

Verslag Algemene Leden Vergadering Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum

Vrijdag 3 september 2021
Locatie: Elisabeth Weeshuis

1. Opening

Voorzitter Jan Seij opent om 19.36 uur de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

De secretaris Suzanne Beek kan helaas niet ter vergadering aanwezig zijn. Ton Gommans zal de verslaglegging verzorgen.

Zoals bij de agenda aangegeven wil het bestuur in deze 1^e vergadering sinds de coronapandemie de statutair verplichte onderwerpen over de jaren 2019 en 2020 afronden. Eerder werd fysiek niet verantwoord geacht gelet op de kwetsbaarheid van een aanzienlijk aantal leden. Een digitale vergadering leek het bestuur evenmin werkbaar omdat dan niet alle leden deel zouden kunnen nemen.

Bovendien is ons verenigingsleven tijdens de pandemie tot stilstand gekomen waardoor uitstel van de behandeling van de statutair verplichte onderwerpen voor het bestuur acceptabel was.

De vergadering is het met het bestuursstandpunt eens.

Nu er licht aan het eind van de tunnel lijkt te komen, zullen we langzaam maar zeker weer activiteiten kunnen gaan ontplooiën.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3. Mededelingen

3.1 WBTR

Verenigingen en stichtingen vallen per 1 juli 2021 onder de werking van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet regelt waaraan het bestuur en bestuurders van rechtspersonen moeten voldoen, de aansprakelijkheid van bestuursleden, tegenstrijdig belang en het bestuur van de rechtspersoon bij belet of ontstentenis van één of meerdere bestuursleden. Vanuit de NFVM (Federatie van Museumvrienden) is de wet uitgewerkt om te gebruiken door de leden waaronder onze vereniging. Het bestuur heeft de uitwerkingen concreet gemaakt voor onze vereniging opdat in een volgende ALV de regelingen kunnen worden vastgesteld.

3.2 Vriendenbezoekdagen

De NFVM wil de vriendenbezoekdagen weer gaan organiseren zodra de deelnemende Museumvrienden bekend zijn en de musea weer zijn opgestart na de pandemie. Wij zullen ons opgeven om mee te doen.

3.3 Overleg met het museum

In overleg met Leonieke Terlouw, directeur, worden activiteiten opgepakt. De onderlinge relatie wordt als zeer positief ervaren.

De focus van het museum is nu meer gericht op kinderen. Als zodanig, zou dat ook moeten doorklinken in de voordelen die onze leden ontvangen. Met Leonieke Terlouw zijn we in gesprek over wat we extra aan de vrienden kunnen bieden zoals:

- Het boek van Machiel Bosman of toegang tot evenementen en excursies
- Bij gezinsvrienden moet meer gefocust worden kinderen. Bij Meisje nr.18 zouden alle kinderen en kleinkinderen gratis toegang gegeven kunnen worden.
- Uitnodigingen voor kinderen
- Gerichte excursies organiseren in andere musea – dat was tot voor kort voor maximaal 2 kinderen. Dat is inmiddels meer
- Gratis toegang tijdens de museumnacht
- Bedrijven moeten we meer aandacht geven. Ze moeten 'meer aanwezig' zijn. Voor bedrijven zouden we een naambord kunnen maken met daarop het logo (of de naam) wel met duidelijke vermelding het dat het om bedrijfsvrienden gaat.
- Documentatie moet van de vrienden en het museum moet meer op elkaar afgestemd worden.

Het weescafé is geen onderdeel meer van het museum. De Witte Schuur huurt het Weescafé en verzorgt de volledige exploitatie.

4. Ingekomen/uitgegane stukken

Fam. Dijkstra zegt het lidmaatschap op en bedankt de Vrienden

5. Verslag ALV 15 november 2019

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

6. Vaststelling Jaarverslagen 2019 en 2020

De Jaarverslagen 2019 en 2020 worden goedgekeurd.

7. Verslag kascommissie over de jaren 2019 en 2020

De heren Holleman en Hoogveld hebben de financiën over de jaren 2019 en 2020 gecontroleerd. Wim Holleman leest het verslag en de aanbevelingen van de commissie voor en eindigt met de mededeling, dat wat de controlecommissie betreft aan de penningmeester decharge kan worden verleend voor de financiële administratie. De vergadering besluit daartoe unaniem.

De aanbeveling aangaande de bestedingsreserve zal aan de nieuwe penningmeester worden voorgelegd. De aanbeveling om de benaming Kascommissie te wijzigen in Controlecommissie wordt overgenomen (blijkt ook statutaire benaming).

8. Benoeming nieuwe leden kascommissie

Aangezien beide leden van de commissie hun statutaire termijn van 2 jaren hebben volbracht, dienen 2 nieuwe leden voor deze commissie te worden benoemd. Kandidaten zijn verzocht zich vóór de vergadering te melden bij het bestuur. Er zijn echter geen aanmeldingen ontvangen. Het bestuur zal via de Nieuwsbrief of via persoonlijke contacten pogen om de bezetting van de commissie rond te krijgen.

9. Vaststelling Financiële verslagen 2018 en 2019

Beide financiële jaarverslagen worden na toelichting op de omschrijvingen goedgekeurd.

10. Decharge bestuur over het gevoerde beleid.

Voorzitter Jan Seij verzoekt de Vergadering om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid. De vergadering besluit daartoe unaniem.

11. Bestuurswisseling(en)

Dick Beltman heeft eind 2020 aangegeven geen tweede termijn als bestuurslid/secretaris te vervullen. Laurens de Vries heeft beide termijnen als bestuurslid/penningmeester voltooid en is statutair aftredend.

Beiden hebben aangegeven, dat per maart 2021 te effectueren.

Aankankelijk had het bestuur een vervanger voor Laurens de Vries gevonden in de persoon van Conrad Bekkers. Deze is via een ongebruikelijke weg door de leden benoemd, doch heeft zich in augustus 2021 teruggetrokken.

Inmiddels heeft het bestuur de heer Gerard van der Hijden bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur en de functie van penningmeester op zich te nemen.

Het bestuur stelt voor om hem als zodanig te benoemen. De vergadering benoemt Gerard, heet hem van harte welkom als penningmeester en wenst hem veel succes.

12. Volgende vergadering

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid, zal de volgende ALV eind 2021 gepland worden, waarbij Leonieke Terlouw zal worden gevraagd een toelichting te geven op de ontwikkelingen in het museum. Tevens zullen dan de begroting en activiteiten voor het komende verenigingsjaar worden gepresenteerd.

13. Rondvraag

Claire Vaessen vraagt naar de uiteenzetting van de geschonken € 10.000 aan het museum. Zij vraagt wat er met dat geld is gebeurd. Jan Seij geeft aan, dat de afspraak is, dat Leonieke dat uitlegt in onze Nieuwsbrief. We zullen haar daarnaar vragen.

14. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit Jan Seij om 20.25 uur de vergadering onder dankzegging voor een ieders inbreng.

Presentielijst ALV 3 september 2021

Wim Holleman

Anton Hoogveld

Claire Vaessen

Elisabeth le Belle

Hans Saan

Alies Derwig

Gerrit van Zeijl

Ton Gommans

Jan Seij