

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland

Datum: 29 mei 2013 van 11.00 - 12.30 uur
Locatie: NH Hotel/Tropen, Amsterdam
Aanwezig: het voltallige bestuur en ca. 35 leden

1. Opening en vaststelling agenda

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

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Om te beginnen wordt een omissie rechtgezet. Zoals aangegeven in een bij de ALV uitgereikt document is in 2012 niet opgemerkt dat Janrense Boonstra statutair herbenaemd had moeten worden voor drie jaar. Dat gebeurt nu met terugwerkende kracht alsnog, waarvoor het bestuur de aanwezige leden erkentelijk is. Zijn tweede (en laatste) termijn loopt in 2015 af.

Anneke leest de afmeldingen voor de ALV voor.

Janrense doet kort verslag van de problemen op het bureau in Parijs. Deze hebben betrekking op arbeidsomstandigheden en mismanagement. Julian Anfruns is ontslagen en teruggekeerd naar het Franse Ministerie van Cultuur. Verder wordt hiervoor naar de website van ICOM Parijs verwezen. Ook komt het onderwerp ongetwijfeld tijdens de General Conference aan de orde.

Hanna Pennock neemt tot eind 2013 de functie van Directeur-Generaal waar. Haar taken bestaan vooral uit:

- het bureau lopend houden en de harmonie herstellen;
- de voorbereiding van de GC in Rio wat de taken van het bureau betreft aansturen;
- het profiel van de nieuwe DG voorbereiden en de verkiezingsprocedure begeleiden.

Vervolgens licht Janrense een aantal kandidaatstellingen cq benoemingen toe:

- Renée Kistemaker is vanuit het nationaal comité Nederland als kandidaat voorgedragen voor de Executive Council (deze voordracht is overgenomen);
- Janrense is vanuit het nationaal comité Nederland als kandidaat voorgedragen voor de functie van voorzitter van de Advisory Committee als opvolger van Knut Wik (deze voordracht is overgenomen);
- Andrea is als opvolger van Paul van Duin togetreden tot Blue Shield Nederland.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 september 2012

Met een kleine aanpassing (op p. 2, eerste alinea wordt achter '..... absoluut onmisbaar' toegevoegd 'en statutair verplicht.') wordt het verslag van de ALV van 17 september 2012 goedgekeurd.

ACTIE: Astrid – zorgt voor plaatsing van het verslag op de website.

4. Jaarverslag 2012

Bij enkele punten geeft Janrense een korte toelichting:

- ledenaantal: hier zit duidelijk een stijgende lijn in;
- deelname internationale comités: het bestuur hoopt hiervan een vollediger beeld te krijgen na het live gaan van de nieuwe website.

N.a.v. de scriptieprijs wordt de suggestie gedaan Marliene Stolker in de context van bijvoorbeeld Blue Shield een presentatie te laten houden over haar winnende scriptie.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

ACTIE: Astrid – zorgt voor plaatsing van het verslag op de website.

5. Financiën

Rik licht de situatie rond het ontbreken van de financiële stukken toe. Hij biedt het bestuur, de kascommissie en de leden zijn excuses aan. Hij heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat de afronding van zijn functie in het Van Gogh Museum en de voorbereiding van de jaarstukken niet goed samen zouden gaan wat tijdsdruk betreft. Het voorstel is nu de jaarrekening medio juni klaar te hebben en naar de kascommissie te sturen. Nadat de leden van deze commissie een rapportage hebben opgesteld, worden de twee genoemde documenten naar de bij de ALV aanwezige leden gestuurd. De leden krijgen vervolgens een week de tijd om te reageren. De procedure moet statutair vóór 1 juli rond zijn. Ten slotte kan het bestuur gedechargeerd worden. Vanuit de leden zijn er nog twee verzoeken. Ten eerste om ook de leden die zich officieel hebben afgemeld voor de ALV bij de procedure te betrekken. Ten tweede om ook de begroting mee te sturen met de stukken. Het bestuur geeft aan beide verzoeken gehoor.

Janrense benadrukt dat het bestuur de problemen rond de financiële jaarstukken serieus neemt en zegt toe er zorg voor te dragen dat een situatie zoals bij deze ALV zich niet zal herhalen.

