

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland

Datum: 19 mei 2014 van 11.15 - 12.45 uur
Locatie: Nationaal Archief (NA) te Den Haag
Aanwezig: Bestuur – Janrense Boonstra, Rik van Koetsveld, Astrid Hertog, Arnoud van Aalst, Anneke Hogeweg (verslag) en ca. 35 leden

1. Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Janrense Boonstra opent na een dankbetuiging aan het NA de vergadering. Ook feliciteert hij het NA met de Engelse Museums + Heritage Award for Excellence 2014. Verder heet hij speciaal nieuwe deelnemers welkom en ook Hannah Pennock die, na een jaar interim Director General te zijn geweest in Parijs, terug is in Nederland.

Bestuurslid Susan van 't Slot heeft nog steeds problemen met haar gezondheid en kan daarom niet aanwezig zijn.

Als extra onderdeel bij agendapunt 5b wordt de benoeming van een nieuw lid van de Kascommissie toegevoegd.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

⤴ Van de afmeldingen wordt Pauline Kruseman als oud voorzitter van ICOM NL genoemd.

⤴ Janrense legt uit dat de International Museum Day (die dit jaar op 18 mei plaatsvond) in Nederland niet zo in beeld is omdat ongeveer in diezelfde periode altijd het museumweekend wordt gehouden, dat ook tot doel heeft een nationaal bindmiddel te zijn.

⤴ Per 1 mei is in Parijs de nieuwe Director General van ICOM aangetreden. Anne Catherine Robert-Hauglustaine was voorheen werkzaam in het Musée Arts en Metiers in Parijs. Janrense en bestuurssecretaris Anneke Hogeweg gaan van 2 t/m 4 juni naar de General Assembly (GA) in Parijs en zullen dan kennismaken met haar. De GA is de jaarlijkse bijeenkomst van alle nationale en internationale comités, de verwante organisaties, de Executive Council en het uitvoerend bureau van ICOM. Tijdens de GA zal zeker de General Conference (GC) van 2016 in Milaan aan de orde komen.

⤴ In het kader van 60 jaar Haagse Conventie van 1954 is er o.a. een fototentoonstelling langs de Lange Vijverberg in Den Haag 'Culture under attack'. Verder kondigt Janrense aan dat er in het najaar (waarschijnlijk in de laatste week

van oktober) een najaarsbijeenkomst zal worden belegd in samenwerking met Blue Shield. Daarbij kunnen dan ook dringende bestuurszaken en de GC van 2016 worden geagendeerd.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013

De vraag wordt gesteld of de problemen rond de DG in Parijs zo uitgebreid benoemd moeten worden in dit verslag. Het bestuur is van mening dat het algemeen bekend is en ook aan de leden gemeld moet worden. Verder wordt het verslag van de ALV van 29 mei 2013 met één kleine aanpassing goedgekeurd. Het verslag van ICAMT wordt gemist op de website – Astrid Hertog kijkt hiernaar.

4. Jaarverslag 2012

Janrense licht er enkele punten uit:

- ⤴ ledenaantal: hier zit nog steeds een stijgende lijn in;
- ⤴ ledenadministratie (zie ook onder punt 6): de incasso werkt op zich goed en leidt tot efficiency en kostenbesparing. Alleen ontbreken er nog steeds (te) veel machtigingen. Wat betreft de bestaande leden ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij hen zelf, het bestuur kan geen verplichting opleggen;
- ⤴ IBAN/SEPA: de overgang naar dit systeem wordt in nauw overleg met DBF gerealiseerd. Er zijn zeker kosten aan verbonden;
- ⤴ de overige onderwerpen staan op de agenda.

Er bestaat enige onduidelijkheid over het juiste aantal Nederlandse leden, maar Janrense bevestigt dat het in het jaarverslag genoemde aantal (2641) als het aantal werkelijke leden over 2013 wordt beschouwd en ook uitgangspunt was voor de afdracht aan Parijs. Begin juni volgt een opschoonactie van het systeem.

Het jaarverslag wordt met één kleine aanpassing goedgekeurd en vastgesteld.

5. Financiën

a. rekening en verantwoording over 2013

Penningmeester Rik van Koetsveld geeft enige toelichting bij de cijfers.

