



betreft	(CONCEPT) NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM (VNHSM)
datum vergadering	24 mei 2023, aanvang: 16.30 uur
locatie	Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam
Aanwezig	ca. 50 leden, waaronder vier (4) bestuursleden en vier (4) leden van de Raad van Commissarissen

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter, Ruth van Andel, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (VNHSM). De vooraf rondgestuurde agenda voor de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen ALV 1 juni 2022

De notulen van de algemene ledenvergadering van 1 juni 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2022

a. Bestuursverslag

Aangezien er dit nog geen secretaris is benoemd, geeft de voorzitter een korte toelichting op het bestuursverslag over 2022. Het bestuur tracht met het bestuursverslag de leden zo compleet mogelijk te informeren. Ruth van Andel noemt een aantal van de daarin opgenomen onderwerpen, waaronder de bestuursamenstelling. De voorzitter geeft de leden gelegenheid tot het stellen van vragen over het bestuursverslag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

b. Jaarrekening 2022

De penningmeester, Michiel de Brauw, geeft een toelichting op het financieel verslag over 2022. Dit jaar was een teleurstellend jaar voor beleggers. Dit zeldzaam slechte jaar heeft geleid tot een negatief resultaat in 2022. Maar er is geen reden tot zorg. Het vermogen van de VNHSM was in 2014 EUR 4.200.000, in 2016 EUR 5.500.000 en nu EUR 5.200.000. De VNHSM is nog steeds een gezonde en weerbare vereniging. Bij zijn werk is de penningmeester gesteund door de beleggingscommissie en de medewerkers van InsingerGilissen.

De begroting over 2022 bleek te optimistisch over de contributie-inkomsten. De opbrengsten zijn gestabiliseerd, maar een stijging zoals begroot is niet realistisch gebleken. Verder is nog een enkele extra bijdrage aan het Museum toegezegd, waarmee de begroting is overschreden.

Tenslotte deelt de penningmeester mee dat niet is bezuinigd op aankopen. Zo heeft de VNHSM onder mee bijgedragen aan de aankoop van de prachtige Willaerts.

c. Begroting 2023

De penningmeester behandelt vervolgens de begroting 2023. De begroting wijkt weinig af van de begroting van de afgelopen jaren. Wel is de post contributies naar beneden bijgesteld. Er wordt gerekend op een positief resultaat van EUR 92.000. Er is in begroting EUR 140.000 gereserveerd voor aankopen, maar inmiddels is nu al circa EUR 100.000 uitgegeven.

Uit de nalatenschap van mevrouw M.J. Gooszen is dit jaar een legaat ontvangen. De penningmeester heeft contact gehad met haar broer. Mevrouw Gooszen en haar broer zijn opgegroeid in een maritieme omgeving.



Zo was een grootvader marineofficier en werkte haar vader in het voormalige Nederlands-Indië bij de KPM. Mevrouw Gooszen werkte zelf bij de KJCPL in Hong Kong. De scheepvaart was haar dan ook niet onbekend en ze bezocht regelmatig het Museum. Dit is mogelijk de reden van haar legaat aan de VNHSM.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

- Een van de leden vraagt waarom dit jaar geen jaarboek is verschenen. Michael Huijser geeft aan dat het Museum binnenkort komt met een voorstel over een meerjarige oplossing/alternatief voor het jaarboek. Mogelijk verschijnt er een mildere vorm van het jaarboek die recht doet aan het lidmaatschap en de input die hiervoor gevraagd wordt van de medewerkers van het Museum.
- Een van de leden vraagt naar de samenwerking met InsingerGilissen. Michiel de Brauw geeft aan dat het bestuur en de beleggingscommissie nog steeds zeer tevreden zijn en dat er een goede samenwerking met de analisten is. Een overstap naar een andere beheerder wordt op dit moment niet overwogen.
- Een van de leden vraagt naar de mogelijkheden van de gelden in het Balfourt-Roggeveen fonds. De gelden zijn in beginsel bestemd voor aankopen uit de periode van overgang van zeilvaart naar stoomvaart. Met de executeur-testamenteair zal worden bekeken of de gelden ook ruimer gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld voor onderzoek.

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

Riemke thoe Schwartzberg-Manger Cats neemt namens de RvC het woord ter zake de goedkeuring van de jaarrekening. De Financiële Commissie heeft de jaarcijfers 202 van de VNHSM besproken met de penningmeester en de accountant. De RvC verzoekt de vergadering de jaarrekening 202 goed te keuren en de penningmeester en het bestuur hiervoor decharge te verlenen. De vergadering keurt vervolgens de jaarrekening 2022 goed en verleent decharge.

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. De leden stemmen in met de voorgestelde statutenwijziging en machtigen het bestuur deze statutenwijziging te effectueren.

6. Samenstelling bestuur en raad van commissarissen

- a. 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.
- b. Raad van Commissarissen: Mevrouw Dr. Josefine Leistra is aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn.

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

7. Collectie (namens het bestuur)

Bestuurslid-collectie Meindert Seffinga krijgt het woord. De VNHSM wil als eigenaar van de collectie zich een oordeel kunnen vormen over hoe de collectie wordt beheerd. De VNHSM doet – nu de ACC is opgeheven - zelf geen onderzoek. In augustus 2022 is kennis gemaakt met de medewerkers van het museum die betrokken zijn bij de collectie. Deze medewerkers zijn allen gedreven in wat zij doen. Ze houden van de collectie en koesteren die. Meindert Seffinga heeft gedurende het hele jaar regelmatig contact met Jeroen van de Vliet over verwervingen en verwervingsvoorstellen en waar die aan moeten voldoen. Verder heeft Meindert een leerzame ontmoeting gehad met de laatste leden van de inmiddels opgeheven ACC.

