

Bestuursvergadering Stichting Eén en Ander d.d. 17-3-2005

Aanwezig: Gert Jan Verhoog (voorzitter), Leendert de Lange (vice-voorzitter), Lars Kuipers (secretaris), Gerhard van Roon (penningmeester), Juriaan Simonis (lid)

Opening

Het is de vijfde bestuursvergadering van de Stichting. De voorzitter opent de lustrumvergadering. Hij serveert koffie uit, wijl de kat spint. Daarbij worden zes stroopwafels met smaak gegeten.

Mededelingen/ingekomen stukken

De secretaris heeft als ingekomen stukken de NOAB-voorwaarden ontvangen. Deze liggen voor het bestuur ter inzage bij de secretaris.

Verslag 9-12

Naar aanleiding van:

- pagina 2: de vice-voorzitter kondigt aan dat hij de rekening voor de boordletter, mrs. Eaves, aan de penningmeester zal sturen.
- pagina 4: de secretaris bekent dat hij op het punt van de online-marketing nog geen contact heeft opgenomen met de genoemde deskundige

Het verslag wordt vastgesteld.

Jaarverslag/rekening 2004

Naar aanleiding van:

- de secretaris heeft een structuur bedacht voor de toekomstige website van de stichting. Hij zal deze de andere bestuursleden doen toekomen.
- de penningmeester heeft de financiële stukken gedeponneerd bij de Belastingkamer te 's-Hertogenbosch.
- de stukken zullen, uit oogpunt van maximale transparantie, geplaatst worden op www.een-en-ander.nl

De jaarstukken worden vastgesteld.

Jaarplan 2005

Naar aanleiding van de stukken informeert de vice-voorzitter hoe het nu komt met de visitekaartjes. Er ligt een ontwerp, maar hoe verder?

De volgende overwegingen komen ter tafel:

- de visitekaartjes van de stichting zijn algemeen, de kaartjes van de afzonderlijke projecten dienen een speciaal doel. Ze zijn daarmee complementair. Bij Op het Zand dienen ze duidelijk de promotie van het project.
- het vervaardigen van kaartjes kost geen drol, zegt de penningmeester, die daarvoor een goed adres in Zoetermeer heeft

Het ontwerp van het stichtingskaartje gaat rond. De vergadering besluit:

- elk bestuurslid krijgt een persoonlijk stichtingskaartje
- er komen kaartjes voor de projecten Op het Zand en Gonsalvesprijs
- de penningmeester neemt dit op met ontwerper Carsten Thomsen

Naar aanleiding van de paragraaf 'andere activiteiten' merkt de vice-voorzitter op dat deze de ruimte laat het ooit geopperde project 'monument voor Hans Janmaat' op te pakken.

Het jaarplan wordt vastgesteld en dank wordt uitgesproken aan de secretaris, die er toch maar weer een mooi putje werk aan heeft gehad.

Huishoudelijk reglement

Het lid heeft de overige bestuursleden daags voor de vergadering een concept ter hand gesteld. Dit wordt besproken.

Het lid licht toe dat het, na goed bestuderen van de statuten, heeft besloten een aantal elementen uit het eerste concept weg te laten uit de versie die nu voorligt. Hij wijst bovendien op artikel 4, dat is overgenomen uit het EG-verdrag.

De algemene opmerking wordt gemaakt dat nog enige elementen ontbreken, zoals de benoeming van leden van commissies.

Autorisatie onvoorziene uitgaven

De onder artikel 12 genoemde autorisatie door de penningmeester dient schriftelijk te geschieden.

De vice-voorzitter gaat ook in op artikel 12. Aanleiding is dat het comité van uitvoering voor het project Gonsalvesprijs een enquête heeft laten doen door een erkend bureau, a raison van €3570. Voor dit substantiële bedrag bestond wel dekking in de projectbegroting, maar het was er oorspronkelijk niet in opgenomen.

De penningmeester meent dat deze uitgave inderdaad aan hem gemeld had mogen worden.

De voorzitter is het hiermee eens. De stichting is verantwoording verschuldigd over de gedane uitgaven, en daarbij past een heldere procedure. De voorzitter stelt voor dat bij onvoorziene uitgaven, die niet in de projectbegroting zijn opgenomen, de voorzitter van het comité van uitvoering contact opneemt met de penningmeester. Deze weegt af of het bestuur over een dergelijke uitgave moet worden geraadpleegd. De secretaris kan hiermee best uit de voeten. Met uitgaven die zijn gespecificeerd binnen de projectbegroting is er nooit een probleem – deze wordt immers als geheel door het bestuur vastgesteld – maar daarbuiten moet het bestuur zijn verantwoordelijkheid kunnen waarmaken.

