KPL en LVC
Aanwezige leden Hoofdbestuur	P.J.M. van Boheemen (voorzitter), C.H. de Jong (secretaris) en M.J. de Lange (penningmeester)
Aanwezige Ereleden	C.L.M. Greveling-Koenen, M. Vulsma-Kappers
Aanwezige leden	R.D. Weening en A. Kappers
Notulist	M.J. Poen
Aanwezig namens de kascommissie	G.D. Zwanenburg

Bijlage: Rapportage van de kascommissie

1. Opening Algemene Vergadering

De Voorzitter opent de vergadering en heet alle afgevaardigden van harte welkom. Hij heet welkom aan de ereleden mevr. C.L.M. Greveling- Koenen en mevr. M. Vulsma-Kappers (komt later), aan dhr. G.D. Zwanenburg, aanwezig als lid van de kascommissie en aan dhr. M. J. Poen, die dhr. J. Buzepol vervangt en de AV zal notuleren.

Hij heeft afmeldingen ontvangen van de afgevaardigden P. Dijs (AFT), A. Neggers (KPL), A. Coopmans (LVC) en A. Käyser-van der Zee (DFL).

Het quorum voor deze AV komt daardoor op 86%.

De Voorzitter memoreert de sponsoring door een lid dat anoniem wenst te blijven, waardoor het mogelijk werd de Algemene Vergadering op deze locatie te houden. De NGV is de betrokkene buitengewoon dankbaar, want door deze geste konden weer twee vertegenwoordigers per afdeling en de ereleden worden uitgenodigd. Dit kwam ook daarom goed uit, omdat de kelderruimte in Bunnik niet meer beschikbaar is. De onder punt 2 van de agenda genoemde presentatie door Rob Dix kan vandaag niet plaatsvinden. Menno de Lange is bereid gevonden om een presentatie te geven over zijn onderzoek in Duitsland. De agenda wordt door de AV vastgesteld.

2. Presentatie

Menno de Lange maakt ons deelgenoot van zijn ervaringen en belevenissen in de zoektocht naar de roots van zijn familie in Duitsland en met name wat hem allemaal op het pad kwam in de plaats Ladbergen. De boodschap was duidelijk: neem niet voetstoots iets aan maar blijf informatie checken en op juistheid controleren. Zeker daar men nogal eens als nageslacht de naam van de boerderij als achternaam gaat gebruiken en toch uit andere familietakken voortkomt.

Hij attendeerde ons op de sinds 2016 bestaande database op de kerkboeken in de website Archion.de alsmede op de Johantoesettel Family Tree op het internet.

3. Vaststelling notulen AV 11 september 2021

Tekstueel

blz. 1 Opening	`Sytske Visser`	wordt: `Sytske Visscher`
blz. 6 laatste bullet	`door haar`	wordt: `door hem`
blz. 9 punt 9.2.	`het legaat`	wordt: `de nalatenschap`

De Algemene Vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen.

Naar aanleiding van

- De heer Jonkman (DRE) vraagt, n.a.v. blz. 5-4^e hoofdbullet, waarom er niet meteen aangifte is gedaan i.p.v. sommeren en met kort geding dreigen. De voorzitter zegt hierop bij agendapunt 5.1 te zullen terugkomen.

N.a.v. punt 8.1 - 2^e alinea merkt de voorzitter op dat tijdens de vorige vergadering ten onrechte is vermeld dat de heer Van Herk zijn medewerking heeft geweigerd. Het hoofdbestuur neemt deze opmerking terug. De Algemene Vergadering stelt de notulen van de AV van 11 september 2021 vast met inachtneming van de tekstuele wijzigingen.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken.

Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de afdelingen ACH, DFL, KPL, LVC, WMB i.o. en TWE i.o.

4.1 Vergaderdata 2022

De Voorzitter stelt voor om de vergaderdatum van zaterdag 19 november 2022 te wijzigen in 26 november 2022. De vergadering stemt in met deze wijziging en stelt met inachtneming van de hierboven genoemde wijziging alle vergaderdata 2022 vast.

