



- Merlyn Janssen zal binnen de Zwaardkring zoeken naar kandidaten voor de communicatiecommissie.
- Remco van Gulik deelt mee dat de Bond op zoek is gegaan naar een beter communicatieplatform voor uitwisseling van data en informatie. Dit is nu gevonden in het platform Microsoft Teams (MS Teams) dat kortgeleden gratis is vrijgegeven. MS Teams voorziet in allerlei handige zaken, zoals een chatfunctionaliteit, projectborden. Hij is nu bezig om MS Teams in te regelen voor de commissies. Idee is om het platform in 2019 uit te rollen richting de clubs zodat bijvoorbeeld ledengegevens versleuteld gedeeld kunnen worden met de penningmeester en AVG compatible gewerkt kan worden.
- Jan-Chris deelt mee dat in 2019 de European Games plaatsvinden in Minsk (14 tot 30 juni 2019). Een aantal HEMA-isten zal HEMA presenteren in de cultuurhoek tijdens dit evenement. Hierover is enige ophef geweest aangezien deelname buiten de landelijke organisaties om is georganiseerd. Het bestuur heeft zich de vraag gesteld welk standpunt zij hierover moet innemen.
- Merlyn Janssen vraagt zich af of deelname aan de European Games was gelukt als de bonden het georganiseerd zouden hebben. Daarbij vertegenwoordigen de bonden nog niet 100% van het aantal beoefenaars. Koen de Bruin geeft aan dat IFHEMA in ieder geval is gepasseerd. Het klopt dat landelijke organisaties nog niet 100% van de beoefenaars vertegenwoordigen. In een aantal landen zijn er zelfs elkaar beconcurrerende bonden, kijk maar naar Italië, Spanje, Duitsland en Rusland.
- Maurice Booij vraagt zich af of je een land waar een dictatoriaal regime aan de macht is wel zo'n platform moet bieden.
- Jan-Chris Plaggemars denkt dat het voor de bekendheid van HEMA goed is deelname van HEMA aan de European Games te omarmen, je moet als bond vooral kijken op welke manier je een bijdrage kan leveren aan dit soort initiatieven en je vooral niet gepasseerd voelen. Dit kan veel publiciteit opleveren. Koen de Bruin wijst erop dat bijkomend voordeel is dat de bond een neutrale positie kan innemen.
- Jan-Chris Plaggemars deelt mee dat de kascommissie nog in overleg gaat met de penningmeester over de financiën 2017.

#### 4. Statuten en HR

- Dirk Maats licht toe dat het bestuur een aantal voorstellen doet voor aanpassing van Statuten en HR, vooruitlopend op notariële vaststelling van de statuten door de notaris. Het merendeel van deze voorstellen komt voort uit suggesties van de notaris. Voorstel is de Statuten en het HR puntsgewijs door te nemen (met focus op voorgestelde wijzigingen).
- Statuten:
  - Artikel 1: wijziging akkoord.
  - Artikel 3: wijziging akkoord.
  - Artikel 4: Robin Verhoef merkt op dat de status "volledige rechtsbevoegd" in zijn ogen de voorkeur verdient voor aangesloten instanties. Jan-Chris Plaggemars denkt dat het beter is aansluitingscriteria scherper te regelen buiten de statuten om. De ALV is het daarmee eens en vindt dat "onvolledig rechtsbevoegd" een goede minimum eis is.
  - Artikel 8: wijziging akkoord.
  - Artikel 9: Voorgestelde wijziging is in tegenspraak met het principe dat leden alleen via aangesloten instanties lid kunnen zijn van de bond. Voorstel wordt afgekeurd.
  - Artikel 11, lid 1: de bepaling dat het bestuur tenminste vijf leden kent komt voort uit het verleden – hiermee wordt voorkomen dat één club de overhand krijgt binnen het bestuur. De ALV besluit dit artikel ongewijzigd te laten.
  - Artikel 11, lid 3: Tekst wijzigen in "Een wettelijk vertegenwoordiger van een aangesloten instantie mag niet verkiesbaar zijn als bondsbestuurslid." Uitzonderingen op deze regel zijn overigens altijd mogelijk als de ALV daarmee instemt.