Donateurschap

De penningmeester brengt in dat wat hem betreft de rechten van donateurs vermelding behoeven. In ieder geval dient het uiterlijke onderscheidingsteken te worden genoemd (de speld?). Maar kan ook worden gedacht aan bijvoorbeeld korting bij de aanschaf van stichtingsartikelen?

De vice-voorzitter vraagt waarom het donateurschap is voorbehouden aan natuurlijke personen van 16 jaar en ouder. Zou bijvoorbeeld de Hond Paco moeten worden geweigerd?

Het lid antwoordt bevestigend: de Hond Paco is krachtens de wet niet bevoegd schenkingen te doen, wat ook geldt voor personen jonger dan 16.

De secretaris wijst erop dat een paar artikelen betreffende het donateurschap kunnen worden gepreciseerd, omdat het bestuur dienaangaande reeds besluiten heeft genomen. De minimale donatie is 25 euro, de opzegging van het donateurschap dient drie maanden vooraf te geschieden.

Stemmig vers

De voorzitter vraagt waarom alleen de voorzitter een stemmig vers zou mogen voordragen.

Het lid memoreert de bijzondere positie en de bijzondere belangstelling van de voorzitter.

De voorzitter persisteert in zijn vraag of ook anderen mogen voordragen.

De secretaris vraagt of er naast een stemmig vers ook plaats is voor andere uitingen van jubel of treurnis.

De penningmeester stelt voor om, als de voorzitter mag openen met een stemmig vers, een lid de vergadering mag sluiten met een dergelijke uiting.

De vergadering besluit dat alle bovengenoemde punten mogen.

De voorzitter dankt het lid voor de geleverde inspanning.

Gonsalvesprijs

De vice-voorzitter, voorzitter van het comité van uitvoering, praat het bestuur bij. Het curatorium heeft tijdens de eerste vergadering uitgesproken dat de Gonsalvesprijs er is voor rechtshandhaving ‘in de breedste zin van het woord’.

Er is een jury aangewezen. Voorzitter is de heer Docters van Leeuwen, overigens hebben er in zitting mevrouw Kalsbeek en de heren Schnabel, Van den Emster en Welten.

De mediale lancering van de Gonsalvesprijs vond plaats op 5 maart. De komende tijd zullen met name de vakbladen worden bewerkt om de prijs meer bekendheid te geven binnen de beroepsgroepen die zich met rechtshandhaving bezighouden.

Het streven is de prijs uit te reiken op 22 juni. De jury zal tijdens de eerste vergadering bezien of dit, met het oog op de aanmeldingen, een goede datum is, of dat uitstel tot na de zomervakantie wenselijk is. Het loopt nog niet storm op de website www.gonsalvesprijs.nl; wel is er al een aanmelding.

Een van de begunstigers, Kluwer, stelt het eigen pand aan het Plein – NB: niet dat waar Seyss Inquart heeft gezeten – om niet ter beschikking voor de prijsuitreiking. Dit pand heeft de juiste uitstraling. Een optie is genomen voor de genoemde datum.

Kunstenares Hanna van Münster heeft een schets gemaakt voor de sculptuur die aan de prijs is verbonden.

Er is een globale opzet voor het programma van de uitreiking. Dat voorziet in een aantrekkelijk mix van poëzie, geestelijk voedsel en blaasmuziek en uitreiking door de Minister van Justitie.

De vice-voorzitter roemt de inzet van de leden van het comité van uitvoering, maar onderstreept dat er de komende tijd nog hard moet worden gewerkt.

De penningmeester vraagt wie de prijs eigenlijk kan krijgen en waarom.

De vice-voorzitter zet enige algemene uitgangspunten op een rij. Dat het gaat om ‘rechtshandhaving in de breedste zin van het woord’ impliceert dat het niet alleen om strafrecht hoeft te gaan. Ook een breed gedragen aanpak – vgl. ‘de Rotterdamse aanpak’ van prostitutie-overlast – zou in aanmerking kunnen komen. De prijswinnende inzending hoeft zich niet al in praktijk bewezen te hebben, maar wel moet er zicht bestaan op de uitvoerbaarheid.

De voorzitter komt nog even terug op de enquête die in het kader van de Gonsalvesprijs is gehouden naar het gevoel van Nederlanders bij de rechtshandhaving. Deze was bedoeld om publiciteit rond de prijs te genereren. Echter: bepaalde leden van het curatorium hadden hiermee moeite. Reden waarom van publicatie van de resultaten is afgezien, hoewel deze voor het curatorium en de jury waardevolle informatie bevatten.