5. Rapportage kascommissie en werkgroepen

5.1 Rapportage kascommissie

De kascommissie brengt bij monde van de heer Zwanenburg tussentijds verslag uit over de periode 2019/2021 (de tekst van dit verslag is als bijlage bij deze notulen gevoegd). Aansluitend bij dit verslag geeft de secretaris een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het dossier m.b.t. het vroegere Hoofd ICT sinds de vorige algemene vergadering.

- In het kort geding heeft de rechter de belangrijkste eisen ('breng de website weer in de lucht' en 'draag alle fysieke en digitale documenten over') toegewezen op straffe van een dwangsom van € 500 per dag.
- Van een loyale uitvoering van dit vonnis is geen sprake geweest: Ad Bakker heeft weliswaar enkele wachtwoorden geleverd maar niet alle; verder heeft hij nog steeds een grote hoeveelheid fysieke documenten in zijn bezit. Inmiddels is er € 30.000 aan dwangsom 'verbeurd'; daarvan is € 12.500 geïnd. (Inmiddels is aan de deurwaarder opdracht gegeven de tweede 'tranche' van € 17.500 te innen).
- Ad Bakker heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis, maar nog niet aangegeven op welke gronden. Volgens onze advocaat is er weinig kans dat hij het hoger beroep zal winnen.
- Het hoofdbestuur onderschrijft volledig de conclusies van de kascommissie dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat Ad Bakker via de PayPalrekening betalingen heeft gedaan die een privékarakter hebben. Er zijn ook aanwijzingen dat mevrouw Bakker bij een aantal van deze betalingen betrokken was. In verband daarmee is bij de politie aangifte gedaan van verduistering tegen het echtpaar Bakker en zijn beide echtelieden geroyeerd als lid van de NGV. Uiteraard zal getracht worden bedragen die ten onrechte door de NGV betaald zijn van het echtpaar terug te vorderen.
- Er is niet gebleken dat andere leden van het vroegere ICT-team betrokken zijn geweest bij de – vermoedelijke – fraude.
- Het hoofdbestuur heeft een aantal lessen getrokken uit het gebeurde: ten eerste mag er in de toekomst nooit meer zoveel macht geconcentreerd zijn in één hand; ten tweede moet bij betalingen altijd de hand gehouden worden aan het 'vier ogen principe'. Verder zal er steeds een strikte budgetbewaking moeten plaatsvinden.

N.a.v. het gebeurde vragen de heer Jonkman (DRE) en een aantal andere leden naar de rol van de in juli afgetreden leden van het hoofdbestuur: zijn zij niet mede aansprakelijk?

Er is immers al eerder gewezen op het risico van fraude.

In antwoord op deze opmerkingen zegt de secretaris, dat er geen enkele aanwijzing is dat de vroegere leden van het Hoofdbestuur betrokken zijn geweest bij de vermoedelijke fraude. Met de kennis van nu hadden de onrechtmatige betalingen waarschijnlijk eerder ontdekt kunnen worden, maar de NGV moet z.i. uiterst terughoudend zijn vroegere hoofdbestuurleden aansprakelijk te stellen voor iets wat hooguit als nalatigheid kan worden bestempeld. De bezwaren tegen zo'n aansprakelijkheidsstelling zijn zowel principieel (ook bestuursleden zijn vrijwilligers en moeten – binnen zekere grenzen – fouten kunnen maken) als praktisch (rechtszaken zijn kostbaar). De voorzitter zegt wel toe dat het Hoofdbestuur met Jos Taalman in gesprek zal gaan over het gebeurde.

De Voorzitter schorst de vergadering voor de lunch.

De Voorzitter heropent de vergadering en deelt mede dat de kascommissie betrokken blijft bij alle nog te nemen stappen en onderzoeken.

Hij vraagt of hiermede punt 5.1 als behandeld kan worden beschouwd, de AV is het hiermede eens.

