



betreft	(CONCEPT) NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM (VNHSM)
datum vergadering	1 juni 2022, aanvang: 18.00 uur
locatie	Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam
Aanwezig	ca. 60 leden, waaronder vijf (5) bestuursleden en drie (3) leden van de Raad van Commissarissen

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter, Rutger van Slobbe, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (VNHSM). De voorzitter is blij dat de vergadering voor het eerst in twee jaar weer in het museum kan plaatsvinden. De vooraf rondgestuurde agenda voor de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Ingekomen stukken

Er is een ingekomen brief van het lid de heer P. Blusse. Deze brief zal bij agendapunt 6. besproken worden.

3. Notulen ALV 27 mei 2021

De notulen van de algemene ledenvergadering van 27 mei 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2021

a. Bestuursverslag

De secretaris, Annerie Ploumen, geeft een korte toelichting op het bestuursverslag over 2021. Het bestuur tracht met het bestuursverslag de leden zo compleet mogelijk te informeren. Annerie Ploumen noemt een aantal van de daarin opgenomen onderwerpen, waaronder de bestuursamenstelling. De vorig jaar ontstane vacature voor een bestuurslid collectie is door Josefine Leistra en Peter Schoon, leden van de Raad van Commissarissen (RvC) waargenomen. Het bestuur dankt hen beiden voor het vele werk dat zij het afgelopen jaar hebben verricht. De voorzitter geeft de leden gelegenheid tot het stellen van vragen over het bestuursverslag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

b. Jaarrekening 2021

De penningmeester, Michiel de Brauw, geeft een toelichting op het financieel verslag over 2021. Ook dit jaar is er een heel goed resultaat behaald. Michiel de Brauw benoemt daarna een aantal bijzonderheden. Het laatste half jaar heeft de VNHSM veel geld besteed aan de ledenwerfcampagne. En met resultaat want de daling van het ledenaantal lijkt gestopt. Voor wat betreft de beleggingen was 2021 een goed jaar. Er is het afgelopen jaar minder geld besteed aan de aanschaf van nieuwe stukken. Wel zijn er kosten gemaakt in verband met restauraties ten behoeve van de Van de Velde-tentoonstelling. De penningmeester dankt de medewerkers van het Museum voor het vele werk dat voor de Vereniging is gedaan.

c. Begroting 2022

De penningmeester behandelt vervolgens de begroting 2022. De begroting wijkt weinig af van de begroting van de afgelopen jaren. De post contributies is ambitieus, maar de VNHSM en het museum gaan hun best doen om meer leden te werven. De RvC heeft de begroting al goedgekeurd en de ledenvergadering neemt daarvan kennis.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. Een van de leden vraagt naar de Maritieme Leerstoel en de bijdrage van de VNHSM daaraan. Michiel de Brauw antwoordt dat de bijdrage aan de Maritieme Leerstoel is gestopt in 2020 vanwege het aflopen van het contract. De leerstoel kan nu zelfstandig gefinancierd worden, zodat er geen bijdrage meer nodig is vanuit de VNHSM. Wel wil de VNHSM betrokken blijven en een bijdrage blijven leveren. Het nieuwe bestuurslid Collectie zal hierover het gesprek aangaan.



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

Wim Nagtegaal neemt namens de RvC het woord ter zake de goedkeuring van de jaarrekening. De Financiële Commissie heeft de jaarcijfers 2021 van de VNHSM besproken met de penningmeester en de accountant. De RvC verzoekt de vergadering de jaarrekening 2021 goed te keuren en de penningmeester en het bestuur hiervoor decharge te verlenen. De vergadering keurt vervolgens de jaarrekening 2021 goed en verleent decharge.

5. Vanuit het Museum/Collectie

Michael Huijser, directeur van het Museum en Jeroen van der Vliet, Hoofd Collectie, krijgen het woord. Het Museum is blij de leden weer te kunnen ontvangen in het museum. Aan de hand van foto's kijken Michael Huijser en Jeroen van der Vliet terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de toekomst. Verder worden een aantal aanwinsten getoond, waaronder De Aemilia voor Duinkerken van Adam Willaerts, het gegraveerd glas met afbeelding van de Surinaamse plantage Molhoop en de foto's van en interviews met de medewerkers van Damen Shipyard. Overigens betreffen de nieuwe stukken niet altijd aankopen. Het museum ontvangt veel schenkingen en legaten en is daar de schenkers bijzonder erkentelijk voor.

Kenniscentrum

Binnen het museum wordt gewerkt aan de uitbreiding van het kenniscentrum. Zo wordt er – met steun van de VNHSM - een junior-conservator geworven. Ook zijn er nieuwe restauratoren op het gebied van scheepsmodellen en papier aangetrokken. Ook wordt een nieuw fonds gestart: het Rien Meppelink Fellowshipsfonds voor onderzoek naar reddingswerk op de Waddeneilanden.

Digitalisering

De hele collectie van het museum is nu online beschikbaar.

Internationale samenwerking

De samenwerking met andere maritieme musea zoals Royal Museum of Greenwich en Mystic Seaport Museum zijn geïntensiveerd. Zo zal de Van de Velde-tentoonstelling volgend jaar in Londen te zien zijn. Verder is het museum er trots op de organisatie van de ICMM in 2024 binnen te hebben gehaald.