Het bestuur wenst de uitvoerders veel succes met het vervolg.

Op het Zand

De penningmeester licht de stand van zaken toe.

Het comité van aanbeveling telt inmiddels drie namen: Lex Burgers van den Bogart, directeur openbare bibliotheek en senator der VVD; Helga Ruebsamen, schrijfster; en Anja Overhoff, directeur Diligentia. Als laatste twee namen wordt gedacht aan een vertegenwoordiger van historisch genootschap Die Haghe en Herman Tjeenk Willink. De voorzitter suggereert nog Rutger Graaf van Randwijck.

Een brief voor een eerste vergadering van het comité van aanbeveling zal binnenkort uitgaan.

Als projectlogo is gekozen voor het monumentale beeld op het Plein 1813.

De website voor Op het Zand staat in de steigers en in ‘Haagse kringen’ wordt met belangstelling gevraagd naar de voortgang in het project. Weinig staat een voorspoedige ontwikkeling in de weg.

De vraag is wie er voorzitter van het comité van uitvoering worden moet. Het lid suggereert dat het bestuur kan bepalen dat dit geschiedt bij het opwerpen van een muntstuk. Het bestuur besluit aldus. De vice-voorzitter werpt een euro op, nadat is bepaald dat kop de penningmeester is en munt de secretaris. Het is munt.

De secretaris wordt aangewezen als voorzitter.

Het bestuur spreekt zijn tevredenheid uit over de transparante procedure.

Intermezzo

De voorzitter heeft honger en kookt een ei.

Bestuursuitbreiding

De voorzitter brengt een punt in dat eerder aan de orde is geweest: de mogelijkheid van bestuursuitbreiding. Als de stichting de in het jaarplan genoemde derde activiteit wil oppakken, dient het bestuur meer armslag te krijgen, want iedereen heeft het druk zat. Bestuursuitbreiding kan ook andere perspectieven openen, grotere projecten.

Het lid en de penningmeester merken op dat bestuursuitbreiding en vergroting van de schaal van de activiteiten los van elkaar staan.

De voorzitter zegt dat, als de stichting de dingen groter wil aanpakken, uitbreiding onontkoombaar is. Dit doet de vraag rijzen wat de ambitie van de stichting nu eigenlijk is.

Het lid maakt de vergelijking met een garage: bouw je er een, dan moet er ook een auto in. Het besluit tot bestuursuitbreiding brengt een dynamiek op gang, en de vraag is of de stichting dat wil.

De drie vragen zijn dus de volgende:

- waar wil de stichting heen?
- wat is het derde project dat wordt opgepakt?
- noopt de beantwoording van de eerste twee vragen tot bestuursuitbreiding?

Het bestuur besluit deze drie wezenlijke vragen in het voorjaar bij de kop te pakken in een informele bijeenkomst in wandelkostuum. Het bestuur wordt uitgenodigd suggesties voor een dagje weg in te dienen bij de secretaris.

Rondvraag

De penningmeester brengt onder de aandacht dat de goedkeuring van de jaarrekening is ondergebracht bij het kantoor Van der Does. Is een accountantsverklaring nog nodig bij de minimale jaarrekening van 2004? De vraag is of hiervoor een prix d'ami in rekening wordt gebracht.

Na enige discussie besluit de vergadering dat de penningmeester bij de Belastingkamer zal nagaan welke toets noodzakelijk is.

De vice-voorzitter vraagt of de stichting al legaten heeft mogen ontvangen. Het antwoord is neen.

De voorzitter brengt een vraag in die de stichting is toegekomen via de hoofdredacteur van de Garnaalse Courant, namelijk of via de website www.een-en-ander.nl een webeditie van dit jonge periodiek kan worden uitgebracht. De penningmeester zal in overleg met de hoofdredacteur bezien of dit mogelijk is, bijvoorbeeld in PDF-formaat onder www.een-en-ander.nl/garnaalsecourant.

Sluiting

De voorzitter draagt het stemmige vers 'Avondgeluiden' voor, van de dichter Paul van Ostayen.

*Er moeten witte hoeven achter de zoom staan
Van de blauwe velden langs de maan
's Avonds hoort gij aan verre steenwegen
paardehoeven
Dan hoort gij alles stille waan
Van verre maanfonteinen sijpelt plots water
- gij hoort plots het zijpelen
van avondlik water –
De paarden drinken haastig
en hinniken
dan hoort men weer hun draven stalwaarts*