

Notulen Bestuursvergadering

28 juni 2021 Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij



©Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij

Notulen Bestuursvergadering (op afstand ivm Corona Pandemie) 28 juni 2021.

Aanwezig:

- Wesy W (VZ), Bart M (PM), Bart E (NO), Jo C (AL), Math L (AL)

Agenda:

1. Op of aanmerkingen notulen vorige bestuursvergadering,
2. In en uitgaande post,
3. Financieel overzicht kwartaal 2,
4. Restauratieplan 6-137,
5. Aanschaf versnellingsbak,
6. Beleids- en collectieplan,
7. Rondvraag en sluiting.

De VZ opent de vergadering (online) en heet iedereen welkom.

1; Op of aanmerkingen notulen vorige bestuursvergadering:

- Geen. Hiermee wordt de vorige notulen bekrachtigd.

2; In en uitgaande post:

- Er is door diverse bestuursleden intensief contact geweest met diverse leveranciers / bedrijven aangaande het op te stellen restauratieplan LTM 6-137. (**Zie hiervoor punt 4, restauratieplan 6-137**).
- Er is intensief contact geweest met de SNS bank aangaande machtiging van de penningmeester en het verkrijgen van een nieuwe bankpas. Door een fout bij de KVK was de vorige penningmeester niet uitgeschreven en is de nieuwe betaalpas per abuis verstuurd naar diens woonadres. Dit is middels een nieuwe machtiging van het bestuur (ondertekend door Jo C en Bart E) rechtgezet. Inmiddels bezit de penningmeester volledige autorisatie en is voorzien van een nieuwe betaalpas.
- Er is een e-mail verstuurd aangaande de SVA LTM rozet bus. Ons was ter oren gekomen dat de SVA deze wilt verkopen cq verplaatsen. Middels deze mail hebben wij onze interesse getoond. Tot op heden is er vanuit de SVA geen reactie gekomen.

3; Financieel overzicht kwartaal 2:

- De penningmeester deelt mede dat er, naast de vaste bankkosten, de jaarlijkse contributie van de ESO á € 50,00 is afgeschreven.
- Er zijn geen gelden ontvangen.

4; Restauratieplan LTM 6-137:

- Eind april begin mei jl hebben er op bestuurlijk niveau een aantal verkennende gesprekken plaats gevonden. Deze gesprekken zijn gevoerd met de nieuwe directeur Nederlands Mijl Museum en vertegenwoordigers vanuit de Heerlense politiek. Hierbij is besproken welke toekomstige samenwerkingsverbanden er mogelijk kunnen zijn, of de LTM 6-137 wellicht verklaard kan worden tot gemeentelijk monument en de weg ernaar toe.
- Alle partijen zijn bereid om de Stichting-LTM de helpende hand te bieden, en wensen in de toekomst ook een vergaande samenwerking om het toeristisch aanbod uit te breiden. Ook is men (zover dit binnen hun macht ligt) bereid te helpen naar financieringen.
- Om dit ingang te brengen is het noodzakelijk dat het vernieuwde beleidsplan, collectieplan (**zie punt 6**), alsmede een restauratie plan wordt opgesteld.
- Voor het opstellen van het restauratie plan zijn offertes nodig die uiteindelijk moeten komen tot een totaal kostenplaatje restauratie LTM 6-137.

- Besloten was dat de offerte aanvragen (en de bijbehorende inspecties) te verdelen onder Jo C, Math L en Bart E. Dit om de “snelheid er in te houden “en niemand op te zadelen met een hoge werklast.
- Gepoogd wordt om de totale restauratie binnen het voormalige concessiegebied van de LTM te bewerkstelligen, met Limburgse ondernemers / leveranciers / bedrijven.
- Er wordt ook bekeken of de bus milieu vriendelijker kan worden gemaakt (met behoud van het historische karakter) , zodat toekomstige generaties er ook van kunnen genieten.
- Jo C en Math L hebben diverse offertes opgevraagd met betrekking tot carrosserie, onderstel, banden etc. Inmiddels heeft er een inspectie plaatsgevonden en zijn de meeste prijzen bekend.
- Bart E is heeft contacten gelegd met onderdelen leveranciers en revisiebedrijven betreffende motor, componenten, aandrijflijn en bak. Ook hier heeft een inspectie al plaatsgevonden (afgelopen middag), prijzen worden medio week 27 verwacht.
- **Nog niet bekend zijn de prijzen van de Naven, stuurinrichting, heraanleg leidingen, remrevisie etc. Bart E gaat hier achteraan.**
- **Ook moet het interieur (stoelen en banken, dashboard etc) worden geïnventariseerd op bruikbaarheid en eventuele reparaties.**
- Zodra alle prijzen bekend zijn, zal een definitief restauratieplan worden opgesteld en wordt hieromtrent een extra bestuursvergadering voor belegd.

