

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland

Datum: 14 november 2014 van 10.30 - 11.30 uur
Locatie: Van Braam Houckgeest Kazerne, Mariniersweg 7, 3941 XL Doorn
Aanwezig: Bestuur – Janrense Boonstra, Astrid Hertog, Arnoud van Aalst en Anneke Hogeweg (verslag); vanaf punt 4 Luc Eekhout en Frédérique van Steekelenburg. Daarnaast ca. 20 leden.

1. Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Janrense Boonstra opent na een dankbetuiging aan de Mariniers voor het beschikbaar stellen van de locatie de vergadering. De agenda wordt overeenkomstig het voorstel vastgesteld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

▲ Bestuurslid Susan van 't Slot kan helaas niet aanwezig zijn. Rik van Koetsveld is per 1 september j.l. teruggetreden als bestuurslid, vanaf die datum heeft de voorzitter de verantwoordelijkheid voor de financiën overgenomen, hierin bijgestaan door Luc Eekhout. Rik is vooral de pleitbezorger geweest voor het invoeren van de automatische incasso. Dat is een belangrijke vooruitgang gebleken, inmiddels heeft ca. 93% van de leden een machtiging afgegeven. Janrense zegt hem nogmaals grote dank toe voor zijn bijdragen op dit terrein.

▲ Uit Parijs kwam de uitnodiging tot het indienen van een *Bidbook* voor de General Conference van 2019. Het bestuur heeft besloten Nederland hiervoor niet te kandideren. Naast het vele werk en de financiële consequenties speelt bij dit besluit ook een rol dat na Milaan in 2016 Europa voorlopig niet aan de beurt is.

▲ Parijs doet het verzoek een behoeftepeiling te doen onder onze leden. Het bestuur wil hier graag aan voldoen, maar niet op korte termijn. Een dergelijk onderzoek vergt een goede voorbereiding, zie ook onder punt 5b – Vooruitblik.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 19 mei 2014

Op p. 1, onder punt 1: Hannah Pennock moet zijn Hanna Pennock.

Op p. 2, onder punt 4: 'Begin juni volgt' moet zijn 'Later volgt'.

N.a.v.:

Op p. 5, onder punt 8: Conscious Heritage – Janrense licht kort het conflict toe, dat met de ontwerper van de Smart Replica's (onderdeel van de productlijn) is ontstaan. Omdat deze zaak ging escaleren, is het project 'on hold' gezet. De afspraak is om in het voorjaar van 2015 met Butterfly Works weer naar het project te kijken.

Verder wordt het verslag van de ALV van 29 mei 2013 met twee kleine aanpassingen goedgekeurd.

4. Benoeming nieuwe bestuursleden

De voordracht van het bestuur wordt overgenomen: Luc Eekhout wordt benoemd tot penningmeester, Frédérique van Steekelenburg gaat het bestuur als zevende lid versterken. Zij nemen aansluitend achter de bestuurstafel plaats.

5. Financiën

a. afronding jaarekening 2013

Judith Bartel spreekt namens de kascommissie, Lian The kan niet aanwezig zijn. Zij meldt dat het bezwaar m.b.t. de jaarrekening 2013 inmiddels is opgeheven. Het betrof de staat van de financiële administratie die niet overzichtelijk was, met name omdat niet duidelijk werd waar alles aan was uitgegeven. Met het beding dat dit punt voor 2014 nog in orde wordt gemaakt, adviseert de kascommissie de aanwezige leden het bestuur voor het beleid over 2013 décharge te verlenen. Als aanbeveling wordt nog meegegeven in de toekomst een projectplan eerst te laten goedkeuren door de ALV alvorens aan de uitvoering te beginnen. Verwachtingen, e.d. moeten vooraf worden duidelijk gemaakt, niet achteraf.

Judith draagt het stokje over aan Hans Steketee, die tijdens de ALV van 19 mei j.l. benoemd is en met Lian The samen de kascommissie voor 2014 zal vormen.

Met applaus wordt de décharge van het bestuur bekrachtigd, het boekjaar 2013 is nu formeel afgesloten. Janrense bedankt de leden van de kascommissie 2013 voor hun inzet en zorgvuldigheid.

b. presentatie begroting 2015 en vooruitblik

Statutair is geen vaststelling van de begroting vereist.

Luc licht aan de hand van het verleden toe dat een balans tussen intern en extern gezocht moet worden wat betreft de administratieve werkzaamheden. Het is zaak de onvermijdelijke administratiekosten zo laag mogelijk te houden, zodat er meer geld beschikbaar komt voor activiteiten.

