



betreft	(CONCEPT) NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM
datum vergadering	14 mei 2019
locatie	Het Scheepvaart Museum in Amsterdam
Aanwezig	Ca. 50 leden, waaronder 6 bestuursleden en 4 leden van de Raad van Commissarissen

1. Opening

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

De voorzitter staat kort stil bij het overlijden van Anton G.C. Kok, lid van verdienste van de Vereniging, die in het afgelopen jaar is overleden.

2. Mededelingen/ingekomen stukken

Van een van de leden is het voorstel ontvangen om de ALV op een ander moment te houden, bijvoorbeeld op een avond, zodat meer leden aanwezig kunnen zijn. Daarentegen heeft de combinatie van middag- en avondprogramma ook zo zijn voordelen. Het bestuur hoort graag (buiten vergadering) de mening van de leden op dit punt.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2018

De notulen worden per pagina doorgenomen en worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2018

a. Bestuursverslag

De secretaris, Annerie Ploumen, geeft een korte toelichting op het bestuursverslag over 2018. Het bestuur tracht hiermee de leden zo compleet mogelijk te informeren. In het bijzonder wijst de secretaris op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging en het Museum die gesloten is op 25 september 2018. De secretaris geeft gelegenheid tot het stellen van vragen, hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

b. Jaarrekening 2018

De penningmeester, Michiel de Brauw, geeft een toelichting op het financieel verslag over 2018. Aan de orde komen de financiële hoofdpunten, een aantal kenmerkende posten en een toelichting op staat van baten en lasten. De beleggingsportefeuille is omgezet van een gewone naar een duurzame portefeuille. Dit leidt in beginsel niet tot lager rendement, maar de Vereniging heeft last gehad van de slechte aandelenmarkt eind 2018. Er is voldoende liquiditeit voor aankopen. De Vereniging blijft aankopen doen als dat moet gebeuren, ondanks een laag rendement. De penningmeester geeft gelegenheid tot het stellen van vragen, hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

c. Begroting 2019



De penningmeester behandelt vervolgens de begroting 2019. De begroting wijkt weinig af van de begroting van de afgelopen jaren. Overigens worden nalatenschappen en beleggingsresultaten niet begroot. De RvC heeft de begroting al goedgekeurd en de ledenvergadering neemt daarvan kennis.

d. Verslag van de Raad van Commissarissen / voorstel tot decharge

Rob Polak neemt namens de Raad van Commissarissen (RvC) het woord ter zake de goedkeuring van de jaarrekening. De Financiële Commissie heeft de jaarcijfers 2018 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 2018 goed te keuren en de penningmeester en het bestuur hiervoor decharge te verlenen. De vergadering keurt vervolgens de jaarrekening 2018 goed en verleent decharge.

5. Collectie

a. Presentatie aanwinsten 2018

Els Jacobs, bestuurslid Collectie, geeft een toelichting op de voorwerpen die in 2018 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 2018 zijn 1.249 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:

- Tijdens de Tefaf Maastricht verwierf de Vereniging, met steun van de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en Het Compagnie Fonds van het Museum, een bijzonder beeldje van Chinees porselein. Het is een zogenoemde *blackamore*, een siervoorwerp dat een zwarte man voorstelt en vanwege zijn exotische karakter eeuwenlang populair was bij de West-Europese elite.
- Eveneens met hulp van het Mondriaan Fonds en Het Compagnie Fonds van het Museum werd het portret van Cornelis Tromp, geschilderd door Ferdinand Bol, verworven. De ontstaansgeschiedenis van dit schilderij is nog niet helemaal zeker. Daarom laat de Vereniging het portret uitgebreid technisch onderzoeken.
- Een zogeheten vriendschapsglas van ongeveer 20 centimeter hoog, gedateerd omstreeks 1740. De tekst 'Welkom in het Vaderland' maakt dit glas extra bijzonder; verder staat een man afgebeeld die het glas heft naar de schipper van een beurtschip. Ook dat is bijzonder, beurtschepen staan zelden afgebeeld op gelegenheidsglazen, zoals deze prachtige aanwinst.
- De Vereniging verzamelt niet alleen voorwerpen uit een roemrijk verleden. Het heden, dat over 100 jaar misschien weer roemrijk heet, krijgt ook een plaats in de collectie. Fotograaf Dolph Kessler, schonk de Vereniging twee series foto's (The Wave en De Noordzee) die hij maakte in de periode 2006-2012.

b. Tekenen inventarislijst

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

c. Verslag van de 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 mevrouw Minout van der Ven hierover verslag. De overige leden van de ACC zijn de heren Frank Bos en Ruud Kok.



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. Er is een goede samenwerking met Frans van Hoven en zijn team, daardoor is veel vooruitgang geboekt. De ACC spreekt ten slotte haar waardering uit voor de medewerkers van de afdeling Collectiebeheer en het vele werk dat zij verrichten.

Tenslotte wordt opgemerkt dat goed auditeren een moeilijke materie is. De meerwaarde van de ACC zou groter zijn als de zittingsduur van de leden twee termijnen van drie jaar zou zijn in plaats van een keer drie jaar. Er zal dit jaar daarom geen uit- en toetreding zijn. Er zal een rooster van aftreden worden opgemaakt.

d. *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 2018 de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd.

Tot slot wordt gevraagd naar de status van de digitalisering. Vera Carasso antwoordt dat nagenoeg alles is geregistreerd en een foto heeft. Achter de schermen worden grote stappen gezet. Het doel is om in de loop van 2020 een groot deel van de collectie digitaal beschikbaar te hebben op de website.

6. Leden

Bestuurslid Susanne de Roy van Zuidewijn voert het woord. Zij geeft een toelichting op de ontwikkeling van de ledenaantallen in 2018. Het doel was om ledenaantal te vergroten, maar dat is nog niet gelukt. Gelukkig is de grote terugloop gestopt. De focus ligt op langdurige lidmaatschappen. Een van de aanwezigen suggereert om ten behoeve van de (aspirant) leden een bezoek aan de depots weer eens mogelijk maken. Het bestuur neemt suggestie ter harte.

Daarna is er aandacht voor de bestaande kringen binnen de Vereniging.

Frank Bos brengt de Collectiekring onder de aandacht. Deze kring is bedacht voor mensen die iets extra's voor het Museum willen doen. Speciaal voor de leden van de Collectiekring zijn er bijeenkomsten gericht op achtergronden van tentoonstellingen en stukken. De kring telt momenteel 10 leden. De ambitie is om dit jaar vijf nieuwe leden te werven.

Roelant Houtman spreekt over de Zeilkring. De Zeilkring is gericht op zeilers/watersporter in de leeftijd van 35-50 jaar. Het doel is het kennisdomein over watersport verder te ontwikkelen. Dit jaar lopen een aantal contracten af. Er wordt actief geworven om er dit jaar 8 tot 10 leden bij te krijgen.

Cato Ebeling Koning, opvolger van Thierry Jacobs, vertelt over de Jonge vriendenkring. Dit is een groep van ca 75 enthousiaste ambassadeurs in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. De bijeenkomsten kennen een combinatie van inhoud met netwerken.

7. Samenstelling Bestuur en Raad van Commissarissen

a. *Bestuur*

Mevrouw dr. E.M. Jacobs is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt (in overleg met de RvC) voor om de heer drs. H. de Bles in haar plaats te benoemen.

b. *Raad van Commissarissen*

Mevrouw drs. R. van Rappard-Boon is aftredend en niet herkiesbaar. De RvC stelt voor om mevrouw dr. J.E.P. Leistra in haar plaats te benoemen.



De vergadering stemt in met de benoeming van het hiervoor genoemde bestuurslid en lid Raad van Commissarissen.

De voorzitter spreekt Charlotte van Rappard en Els Jacobs beide toe. Hij is Charlotte zeer erkentelijk voor haar hulp, advies en bijdragen bij aankopen, organisatie, collectiebeheer. Els is van ongelofelijke waarde geweest voor het bestuur, de Vereniging en de collectie. Het bestuur heeft grote bewondering voor de energie en toewijding waarmee zij haar werk voor de Vereniging heeft verricht en roemt haar enorme kennis van zaken.

8. Stand van zaken in het Museum

Michael Huijser, directeur van het Museum, geeft een toelichting op nieuwe ontwikkelingen in het Museum. Hij toont een filmpje over de nieuwe missie en visie van het Museum: Water verbindt werelden en presenteert het nieuwe logo.

Vera Carasso, directeur museale zaken, geeft nog toelichting op recente aankopen. Verder brengt zij de nieuwe tentoonstelling Republiek aan Zee onder de aandacht. Deze tentoonstelling laat zien hoe Nederland als maritieme natie is gevormd.

9. Rondvraag

De voorzitter deelt mee dat Thierry Jacobs recent het Museum heeft verlaten. Het bestuur van de Vereniging is Thierry bijzonder erkentelijk voor zijn inzet voor de Vereniging en de leden.

Wouter Hoek dankt namens de leden het bestuur en de directie en medewerkers voor hun inzet voor de Vereniging.

10. Sluiting

Tot slot dankt de voorzitter Anne-Floor van Tilburg en haar team voor de inzet rond deze vergadering. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 18.30 uur de vergadering.