- ⤴ Het online ledensysteem had en heeft een forse impact op de financiën.
- ⤴ Het bestuur heeft het tijdstip van de opstart van dit systeem niet goed ingeschat (2013 werd 2014). Daarom waren de kosten voor de ledenadministratie voor 2013 te laag begroot.
- ⤴ De ING rekening wordt opgeheven: deze geeft nauwelijks rendement en kost wel geld.

- ⤴ Er zijn door verschillende oorzaken drie reserveringen die vrijvallen in de jaarrekening. Het betreft bedragen voor enerzijds voorzieningen en anderzijds niet meer openstaande opdrachten aan Parijs.
- ⤴ Het positieve resultaat doet niets af aan de kosten van de exploitatie.
- ⤴ De speelruimte voor het bestuur is na de opdracht aan Parijs heel beperkt.

Het bestuur neemt enige adviezen van aanwezige leden ter harte.

- ⤴ Facturen die niet per incasso worden geïnd, moeten met aanzienlijke administratiekosten worden verhoogd.
- ⤴ Het is verstandig om, ook al gaat het om kleine bedragen, een spaarrekening te openen. Dit zou bij de RABO moeten gebeuren.
- ⤴ Op de balans kunnen activa en passiva beter inzichtelijk gemaakt worden door deze naast elkaar te zetten.
- ⤴ Tijdens de extra ALV in het najaar moet het bestuur de ontwikkeling van de kosten verduidelijken, een visie aangeven en verantwoording afleggen.

b. verklaring kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

Lian The leest, mede namens de niet aanwezige Judith Bartel, de verklaring van de kascommissie (KC) voor. Hieruit blijkt dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Ook wordt geadviseerd de contributie voor leden die niet per incasso betalen te verhogen – dit sluit aan bij het standpunt van zowel de aanwezige leden als van het bestuur. Waar de KC het meest tegenaan loopt, is het wederom niet op orde zijn van de financiële administratie, terwijl daar bij de bespreking van de vorige jaarrekening duidelijke afspraken over waren gemaakt en op papier gezet. Daarom wordt de ALV nu aangeraden het bestuur pas decharge te verlenen over 2013 als het bestuur heeft aangetoond dat over 2014 wel een 'duidelijke en overzichtelijke financiële administratie is ingericht en dat deze administratie deugdelijk en ordentelijk wordt gevoerd.' Het een en ander conform de in vorige jaren gegeven adviezen. Decharge over 2013 zou kunnen volgen in de najaarsvergadering van ICOM NL na vaststelling van de noodzakelijke verbeteringen.

Dit voorstel wordt door de aanwezige leden overgenomen.

Verder wordt Hans Steketee benoemd tot nieuw lid van de KC met als eerste taak de jaarrekening 2014.

c. goedkeuring jaarrekening 2013

Zie punt 5b.

d. presentatie begroting 2014 en contributies 2015

De begroting – enige posten worden nader toegelicht:

- ⤴ beheerskosten zijn ruim begroot, omdat het bestuur daar geen risico's meer wil lopen;
- ⤴ de kosten voor de ledenadministratie worden door het bestuur scherp in de gaten gehouden, betaling volgt na controle en bespreking van de budgetsheets;

- ⤴ voor 2015 moet sowieso opnieuw gekozen worden voor een vervolg wat betreft het beheer van de ledenadministratie;
- ⤴ de kosten voor de website zijn ruim begroot;
- ⤴ de afdracht aan Parijs wordt niet verhoogd voor 2015.

De begroting wordt door de ALV vastgesteld.

De contributie verhoging met gemiddeld 5% – deze verhoging moet nu besproken worden, aangezien de incassoronde voor het jaar 2015 al in september gestart wordt. Dat heeft m.n. te maken met de lange periode van storneren (56 dagen). De bijpassende begroting voor 2015 wordt tijdens de najaarsvergadering gepresenteerd. Idealiter moet er eerst een plan, dan een begroting en als sluitstuk een contributieverhoging voorliggen.

Incasso is de norm, uitzondering bestaat voor leden die niet willen of kunnen betalen per incasso. Een voorstel om bij incasso voordeel te geven wordt afgewezen, een 'boete' bij uitzondering wordt als eerlijker ervaren. Aan de instellingsleden besteedt het bestuur extra aandacht i.v.m. de daar aanwezige specifieke problemen met incasso.