- Artikel 11, lid 6: Merlyn Janssen vraagt aan het bestuur wat zij na enkele jaren ervaring beschouwen als een redelijke bestuurstermijn. Het bestuur houdt het op maximaal 6 jaar. De ALV verzoekt het voorstel hierop aan te passen.
  - Artikel 11, lid 10: wijziging akkoord.
  - Artikel 11, lid 12: de ALV verzoekt “kas en/of financiële commissie” te wijzigen in “de financiële kascontrole commissie”, “evenals” te vervangen in “zoals” en “, et cetera” te verwijderen. De ALV verzoekt de term “financiële kascontrole commissie” waar nodig stelselmatig door te voeren.
  - Artikel 14: wijziging akkoord.
  - Artikel 15: het bestuur zal nagaan of inderdaad het wettelijk verplicht is bestuursstukken te ondertekenen. Als dat het geval is wordt voorgetelde wijziging geannuleerd.
  - Artikel 17: wijziging akkoord.
  - Artikel 20: wijziging akkoord.
  - Huishoudelijk Reglement:
    - De ALV verzoekt de term club te vervangen door “instantie (rechtspersoon)”.
    - Artikel 3, lid 1b: wijziging akkoord.
    - Artikel 7: “up to date” wordt gewijzigd in “actueel”.
    - Artikel 8: wijziging akkoord.
    - Artikel 9: De passage over de financiële kascontrole commissie overlapt met de statuten en kan geschrapt worden. Verder akkoord.
5. Notulen vorige ALV
- Dirk Maats vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige ALV.
  - Jasper Olthof verwijst naar een verslag van de kascommissie. Hij heeft van Ynse Segaar begrepen dat dit verslag opgenomen zou worden in de notulen. Deze afspraak wordt niet herkend door het bestuur. Jan-Chris Plaggemars zal hierover navraag doen bij Ruud Herrewijnen. **Actie voorzitter**
  - Steven van Ens vraagt of de acties in een lijstje gebundeld kunnen worden. Dit zal in het vervolg worden aangepast. De status van de acties wordt de volgende ALV besproken (bij de terugblik op 2018).
  - Merlyn Janssen verzoekt de ALV voortaan te spreken van instanties (rechtspersonen) in plaats van clubs. Dit komt de consistentie in de verslaglegging ten goede.

**Besluit:** De ALV stelt de notulen vast met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

#### Financiën 2017

- Max van den Ekart licht toe dat hij de afgelopen periode heeft bemiddeld tussen de financiële kascontrole commissie en het bestuur. De gepresenteerde resultatenrekening is kloppend. Er zijn een paar opmerkingen: De KvK kosten staan op de balans opgevoerd onder “lasten”. Ook zijn er veel bonnetjes zonder declaratieformulier, dat kan netter. Het enige punt waarop nog onvoldoende helderheid is verschaft is de debiteurenadministratie. Koen de Bruin zal een voorstel doen richting de financiële kascontrole commissie om hen via een geanonimiseerd uittreksel inzage te geven in deze gegevens zonder privacygevoelige informatie te delen.
- Koen de Bruin deelt mee dat Queensguard heeft opgehouden te bestaan. Openstaande vorderingen worden afgeschreven. Jasper Olthof verzoekt voor de volgende kascontrole duidelijk aan te geven wanneer posten “oninbaar” zijn. Hij stelt voor dat de penningmeester en de nieuw te benoemen financiële kascontrole commissie met elkaar afstemmen zodat de verwachtingen helder zijn wat gecontroleerd gaat worden en in welke vorm de te controleren gegevens worden aangeleverd en gedeeld.
- Jasper Olthof stelt voor dat de ALV het bestuur uitstel verleent om de financiën 2017 op de volgende ALV volledig vast te stellen met inbegrip van het nog openstaande punt van de debiteuren.

