

Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen

Postbus 4002

3130 KA Vlaardingen

Tel: 010 4348722

E-mail: vrienden@museumvlaardingen.nl

Website: www.museumvlaardingen.nl



VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering op 8 oktober 2020 in Museum Vlaardingen.

AANWEZIG: 22 leden volgens presentielijst + 5 algemene volmachten

AFWEZIG met kennisgeving: Gera van der Weijden, Tom de Koning, Kees Nieuwenhuijsen, Bert Nieuwenhuizen, Yvonne Batenburg, Cor Boer, Arie Ouwendijk.

1. Opening en vaststellen van de agenda.

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom. Zij spreekt haar dank uit voor ieders aanwezigheid in deze bijzondere omstandigheden. Er zijn 22 leden aanwezig. 5 leden hebben een algemene volmacht afgegeven. Daarmee zijn 27 leden tegenwoordig of vertegenwoordigd. Het quorum voor deze bijeenkomst om besluiten te kunnen nemen is 15 leden. Het voorstel is om het wijzigen van de statuten te bespreken onder agendapunt 3, waarna de agenda is vastgesteld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn 5 machtigingen ontvangen.

3. Vaststellen van de notulen.

De notulen van 11 april 2019 worden zonder wijziging vastgesteld. Eén van de leden verzoekt om de notulen vindbaarder te maken op de website. Besloten is om de notulen in vervolg zowel in de map van het voorgaande jaar als in de map van het lopende jaar op de website te plaatsen.

Als gevolg van de bijzondere omstandigheden rond het coronavirus heeft de aangekondigde ALV van 2 april niet plaatsgevonden, net als de ALV van 23 april.

De leden zijn via e-mail, de Spil en via de website geïnformeerd over het doorschuiven van de vergaderingen en het van kracht blijven van de agendapunten. Bij het vaststellen van de agenda is besloten om de voorgestelde wijziging van de statuten onder dit agendapunt te bespreken.

Om de ANBI-status te kunnen verkrijgen moet art 18 lid 2 van de statuten als volgt worden aangepast (aanpassingen in rood). *Art 18 lid 2en batig saldo van de ontbonden vereniging komt ten goede aan de Stichting Museum Vlaardingen, indien en voor zover Stichting Museum Vlaardingen een ANBI is met soortgelijke doelstelling als de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen. Indien dit niet het geval is, dient een batig liquidatiesaldo te worden besteed ten behoeve van een andere ANBI met een soortgelijke doelstelling.*

De vergadering is akkoord gegaan met deze wijzigingen.

Omdat onze statuten voor een statutenwijziging vereisen dat een 2/3 meerderheid van de leden aanwezig moet zijn en dit aantal niet aanwezig was, kon niet worden overgegaan tot vaststellen van de wijzigingen. Om de statuten toch te kunnen wijzigen, bieden onze statuten een alternatief door middel van het houden van een 2e Algemene Ledenvergadering waarbij tenminste vijftien leden tegenwoordig of vertegenwoordigd moeten zijn. Als er binnen 4 weken na de behandeling in de 1e ALV (8 oktober) een 2e ALV met hetzelfde voorstel tot wijziging wordt uitgeschreven (voorgestelde datum 29 oktober), kan een besluit over het voorstel worden genomen mits met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter licht toe dat het de voorkeur van het bestuur heeft dat de leden daarbij fysiek aanwezig zijn. Als er omstandigheden zijn waardoor dit niet mogelijk is, wordt gewezen op de mogelijkheid van het afgeven van een volmacht.

4. Jaarverslag 2019 van de secretaris.

N.a.v. van het verslag zijn er geen vragen.

5. Financieel verslag/toelichting jaarrekening 2019 van de penningmeester.

De penningmeester licht zijn verslag toe. Hij geeft aan dat de baten hoger zijn door de verkoop van het Vlaardings Woordenboek.

De kosten zijn hoger door een extra bijdrage voor het vooronderzoek van het aquariumproject. De post binnenhalen Balder is vanwege coronaomstandigheden niet gebruikt. Vraag Karel Schot: wat gebeurt er met het surplus van de exploitatie? Antwoord: Dat overschot wordt gestort in het Museumfonds. Hieruit worden bijdragen geleverd aan het museum die buiten exploitatie vallen.

Er ontstaat een discussie met de penningmeester hoe deze post boekhoudkundig anders zou kunnen worden verantwoord.

Frits Nolet stelt voor de spaarrekening bij een bank onder te brengen die rente uitkeert. Hij treedt in contact met de penningmeester.

6. Verslag van de kascontrolecommissie met voorstel voor decharge van het bestuur.

De kascontrolecommissie doet verslag bij monde van Willem Jan van der Mark. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de inkomsten en uitgaven en het geheel naar behoren te hebben aangetroffen. De commissie stelt de ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren met het gevoerde beleid. De ledenvergadering stemt hiermee in.

7. Vaststellen van de Jaarrekening 2019.

De jaarrekening 2019 is goedgekeurd.

8. Vaststellen van de begroting 2020.

Opmerking uit de ledenvergadering: het jaar 2020 is bijna voorbij. Zijn de gepresenteerde getallen aangepast aan de huidige realiteit? Dit is de begroting die de penningmeester in februari 2020 heeft gemaakt.

