

1. Opening en vaststellen agenda

Frans opent om 20:00 de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Taakvaststelling bestuursleden.

Besproken is de taken van alle bestuursfuncties en daarbij is vast gesteld dat Frans de voorzitter is zoals gekozen op de ledenvergadering. Bert wordt secretaris, Pim blijft penningmeester en Gert en Jan zijn lid. Jan gaat het materiaal beheren en Gert blijft de webmaster. We gaan vergaderen bij de bestuursleden thuis en wel in April, Juni, September en November. De afdelingscall komt op naam van Bert en hij neemt ook de ledenadministratie over van André/PA3HGP.

Afgesproken wordt dat bij officiële communicatie per email ieder ander bestuurslid op de cc of bcc komt te staan.

3. Afhandelen bestuursoverdrachtzaken.

Bert gaat een afspraak maken met Menno om het secretariaat over te nemen en met André voor de ledenadministratie.

Jan gaat met André een afspraak maken voor overdracht van het materiaal.

4. Afhandelen/overdracht materieel afdeling.

Het bestuur wil af van spullen die we niet meer gebruiken of oud zijn. We besluiten om die bij onze leden aan te bieden en als daar geen interesse voor is dan op een verkoping van de hand te doen.

De volgende items houden we voor de club:

- Printboor;
- Balun;
- Rotary dipool;
- Yaesu FT 990 clubset;
- Voeding;
- Beamer en tas;
- Coax;
- Ladenkast;
- Laptop;
- Partytent.

André/PA3HGP heeft aangegeven interesse te hebben voor de Kenwood set die weggaat. We besluiten die aan hem te schenken als dank voor al die jaren materiaalbeheer.

5. Beleidsplannen korte termijn.

We gaan de volgende zaken zelf zoveel als mogelijk initiëren en uitvoeren. Uiteraard met hulp van de leden van de afdeling. Een SEM dag in Fort Edam. Een vossenjacht voor 2m. Een velddag die in het teken staat van gezellig samenzijn op 15,16 en 17 juni op Hemmeland te Monnickendam. Met name Jan gaat hier het voortouw nemen. Verder is het streven om op de daarvoor aangewezen avonden een lezingen te hebben op de clubavond.

Voor de vossenjacht kunnen we wellicht spullen aan gaan schaffen omdat we het idee hebben dit minimaal 1 maal per jaar te gaan organiseren. Jan gaat dit uitzoeken.

6. Lezingen, evenementen, overige activiteiten (voorstel Martin /PF9A).

Het voorstel van Martin wordt besproken en omarmd. Een mooi initiatief waar goed over nagedacht is. Dit gaan we doen en Martin kan op steun rekenen bij de uitvoering ervan.

7. Mededelingen en binnengekomen stukken

De VR voorstellen zijn binnengekomen. We gaan die op de clubavond van 2 April behandelen.

#### 8 Rondvraag en Wvttk.

De leesmap van Nico kan wel nieuwe leden gebruiken. Wat gaan we daar aan doen? Frans gaat een oproep doen in de nieuwsbrief.

Moeten we niet de ledenadministratie uitbreiden met een kolom email adres? Ja dat is handig.

We gaan dit doen door de al aanwezige email adressen bij Sietse (voor de nieuwsbrief) op te vragen.

In electron een aantal keer een oproep aan leden te plaatsen bij "Komt u ook" en te speuren op QRZ.com.

We moeten de website nog aanpassen v.w.b. het nieuwe bestuur. Gert gaat dit doen.

De website staat ook nog bij de Veron maar wordt daar niet meer onderhouden. Kan die daar niet weg?

Bert gaat een verzoek doen om de website van Waterland daar weg te halen.

#### 9 Volgende vergadering.

De volgende vergadering is op **woensdag 11 april 2012**. Aanvang **19:30 uur!**

De locatie bij **Jan/PE2ELS thuis**.

#### 10 Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

#### Actiepuntenlijst:

Actiepunt	Omschrijving	Wie	Einddatum
20120222-01	Nico/PA0MIR vragen hoe QSL versturen geregeld is voor PI4WLD	BM	z.s.m.
20120222-02	Afdelingscall PI4WLD op naam van Bert	BM	z.s.m.
20120222-03	Overnemen secretariaat en Ledenadministratie	BM	z.s.m.
20120222-04	Overnemen materiaal van André	JB	z.s.m.
20120222-05	Martin/PF9A benaderen over 25 jaar Waterland ronden en award	BM	z.s.m.
20120222-06	Jan gaat kijken wat de kosten zijn voor de aanschaf van eigen vossenjacht spullen	JB	z.s.m.
20120222-07	Frans schrijft een stukje voor werving nieuwe leden voor de leesmap	FL	z.s.m.
20120222-08	Vragen email adressen van leden van onze afdeling bij Sietse en deze aan ledenadministratie toevoegen	BM	z.s.m.
20120222-09	Aanpassen nieuwe bestuursleden op de website	GM	z.s.m.
20120222-10	Bert en Gerard/PE1OUD gaan naar de VR op 21 april	BM	21 april
20120222-11	Weg laten halen website op de Veron server	BM	z.s.m.
20120222-12	Frans schenkt namens de afdeling de Kenwood aan André/PA3HGP	FL	clubavond in Maart of April