**Besluit:** De ALV stemt unaniem voor het voorstel om nogmaals uitstel te verlenen voor vaststelling van

de financiën 2017 (op het nog openstaande punt van de debiteuren) tot de volgende ALV.

- Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat hij de financiën nu wel wil bespreken omdat deze input vormen voor de begroting 2019.
- Max van den Ekart vraagt of het bestuur mogelijkheid ziet voor bespreking van een ingezonden brief van Ynse Segaar. Het bestuur heeft geen kennis kunnen nemen van deze brief. Besloten wordt de brief nu niet te behandelen. Mits relevant kan de brief de volgende keer worden besproken bij het verslag van de financiële kascontrole commissie.

#### Begroting 2019

- Koen de Bruin geeft een toelichting op de begroting 2019. Van de vaste lasten maken de verzekeringen het grootste deel uit. Daarnaast zijn er kosten voor de bankrekening en een boekhoudprogramma (dat inmiddels is opgezegd). De clubcontributies, ledencontributies en verkoop van een patch vormen de inkomsten.
  - Jasper Olthof vraagt zich af of in de inning van de ledencontributies al verbetering is gekomen. Koen de Bruin licht toe dat het aantal leden dat machtigingen heeft getekend per club nogal uiteen loopt. Ook is er jaarlijks een aanzienlijk verloop van leden. Op dit moment heeft 40% van de leden een machtiging getekend. Het bestuur heeft bewust de keuze gemaakt om geen machtigingen per post te sturen vanwege de hoge administratieve lasten. Jasper Olthof vraagt Koen de Bruin om nogmaals met de clubs de leden te delen die nog geen machtiging hebben ingediend zodat de clubs daar actie op kunnen zetten. Jan-Chris Plaggemars wijst in dit kader op het punt van de meerwaarde die de bond moet bieden aan haar leden. De start van een landelijke competitie past goed in dit streven.
  - Cem Ates licht toe dat Zwaard & Steen direct machtigingen voor de bond laat tekenen wanneer nieuwe leden worden ingeschreven. Dit werkt erg efficiënt en zouden andere clubs als best practice kunnen hanteren. Jan-Chris Plaggemars wil in dit kader graag Bataille en SHS noemen: van deze clubs is 100% van de leden ook lid van de bond. Deze clubs zijn een voorbeeld voor de rest.
  - Maurice Booij wijst erop dat MARS bezig is met invoering van digitale ondertekening. Hij vraagt zich af of de bond daarmee gebaat is. Koen de Bruin zal hierover contact zoeken met MARS.
  - Max van den Ekart vraagt of het klopt dat de post debiteuren 2015 betrekking heeft op een achterstallige bijdrage van AMEK: de vorige keer is aangegeven dat dit zou worden opgelost. Koen de Bruin bevestigt dit: er is een factuur gestuurd, maar deze is niet betaald. Jasper Olthof vraagt het bestuur of er een actieplan ligt om dit bedrag alsnog te innen. Jan-Chris Plaggemars licht toe dat hij wel contact heeft gehad met AMEK, maar zonder resultaat. Hij wil een besluit over eventuele andere stappen neerleggen bij de ALV. Merlyn Janssen denkt dat een deel van de verklaring voor het openstaande bedrag schuilt in een discussie die loopt rondom HEFFAC. Mishaël Lopes Cardozo heeft vaker aangegeven dat hij van clubs een bijdrage verwacht voor de HEFFAC organisatie, maar dit staat feitelijk los van de bondscontributie.
  - De ALV verzoekt het bestuur om een vergadering te organiseren met de voorzitters van de aangesloten clubs om het AMEK vraagstuk en de daarmee samenhangende strategie te bespreken.
- Actie bestuur**
- Koen de Bruin deelt mee dat op moment dat de notulen worden verstuurd ook de aankondiging voor de ledenincasso de deur uitgaat.

