



CONCEPT
NOTULEN van de **ALGEMENE LEDENVERGADERING**
van de

VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM
Gehouden op dinsdag 10 mei 2016 vanaf 16.30 uur in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Aanwezig: ca. 100 leden, waaronder 2 ereleden, 2 leden van verdienste, 7 bestuursleden en 4 leden van de Raad van Commissarissen.

1. Opening

De voorzitter, de heer Rutger van Slobbe (Vz) opent de vergadering om 16.35 uur en heet de aanwezigen welkom op deze Algemene Ledenvergadering van Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (de Vereniging). Het is een bijzondere dag, want vandaag 100 jaar geleden werd de Vereniging opgericht. Na de ENTOS werd besloten tot het oprichten van de Vereniging. Dankzij inzet van velen viert de Vereniging vandaag haar 100-jarig bestaan.

1.a Vaststelling agenda

Abusievelijk is de herbenoeming van bestuursleden niet op de agenda opgenomen. Ter vergadering wordt besloten dit punt onder 9. aan de agenda toe te voegen.

1.b Toespraak van de heer Wopke Hoekstra, voorzitter van de Raad van Toezicht

De heer Wopke Hoekstra is recent benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Scheepvaartmuseum. Hij maakt van de gelegenheid gebruik zich aan de leden van de Vereniging voor te stellen. Daarna feliciteert hij, namens de Raad van Toezicht, de Vereniging met het 100-jarig jubileum. Hij kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.

2. Ingekomen stukken / Mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken of separate mededelingen.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2015

De notulen worden per pagina doorgenomen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag en Financieel verslag 2015

De secretaris, Annerie Ploumen, geeft een toelichting op het bestuursverslag over het jaar 2015. In tegenstelling tot andere jaren was gegeven de omstandigheden de Raad van Commissarissen dit jaar bij elke vergadering aanwezig. Het bestuur dankt de Raad van Commissarissen voor hun betrokkenheid.

De penningmeester, de heer Wouter Hoek, geeft een toelichting op het financieel verslag over 2015. 2015 was een bijzonder jaar. Er is een financieel positief resultaat geboekt. Er is een erfenis aan de Vereniging toegevalen groot ca. EUR 1.500.000. Erflater is de heer Balfourt. Deze erfenis heeft overigens een specifieke bestemming: de periode overgang van zeilvaart naar stoomvaart. Verder is door het dalend ledenaantal de opbrengst uit de contributies teruggelopen. Ook de bijdragen uit het Compagnie Fonds zijn gedaald; het aantal participanten in het Compagnie Fonds is teruggelopen. Het beleggingsresultaat is positief. Wel is dit sinds de balansdatum afgenomen.

Advies Raad van Commissarissen

De heer Meppelink neemt, namens de Raad van Commissarissen (RvC), het woord. De Financiële Commissie van de RvC heeft de jaarcijfers 2015 van de Vereniging besproken met de penningmeester en de heer Arie Kriebel (afdeling financiën van het Museum). Deze cijfers zijn ook onderwerp van gesprek geweest in een gecombineerde vergadering van het Bestuur en de RvC.

De RvC wil zijn complimenten uitspreken voor het vele en goede werk van de penningmeester. Er worden verder geen vragen gesteld en commissaris Meppelink verzoekt de vergadering namens de



Financiële Commissie van de RvC de jaarrekening 2015 goed te keuren en de penningmeester en het bestuur hiervoor decharge te verlenen. De vergadering keurt vervolgens de jaarrekening 2015 goed en verleent decharge.

5. Begroting 2016

De penningmeester behandelt vervolgens de begroting 2016. Deze is niet veel anders dan in de afgelopen jaren. Er wordt dit jaar wel gerekend op hogere beleggingsopbrengsten.

Op de begroting is een bedrag van EUR 40.000 opgenomen voor de collectie. De penningmeester geeft aan dat dit gebeurt ten einde aan de voorschriften van de accountant te voldoen. De begroting moet immers op 'nul' uitkomen. De afgelopen 15 jaren is er voor EUR 4.700.000 aan collectieaankopen besteed uit de kas van de Vereniging, met bijdragen van de BankGiroLoterij, het Compagnie Fonds en overige fondsen. Er wordt dus gemiddeld EUR 130.000 per jaar aan collectieaankopen besteed.

Er zijn geen verdere vragen over deze begroting. De RvC heeft de begroting reeds goedgekeurd en de ledenvergadering neemt daarvan kennis.

6. Collectie

Bestuurslid Els Jacobs geeft een toelichting op de voorwerpen die aan de collectie zijn toegevoegd. Dit betreft ontvangen schenkingen en aankopen. Stichting het Scheepvaartmuseum beheert de collectie.

De doelstelling van de Vereniging is:

- de collectie bijeenbrengen, in stand houden en, zo mogelijk, uitbreiden;
- het verbreden van de kennis van het maritieme verleden van Nederland.

In 2015 zijn 5121 voorwerpen aan de verzameling toegevoegd. Dit uitzonderlijk hoge aantal valt in twee groepen uiteen.