Het bestuur heeft meer armslag nodig om activiteiten te kunnen organiseren. Voor Milaan 2016 is weer een presentatie gepland, daarvoor moet een fonds worden opgebouwd.

De aanwezigen gaan uiteindelijk akkoord met de verhoging onder de voorwaarde dat in de najaarsvergadering een onderbouwing in de vorm van een toelichting op de plannen voor 2015 volgt.

6. Ledenadministratie ICOM Nederland – stand van zaken

Dit onderwerp is voldoende besproken onder de punten 4 en 5.

7. Website

Astrid licht enkele aspecten toe:

- ⤴ de grote verbetering zit in de koppeling van de website met het online ledensysteem;
- ⤴ betreffende het functioneren van het contactformulier ontvangt het bestuur graag suggesties;
- ⤴ de kostenpost website op de begroting is opgehoogd i.v.m. de invoering van IBAN/SEPA, die ook voor 'de voorkant' geldt;
- ⤴ vanwege gebrek aan capaciteit voor de organisatie rond de e-nieuwsbrief, is deze nog niet ingeregeld. Voor de *mailchimp* service, die dit faciliteert, dient nl. ook een maandelijks bedrag betaald te worden.

N.a.v. de vraag of de bij aanmelding aan de Nederlandse leden gevraagde informatie ook voor Parijs voldoet, zegt Janrense toe dit punt tijdens de GA in juni te bespreken.

Zodra Susan hersteld is en weer meedraait in het bestuur komt er meer aandacht voor het verder optuigen van de website. Daarbij worden ook de internationale comités meegenomen.

8. Project 'Conscious Heritage' – presentatie door Andrea Kieskamp

Andrea Kieskamp, voormalig bestuurslid en nu projectleider van Conscious Heritage, blikt met een *powerpoint* presentatie terug op wat er tot dusver met het project bereikt is en gaat daarbij met name in op de presentaties tijdens de General Conference in Rio. Mede op basis van de reacties daar is het project aangepast in een aantal varianten voor musea. De afgelopen maanden is e.e.a. geconcretiseerd en is onlangs een samenwerking aangegaan met het Museum voor Wereldculturen (de fusie van Museum Volkenkunde, Tropenmuseum en Afrikamuseum). Voor het tot stand komen van de producten en de distributie is een producent gevonden. Streven is het merk in het najaar breed te presenteren aan de Nederlandse musea (en daarna tevens in het buitenland). Tot slot presenteert Andrea enkele prototypes van Conscious Heritage producten. Het gaat om *mockups* van een theepot, theekommen, thee '*tablets*', chocolade en suiker presentjes, allen gebaseerd op de collectie van het Tropenmuseum Amsterdam. Met deze *mockups* zijn er concrete voorbeelden 'in handen'. De producten zullen uiteindelijk bij de luxere retailer en de museumwinkels te koop zijn. Musea krijgen bericht op het moment dat de productietermijnen bekend zijn. De verdere ontwikkeling an Conscious Heritage blijft bij de samenwerkingspartner van ICOM NL, Butterfly Works. ICOM NL is *founding father* van het project maar nu niet langer in financiële zin betrokken. Op de ICOM site zal de nieuwste informatie bekend gemaakt worden.

9. Herbenoeming bestuursleden Astrid Hertog en Anneke Hogeweg

Astrid Hertog en Anneke Hogeweg worden herbenoemd voor een periode van drie jaar.

Verder biedt Luc Eekhout zich aan als kandidaat voor het bestuur. Hij is bereid daarin de functie van penningmeester op zich te nemen. Janrense reageert hier positief op en tekent daarbij aan dat Lucs naam ook al enige tijd circuleerde binnen het bestuur.

10. Wvttk en rondvraag

Andrea Kieskamp vraagt in haar hoedanigheid van bestuurslid van Blue Shield aandacht voor deze belangrijke organisatie. Het werk van Blue Shield verdient meer

bekendheid, het horizontale, nationale netwerk moet versterkt worden. Onlangs is tot een overzichtelijker structuur besloten waarin één internationaal orgaan opereert i.p.v. de drie eerdere organisaties. Er zijn vrijwilligers nodig om bij de verschillende taken te ondersteunen. Zie vooral de website: www.blueshield.nl.

11. Sluiting

Janrense sluit de vergadering.