



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

**VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM**

Gehouden op woensdag 10 mei 2017 vanaf 16.30 uur in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

---

Aanwezig: ca. 45 leden, waaronder 1 lid van verdienste, 6 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).

**1.a Vaststelling agenda**

De vooraf rondgestuurde agenda voor de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

**2. Ingekomen stukken / Mededelingen**

Er zijn geen ingekomen stukken of separate mededelingen.

**3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2016**

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

**4. Jaarverslag 2016**

De penningmeester, de heer Wouter Hoek, geeft een toelichting op het financieel verslag over 2016. Aan de orde komen de financiële hoofdpunten en een aantal kenmerkende posten. Er is een indrukwekkend bedrag besteed aan aankopen. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in verband met het jubileumjaar, zoals een mooier jaarboek en de jubileum-activiteiten. Verder is een hoger bedrag aan contributie ontvangen. Tevens is EUR 500.000 ontvangen van diverse fondsen in verband met jubileumaankopen. Het resultaat van de beleggingen valt evenwel iets lager uit. Overigens is het beheer van het vermogen dit jaar aan de bank overgedragen. De penningmeester geeft gelegenheid tot het stellen van vragen, hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

*Advies Raad van Commissarissen*

De heer Rob Polak neemt namens de Raad van Commissarissen (RvC) het woord terzake de goedkeuring van de jaarrekening. De Financiële Commissie van de RvC heeft de jaarcijfers 2016 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. Er worden verder geen vragen gesteld en commissaris Polak verzoekt de vergadering namens de Financiële Commissie van de RvC de jaarrekening 2016 goed te keuren en de penningmeester en het bestuur hiervoor decharge te verlenen. De vergadering keurt vervolgens de jaarrekening 2016 goed en verleent decharge.

**5. Begroting 2017**

De penningmeester behandelt vervolgens de begroting 2017. Het voornemen is terug te gaan naar een "normaal" kostenpatroon. Verder wijkt de begroting niet veel af van de begroting van de afgelopen jaren. Er wordt dit jaar wel gerekend op hogere beleggingsopbrengsten. 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 2016 zijn 588 voorwerpen aan de verzameling toegevoegd, waaronder de vier bijzondere jubileumaankopen:

- Schilderij 'Stoomveer bij een steiger' van Andreas Schelfhout (1846), verworven met gelden uit het Balfoort-Roggeveen Fonds dat zich speciaal richt op de periode van zeil- naar stoomvaart.
- Schilderij 'Jachthaven aan de Loosdrechtse Plassen' van Cornelis Vreedenburgh (1937), aangekocht om zowel de 20<sup>e</sup> eeuw als het thema watersport binnen de collectie te versterken.
- Scheepmodel oorlogsfregat 'Mijn Tijdverdrijf'. Dit betreft een antiek 17<sup>e</sup> -eeuws model dat de Vereniging mede met steun van Het Compagnie Fonds heeft verworven.
- Schilderij met afbeelding 's Lands Zeemagazijn van Reinier Nooms (1664). Dit betreft een heel vroege afbeelding van 's Lands Zeemagazijn met een woud aan schepen die gereed worden gemaakt voor een nieuw treffen met de Engelsen. Dit schilderij heeft de Vereniging uitsluitend kunnen verwerven dankzij de steun van de Vereniging Rembrandt, de BankGiro Loterij en Het Compagnie Fonds.

Verder is nog een rijke variatie aan objecten, groot en klein, verworven: foto's, films, modellen en handschriften. Het betrof zowel aankopen als schenkingen. Daarna geeft Els Jacobs nog een korte toelichting op een aantal bijzondere aanwinsten, waaronder een bijzonder glas-in-lood raam, gemaakt in 1955 ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Amsterdamse scheepswerven voor de binnenvaart en de donkerblauwe wollen cape die mevrouw Jeanette Tulleken tijdens de Tweede Wereldoorlog droeg.

### *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 haar voorzitter, de heer Charles de Haes, hierover verslag. De overige leden van de ACC zijn de heren Martin Boekhout en Ruud Kok.

De heer Charles de Haes neemt namens de ACC het woord. De leden van de ACC auditen de naleving van procedures voor collectiebeheer die het Scheepvaartmuseum baseert op SPECTRUM, het internationaal handboek voor beheer van museale collecties. Daarnaast toetsen zij het jaarverslag van de afdeling Collectiebeheer van het Scheepvaartmuseum. De afdeling heeft een druk jaar achter de rug, onder andere door het inwerken van twee nieuwe medewerkers. Er is door de ACC een moeizame vooruitgang geconstateerd in het wegwerken van achterstanden bij collectieregistratie en inrichten van procedures. In zijn algemeenheid geldt dat het wegwerken van achterstanden veel meer tijd vergt dan gepland. De ACC heeft begrip voor de situatie, maar de trage voortgang klemt in steeds grotere mate. De ACC heeft in haar aanbevelingen opgenomen dat het belangrijk is dat een nieuwe planning wordt gemaakt voor het wegwerken van achterstanden. Daarnaast is het belangrijk dat de belangrijkste procedures worden afgerond en dat deze worden ingevoerd en nageleefd. Verder vraagt de ACC aandacht voor het risicobeheer. Het depot Hoogwout is kwetsbaar voor ongedierte. Dit wordt overigens wel jaarlijks gecontroleerd. De ACC spreekt ten slotte haar waardering uit voor de medewerkers van de afdeling Collectiebeheer en het vele werk dat zij verrichten.