5; Aanschaf versnellingsbak:

- De bak die wij nu hebben is helaas niet de juiste. Vanuit een collega organisatie in Friesland hebben wij de mogelijkheid gekregen een juiste bak te kunnen overnemen. Vraagprijs is vastgesteld op € 300,00. Het revisiebedrijf die een inspectie heeft uitgevoerd heeft ons geadviseerd deze bak aan te schaffen en de “verkeerde” bak te behouden voor onderdelen.
- Besloten wordt om tot stemming over te gaan. **Unaniem wordt gestemd tot de aanschaf van de versnellingsbak.**

6; Beleid en Collectieplan;

- Het is ons tijdens de gesprekken met onder andere de directeur van het Nederlands mijn Museum duidelijk geworden, dat wanneer wij willen gaan samenwerken, en om fondsen te verwerven we een beleidsplan en collectieplan moeten hebben.
- Vanwege de ANBI-Status hadden we al een beleidsplan, echter was deze op de LBM gericht en moest zodoende worden aangepast / ge-update. Tijdens deze vergadering word beleidsplan revisie 3 aangeboden ter goedkeuring. De paragraaf “exploitatie prognose” is in deze weg gelaten daar wij voorlopig geen exploitatie hebben. Mocht dit op een gegeven moment wel zo zijn, dan wordt deze paragraaf als bijlage toegevoegd en ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur. Het beleidsplan dient als een zogenaamd “kapstokplan”. Andere toekomstige plannen (zoals bijvoorbeeld een collectie of vrijwilligersplan) worden als verlengstuk “aan /onder” het beleidsplan toegevoegd..
- Het collectieplan staat nog in concept en beschrijft hoe wij onze collectie beheren (op de lange termijn) of wij nog uitbreidingsmogelijkheden zien (op de lange termijn), hoe wij onze collectie waarderen en presenteren. Voor sommige grote fondsen een noodzakelijk iets.

7; Rondvraag en Sluiting:

- **Wat wordt bedoeld met “milieu vriendelijker maken van de bus zonder het historische karakter aan te tasten”?** *Hiermee wordt bedoeld dat met kleine ingrepen de bus iets milieu vriendelijker wordt. Gedacht wordt aan het gebruik van “Blauwe diesel “ in combinatie met een roetfilter. Maar dit wordt nog nader onderzocht.*
- **Wordt er in het restauratieplan van uit gegaan dat alles wordt uitbesteed?** *Er zijn meerdere opties die bekeken worden. Dit varieert van volledig extern tot een combinatie eigen*

vrijwilligers en externe partijen. Wanneer alle opties helder zijn wordt dit besproken in een extra bestuursvergadering.

- **Ik lees dat gebruik van een externe bus wordt overwogen?** *In het uiterste geval dat wij op verzoek van (toekomstige partners) eerder met exploitatie moeten starten en de 6-137 nog niet gereed is, kan het bestuur overwegen om tijdelijk een museumbus van een collega organisatie in te huren. Om te voorkomen dat wij – mocht dit daadwerkelijk zo zijn – niet achter de feiten aanlopen, is er in het beleidsplan al rekening gehouden met deze eventuele optie.*
- **Gaat het bezoek aan het restauratieteam van de NZH museum nog door?** *Deze staat nu gepland voor **donderdag 5 augustus**.*
- **Is er vanuit de HTM nog gereageerd op onze hulpvraag?** *Nee, helaas niet.*

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng.