



betreft	(CONCEPT) NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM
datum vergadering	28 mei 2020, aanvang: 16.30 uur
locatie	n.v.t. (vanwege coronamaatregelen via zoom meeting)
Aanwezig	ca. 23 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 de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (de Vereniging). De voorzitter benoemt de onder unieke omstandigheden waaronder deze vergadering wordt gehouden. Tijdens de vergadering worden uitsluitend de hoogstnoodzakelijke onderwerpen besproken. De agenda voor de vergadering wordt in overeenstemming daarmee vastgesteld. Mogelijk wordt in het najaar nog een bijeenkomst gehouden waarbij de overige agendapunten kunnen worden besproken.

2. Stand van zaken in het Museum

Michael Huijser, directeur van het Museum, krijgt het woord. 2019 was een goed en belangrijk jaar voor het Museum; er is veel gerealiseerd. Hij staat stil bij het overlijden van Peter Westdijk, hoofd beveiligingszaken, die meer dan 20 jaar betrokken was bij het Museum. Er is begin dit jaar afscheid genomen van Vera Carasso. Michael Huijser is Vera zeer erkentelijk voor haar inzet.

Door de tijdelijke sluiting van het Museum als gevolg van de coronamaatregelen zijn veel medewerkers onzeker over hun baan. Gelukkig zal het Museum per 1 juni aanstaande weer opengaan. Wel moet, als gevolg van de maatregelen, de geplande Van de Velde-tentoonstelling worden uitgesteld.

Dankzij de steun van de Vereniging kan veel worden verworden. Michael Huijser dankt de Vereniging voor de support en goede samenwerking. De voorzitter dankt Michael voor zijn bijdrage en complimenteert hem met de wijze waarop het Museum zich heeft geprofileerd tijdens de coronacrisis.

3. Jaarverslag 2019

a. Bestuursverslag

Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen schriftelijke vragen binnengekomen. De secretaris, Annerie Ploumen, geeft een korte toelichting op het bestuursverslag over 2019. Het bestuur tracht met het bestuursverslag de leden zo compleet mogelijk te informeren. De secretaris geeft gelegenheid tot het stellen van vragen, hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

b. Jaarrekening 2019

De penningmeester, Michiel de Brauw, geeft een toelichting op het financieel verslag over 2019. Aan de orde komen de financiële hoofdpunten, een aantal kenmerkende posten en een toelichting op staat van baten en lasten. Het resultaat is EUR 736.000 in de plus. In 2019 zijn minder aankopen gedaan dan in 2018. Dat komt omdat in begin van 2019 een aantal aankopen is uitgesteld omdat de voorkeur uitging naar de aankoop van de Van de Velde-tapijten. Die aankoop kon uiteindelijk pas in 2020 worden geformaliseerd. Het Zeemagazijn is duurder geworden, maar is nu wel veel dikker en van betere kwaliteit. Er is in 2019 een mooi beleggingsresultaat gerealiseerd. Er werd bijna EUR 900.000 toegevoegd. Maar 2020 kent een minder goede start; op dit moment -5%.



Er wordt nog gevraagd naar de bijdrage aan de fellowships die in 2019 lager was. De penningmeester geeft aan dat dit komt omdat er geen verzoek om een bijdrage van uit de fellowships is ontvangen. Als zij de financiering zelf kunnen regelen, wordt er geen bijdrage van de Vereniging gevraagd.

De penningmeester dankt Arie Kriebel en zijn team voor het vele werk dat voor de Vereniging is gedaan.

c. *Verslag van de Raad van Commissarissen/voorstel tot decharge*

Wim Nagtegaal neemt namens de Raad van Commissarissen (RvC) het woord ter zake de goedkeuring van de jaarrekening. De Financiële Commissie heeft de jaarcijfers 2019 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 2019 goed te keuren en de penningmeester en het bestuur hiervoor decharge te verlenen. De vergadering keurt vervolgens de jaarrekening 2019 goed en verleent decharge.

d. *Begroting 2020*

De penningmeester behandelt vervolgens de begroting 2020. De begroting wijkt weinig af van de begroting van de afgelopen jaren. Wel wordt dit jaar ingezet op een hogere opbrengst van contributies. In verband met de aankoop van de wandtapijten is het bedrag voor aankopen verhoogd en is er sprake van een negatief resultaat op de begroting. Overigens worden nalatenschappen en beleggingsresultaten niet begroot. De RvC heeft de begroting reeds goedgekeurd en de ledenvergadering neemt daarvan kennis.

4. Samenstelling Bestuur en Raad van Commissarissen

a. *Bestuur*

Mevrouw mr. S.C.T. (Susanne) de Roy van Zuidewijn-Rive en de heer mr. drs. D.F. (Daan) Lunsingh Scheurleer zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt (in overleg met de RvC) voor om in hun plaats te benoemen mevrouw mr. L. (Laurence) de Hon en de heer mr. C. (Clemens) Sassen. Zij zullen zich samen gaan inzetten voor de portefeuille Leden en Fondsenwerving.

b. *Raad van Commissarissen*

De heer mr. R. (Rob) Polak is aftredend en niet herkiesbaar. De RvC stelt voor om mevrouw mr. R. (Riemke) thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg-Manger Cats in haar plaats te benoemen.

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

De voorzitter spreekt de vertrekkende leden van het bestuur en de raad van commissarissen kort toe en spreekt zijn dank uit voor hun bijdrage. Op een later moment zal uitgebreid afscheid worden genomen.

5. Rondvraag en sluiting

Van de vooraf gegeven gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen is geen gebruik gemaakt. Ook tijdens de vergadering worden verder geen vragen gesteld. De voorzitter dankt het Museum voor de organisatie. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 17:15 uur de vergadering.