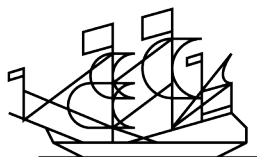


agenda

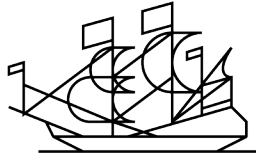


vereniging nederlandsch historisch scheepvaart museum

Betreft	Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum
Van	Clemens Sassen, secretaris a.i.
Datum	Woensdag 24 mei 2023 aanvang vergadering om 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur)
Locatie	Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering luidt als volgt:

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 juni 2022
4. Jaarverslag 2022
 - a) *Bestuursverslag 2022*
 - b) *Jaarrekening 2022 + Begroting 2023*
 - c) *Verslag van de Raad van Commissarissen*
 - d) *Besluiten Ledenvergadering: voorstel tot décharge*
5. Statutenwijziging
*Om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de statuten van de VNHSM in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) stelt het bestuur voor tot wijziging van artikel 12 van de statuten in die zin dat dit artikel volledig zal voldoen aan die wettelijke vereisten.
Artikel 12 komt te luiden als volgt:*



Artikel 12 wordt gewijzigd **casu quo** aangevuld en komt te luiden als volgt:

VII. Bevoegdheden Bestuur / Vertegenwoordiging / Ontstentenis en belet

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte. Deze bevoegdheid komt mede gezamenlijk toe aan de voorzitter en secretaris, dan wel aan twee leden van het bestuur, eveneens gezamenlijk.
Voor ontvangst van gelden kan door de penningmeester kwijting worden gegeven.
2. De algemene leiding berust bij het bestuur. *Bij de vervulling van hun taken en bevoegdheden richten de bestuurders zich naar het doel en het belang van de Vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.*
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk **mede-schuldenaar** verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de navolgende besluiten van het bestuur:
 - a. De vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen op hoofdlijnen;
 - b. De vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
 - c. Het vervreemden van (kunst)voorwerpen, boeken, geschriften enzovoorts, behorende tot de verzamelingen van de Vereniging in de meest ruime zin;
 - d. Het wijzigen van de bruikleenovereenkomst inzake de collectie met de Staat der Nederlanden;
 - e. De benoeming van de **register-accountant**;
 - f. Het verstrekken van borgtochten, garanties of het verlenen van zekerheden; alsmede in het algemeen alle besluiten van het bestuur die voor de Vereniging van ingrijpende betekenis zijn;
 - g. Handelingen als genoemd in lid 3 van dit Artikel;
 - h. Ontbinding van de Vereniging;
 Het ontbreken van goedkeuring kan niet door of tegen derden worden tegengeworpen, tenzij dezen dit gebrek kenden of behoeften te kennen.
5. *Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurders genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het desbetreffende besluit genomen door de raad van commissarissen.*
6. *Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur, nemen de overblijvende bestuurders, of neemt de overblijvende bestuurder, het gehele bestuur waar. Een niet-voltallig bestuur blijft volledig bevoegd.*
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, wijst de raad van commissarissen onverwijld een persoon tijdelijk aan tot bestuurder. Die persoon kan niet een lid van de raad van commissarissen zijn. Onder ontstentenis wordt in ieder geval verstaan de situatie dat er een vacature ontstaat door onder meer ontslag, aftreden of overlijden van een lid van het bestuur.

6. Samenstelling Bestuur en Raad van Commissarissen

Bestuur:

In de vorig jaar ontstane vacature voor een secretaris stelt het bestuur (in overleg met de RvC) voor om de heer Drs. Manuel Kohnstamm als secretaris te benoemen.

Raad van Commissarissen:

Mevrouw Dr. Josefine Leistra is aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn.

7. Collectie
8. Leden
9. Samenwerking met het museum
10. Nieuws vanuit het museum
door Michael Huijser, directeur van het museum
11. Rondvraag en sluiting