Tentoonstellingen

De Van de Velde-tentoonstelling was een groot succes. Er zijn goede recensies ontvangen. Bezoekers kwamen uit alle geledingen; niet alleen maritieme liefhebbers. Ook werd de tentoonstelling door veel jongeren bezocht. Er komt een vaste tentoonstelling over de Atlantische Wereld. Ook zal de familietentoonstelling worden uitgebreid, waarbij ook aandacht is voor de allerjongsten (4-8 jaar).

Het museum kijkt met veel vertrouwen uit naar de toekomst.

Door voorzitter dankt de directie en de medewerkers van het museum voor hun inzet en de goede samenwerking in het afgelopen jaar.

6. Collectie

Audit Commissie Collectiebeheer

Josefine Leistra geeft een toelichting op de nieuwe opzet voor de toetsing van het beheer van de collectie en de aanleiding daartoe. In de afgelopen periode kon de controle door de Audit Commissie Collectiebeheer (ACC) niet altijd goed plaatsvinden. Inmiddels is een inhaalslag gemaakt. Het verslag dat is gedeeld met de leden via de website van de VNHSM is het laatste verslag. Al langer speelde de wens om het toezicht wat meer te stroomlijnen en minder te stapelen. Het idee is om niet langer een separate audit te houden door de VNHSM naast het toezicht en de controle dat plaatsvindt op grond van het collectiebeheer in het kader van de Rijksinspectie. Het bestuur van de VNHSM zal met het bestuur het gesprek voeren aan de hand van de inspectie door het Rijk. Het idee is om dit gesprek breder te trekken dan alleen toetsing en controle. Deze nieuwe werkwijze is vooraf voorgelegd met het Vaderlandsch Fonds en de Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd; zij zijn akkoord.



Op een vraag van een van de leden wat het Rijkstoezicht inhoudt, antwoord Josefine Leistra als volgt. De collectie van het museum is weliswaar geen onderdeel van de Rijkscollectie, maar wordt door het Rijk wel als zodanig behandeld. Er is voor wat betreft het toezicht een wettelijk kader gesteld. Er zijn normen waaraan collectieonderhoud moet voldoen. Dit gaat onder meer via kleurenmonitoring en kwaliteitseisen. Er wordt 2-jaarlijks gerapporteerd, er worden periodieke steekproeven gehouden en er vinden thematische controles en visitaties plaats. Er zijn verder externe adviescommissies samengesteld die musea bezoeken. Al met al is sprake van een redelijk stevig toezichtsarrangement.

De heer P. Blusse refereert aan de brief die hij aan het bestuur heeft verstuurd en geeft ter vergadering een toelichting hierop. De heer Blusse is van mening van de ACC niet zou moeten worden opgeheven. Deskundige leden van de VNHSM zouden in de gelegenheid moeten worden gesteld de collectie jaarlijks te inspecteren. Verder heeft hij in zijn brief een suggestie gedaan voor de bootjes die in het depot zijn opgeslagen. Hij pleit ervoor dat het bestuur zich niet alleen door het museum laat informeren, maar deskundige leden van de VNHSM betreft. De voorzitter dankt de heer Blusse voor zijn brief en suggesties. Deze zullen verder besproken worden binnen het bestuur.

De voorzitter dankt Frank Bos voor zijn jarenlange betrokkenheid bij en inzet voor de ACC en overhandigt hem een boeket bloemen. Omwille van de tijd zal het inventarisboek direct na afloop van de vergadering worden getekend.

7. Leden

Clemens Sassen geeft een toelichting op de ledenactiviteiten van het afgelopen jaar. Hoewel het museum dicht was, heeft het team achter de schermen hard doorgewerkt. Joan Teepe zal zich in de komende tijd richten op het aantrekken van nieuwe leden en daarnaast de VNHSM ondersteunen bij de ledenadministratie en de organisatie van de activiteiten. Er is een plan gemaakt om de bestaande kringen meer aandacht te geven. Door de covid-pandemie is dit maar deels gelukt. Daarna volgt een korte terugblik op de ledenactiviteiten van het afgelopen jaar die mede zijn georganiseerd door de activiteitencommissie van de VNHSM. Cato Ebeling Koning vertelt kort iets over de Jonge Compagnen. Paul van Twigt geeft een toelichting op de Nautische Kring.

8. Samenstelling bestuur en Raad van Commissarissen

Wim Nagtegaal stelt Meindert Seffinga aan de leden voor als nieuw bestuurslid Collectie, daarna stelt hij Ruth van Andel voor aan de leden als nieuwe voorzitter van de VNHSM. Beiden zijn aanwezig. Tenslotte wordt Mijndert Wiesenekker aan de leden voorgedragen als nieuw lid van de RvC. Hij is niet aanwezig. De leden stemmen bij acclamatie in met de voorgestelde benoemingen. Er is nog geen nieuwe secretaris bekend. Deze zal later worden benoemd.

Er wordt afscheid genomen van Rutger van Slobbe als voorzitter en Annerie Ploumen als secretaris. Zij hebben de afgelopen acht jaar intensief samengewerkt voor de VNHSM in hun rol als voorzitter respectievelijk secretaris. Hun grote inzet en betrokkenheid worden geroemd. Zij worden bedankt voor alles wat zij voor de VNHSM hebben betekend in de afgelopen jaren. Ook Wim Nagtegaal wordt toegesproken vanwege zijn afscheid als lid van de RvC.

9. Sluiting

De voorzitter dankt het Museum voor de organisatie. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 19:45 uur de vergadering.