

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland

Datum: 18 mei 2015 van 11.00 - 12.30 uur
Locatie: Centraal Museum, Agnietenstraat 3, 3512 XA Utrecht
Aanwezig: het voltallige bestuur en ca. 60 leden

1. Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Janrense Boonstra opent de vergadering. De agenda wordt overeenkomstig het voorstel vastgesteld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

- Janrense meldt dat begin juni de jaarlijkse bijeenkomst van de nationale en de internationale comités, de Executive Council en het bureau in Parijs plaatsvindt. Onderwerpen die hier aan bod zullen komen tijdens de *General Assembly* zijn o.m. de voorbereiding van de *General Conference 2016* in Milaan en de verkiezing voor de locatie van de *General Conference 2019*, waarbij Kyoto en Cincinnati zich kandidaat gesteld hebben. De voorzitter van ICOM Nederland gaat naar Parijs, zo mogelijk vergezeld door een tweede bestuurslid.
- Van de Ethische Codecommissie voor Musea is een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst in november a.s. waarbij alle *founding fathers* van de commissie (waaronder ICOM Nederland) vertegenwoordigd zullen zijn. Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging, komt later in deze vergadering terug op de relatie ethiek – ICOM – Museumvereniging.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 14 november 2014

Het verslag van de ALV van 14 november 2014 wordt zonder aanpassingen goedgekeurd.

4. Concept jaarverslag 2014

P. 4, 4e alinea: de toevoeging 'via de kazerne' doet geen recht aan de bij het symposium aanwezigen van Defensie. Deze toevoeging zal daarom worden

verwijderd. De zin luidt nu: ' Ook defensiepersoneel was met een goede vertegenwoordiging aanwezig.'

Het jaarverslag 2014 wordt met één kleine aanpassing goedgekeurd.

5. Financiën

a. rekening en verantwoording over 2014 door penningmeester Luc Eekhout namens het bestuur

De penningmeester licht de jaarrekening toe. Er is gewerkt aan het transparanter maken van de financiële structuur, het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 23.457. Daarmee is de algemene reserve gegroeid tot € 43.649. Het is een goed streven om een reserve aan te houden gelijk aan de gemiddelde jaarkosten. In 2014 bedroegen deze € 48.445, dus we komen in de buurt.

Het voorstel om € 4.000 uit het activiteitenfonds (€ 4.805) te bestemmen voor de aardbevingsschade aan cultureel erfgoed in Nepal wordt goed ontvangen. Wel zijn er vragen/adviezen inzake de logistiek: aangeraden wordt Parijs en Blue Shield te betrekken bij de uitvoering van dit besluit. Vooral Blue Shield is als context heel belangrijk en samenwerking heeft veel toegevoegde waarde.

b. verklaring kascommissie mevrouw L. The en de heer H. Steketee

Na het uitspreken van complimenten voor de penningmeester leest Lian The de gezamenlijke verklaring van de kascommissie voor. Er is geen blijk van onrechtmatige bestedingen en de kostenposten zijn goed verantwoord. Er zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht en enige aanbevelingen gedaan. De belangrijkste hiervan is het advies beter vooruit te denken waar het projecten betreft. Dit maakt controle achteraf eenvoudiger, zoals bijvoorbeeld bij het symposium van 14 november j.l. is gebleken.

c. goedkeuring jaarrekening 2014

Met applaus wordt de décharge van het bestuur bekrachtigd, het boekjaar 2014 is formeel afgesloten. Janrense bedankt de leden van de kascommissie 2014 voor hun inzet. De opvolger van mevrouw Lian The als lid van de kascommissie wordt in november benoemd.

6. Ledenadministratie ICOM Nederland – stand van zaken

In de relatie met DBF beschouwt het bestuur kostenbesparingen als het kerndoel.

Het contract is formeel opgezegd en het werk van het Klantcontactcentrum wordt overgenomen door een vrijwilliger. Dit kan oplopen tot een besparing van ca. € 1.500,00 per maand. Om de overgang soepel te laten verlopen is het contract nog tot 1 juli a.s. verlengd.

Het ledenaantal schommelt rond de 3000, waarmee Nederland na Frankrijk en Duitsland het derde grootste nationale comité blijft. Positief is de constatering dat het aantal instellingsleden weer toeneemt.

Studentleden worden jaarlijks op hun legitimatie gecontroleerd, voor reguliere leden is er in principe na de eerste aanmelding geen nieuw checkmoment ingebouwd.

Parijs bereidt een voorstel inzake de criteria voor het lidmaatschap voor met duidelijke aanpassingen conform de recente, maatschappelijke ontwikkelingen.

Nederland loopt hierbij voorop, met name waar het zzp-ers betreft. Het besluit over de nieuwe lidmaatschapsstructuur wordt tijdens de *General Conference* van 2016 genomen.

7. Statutenwijziging artikel 11.4 (inzake kascommissie)

Het voorstel de statutaire verplichting tot een accountantsverklaring te laten vervallen wordt bij acclamatie goedgekeurd. Dit levert een mooie besparing op en de inzet van de kascommissie is een goede garantie voor de zorgvuldigheid van de controle.

De eis dat bij fondsenwerving vanaf een bepaald bedrag een accountantsverklaring nodig is, is te ondervangen door, indien nodig, ad hoc een accountant in te huren.