Op een vraag van de heer Bos antwoordt de heer De Haes dat de leden van de ACC doorgaans twee maal per jaar overleg voeren met het Hoofd Collectiebeheer. De audit vindt plaats in het voorjaar. Fysieke controle van de conditie van de collectie gebeurt door de Erfgoedinspectie. In 2014 heeft de Vereniging een nulmeting laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau.

De heer Charles de Haes moet de ACC verlaten na drie jaar lidmaatschap. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en bijdragen. Mevrouw Minout van de Ven zal als nieuw lid tot de ACC toetreden. Zij is aanwezig ter vergadering en wordt van harte welkom geheten.



### *Kennisdoelstelling Fellowships*

Tot slot staat Els Jacobs nog kort stil bij de kennisdoelstelling van de Vereniging. 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 2016 de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd.

## **7. Leden**

Bestuurslid Suzanne de Roy van Zuidewijn voert het woord. Zij geeft een toelichting op de ontwikkeling van de ledenaantallen in 2016 en de verschillende geef-categorieën.

### *Verslag jubileumjaar*

Daarna volgt een verslag van het jubileumjaar. Er zijn veel activiteiten geweest die alle druk zijn bezocht. De drie hoogtepunten waren het jubileumsymposium in mei, het jubileumfeest in september en het museumsymposium in november. Ook in 2017 staan weer diverse activiteiten op het programma.

### *Collectiekring*

Tijdens de ALV van 10 mei 2016 is een nieuwe begunstigerskring gestart: De Collectiekring. De eerste leden hebben zich reeds aangemeld. De ambitie van deze kring is om te groeien naar 20 leden.

De heer Felix Henny geeft naar aanleiding hiervan aan dat hij het idee heeft dat er te veel in dezelfde vijvers wordt gevestigd. Er is immers ook al Het Compagnie Fonds, dat dezelfde doelgroep heeft. De heer Michael Huijser, directeur van het Scheepvaartmuseum, antwoordt hierop dat voor wat betreft Het Compagnie Fonds momenteel wordt gekeken naar een nieuwe doelstelling. Wel is het zo dat HCF zich in beginsel richt op de 'natte sector', terwijl de Collectiekring zich richt op de personen die zich nauw betrokken voelen bij de kennis- en collectiedoelstelling van de Vereniging.

## **8. Samenstelling Bestuur en Raad van Commissarissen**

### *Bestuur*

De heer Wouter Hoek, penningmeester van de Vereniging, treedt af wegens het einde van de statutair toegestane periode. Hij wordt bedankt voor zijn grote betrokkenheid en enorm inzet. Dit betrof niet alleen zijn werkzaamheden als penningmeester. De heer Hoek was bij alle onderwerpen zeer gepassioneerd betrokken. Het is fijn dat hij zich nu gaat inzetten voor de Collectiekring. Hij ontvangt een geschenk. De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Michiel de Brauw, directeur bij het Havenbedrijf Amsterdam, als zijn opvolger te benoemen. De heer De Brauw stelt zichzelf tijdens de vergadering voor. De vergadering stemt in met zijn herbenoeming.

### *Raad van Commissarissen*

De heer Peter Sigmond treedt af wegens het einde van de statutair toegestane periode. Hij wordt bedankt voor zijn toewijding en grote inzet en ontvangt een geschenk. De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Peter Schoon, directeur van het Stedelijk Museum Dordrecht, als zijn opvolger te benoemen. De heer Schoon stelt zichzelf tijdens de vergadering voor. De vergadering stemt in met dit voorstel.

## **9. Stand van zaken in het Museum**

De heer Michael Huijser, directeur van het Scheepvaartmuseum neemt het woord. Hij is inmiddels bijna een jaar werkzaam bij het Museum. Een nieuwe koers is ingezet. De bibliotheek is weer open, in de media is een aantal positieve artikelen over het Museum verschenen en er wordt gewerkt aan het realiseren van vijf tentoonstellingen per jaar. De heer Huijser ziet de toekomst van het Museum met vertrouwen tegemoet.



### **9.A. Afscheid Henk Dessens**

De heer Henk Dessens neemt deze zomer afscheid van het Museum en is ter gelegenheid daarvan aanwezig bij de vergadering. De voorzitter spreekt de heer Dessens uitgebreid toe en roemt zijn grote deskundigheid, kennis en zorgvuldigheid. Hij is onuitputtelijk in nieuwe ideeën over activiteiten en lezingen. De voorzitter dankt Henk Dessens voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de Vereniging. De heer Dessens vraagt als afscheidscadeau een gift voor de Stichting SailWise, al 40 jaar de enige aanbieder in Nederland van meerdaagse, uitdagende watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een beperking. Een film over het werk van SailWise wordt getoond. Henk Dessens ontvangt als aanvullend afscheidsgeschenk een boek over de Pieterskerk in Leiden, gevolgd door een warm applaus van de aanwezigen.

### **10. Rondvraag/sluiting**

- De heer Mulkens herinnert zich dat er lang geleden excursies waren naar het depot en zou dit graag nog weer eens met de leden van de Vereniging doen. Deze suggestie zal worden meegenomen in het ledenprogramma.

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid. Hij vraagt nogmaals aandacht door de Collectiekring. Hij bedankt tenslotte de staf van het Museum, in het bijzonder de afdeling Collectiebeheer en Thierry Jacobs voor de goede samenwerking met- en hun inzet en betrokkenheid bij de Vereniging. Daarna sluit hij om 18.00 uur de vergadering.