5.2 Rapportage werkgroep Website en overige toepassingen

Naar aanleiding van de rapportage vraagt de heer Jonkman (DRE) naar de relaties met Kirema en Flexwebhosting; hij had begrepen dat Atlantis bij DeventIT, was ondergebracht. Wat doet Kirema dan als leverancier?

De voorzitter zegt dat het vroegere Hoofd IT heeft gekozen voor Atlantis via Kirema. Inmiddels is gebleken dat er wel afspraken zijn gemaakt maar dat deze nog niet contractueel zijn vastgelegd. Het Hoofdbestuur beraadt zich nog op de situatie.

De heer Van der Hulst (RYN) vraagt waar onze website 'fysiek' is ondergebracht. De voorzitter geeft aan dat dit bij Flexwebhosting in Eindhoven is.

Vervolgens zet de voorzitter de plannen voor de afdelingswebsites uiteen. Om technische redenen verdient het de voorkeur om de afdelingspagina's 'fysiek' te scheiden van www.ngv.nl (anders zou een fout van een afdelingswebbeheerder de hele website onklaar kunnen maken). Voor de gebruikers zal dit allemaal onzichtbaar zijn: alle afdelingspagina's worden gemaakt m.b.v. dezelfde 'template' en zullen daardoor dezelfde 'look & feel' krijgen.

Er zullen ongeveer drie tot vier maanden nodig zijn om de website opnieuw op te zetten. De werkzaamheden houden in dat:

- 1) een deel van de pagina's alleen toegankelijk zal zijn voor leden,
- 2) sommige pagina's in overleg met de gebruikers logischer zullen worden ingericht,
- 3) en tenslotte dat de gehele website in overeenstemming zal worden gebracht met de NGV-huisstijl.

Wanneer dit gereed is, zullen de afdelingspagina's opnieuw worden opgezet. Afdelingen die zo lang niet kunnen wachten, kunnen hun eigen website bouwen. Hun wordt aangeraden een voorbeeld te nemen aan de websites van de afdelingen Gooiland, Groningen en Rotterdam; dit zal de aanpassing t.z.t. vergemakkelijken Mevr. Philip (RTM) hoopt toch wel dat we gebruik blijven maken van de reeds opgedane mogelijkheden in/van Wordpress in enige afdelingen en zegt: maak daar gebruik van. De voorzitter bevestigt

dat dit het geval is.

De heer Jonkman (DRE) vraagt of de getoonde presentatiesheets naar de afdelingen gezonden kunnen worden. De secretaris zal dit zo spoedig mogelijk verzorgen.

5.3 Rapportage werkgroep Digitalisering NGV bronnen

De heer Van Herk (NAT) stelt voor om een projectplan te maken om de werkzaamheden van Weesp om te zetten naar Bunnik en daarmee zicht te krijgen wanneer de huur van Weesp kan worden opgezegd. Hij beschouwt deze rapportage als een 1^e tussenstap en stelt dat alle afgevaardigden belang hechten aan een op details gebaseerd inzicht in digitalisering en de indexering om zodoende de vinger aan de pols te kunnen houden.

De heer Pol (DRE) weet dat een deel van de bestanden op de oude website staat maar weet niet waar alles van de afgelopen 2 jaar is opgeslagen.

Ook de werkgroep leden hebben nog geen compleet beeld.

De voorzitter bevestigt dat het rapport van de werkgroep een tussenstap is, en dat er geen beslissingen genomen zullen worden voordat een compleet beeld is verkregen.

6. Werkplan 2022

De heer Van der Meulen (FRL) oppert de mogelijkheid om eens te onderzoeken om bij het 2-jaarlijks evenement van het CBG aan te sluiten, als NGV of als één van de afdelingen, om meer naamsbekendheid en extra leden te verkrijgen. De voorzitter antwoordt dat de in te stellen commissie Strategie en Organisatie dit aspect mee kan nemen. Eerst dienen de kernvragen aan de orde te komen zoals wat is genealogie, wat zijn de fundamenten van de vereniging. Er zal voortgebouwd kunnen worden op het werkstuk van de heer J. Seij.

