**Notulen FIEN jaarvergadering 25 mei 2019 Meelfabriek Leiden**

Afwezig m.k.: De Wachter, Bert Bloo, SIEB, Peter Plasschaert (SHIE), Oyfo, VVIA, Peter Nijhof, Max Popma (St Mobiele Collectie Nederland)

Aanwezig: Bestuursleden Giel van Hooff, Kathy Loeve, Erik Nijhof en Akke de Vries; Michiel Kruidenier, Marcel Overbeek en Maarten de Graad (Werkgroep Zwols IE), Joep Jansen (St Historie Grofkeramiek), Jan Reijnen (Baet en Borgh), Jur Kingma en Helmig Kleerebezem (NedSEK), Arjan Barnard (STIF, GIAG), Sjan Kivits en Jaap Schinkel (Kring Vrienden, Ind. Erfgoed), Geert de Weger (STIF, Stork Hotlo, NedSEK), Fons Alkemade (St Erfgoed op weg), Rob Lureman (St IE Gelderland Flevoland), Jan Arends (Sluizen & Stuwen), Serge Langeweg (WIEL), Paulina Buring en Machiel Wagenaar, Joop en Diny Gijsman (STIEL), Henk Rienks (Watertorens), Gijs van Elk en JanLeo van de Laar (SIED), Koos Havelaar (SHIE), Ed Schulte, Ron Roetman (St Erfgoed),

**1. Opening**

Voorzitter Erik Nijhof opent om 10.45 uur de vergadering

**2. Voor de vergadering van de Raad van Aangeslotenen ingekomen stukken**

Toelichting Jur Kingma op brief NedSEK: ontbreken structurele aandacht/aanspreekpunt voor IE bij RCE> Toezegging RCE: faciliteren studiemiddagen/kennisbijeenkomsten. Atlas in de maak, incl. gemalen. RCE is van karakter veranderd: geen allround kennisinstelling meer, verschuiving van inhoud naar kennismanagement> geen eigen aanspreekpunt. FIEN heeft evenals Heemschut geen formeel contact met RCE: samen optrekken in deze? Besluit: sonderen bij RCE (Otto….) en bij Heemschut.

**3. Vaststellen verslag van de vergadering van de Raad van Aangeslotenen d.d. 26 mei 2018 in Gorcum**

Enkele redactionele opmerkingen

**4. Jaarverslag van het bestuur over 2018**

Enkele redactionele opmerkingen

**5. Jaarverslag van de penningmeester over 2018**

Vragen over Filmfonds. Idem over het reële eigen vermogen: Verwezen naar het Rabo Bedrijfsspaarrekening. Toelichting gegeven op balans, i.v.m. geconstateerde incompleetheid.

**6. Verslag van de kascommissie**

Namens de twee leden, Sjan Kivits en Arjan Barnard, wordt aangegeven dat de getoonde boekhouding een getrouw beeld geeft van de financiële situatie. Aanbeveling: royalere catering bij bijeenkomsten.

**7. Decharge van de Penningmeester**

Verleend

**8. Begroting voor 2019**

De begroting is aan de veilige kant, gebaseerd op 47 AO’s (stand 2018).

**9. Benoeming leden kascommissie 2019**

Naast het blijvende lid Sjan Kivits wordt Gijs van Elk nieuw gekozen

**10. Aftredend bestuurslid**

Vervanging secretaris: Mogelijke tweedeling: dagelijks ‘werk’ naast een aparte PR-functionaris?

**11. Nieuwe AO’s en nieuws uit de AO’s**

De volgende drie organisaties: Stoomgroep De Goffert, Stichting Koren- en oliemolen De Wachter en Stichting de nieuwe blauwe tram toegelaten als nieuwe ‘leden’.

**12. Programma voor 2019 en verder**

Presentatie van voornemen om contacten met het creative network & eigenaren erfgoed (voorbeeld: IJsselstroom) als gebruiker/behoeder van het IE aan te halen, inclusief een soort individueel lidmaatschap. Verruimen van ons blikterrein> studiemiddag 27/9.

Verder: de FIENprijs: zie notitie. Prijs dient toevoeging te zijn: aanmoediging voor organisatie of persoon. Sponsoren: Boei, St Monumentenland. Prijs: (ook) kunstwerk? Publiciteit: artikel in *Monumentaal*?

**13. Rondvraag**

**14. Sluiting formeel deel vergadering**