De collectie van het Museum wordt goed beheerd. Er zijn kundige professionals in het Museum aan het werk. De processen rondom de registratie van stukken zijn op orde en voldoen aan de standaarden. Er wordt volop gewerkt aan het maken van afbeeldingen van alle voorwerpen.



Inmiddels is zo'n 52% gefotografeerd. Het museum maakt momenteel een flinke inhaalslag. Het streven is eind 2024 op 70% van de collectie te hebben gefotografeerd.

Het is nog niet altijd duidelijk waar hiaten zitten in de collectie. De koers is duidelijk, maar deze moet nog concreet worden gemaakt in een nieuwe verwervingsstrategie. Kortom in grote lijnen is de VNHSM zeer tevreden over het beheer van de collectie.

8. Collectie (namens het museum)

Jeroen van der Vliet geeft een presentatie. Hij staat als eerste stil bij dat wat de VNHSM allemaal mogelijk maakt. Hij noemt daarbij de onderzoeken door de Fellowships, de bijdrage aan het onderhoud van de Christiaan Brunings en de aanstelling van de junior-conservator die zonder bijdrage van de VNHSM niet mogelijk was geweest. Daarna volgt een korte bloemlezing van een aantal objecten die in 2022 zijn verworven, zoals negen (9) handschriftkaarten van Charles-François Beautemps-Beaupré, een penning geslagen op de verovering van Fort Cornelis op Java door East India Company in 1811 en een scheepsklok met scènes van de walvisvaart.

9. Samenwerking met het Museum

De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is dat de samenwerking tussen de VNHSM en het Museum goed functioneert. In 2023 zal worden bekeken of en hoe het beleid van de VNHSM in verband hiermee aanpassing zou behoeven. Dit is ingegeven door de behoefte om ontwikkelingen, focus en ambities van het Museum en de VNHSM met elkaar in lijn te brengen. Er zal worden gekeken hoe die samenwerking goed kan blijven. Het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben het voornemen om voor het einde van 2023 tot een visie en koers van de VNHSM te komen. Hierin zullen de governance en samenwerking met het Museum worden betrokken. Het is de bedoeling de leden op een later moment ook hierbij te betrekken.

10. Nieuws vanuit het Museum

Michael Huijser, directeur van het Museum, krijgt het woord. Het Museum kijkt terug op roerige jaren, maar nu is Museum weer helemaal terug. Er zijn weer 33% meer bezoekers dan vorig jaar en 18% meer dan in 2019. Ook brengen weer veel scholen een bezoek. Deze mooie cijfers geven het Museum veel energie. Het winnen van VriendenLoterij Museumprijs 2022 maakt het Museum en de medewerkers ongekend trots.

Het Museum focust zich de komende jaren op verdere digitalisering. Dat betreft het fotograferen van de collectie, maar ook het vastleggen van zogeheten *oral history*. Door de samenwerking met de NTR wordt een groep bereikt die niet in het Museum komt. Het Museum is bezig om gastschepen binnen te halen en is actief betrokken bij de Dutch Water Week. Er is een geldbedrag ontvangen om namens twaalf maritieme musea de KNRM op een voetstuk te plaatsen. Ook krijgen de ligconcerten een vervolg. Ook duurzaamheid is een belangrijk thema. In het najaar verschijnt een kookboek behorend bij het thema Nederland Voedselland. Naar verwachting wordt in 2024 gestart met de cultuurferry van het CS naar het Museum, Carré en de Hermitage (H'Art). Verder is het Museum bezig met de organisatie van de internationale conferentie voor maritieme organisaties. Tot slot dankt Michael de VNHSM voor de gegeven steun in het afgelopen jaar.

11. Rondvraag

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

- Een van de leden mist achtergrondinformatie bij de tentoongestelde scheeps- en navigatiemodellen. De voorzitter geeft aan dat dit niet de taak van de VNHSM is. Jeroen van der Vliet geeft namens het Museum een reactie. Hij dankt de leden voor hun feedback. Het Museum is voortdurend bezig met ontwikkelingen en veranderingen. Voor wat betreft de navigatiemodellen wordt gewerkt aan een nieuwe presentatie. Bezoekers worden actief gestimuleerd om een QR-code te scannen met meer informatie. Er gaat veel gebeuren op dit gebied.
- Een van de leden vraagt naar de Christiaan Brunings. Jeroen van der Vliet geeft aan dat het steeds lastiger wordt om kolen te kopen. De milieueisen worden steeds strenger. Het goede nieuws is dat de gemeente



Amsterdam de Christiaan Brunings lijkt te hebben omarmd. Dat geeft iets meer tijd, maar de realiteit is dat we onder ogen moeten zien dat dit stoomschip op enig moment niet meer kan varen. Jeroen roemt de toegewijde bemanning.

- Een van de leden roept de penningmeester op om de mogelijkheid tot het doen van een periodieke schenking breder onder de aandacht te brengen.

12. Sluiting

De voorzitter dankt het Museum voor de organisatie. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 18:30 uur het formele deel de vergadering. Hierna volgt de presentatie door Tim Streefkerk cover één van de aanwinsten van het afgelopen jaar: een zeldzaam uurwerk uit de 18de eeuw, met een voorstelling van de walvis.