De heer Bont (NAT) vraagt zich af of het opheffen van de afdeling Nationaal een verstandige zet is. De voorzitter antwoordt dat het niet de bedoeling is de afdeling Nationaal 'op te heffen'. In het werkplan 2022 staat, dat getracht zal worden de 'subafdelingen' zoveel mogelijk weer een eigen bestuur te geven dan wel deze aansluiting te geven bij een andere afdeling. Dit doet niets af aan de waardering die het Hoofdbestuur heeft voor de leiding van de afdeling Nationaal. Mogelijk zal er op termijn een andere indeling in afdelingen moeten komen. Dat is een vraag die in eerste instantie bij de commissie Strategie en Organisatie wordt neergelegd.

De afgevaardigden van de afdeling Zeeland denken dat de afdeling Nationaal wel eens belangrijker kan worden, daar Zeeland ook al kampt met te weinig mensen voor het bestuur.

De heer Van der Meulen (FRL) pleit er voor om alles in het werk te stellen om de afdeling Zeeland te redden.

De heer Van Herk (NAT) ondersteunt van harte de instelling van een fonds om daar de nalatenschap van de heer Schepperle in onder te brengen.

7. Begroting 2022

De penningmeester licht puntsgewijze de begroting toe en benadrukt dat hij sterk de vinger aan de pols zal houden bij de uitgaven. Hij houdt rekening met een lichte verdere daling van het ledenaantal. Hij geeft aan dat hij 2 reacties heeft gekregen over de begrotingen van de afdelingen t.w. Twente en West Midden Brabant. De heer Stikkelorum (RYN) zegt dat de penningmeester van Rijnland schriftelijk zou reageren. De penningmeester zegt dit bericht niet ontvangen te hebben. De heer Beket (ZLD) geeft aan dat de begroting van Zeeland hoger is dan nu in de begroting van het HB staat. De heer Van Herk (NAT) heeft vooraf vanuit Nationaal enige vragen gesteld maar deze zijn door de penningmeester nog niet gehonoreerd. Hij vindt het ook niet correct dat er aanpassingen zijn gedaan door de penningmeester zonder overleg met betrokkenen. Bij Nationaal is de begroting op nihil gesteld maar er worden wel reiskosten gemaakt die gedeclareerd gaan worden.

De penningmeester geeft aan dat de huur van Weesp contractueel loopt tot 1 juli 2022 en dat deze kosten in de begroting zijn verwerkt. Of de huur daarna verlengd gaat worden is op dit moment nog ongewis.

Op een vraag naar de portokosten voor Gens Nostra geeft de penningmeester aan dat deze lager uit zullen vallen omdat bij PostNL gekozen is voor verzending via 'Nextweek'. De penningmeester geeft aan dat hij de kosten voor ICT bewust van 60.000 naar 20.000 heeft teruggebracht, ervan uitgaande dat de verkregen inzichten juist zijn.

De heer Pol (DRE) geeft aan dat de kosten van sorteren/scannen bij Cosis in Hoogeveen laag zijn, zelfs de kosten van het vervoer uit Bunnik of Weesp worden vergoed.

De afdeling Utrecht geeft aan dat er bij de Public Relations wel geld beschikbaar moet blijven voor ledenwerving. De penningmeester geeft aan dat er nog geen plannen m.b.t. ledenwerving zijn maar die komen er wel op termijn aan.

De heer Van der Meulen (FRL) attendeert ons op de ANBI-status en stelt voor om dit op de website te publiceren.

De heer Waalboer (OWF) zegt dat plannen moeten worden uitgevoerd op strikte basis van de begroting.

De penningmeester zegt desgevraagd toe om in het komende jaar ook een meerjarenbegroting op te stellen.