Er moeten enkele kleine wijzigingen worden aangebracht in de verspreide cijfers van 2013 en 2014: In beide sheets is de optelling van de post administratie (6000) niet compleet. Voor de realisatie 2013 moet dit bedrag € 55.703 zijn, voor de begroting van 2014 € 44.000. Dit laatste bedrag telt door naar de totale uitgaven en het begrote jaarresultaat voor 2014. Luc licht de kolom realisatie 2014 (jan-okt) nader toe.

Met aftrek van de nog te verwachten kosten voor de laatste twee maanden komt het jaarresultaat van 2014 waarschijnlijk uit op ca. € 10.000,00 positief

De verschillende posten binnen de begroting 2015 worden vervolgens langs gelopen en waar nodig nader toegelicht. De hoogste post is en blijft die van de boekhouding en administratie van de leden, alhoewel dit bedrag inmiddels sterk is terug gebracht ten opzichte van een paar jaar geleden.

Het voorstel van het bestuur is om de administratie vanaf 2015 wél zoals tot dusver standaard bij een bureau onder te brengen maar voor specifieke onderdelen, die tijdrovend zijn, een vrijwilliger aan te trekken. Deze vrijwilliger opereert onder de paraplu van het bestuur, m.n. de penningmeester. Een deel van de administratie valt op die manier onder het eigen beheer van het bestuur. De vrijwilliger krijgt een maandelijkse tegemoetkoming van € 125,00 op basis van een contract dat landelijk voor dergelijke werkzaamheden gebruikt wordt (vrijwilligersvergoeding).

Janrense meldt dat het contract met DBF, dat nog loopt tot 1 april 2015, formeel is opgezegd. Hiermee is er ruimte voor onderhandeling gecreëerd, o.a. over de inbreng van een vrijwilliger en het verder drukken van de kosten. Het is niet uitgesloten dat ICOM NL met een andere partij doorgaat. Verwacht wordt dat een andere optie zeker niet goedkoper zal zijn. Het huidige bureau is professioneel, niet overdreven duur en men staat open voor een stuk eigen beheer.

Tenslotte wordt nogmaals vastgesteld dat de verplichte accountantsverklaring uit de statuten moet worden verwijderd.

Vooruitblik

Het motto voor 2015 wordt: 'ICOM is meer dan de pas!'. Naast het al onder punt 2 genoemde ledenonderzoek noemt de voorzitter ook de volgende voornemens:

- ⤴ de rol van de Internationale Comités en het stimuleren van deelname daaraan zal prominenter onder de aandacht worden gebracht, met name op de website van ICOM NL; dit komt ook tot uiting door het hogere bedrag dat in de begroting voor reisbeurzen beschikbaar wordt gesteld;
- ⤴ het nieuwe extra bestuurslid biedt het bestuur perspectief om meer met inhoud en op leden gerichte activiteiten bezig te zijn;
- ⤴ er zal meer en beter digitaal gecommuniceerd worden vanuit het bestuur naar de leden;
- ⤴ de tweede editie van de scriptieprijs staat voor 2015 op de agenda;
- ⤴ in 2015 zal naast de gebruikelijke en statutair voorgeschreven ALV (voorlopige datum 18 mei 2015 op een interessante locatie) wederom een extra inhoudelijke bijeenkomst worden belegd in de maand november in combinatie

met de uitreiking van de ICOM NL scriptieprijs . Op deze bijeenkomst zal ook de Nederlandse bijdrage voor de General Conference in Milaan 2016 gepresenteerd worden.

Vanuit de leden wordt aangedrongen op een actievere presentatie en invulling van voor de leden en ICOM als mondiale organisatie belangrijke onderwerpen.

6. Ledenadministratie ICOM Nederland – stand van zaken

Zie hiervoor ook onder punt 5.

Er heeft een grondige opschoonactie plaatsgevonden onder de studentleden aan de hand van een verplicht recent bewijs van studie. Van de 500 zijn er op dit moment ca. 200 over, hetgeen het vermoeden dat velen onterecht studentlid zijn gebleven, heeft bevestigd. Een klein aantal stroomde door naar regulier en er komen zeker nog spijtoptanten. In totaal heeft dit voor een zekere afname van het aantal leden gezorgd, maar ondertussen melden zich elke week vele nieuwe mensen aan. De teller staat nu op ca. 2600. Nieuwe aanmeldingen worden alleen geaccepteerd als zij vergezeld gaan van een machtiging tot automatische incasso. Van de bestaande leden heeft ook het merendeel aan de oproep gehoor gegeven deze machtiging af te geven. Verder is de juistheid van de adresgegevens in de database de verantwoordelijkheid van de leden zelf.

7. Wvttk en rondvraag

Vanwege de drukte rond het symposium is het niet gelukt een aparte deelnemerslijst voor de ALV op te stellen.

8. Sluiting

Janrense sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage.