



CONCEPT

**NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de
VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM**
Gehouden op dinsdag 15 mei 2018 vanaf 16.30 uur in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Aanwezig: ca. 50 leden, waaronder 1 lid van verdienste, 6 bestuursleden en 4 leden van de Raad van Commissarissen.

1. Opening / vaststelling agenda

De voorzitter, Rutger van Slobbe, opent de vergadering om 16.35 uur en heet de aanwezigen welkom op deze Algemene Ledenvergadering van Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (de Vereniging). De agenda voor de vergadering wordt vastgesteld.

2. Ingekomen stukken / Mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken of separate mededelingen, behoudens een email van de heer P. Blussé van Oud-Alblas. Deze zal worden doorgestuurd aan de directie van het Museum.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2017

De notulen worden per pagina doorgenomen en worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2017 (bestuursverslag)

De secretaris, Annerie Ploumen, geeft een korte toelichting op het bestuursverslag over 2017. De verslaglegging vindt dit jaar voor het eerst plaats volgens de richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven (richtlijn RJK C-1). De secretaris geeft gelegenheid tot het stellen van vragen, hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.A Jaarverslag 2017 (financieel verslag)

De penningmeester, Michiel de Brauw, geeft een toelichting op het financieel verslag over 2017. Aan de orde komen de financiële hoofdpunten en een aantal kenmerkende posten. Verder is recent een beleggingsstatuut vastgesteld. Er is een gekozen voor een volledig duurzame portefeuille. Ten aanzien van de BTW is een afspraak gemaakt met de Belastingdienst. Per saldo is de penningmeester zeer tevreden met het resultaat. De verslaglegging volgens de nieuwe richtlijn (zie agendapunt 4) geeft de Vereniging een grotere vrijheid. De penningmeester geeft gelegenheid tot het stellen van vragen, hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Advies Raad van Commissarissen

Rob Polak neemt namens de Raad van Commissarissen (RvC) het woord terzake de goedkeuring van de jaarrekening. De Financiële Commissie heeft de jaarcijfers 2017 van de Vereniging besproken met de penningmeester en de accountant. De Raad van Commissarissen verzoekt de vergadering namens de Financiële Commissie van de RvC de jaarrekening 2017 goed te keuren en de penningmeester en het bestuur hiervoor decharge te verlenen. De vergadering keurt vervolgens de jaarrekening 2017 goed en verleent decharge.

5.B Begroting 2018

De penningmeester behandelt vervolgens de begroting 2018. De begroting wijkt weinig af van de begroting van de afgelopen jaren. Overigens worden nalatenschappen en beleggingsresultaten niet begroot. De RvC heeft de begroting reeds goedgekeurd en de ledenvergadering neemt daarvan kennis.

6. Collectie

Els Jacobs, bestuurslid Collectie, geeft een toelichting op de voorwerpen die in 2017 aan de collectie zijn toegevoegd. Dit betreft ontvangen schenkingen en aankopen. Stichting het Scheepvaartmuseum beheert de collectie.



De doelstelling van de Vereniging is:

- de collectie bijeenbrengen, in stand houden en, zo mogelijk, uitbreiden;
- het verbreden van de kennis van het maritieme verleden van Nederland.

In 2017 zijn 1.358 voorwerpen aan de verzameling toegevoegd; het betreft een rijke variatie aan objecten. Els Jacobs geeft een toelichting op een aantal bijzondere stukken die zijn verworven:

- verzameling glasnegatieven van fotograaf Cornelis Nieuwland;
- 33 films gemaakt aan boord van Willem Barendsz I en II; het betreft de laatste Nederlandse walvisvaarders die na WOII bij Antarctica walvissen ving. De films zijn gemaakt door scheepsarts Teljer in jaren 1955-57;
- het schilderij van Nederlandse schepen op de rede van Recife, Brazilië in 1640, gemaakt door Abraham Willaerts of in zijn atelier;
- een paneeltje door Nicolaas Riegen (1880) van een klein schroefstoomschip voor de kust. Dit paneeltje is een mooi vervolg op de schilderijen met raderstoomschepen die eerder zijn verworven met steun van het Balfort-Roggeveenfonds;
- voor het eerst sinds vele jaren nam de Vereniging een varend vaartuig op in de collectie: een 9 meter lange polyester kajuitjacht Sounion, waarmee Herman Jansen in de jaren 1972-1976 als eerste Nederlander solo om de wereld zeilde.

Tekenen inventarisboek 2017

Elk jaar worden de aanwinsten vastgelegd in een inventarislijst. Ter vergadering tekenen de voorzitter en Vera Carasso, namens het Museum, het inventarisboek.

Audit Commissie Collectiebeheer

Stichting het Scheepvaartmuseum beheert de bijzondere collectie van de Vereniging en de Audit Commissie Collectiebeheer (ACC) heeft de taak om jaarlijks een audit uit te voeren op de wijze waarop de stichting zich van deze taak kwijt. Tijdens de vergadering doet de ACC bij monde van haar voorzitter, de heer Ruud Kok, hierover verslag. De overige leden van de ACC zijn de heer Martin Boekhout en mevrouw Minout van der Ven.