De heer Peeters (FLE) vraagt zich af of er mogelijk nog meer 'lijken uit de kast' zullen komen. De voorzitter geeft aan dat hier geen tekenen voor zijn.

De heer Van der Meulen (FRL) vindt dat er geen contributieverhoging kan komen zonder een meerjarenbegroting.

De voorzitter concludeert hierna dat er vanuit de afgevaardigden instemming is met de voorliggende begroting en een applaus van de afgevaardigden is daar het bewijs van.

8. Samenstelling Hoofdbestuur

8.1 Rooster van aftreden Hoofdbestuur

Het rooster van aftreden heeft de instemming van de afgevaardigden en wordt conform het voorstel vastgesteld.

8.2 Herbenoeming penningmeester

Met de herbenoeming van de heer M.J. de Lange kunnen de afgevaardigden instemmen en hij wordt conform het voorstel herbenoemd.

8.3 Benoeming van leden voor het Hoofdbestuur

Conform het voorstel wordt in deze vergadering de heer R.D. Weening voorgedragen als lid van het hoofdbestuur.

De afgevaardigden hebben geen persoonlijke vragen en geen vragen over de voordracht, de heer R.D. Weening wordt bij acclamatie benoemd.

De heer Weening bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.

9. Bestuursreglement

De secretaris geeft aan dat n.a.v. schriftelijke opmerkingen van een aantal afdelingen, het concept reglement op een aantal punten is gewijzigd. De gewijzigde versie is op 7 november aan de afgevaardigden toegezonden. De wijzigingen betreffen in hoofdzaak de mogelijkheid tot goedkeuring van functies bij een instelling met een doelstelling vergelijkbaar aan die van de NGV (art.8 lid 4) en een overgangsregeling (art. 10).

De heer Jonkman (DRE) vindt dat de hoofden van dienst geen bestuurder zijn maar functionarissen en niet onder het reglement zouden moeten vallen. De secretaris antwoordt, dat dit z.i. wel juist is; hoofden van dienst hebben 'budgetverantwoordelijkheid' en zouden een belangenconflict kunnen hebben. Voor zover hem bekend zijn er nooit problemen geweest op dit punt, maar de NGV moet rekening houden met het feit dat de normen verschuiven en dat de NGV zich daarbij moet aanpassen.

De heer Van der Meulen (FRL) geeft aan, dat in het reglement wordt gesproken over omgaan met vertrouwelijke informatie. Hij vindt het lastig om dit in praktische zin te interpreteren. De voorzitter antwoordt, dat vooraf aangegeven dient te worden dat bepaalde informatie vertrouwelijk is.

De heer Balm (KVN) vraagt aandacht voor de redactie van de 2^e zin van artikel 2: 'beslissen, goedkeuren, controleren en verantwoorden' moet tussen haakjes.

Met inachtneming van de redactionele aanpassing zoals voorgesteld door de heer Balm, wordt het Bestuursreglement door de vergadering vastgesteld.

10. Rondvraag

De heer Van Herk (NAT) vraagt om z.s.m. weer de functionele e-mailadressen van de bestuursleden te gebruiken en geen privéadressen. De voorzitter bevestigt dat dit de correcte gang van zaken is. Toen het Hoofdbestuur in zijn huidige samenstelling aantrad, waren de functionele adressen niet beschikbaar c.q. niet betrouwbaar.

De heer Mensink (ASD) stelt voor om voor de vrijwilligers in Weesp een lid van een bestuur te benoemen als contactpersoon. De secretaris geeft aan dat de contactpersoon in Weesp de heer Bart van Bragt is. Hij zelf is binnen het Hoofdbestuur het 'aanspreekpunt' voor de heer Van Bragt.

Mevr. Vulsmas-Kappers heeft in deze AV een prettige en constructieve sfeer ervaren en hoopt dat dit meer het geval zal zijn.

De voorzitter vraagt aan de afgevaardigden om eens na te denken of zij in hun achterban mensen kennen met een ICT achtergrond en als dat zo is, dit te melden bij het Hoofdbestuur.