Door de coronaepidemie zijn de meeste activiteiten niet doorgestaan en voor de meeste posten zijn er geen uitgaven gemaakt.

De vergadering gaat akkoord met de begroting.

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

Tom de Koning treedt af als lid van de kascommissie, Willem Jan van der Mark blijft als lid aan. Karel Schot treedt tot de kascommissie toe en Frits Nolet is beschikbaar als reservelid.

10. Bespreken en vaststellen aanpassingen van het huishoudelijk reglement.

De voorzitter licht toe dat het reglement genderneutraal is gemaakt en dat de taken van de bestuursleden zijn aangepast aan de actualiteit. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld met een datum van 8 oktober 2020.

11. Verkiezing bestuursleden

Jan van Hemert is aftredend en herkiesbaar.

John Broere treedt af. In deze vacature is Claudia van Hulst verkiesbaar. Zij stelt zichzelf voor en vertelt dat zij beroepsmatig veel ervaring in de organisatie en productie van evenementen heeft.

Nico Tiemens is aftredend en herkiesbaar.

Alle kandidaten worden bij acclamatie ge- dan wel herkozen.

Willem Zwikker treedt tussentijds voor hem vigerende redenen af. Voor deze vacature zoekt het bestuur een kandidaat met affiniteit voor de website en social media. De vacature komt in de eerstvolgende Spil, op de website onder het deel van de Vrienden en de eerstvolgende editie van de Museum Nieuwsbrief.

12. Mededelingen vanuit Museum Vlaardingen en de Balder.

Léanne Selles geeft aan dat het museum het niet makkelijk heeft als gevolg van alle coronamaatregelen. Er wordt hard gewerkt aan de Bassie en Adriaantentoonstelling. Er is erg veel belangstelling voor. Ook uit de middenstand. Leanne stelt dat zoals Nijntje bij Utrecht hoort, Bassie en Adriaan bij Vlaardingen horen. Zij verdienen een plek in het museum.

Zij vertelt dat er nog verschillende taken liggen die om een oplossing vragen. Zoals het herwaarderingsproject. Het uitzoeken van delen van de collectie vanuit het Visserijmuseum die al jaren in containers opgeslagen liggen, waarvan de conditie moet worden onderzocht en worden bepaald of ze wellicht beter af zijn in de collectie van andere musea. Léanne geeft aan dat ze begin volgend jaar, samen met Frank (conservator), graag aan de Vrienden een presentatie geeft over dit project. Zij vertelt over de Pecha Kucha op 5 november 2020, naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van het museum. Deze Pecha Kucha wordt gehouden in samenwerking met de Historische Vereniging en de Vrienden.

Er is een voorstudie naar de ontwikkeling van een virtueel aquarium. Zij wil de studie graag koppelen aan de verdere ontwikkeling van het museum.

Jan Huis geeft informatie namens het bestuur van Stichting Zeillogger Balder.

Hij geeft een exposé van alle werkzaamheden die hebben plaatsgevonden en de evenementen waaraan niet deelgenomen kon worden vanwege corona. Toch een

dag kunnen varen met de vrijwilligers. De aanschaf van een dek sproei installatie ter voorkoming van scheuren in het houten dek in de zomerperiode. Aanpassing van het sanitaire watersysteem. Revisie van de motor en aanpassing van de navigatieapparatuur. Hij vertelt over de bijdrage van € 24.000 van de Samenwerkende Maritieme Fondsen, waarvoor een plan is gemaakt hoe dat geld zal worden ingezet om in te spelen op de gevolgen van de coronacrisis voor de exploitatie van de Balder.

Het bestuur van de Balder buigt zich nu over de transitie van het te voeren beleid van restauratie naar exploitatie. Maarten Broek is de nieuwe voorzitter. Jan Huis spreekt zijn grote waardering uit voor de niet aflatende inzet van alle vrijwilligers. Hij noemt de timmerlieden met name. Verder hulde aan de leden van de sponsorcommissie, die steeds bereid zijn te zoeken naar nieuwe financiële en materiele bronnen.

13. Rondvraag en sluiting.

Naar aanleiding van een opmerking over het vermelden van een maximum bedrag wat jaarlijks door het bestuur mag worden uitgegeven ten gunste van het museum geeft Annelieke Zonne aan geen behoefte te hebben aan het opnemen hiervan in het huishoudelijk reglement. Zij spoort het bestuur aan reserves te gebruiken om het museum in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Overschotten niet oppotten maar inzetten in het museum. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat zo'n beperking eerder juist uit het huishoudelijk reglement is verwijderd.

Aad Schuilenburg zegt dat het geluid voor hem als hardhorende niet te verstaan is. Enkele andere leden beamen dit. Frits Nolet zegt een bedrijf te kennen dat kan onderzoeken hoe het geluid verbeterd kan worden. De voorzitter geeft aan dat het onderwerp "geluid" op de agenda staat voor het maandelijkse overleg met het museum. Léanne Selles geeft aan open te staan voor iedere vorm van informatie ter verbetering van het geluid.

De voorzitter sluit de vergadering 21.15 uur. Zij spreekt haar aan alle aanwezigen haar dank uit voor hun aanwezigheid en bijdragen en wenst hen een goede gezondheid toe.

Niek van der Mark, secretaris