#### 6. Bestuur 2019

- Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat al voor de zomervakantie gesprekken zijn gevoerd met potentiële kandidaten. Helaas hebben de gesprekken uiteindelijk (soms ook na lang beraad van kant van de kandidaten) niet het beoogde resultaat opgeleverd. Gelukkig is wel een nieuwe kandidaat gevonden die op termijn graag het voorzitterschap wil gaan bekleden: Casper van Dijk van Ludolph van Ceulen.

- Merlyn Janssen geeft aan dat hij binnen Zwaardkring een aantal bestuurskandidaten op het oog heeft.
- Jasper Olthof vraagt zich af of een lid van een aspirant geassocieerde club al zitting kan nemen in het bestuur. Hij vraagt zich af of dit een zaak is die statutair geregeld zou moeten worden.
- Steven van Ens vraagt of Casper van Dijk zichzelf kan introduceren. Casper van Dijk licht toe dat hij zijn hele leven al bezig is met krijgskunst, hij heeft een eigen vereniging Ludolph van Ceulen opgericht en houdt zich in zijn studies archeologie en geschiedenis met dit onderwerp bezig. In zijn studententijd en bij Ludolph van Ceulen heeft hij veel bestuurservaring opgedaan.
- Merlyn Janssen vraagt of hij genoeg tijd kan vrijmaken voor de bond. Casper van Dijk licht toe dat hij de komende periode zeker tijd kan vrijmaken voor de bond. Hiertoe heeft hij zijn bestuursfunctie bij Ludolph van Ceulen neergelegd.
- Max van den Ekart is benieuwd naar de aandachtspunten voor de komende periode. Casper van Dijk licht toe dat hij de financiële administratie naar een hoger niveau wil helpen trekken. Ook wil hij met de clubs de dialoog aan op welke wijze de professionaliseringsslag verder kan worden doorgezet en wat clubs daarbij precies van de bond willen zien.
- Koen de Bruin denkt dat benoeming van Casper van Dijk ook kan helpen om andere nieuwe clubs bij de bond te betrekken en aan te zetten tot toetreding.
- Koen de Bruin is geïnteresseerd om nog een tijdje aan te blijven als penningmeester als de vergaderdruk wat minder kan.
- De ALV stelt voor om de clubs allemaal te vragen een kandidaat-bestuurslid naar voren te schuiven. **Actie clubs**

**Besluit:** De ALV stemt Casper van Dijk unaniem in als algemeen bestuurslid van de HEMA bond. Daarmee wordt Casper van Dijk gelegenheid geboden zich in praktische zin voor te bereiden op het voorzitterschap.

Benoeming nieuwe financiële kascontrole commissie

**Besluit:** De ALV verleent de huidige financiële kascontrole commissie decharge en benoemt Jasper Olthof en Merlyn Janssen tot leden van de nieuwe financiële kascontrole commissie.

#### 7. Beleid – vooruitblik naar 2019

- Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat – mede gelet op de tijd – de plannen van de commissies minder uitgebreid behandeld kunnen worden dan de bedoeling was. De begroting voor 2019 is al ter sprake gekomen en komt bij dit agendapunt als bespreekpunt te vervallen.
- Tessa Beukelaer-van Gulik deelt mee dat zij het voorzitterschap van de Historische Bronnencommissie heeft overgenomen van Oskar ter Mors. Voor het komende jaar zijn er vergevorderde plannen voor een HEMA Bond evenement, hierover zal begin volgend jaar worden gecommuniceerd. Volgend jaar zal ook een nieuwe editie van het symposium Combat in Context plaatsvinden, waarschijnlijk in het najaar. Daarnaast zijn er veel leuke plannen in ontwikkeling, wordt vervolgd!
- Max van den Ekart deelt mee dat de veiligheidscommissie twee audits heeft uitgevoerd bij Zwaardkring en SHS, beide met positief resultaat. Bij Ludolph van Ceulen staat nog een audit in de planning. Volgend jaar wordt ingezet op zes audits, zodat de commissie weer helemaal op schema ligt. Max van den Ekart doet een dringend verzoek aan de clubs om elk een of twee auditor(s) aan te melden voor de veiligheidscommissie om de bezetting op peil te brengen. Het gaat om mensen waarvan clubs het vertrouwen hebben dat zij audits kunnen uitvoeren. Max van den Ekart zal een tekst opstellen die het bestuur richting de clubs kan communiceren.
- Jasper Olthof licht toe dat de opleidingscommissie gesplitst is van de veiligheidscommissie. Het afgelopen jaar heeft een eerste (pilot) I2 certificeringsdag plaatsgevonden bij MARS. Voor de toekomst ziet hij twee opties: een variant waarbij de bond een centrale dag organiseert waarop maximaal twee personen per club zich kunnen certificeren en een variant waarbij clubs een