8. Vooruitblik programma 2015

- Voor de najaarsbijeenkomst 2015 (ALV en een inhoudelijk deel) staat de datum van 5 november gereserveerd, de locatie wordt nog nader bekendgemaakt. In ieder geval vindt tijdens deze bijeenkomst de uitreiking van de ICOM Scriptieprijs 2015 plaats.
- N.a.v. het bestuursdocument 'Visie op de positionering van ICOM NL' (als bijlage bij de agenda gevoegd) benadrukt bestuurslid Astrid Hertog dat de activiteiten gepland worden langs de lijnen van de vijf aangegeven internationale programma's, zoals ook door Parijs gehanteerd. Driekwart van de Nederlandse ledenbijdragen wordt overgemaakt naar Parijs, het is in dat licht ook van groot belang naar de leden terug te koppelen waar dat geld aan besteed wordt.
- Over Milaan 2016 verschijnt de komende tijd steeds meer informatie op zowel de website van ICOM International (icom.museum) als op de website van ICOM Nederland (www.icomnederland.nl). Vanuit het bestuur gaat het nieuw te benoemen bestuurslid Renger de Bruin zich vooral richten op de voorbereiding vanuit Nederland van deze *General Conference*. De actieve inbreng van leden is hiervoor onontbeerlijk, van de onder de leden aanwezige kennis en ervaring wordt graag gebruik gemaakt. Nadere berichten/oproepen in dit verband volgen op korte termijn.

- Met het thema van het symposium 'Heritage under attack' wordt zeker verder gewerkt. Juist op deze 18e mei vindt er in de middag een bijeenkomst van UNESCO plaats over dit onderwerp. Hanna Pennock zal hierbij aanwezig zijn en er contact over onderhouden met het bestuur.

9. Siebe Weide, directeur Museumvereniging

Siebe Weide benadrukt het – zelfs toenemende – belang van ICOM als hoeder van de voor musea essentiële fundamenteën, m.n. de museumdefinitie en de Ethische Code voor Musea. De definitie is het basisprincipe bij de beoordeling of een museum tot het Museumregister kan worden toegelaten en daarmee lid kan worden van de Museumvereniging en deelnemer aan de Museumkaart. De Code speelt een cruciale rol in de relatie musea – maatschappij, waarbij vooral oog moet zijn voor het niet vrijblijvende karakter van de in de Code verwoorde beginselen.

Hij pleit voor een minder reactieve en een beter preventieve inzet van de Code. Op het gebied van 'afstoten' is recent een hele stap gezet en wordt de laatste hand gelegd aan een vernieuwde LAMO (Leidraad voor het afstoten van Museale Objecten). Verder ligt er een plan om tot een Erfgoedwet te komen. Musea voldoen in principe al op vrijwillige basis aan de ethische uitgangspunten, maar m.n. bij de overheden is op dit gebied nog veel winst te halen.

ICOM is te beschouwen als het departement van buitenlandse zaken voor de museumwereld. Onderwerpen die hierbij gezien de actualiteit voorop staan zijn illegale handel en hulp bij rampen.

Tenslotte wil hij aan de nieuwe voorzitter meegeven het belang in elkaar (Museumvereniging – ICOM Nederland) zoveel mogelijk waar te maken.

10. Verkiezing nieuwe voorzitter

Na een korte toelichting van de voorzitter krijgen beide kandidaten de gelegenheid hun 'pitch' neer te zetten. Dankzij een zorgvuldige registratie van alle volmachten kan de verkiezing vlot en transparant verlopen. Door de voor de gelegenheid tot kiescommissie benoemde kascommissie wordt de uitkomst bekend gemaakt:

Björn Stenvers	– 71 stemmen
Luc Eekhout	– 98 stemmen

Luc Eekhout zal dus als nieuwe voorzitter leiding gaan geven aan het bestuursteam in nieuwe samenstelling.

11. Benoeming twee nieuwe bestuursleden

Jouetta van der Ploeg (directeur Stadsmuseum Zoetermeer, helaas door ziekte

afwezig) en Renger de Bruin (conservator stadsgeschiedenis Centraal Museum Utrecht) worden vervolgens bij afwezigheid van tegenkandidaten bij acclamatie tot nieuw bestuurslid benoemd.

Het bestuur bezint zich nog op een herschikking van de functies van secretaris en penningmeester.

12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

- Pauline Kruseman pleit ervoor in voorkomende gevallen de verkiezing van een bestuurslid nog beter voor te bereiden.
- Moncef Beekhof stelt voor digitaal stemmen voor alle leden mogelijk te maken.
- Ben Koevoets ziet graag (leesbare) badges bij ALV's.
- Arja van Veldhuizen verzoekt het nieuwe bestuur bij een volgende ALV de Ethische Code voor Musea als thema te kiezen, en dan niet vanuit de *governance* kant bekeken, maar met het accent op hoe een individuele museummedewerker in zijn/haar eigen werk uitvoering moet/kan geven aan de toepassing van de Code. Dit onderwerp leent zich goed voor het dichterbij de leden brengen van de inhoud van ICOM en de ICOM Code.

13. Sluiting

Met een dankwoord van de nieuwe voorzitter Luc Eekhout en applaus van de leden wordt afscheid genomen van de uittredende bestuursleden Janrense Boonstra en Anneke Hogeweg.