



betreft	NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM
datum vergadering	27 mei 2021, aanvang: 16.30 uur
locatie	n.v.t. (vanwege coronamaatregelen via zoom meeting)
Aanwezig	ca. 30 leden, waaronder vijf (5) bestuursleden en vier (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 hoe jammer het is dat we elkaar dit jaar opnieuw niet in het Museum kunnen ontmoeten. Ook tijdens deze vergadering worden uitsluitend de hoogstnoodzakelijke onderwerpen besproken. De agenda voor de vergadering wordt in overeenstemming daarmee vastgesteld.

2. Stand van zaken in het Museum

Michael Huijser, directeur van het Museum, krijgt het woord. Het Museum is verheugd dat ze weer open kunnen op 5 juni aanstaande. De directie kijkt terug op een roerig 2020. Een van de hoogtepunten is de restauratie van het VOC-schip. Het was een moeilijke tijd voor het Museum en haar medewerkers, maar nu is alles en iedereen klaar om de deuren weer te openen.

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. Toelichting wandtapijten

Tim Streefkerk, conservator bij het Museum, geeft een presentatie over de aangekochte wandtapijten. Een van de bijzondere kenmerken van de tapijten is dat ze de viering van de slag bij Solbay zien vanuit Engels perspectief. De complete serie bestaat uit zes wandtapijten die elk een deel van de zeeslag verbeelden. In oktober zullen de wandtapijten tentoongesteld worden voor bezoekers als onderdeel van de Van de Velde-tentoonstelling.

4. Mededelingen/ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

5. Notulen vergadering 28 mei 2020

De notulen van de vergadering van 28 mei 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Jaarverslag 2020

a. Bestuursverslag

Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen schriftelijke vragen binnengekomen. De secretaris, Annerie Ploumen, geeft een korte toelichting op het bestuursverslag over 2020. 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.



Het verslag van de Audit Commissie Collectiebeheer wordt deze vergadering niet besproken. Het bestuur komt hier later nog op terug.

b. Jaarrekening 2020

De penningmeester, Michiel de Brauw, geeft een toelichting op het financieel verslag over 2020. Ondanks de bijzondere omstandigheden, was er een heel goed resultaat. De opbrengt uit de contributies is het afgelopen jaar iets teruggelopen. In 2020 is geen jaarboek uitgegeven. Er is verder veel overleg geweest binnen de Beleggingscommissie. Er is al met al een goed resultaat behaald in dit spannende jaar. De aankoop van de wandtapijten is zichtbaar in de inkomsten en uitgaven. Er is daarvoor een grote bijdrage ontvangen van externe fondsen. Het resultaat over 2020 is negatief, maar dat was al bekend, omdat de aanschaf van de wandtapijten al eerder aangekondigd was. 2020 was een heel goed jaar voor de Vereniging. Het doel om veel aankopen te doen, is heel goed gelukt dit jaar.

De penningmeester dankt de medewerkers van het Museum voor het vele werk dat voor de Vereniging is gedaan. Petri Kapiteijn heeft een belangrijke rol gespeeld bij de aanschaf van de wandtapijten en de BTW-problematiek. Arie Kriebel heeft zich 20 jaar ingezet voor het Museum en de Vereniging, maar is nu met pensioen. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet. Er zal later nog aandacht aan zijn afscheid worden besteed.

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 2020 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 2020 goed te keuren en de penningmeester en het bestuur hiervoor decharge te verlenen. De vergadering keurt vervolgens de jaarrekening 2020 goed en verleent decharge.

De RvC is blij dat het Museum weer open kan. De bezoeken aan het Museum en het contact met de leden van de Vereniging en medewerkers van het Museum wordt enorm gemist.

d. Begroting 2021

De penningmeester behandelt vervolgens de begroting 2020. De begroting wijkt weinig af van de begroting van de afgelopen jaren. Wel wordt ook 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 al goedgekeurd en de ledenvergadering neemt daarvan kennis.

7. Samenstelling Bestuur en Raad van Commissarissen

a. Bestuur

Penningmeester Michiel de Brauw is aftredend en herkiesbaar.

b. Raad van Commissarissen

De heer Peter Schoon is aftredend en herkiesbaar.

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

De voorzitter deelt mee dat Harry de Bles, bestuurslid Collectie, zich zal terugtrekken als bestuurslid. Omdat dit nog maar kort bekend is, kan er tijdens deze ALV nog geen opvolger worden benoemd. Een nieuwe benoeming zal te zijner tijd aan de leden worden voorgelegd. Het bestuur is Harry de Bles zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de Vereniging in de afgelopen periode.

8. Rondvraag en sluiting

notulen



**vereniging
nederlandsch historisch
scheepvaart museum**

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.