De leden van de ACC auditen de naleving van procedures voor collectiebeheer die het Scheepvaartmuseum baseert op SPECTRUM, het internationaal handboek voor beheer van museale collecties. Daarnaast toetsen zij het jaarverslag van de afdeling Collectiebeheer van het Scheepvaartmuseum. De ACC heeft de werking getoetst door 'walk through' en akkoord bevonden. De ACC geeft de volgende aanbevelingen:

- stel prioriteiten bij vereiste documentatie;
- ontwikkel jaarlijks een geïntegreerd verantwoordingsdocument;
- creëer samenhang met andere inspecties.

De ACC spreekt ten slotte haar waardering uit voor de medewerkers van de afdeling Collectiebeheer en het vele werk dat zij verrichten. De heer Martin Boekhout moet de ACC verlaten na drie jaar lidmaatschap. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en bijdragen. De heer Frank Bos zal als nieuw lid tot de ACC toetreden.

Kennisdoelstelling Fellowships

Tot slot staat Els Jacobs nog kort stil bij de kennisdoelstelling van de Vereniging. De Vereniging levert een belangrijke financiële bijdrage aan het Fellowships Programma van het Museum. Fellows doen onderzoek op basis van voorwerpen in de collectie van de Vereniging. Eind februari hebben de Fellows 2017 de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd.

Els Jacobs geeft gelegenheid tot het stellen van vragen, hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

7. Leden



Bestuurslid Susanne de Roy van Zuidewijn voert het woord. Zij geeft een toelichting op de ontwikkeling van de ledenaantallen in 2017. De daling van het aantal leden is gestopt. Er volgt een korte terugblik op een aantal leden-activiteiten. Ook in 2018 staan weer diverse activiteiten op het programma. Een van de aanwezigen vraagt of er actief geworven wordt onder studenten van de zeevaartopleidingen. Susanne geeft aan dat in de afgelopen periode de nadruk heeft gelegen op duurzame lidmaatschappen. Het bestuur neemt de suggestie graag mee.

8. Statutenwijziging

Het bestuur stelt voor tot wijziging van de statuten van de Vereniging. Bestuurslid Daan Lunsingh Scheurleer geeft een toelichting. Om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de ANBI-status van de Vereniging stelt het bestuur voor tot wijziging van artikel 19 (het artikel ter zake de liquidatiebepaling) van de statuten en wel zodanig dat waar in de huidige statuten de Staat der Nederlanden wordt genoemd, dit zal worden gewijzigd in 'een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de Vereniging'. De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen, hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering stemt in met de voorgestelde statutenwijziging.

9. Samenstelling Bestuur en Raad van Commissarissen

a. Bestuur

De volgende bestuursleden zijn aftredend en voor een tweede termijn herbenoembaar:

de heer R. van Slobbe, voorzitter;

mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen, secretaris; en

mevrouw drs. S. de Roy van Zuidewijn-Rive, bestuurslid ledenwerving.

b. Raad van Commissarissen

Vice-admiraal b.d. de heer W. Nagtegaal is aftredend en voor een tweede termijn herbenoembaar.

De vergadering stemt in met de herbenoeming van de hiervoor genoemde bestuursleden en lid Raad van Commissarissen.

10. Stand van zaken in het Museum

- Michael Huijser, directeur van het Scheepvaartmuseum, neemt het woord. Hij geeft toelichting op de ontwikkelingen in het Museum in het afgelopen jaar. Er is gewerkt aan de uitvoering van de plannen. De bezoekersaantallen zijn gestegen. Cultuurliefhebbers weten de weg naar het Museum weer te vinden. Het jaar is positief afgesloten. Verder gaat de heer Huijser nog kort in op het Marineterrein. Wat er met het terrein gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de kwestie heeft de aandacht van de directie. Het Museum is betrokken bij diverse overleggen hieromtrent.

- Vera Carasso, directeur museale zaken, geeft een toelichting op de geplande tentoonstellingen in het Museum in de komende jaren, waaronder een meer traditionele tentoonstelling van topstukken van het Museum op de begane grond. Verder vraagt ze aandacht voor de opening van de tentoonstelling over ms Oranje op 8 september van dit jaar.

- Jeroen van der Vliet, senior conservator, doet verslag over het kenniscentrum/de bibliotheek. Het Museum heeft de ambitie om een toonaangevend kenniscentrum op het gebied van maritieme geschiedenis te zijn. De bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol. Er zijn 15 vrijwilligers actief. Er is altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Ook worden vrijwilligers gezocht voor het varen van de Christiaan Brunings.

11. Rondvraag/sluiting

- Een van de aanwezigen vraagt aandacht voor de feestelijke intocht van het Duurzaam Jacht op 26 mei in Medemblik.

- Een van de aanwezigen geeft aan genoten te hebben van de tentoonstelling Blaeu, maar zij miste een publicatie over dit onderwerp. Vera Carasso zegt dat het Museum bij een nieuwe cartografietentoonstelling zal streven naar een begeleidende publicatie.

- Een van de aanwezigen vraagt naar de eisen voor deelname aan het Fellowshipsprogramma. Els Jacobs zal hem buiten vergadering informeren.



Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid. Hij bedankt tenslotte de staf van het Museum, in het bijzonder de afdeling Collectiebeheer en Thierry Jacobs voor de goede samenwerking met- en hun inzet en betrokkenheid bij de Vereniging. Daarna sluit hij om 18.00 uur de vergadering.