Het merendeel (4297 objecten) bestaat uit foto's en negatieven afkomstig van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, die in het verleden aan de Vereniging zijn overgedragen. In het kader van het wegwerken van registratieachterstanden worden de tientallen dozen met fotomateriaal nu uitgezocht en de negatieven en originele afdrucken individueel beschreven. Deze voorwerpen behoorden feitelijk reeds tot de collectie, maar worden nu elk afzonderlijk in het collectieregistratiesysteem opgenomen.

De groep van 1232 nieuwe aanwinsten was divers. Het betrof zowel aankopen als schenkingen voor de bibliotheek en, van scheepsmodellen, schilderijen, foto's, films, handschriften en voorwerpen op het gebied van kunstnijverheid. Enkele aansprekende aanwinsten in 2015 waren:

- Op een veiling in de Verenigde Staten heeft de Vereniging een zeldzaam 17e-eeuws scheepsmodel van een Nederlandse pinas gekocht, vermoedelijk de koopvaarder IJsbeer.
- Mede met steun van de BankGiro Loterij kocht de Vereniging een schilderij van een beurtschip dat zeilend probeert weg te komen van lager wal, in 1849 gemaakt door de gerenommeerde zeeschilder Hermanus Koekkoek.
- Een serie van negen kleurenfoto's van schippers op kleine klassieke binnenvaartschepen als spits en kempenaar, gemaakt door Niels Helmink in de periode 2009-2014.

In 2015 heeft de Vereniging 2873 voorwerpen afgestoten. Het betrof boeken en brochures uit de bibliotheekcollectie, die museummedewerkers in de afgelopen drie jaar geselecteerd hebben tijdens het opnieuw rubriceren en labelen. Het gaat om dubbele exemplaren en boeken die voor Vereniging, Museum en bibliotheekgebruikers hun informatiewaarde hebben verloren (bijv. woordenboeken of oude museum CAO).

Audit Commissie Collectiebeheer



Stichting het Scheepvaartmuseum beheert de bijzondere collectie van de Vereniging en de Audit Commissie Collectiebeheer (ACC) heeft de taak om jaarlijks een audit uit te voeren op de wijze waarop de stichting zich van deze taak kwijt. Tijdens de vergadering doet de ACC bij monde van de heer Felix Henny, voorzitter van de ACC, hierover verslag.

Vervolgens neemt de heer Felix Henny namens de ACC het woord. In 2014 is gestart met een nulmeting. Op 23 november 2015 is er een overleg geweest ten aanzien van de opvolging van de aanbevelingen van de ACC.

De aanbevelingen:

1. registratie van collecties
2. status objecten op gebied van collectiebeheer vaststellen (achterstanden wegwerken)
3. voorzien in continuïteit applicatiebeheer
4. belangrijke schade factoren zijn dissociatie en informatieverlies, schade door fysieke krachten, o.a. brand. Maatregelen dienen genomen te worden om deze risico's te verminderen
5. organiseren fysieke steekproeven (nulmetingen)

Bij aanbeveling 1 en 2:

Er is inmiddels voortgang in het wegwerken van de registratieachterstanden.

Bij aanbeveling 3.

De functie applicatiebeheer wordt op projectbasis ingevuld. De ACC blijft voorstander van een permanente invulling van een dergelijke functie.

Bij aanbeveling 4.

De risicoanalyse is voltooid.

Bij aanbeveling 5.

De ACC zou willen voorstellen een vervolgmeting uit te voeren na het wegwerken van de registratieachterstanden.

Er is wat betreft de ACC een aantal knelpunten: onderbezetting, restauratie koningssloep, de bestuurscrisis binnen het Museum, de voorbereiding van het jubileumjaar en de uitleen van 23 schilderijen aan het DWDD-pop-up museum. Deze hebben alle veel van de collectiebeheerders geëist.

De ACC spreekt haar waardering uit voor de medewerkers van de afdeling Collectiebeheer en het werk dat zij verrichten.

De heer Felix Henny moet de ACC verlaten na drie jaar lidmaatschap. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en bijdragen. De heer Ruud Kok zal als nieuw lid tot de ACC toetreden.

Kennisdoelstelling Fellowships

De Vereniging levert een belangrijke financiële bijdrage aan het Fellowships Programma van het Museum. Fellows doen onderzoek op basis van voorwerpen in de collectie van de Vereniging. Eind februari hebben de Fellows 2015 de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd.

7. 100-jarig jubileum

Bestuurslid Suzanne de Roy van Zuidewijn voert het woord. Onder leiding van Marlies Vehmeijer heeft een jubileumcommissie zich gebogen over de vraag hoe jubileumjaar in te vullen. Er is een programma samengesteld, dat mede dankzij de genereuze steun van de Nico Nap Foundation uitgevoerd kan worden. De heer Nico Nap draagt al bijna een kwart eeuw de Vereniging een warm hart toe. Het programma wordt kort doorgenomen.