- certificeringsdag organiseren voor een aantal eigen leden (maximaal 8 tot 10). Deze laatste variant is goedkoper. De volgende ALV zal nader worden ingegaan op de onderbouwing van de begroting voor ontwikkeling van het I2 en I3 certificeringstraject en de voorkeur voor een bepaalde variant.
- Cem Ates deelt mee dat de arbitragecommissie de komende periode graag meer juryleden wil trainen en de bekendheid van leden met het jureren wil vergroten. Een idee is om clubs zelf jurytrainingen te laten verzorgen. Hij vraagt zich af of het jureren mee kan worden genomen in het I2 of I3 curriculum (I2 als aspirant en I3 als volwaardig jurylid). Jasper Olthof vindt dit vrij ver gaan. Het betekent ook een extra belasting voor het certificeringstraject.
  - Cem Ates doet een dringend verzoek aan de clubs om kandidaten aan te melden voor de jurytrainingen. Steven van Ens laat weten zelf interesse te hebben in de jurytraining.
  - Max van den Ekart geeft een toelichting op de toernooicommissie. Op 26 januari zal de eerste dag van het Nederlandse HEMA kampioenschap plaatsvinden bij MARS in Zwolle. De inschrijving zal binnenkort openen. Insteek is liefst zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen. Morgen vindt de eerste jurytraining plaats bij Zwaard & Steen in Nieuwegein. Maurice Booij vraagt waar de naam "Nederlands HEMA kampioenschap" vandaan komt. Max van den Ekart licht toe dat deze is gekozen na gesprekken met de clubs.
  - Max van den Ekart presenteert het logo van het toernooi: het is een variatie op het bondslogo met een leeuw in plaats van een boek.
  - Het kampioenschap betreft een langzwaard competitie aangevuld met overige wapendisciplines.
8. Wat verder ter tafel komt
- Geen punten.
9. Rondvraag
- Max van den Ekart vraagt of voor de volgende ALV meer tijd kan worden gereserveerd.
  - Maurice Booij stelt voor om de volgende keer om 12 uur te starten.
  - Maurice Booij roept het bestuur op om de volgende keer extra in te zetten op communicatie van de ALV, ook op facebook etc.
  - Jan-Chris Plaggemars vindt het jammer dat de nadruk deze ALV vooral heeft gelegen op reglementen in plaats van de mooie plannen voor volgend jaar.
  - Koen de Bruin stelt voor nog een nabespreking te houden in een kroeg.
10. Sluiting
- Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de ALV.

#### Acties

Nr	Actie	Actiehouder
1	Op zoek gaan naar kandidaat-bestuursleden en deze aanmelden bij het Bondsbestuur	Clubs
2	Op zoek gaan naar commissieleden en deze aanmelden bij het Bondsbestuur	Clubs
3	Navragen of het verslag van de kascommissie zou moeten worden opgenomen in de notulen van de vorige ALV	Voorzitter
4	Vergadering inplannen met bestuurders van de aangesloten clubs	Bestuur