De heer Van der Meulen (FRL) geeft als suggestie, hiervoor de webmasters van de afdelingen te benaderen.

11. Sluiting

De voorzitter bedankt alle afgevaardigden voor hun inbreng en wenst ze een goede thuisreis.

Benningbroek 10 november 2021

Aan de Algemene Vergadering van de Nederlandse Genealogische Vereniging gehouden op 20 november 2021.

De door u voor de jaren 2019, 2020 en 2021 aangestelde kascommissie bestaat uit Godwin Zwanenburg en Dick Waalboer.

Tussentijds rapport van de kascommissie 2019/2021

Op 13 maart en 24 april 2021 heeft de kascommissie 2019/2021 de boeken van de NGV over 2019 en 2020 gecontroleerd. Geconstateerd werd dat onderliggende stukken van een onacceptabel groot aantal boekingen ontbraken.

Sinds ons laatste rapport voor de Algemene Vergadering (AV) van 10 juli 2021 zijn veel zaken duidelijk geworden.

Gebleken is dat het hoofd ICT (H-ICT) weigerde om openheid van zaken te geven omdat veel mutaties in de genoemde perioden ten gunste van hemzelf waren verricht. Door inventief optreden van leden van het nieuw ICT-team is de e-mailbox van het functionele emailadres van het H-ICT bereikbaar geworden. Tussen alle e-mailwisselingen op dit e-mailaccount bevonden zich over de periode half november 2019 tot begin juli 2021 bevestigingen van aankopen, facturen en PayPal berichten. Al deze boekingen zijn door enkele mensen gecontroleerd. Op 10 augustus zijn het PayPal account en de creditkaart geblokkeerd.

De boekingsbescheiden van PayPal tot half november 2019 ontbreken. Van veel van deze betalingen is wel de leverancier bekend maar niet de product omschrijving.

De door de heer A. van Herk aan de kascommissie 2019/2021 toegezegde financiële analyse bleek niets meer dan een opsomming van totalen van uitgaven aan fictieve onderdelen in het ICT-domein. We hebben deze *zogenaamde financiële analyse* dan ook als onbruikbaar ter zijde gelegd.

Voor de voorschotten voor een bedrag van € 6.750 verstrekt aan het H-ICT in de jaren 2020 en 2021 is nog geen verantwoordingen afgelegd.

Ook over 2021 zijn een fors aantal boekingen gevonden die geen NGV doel dienen.

De huidige conclusie is dat door het H-ICT over de jaren 2019 tot en met 2021 voor een bedrag van ten minste € 88.000 via PayPal is uitgegeven voor zaken die de NGV niet ten goede kwamen. Dit op een totale uitgave via PayPal ten bedrage van ruim € 241.000. PayPal betalingen, waarvan de inhoud onbekend is beliepen een totaalbedrag van € 118.000. De zakelijke uitgaven voor deze jaren via PayPal beliepen € ruim € 49.000. Voor deze malversaties is door het HB aangifte van verduistering (of een vergelijkbaar misdrijf) gedaan.

Door het ingrijpen van het huidige HB is gelukkig een einde gekomen aan de financiële leegloop van de NGV.

De kascommissie 2019/2021 heeft geconstateerd dat in de jaren 2019 tot en met 2021 eerste halfjaar (en mogelijk ook in het tweede halfjaar 2018) er geen enkele rem heeft gestaan op de uitgaven gedaan door het H-ICT. Ook werd er geen behoorlijke verantwoording over de betreffende uitgaven afgelegd. Zij adviseert de AV om er zelf ook alerter te zijn bij budgetoverschrijdingen en er bij het HB op aan te dringen dat het geen verantwoording afleggen over uitgaven van de NGV niet getolereerd kan worden.

De kascommissie 2019/2021 blijft betrokken bij de financiële handelingen over het boekjaar 2021.

Godwin Zwanenburg

Dick Waalboer