De begroting wordt na een korte leespauze besproken. Rik meldt dat de lasten over 2013 nog hoog zullen zijn i.v.m. Rio en de beheers- en administratiekosten. Met de toename van efficiency door de invoering van automatische incasso en webmail kunnen de kosten drastisch dalen. De kosten voor onderhoud website worden op ca. € 1.000,00 per jaar geschat. Kosten voor drukwerk (begroot op € 3.000,00) zijn dit

jaar nog noodzakelijk. De reserves zijn groot genoeg om het tekort op te vangen. Voor Rio is ICOM NL conform de begroting voor maximaal € 18.000,00 verantwoordelijk. Vanuit de leden komen nog de volgende opmerkingen:

- er wordt aandacht gevraagd voor meer transparantie wat betreft inkomsten en uitgaven;
- de begroting moet op 0 gebracht worden, zo nodig aangevuld vanuit de reserves;
- de verdeling tussen vaste lasten en 'speelgeld' zou volgens sommige aanwezigen anders moeten zijn. Hierbij is een belangrijke factor de hoge afdracht aan Parijs.

De voorliggende begroting wordt niet goedgekeurd, de penningmeester moet met een nieuwe versie komen.

Kascommissie: de inzet van een kascommissie is niet statutair verplicht. Overwogen kan worden de statutaire verplichting van een accountantsverklaring te vervangen door de rapportage van een kascommissie. ICOM NL is qua omvang niet verplicht een accountant in te schakelen.

Met instemming van de leden treedt Lian The als opvolger van Roel Paardekooper toe tot de kascommissie. De kascommissie in de oude samenstelling treedt nog op voor de afhandeling van de jaarrekening 2012.

**ACTIE: Rik – zorgt voor een zorgvuldige afronding van de procedure inzake de jaarrekening 2012.
Rik – past de begroting 2013 aan.**

6. Online gaan van de ledenadministratie ICOM Nederland

7. Website

Deze punten worden samen besproken.

Met de online gang van de nieuwe website en het online ledensysteem hoopt het bestuur sneller en goedkoper te kunnen werken. Er komt een grotere verantwoordelijkheid bij de leden te liggen voor de juistheid van hun eigen gegevens. Verder is uiteraard de functie van communicatiemiddel met de leden van groot belang. Astrid is hiervoor het verantwoordelijke bestuurslid. Zo mogelijk worden actieve leden betrokken bij de test van de website.

Er wordt nog eenmaal een uitgebreide papieren mailing gedaan met instructies over het gebruik van de nieuwe website en het ledensysteem. De leden die dat nog niet gedaan hebben, worden met nadruk uitgenodigd aanvullende gegevens als e-mail adres en machtiging automatische incasso aan te leveren.

Hoewel er een duidelijke koppeling is tussen Nederland en Parijs zijn er verschillende gegevens nodig voor de respectievelijke ledenbestanden. Bij aanmelding als nieuw lid wordt er gebruik gemaakt van één formulier, waarin de voor Parijs meest relevante gegevens zijn geïntegreerd.

Op de website staat een contactformulier met een keuzevenster voor een onderwerp. De vragen van de leden komen op die manier direct bij het betreffende bestuurslid terecht.

Internationale comités: vanuit de leden is het dringende verzoek dat bij nieuwe aanmeldingen op het bestaan van en de keuze voor deze comités wordt gewezen. Er wordt nader onderzocht hoe dit het best kan gebeuren. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld een soort 'markt' te organiseren, waarbij alle comités zich kunnen presenteren aan leden die (nog) niet zijn aangesloten bij een comité.

ACTIE: Allen – zoeken naar mogelijkheden de internationale comités beter onder de aandacht van de leden te brengen.

8. General Conference 2013: Rio de Janeiro

Het is niet duidelijk welke leden naar de General Conference in Rio gaan. De leden zijn van mening dat het bestuur hierin een centrale rol zou moeten hebben.

9. Mededelingen uit de Internationale Comités van ICOM

Er zijn een paar verslagen binnengekomen. Verder krijgt men nog twee weken de tijd om mededelingen op te sturen, die dan op de website geplaatst zullen worden.

10. Wvttk en rondvraag

Hierbij worden geen punten meer aan de orde gesteld.

11. Aftreden en benoeming bestuursleden

Met een dankwoord van de voorzitter en applaus van de leden wordt afscheid genomen van de uittredende bestuursleden Andrea Kieskamp en Kees van den Meiracker. Zij hebben zich zes jaar enthousiast en toegewijd ingezet voor de belangen van ICOM NL.

De aanwezige leden stemmen vervolgens in met de benoeming van Arnoud van Aalst en Susan van 't Slot-Koolman tot nieuwe bestuursleden.

12. Sluiting

Janrense sluit de vergadering.