Naast het jubileumprogramma is er ook een aantal jubileum-aankopen. Els Jacobs geeft een toelichting op de stukken. De vier voorwerpen belichten de breedte en rijkdom van de Vereniging:



- het 17de-eeuwse scheepsmodel Tijdverdrijf;
- het watersportschilderij Jachthaven Loosdrecht door C. Vredenburg (1937)
- het schilderij met stoomveer steiger door A. Schelfhout (1846), gekocht met hulp van het legaat van de heer Balfoort
- het schilderij Gezicht op het IJ en 's Lands Zeemagazijn te Amsterdam, bij laag water in 1664 van Reinier Nooms, alias Zeeman. Ten aanzien van dit schilderij spreekt Els Jacobs haar bijzondere dank uit aan de ondersteuners, zonder wie het niet mogelijk was het schilderij te verwerven.

8. Leden

Ledenaantal

Bestuurslid Suzanne de Roy van Zuidewijn voert het woord. Het ledenaantal blijft dalen; dit baart het bestuur zorgen. Het bestuur doet een beroep op de leden om zelf nieuwe leden te werven (lid werft lid). Daarnaast wordt op deze jubileumdag een nieuwe begunstigerskring gestart: De Collectiekring. De eerste leden hebben zich reeds aangemeld.

Een van de leden vraagt of het mogelijk is om de contributie te verlagen naar EUR 50 (in plaats van EUR 75). De voorzitter antwoordt dat daar wel over is nagedacht door het bestuur, maar dat dit financieel niet haalbaar is. De reden dat leden opzeggen is vaak niet het bedrag, maar de leeftijd. Het is dus belangrijk dat jonge leden worden aangetrokken. De voorzitter roept nogmaals op tot het werven van nieuwe leden.

De voorzitter merkt verder nog op dat de relatie tussen de Vereniging en het Museum weer uitstekend is. Het label vriendenvloot is vervallen.

Activiteiten

Bestuurslid Suzanne de Roy van Zuidewijn geeft een nadere toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar. Er zijn veel activiteiten geweest, met als hoogtepunt de première van de film Michiel de Ruyter in het Museum.

9. Samenstelling Bestuur en Raad van Commissarissen

Bestuur

De heer Guido van Berkel treedt af wegens het einde van de statutair toegestane periode. Hij wordt bedankt voor zijn betrokkenheid en inzet. Hij ontvangt als geschenk een zilveren kurk die hij al in bewaring had. Bestuursleden Els Jacobs en Daan Lunsingh Scheurleer zijn beiden herkiesbaar. De vergadering stemt in met hun herbenoeming.

Raad van Commissarissen

De heer Rien Meppelink treedt af wegens het einde van de statutair toegestane periode. Hij wordt bedankt voor zijn toewijding en inzet en ontvangt een boek. De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Rob Polak als zijn opvolger te benoemen. De vergadering stemt in met dit voorstel.

10. Stand van zaken in het Museum

Bij afwezigheid van de heer Hans Gerson, interim-directeur, voert Henk Dessens het woord. Hij kijkt kort terug op het jaar 2015. Nadat Pauline Krikke terugtrad als directeur, is Hans Gerson uit de Raad van Toezicht gestapt en interim-directeur geworden. Per 1 juli 2016 is de heer Michael Huijser tot directeur benoemd. De heer Wopke Hoekstra is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.

Het eerste half jaar van 2016 is goed verlopen voor het Museum. Het Museum was gastheer tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland. Enerzijds was het Museum hierdoor niet toegankelijk. Wel heeft het Museum hiervoor financiële compensatie gekregen van het Rijk. Het streven is dit jaar om meer dan 300.000 bezoekers te verwelkomen. Het Museum ligt hiervoor goed op koers.

De door de ACC zo gewenste applicatiebeheerder moet er wat het Museum betreft ook komen. Er wordt momenteel gewerkt aan financiële dekking.



Het Museum kijkt uit naar de opening van de nieuwe tentoonstelling in september. De viering van het 100-jarig jubileum van de Vereniging is een prachtige start van verdere samenwerking.

11. Rondvraag/sluiting

- De heer Frits de Ruyter de Wildt kijkt terug om een prachtige première van de film Michiel de Ruyter waar hij de aan- en afkondiging mocht doen. Verder vraagt hij aandacht voor de herdenking van de Slag bij Chatham. Het bestuur antwoordt dat er stukken worden uitgeleend en dat onderling overlegd wordt hoe dit in Nederland het beste aandacht kan krijgen.
- De heer Hazelhoff heeft kennis genomen van de nalatenschap van de heer Balfoort en het doel waar deze nalatenschap aan besteed dient te worden, te weten de overgang van zeilvaart naar stoomvaart. Hij is bezig met onderzoek naar de overgang en de problemen waarmee dat gepaard ging. De voorzitter neemt dit graag mee.
- De heer Eekels, oud-penningmeester, roept een ieder op om deel te nemen aan de nieuwe Collectiekring.
- De heer Blaisé spreekt zijn waardering uit de wijze waarop het bestuur de afgelopen twee jaar heeft opgetreden. Een applaus volgt.

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid. Hij bedankt de staf van het Museum, in het bijzonder de afdeling Collectiebeheer en Thierry Jacobs voor hun inzet en betrokkenheid bij de Vereniging. Daarna sluit hij om 18.10 uur de vergadering.