

Bijlage 6

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING FRIES SCHEEPVAARTMUSEUM OP WOENSDAG 11 MEI 2022

Aanwezig ca. 45 leden

1. Opening

De voorzitter, Gerard Vellinga, opent om 19.30 uur de vergadering. Hij stelt vast dat voor het eerst sinds twee jaar weer een "live-ALV" wordt gehouden. Zoals aangekondigd zal na de pauze de heer Hylke Speerstra een lezing houden. Daarom zal geprobeerd worden de ALV rond kwart over acht af te sluiten.

2. Mededelingen

Er is een drietal berichten van verhindering binnen gekomen van leden. Ook twee bestuursleden, Oebele Brouwer en Kees Burghgraef, zijn niet aanwezig.

3. Verslag van de algemene ledenvergadering op 19 mei 2021

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

4. Jaarverslag 2021 van de secretaris

De laatste zin van de eerste alinea op pagina 1 onder het kopje "Bestuursvergaderingen" is ten onrechte opgenomen. Die zin vervalt. Voor het overige zijn er gaan aanpassingen/toevoegingen op het verslag.

Het verslag wordt met die kanttekening ongewijzigd vastgesteld.

5. Jaarrekening 2020

Bij afwezigheid van de penningmeester Kees Burghgraef geeft bestuurslid Bouwe Westerdijk, aan de hand van een power-point presentatie een korte toelichting op de financiële jaarstukken. De algehele conclusie is dat het in financiële zin een goed jaar is geweest. M.n. als gevolg van de goede beleggingsresultaten. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. (bijlage 1)

Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het bestuur zicht heeft op het soort beleggingen. Het antwoord daarop is positief. Met de banken die de beleggingen voor ons beheren (RABO en Mees Pierson) zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de portefeuille (o.a. duurzaamheid) en ook over het risicoprofiel.

Gevraagd wordt naar de reserveringen voor het onderhoud. Op welke basis vinden die plaats en is het genoeg? Het bestuur geeft aan dat de reserveringen gebaseerd zijn op een meerjarenonderhoudsplan. Omdat er, vooralsnog niet uitgewerkte plannen bestaan voor aanpassingen/verbouwingen in het museum zal t.z.t. ook naar het onderhoudsplan en de daarvoor benodigde middelen gekeken moeten worden.

6. A. Verslag van de kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Sicco de Vries en Mark Muller. Tijdens de vergadering geeft de heer Muller aan dat voorafgaand aan de bespreking de jaarrekening 2021 beschikbaar is gesteld, met een toelichting en uitgebreide documentatie. Tijdens het gesprek op 28 april 2022 met een vertegenwoordiging van het bestuur (de heren Bouwe Westerdijk en Kees Burghgraef) hebben we de financiële administratie ter beschikking gekregen (facturen, bankafschriften en overige bescheiden) en deze hebben we doorgenomen en we hebben aansluitingen gemaakt met de jaarrekening. Daarnaast hebben we de jaarrekening 2021 en de belangrijkste onderwerpen (panden, effecten en voorziening groot onderhoud) uitvoerig besproken. De heren hebben de jaarrekening verder toegelicht en onze vragen zijn uitgebreid besproken. Het viel op dat er veel kennis en ervaring aanwezig is en dat het bestuur heel open en transparant is. Op basis van de beschikbare informatie hebben we niet kunnen constateren dat de jaarrekening 2021 geen getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de financiële situatie van de vereniging.

De voorzitter stelt vast dat er vanuit de vergadering overigens geen opmerkingen komen en dat daarmee het voorstel van de kascommissie om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is aangenomen.

6.B Benoeming van de kascommissie

Conform het voorstel wordt de heer Mark Muller (2^e jaar) en mevrouw Rigt Numan (1^e jaar) benoemd als lid van de kascommissie voor het 2022. Als reservelid wordt benoemd de heer Jan van Loo (namens het lid Friso Bouwgroep).

7. Verslag van de directeur 2021

De directeur, Hester Postma, geeft aan dat zij nu bijna een jaar in dienst is van het museum en nog dagelijks aangenaam verrast is door de breedte van de collectie maar zeker ook door het enthousiasme van de medewerkers en de vrijwilligers. Hester vertelt kort over het bijzondere jaar 2021, waarin het museum bijna de helft van de tijd gesloten is geweest, maar dankzij extra bijdragen van o.a. het Mondriaanfonds toch nog financieel goed gepresteerd heeft en ook het bezoekersaantal van ruim 18.000 tevreden stemde. Voor een volledig overzicht van de presentatie van Hester wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag. (bijlage 2)

8. Bestuursverkiezing

Dit jaar zijn volgens rooster aftredend als bestuurslid mevrouw Floor de Vries en de heren Toine Dinkelberg en Friso van Drooge. Floor de Vries heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Toine Dinkelberg en Friso van Drooge hebben er twee termijnen opzitten en treden dus af. Friso blijft overigens nog wel lid van het stichtingsbestuur als afgevaardigde van de vereniging.

Het bestuur stelt voor de volgende personen te benoemen in de vacatures: De heer Klaas Schiphof, mevrouw Alies Koree en Mevrouw Marrit Nijboer.

Alies Koree is niet aanwezig maar de overige twee kandidaten stellen zich kort voor.

De voorzitter stelt vast dat er vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen zijn, waarmee de kandidaten zijn benoemd als nieuw bestuurslid van de Vereniging Fries Scheepvaartmuseum.

9. Rondvraag

De heer Bakker vraagt naar de samenstelling en omvang van de collectie. Is er veel in depot?

Hester Postma geeft aan dat er relatief veel op zaal is in ons museum. Daarnaast is een groot deel van de collectie opgeslagen in het gezamenlijke (Fries Museum, FSM, Tresoar, Natuurmuseum Fryslân en het Landbouwmuseum) depot in Leeuwarden. Zij voorziet dat met de komende herinrichting van het museum ook op een andere manier met de collectie omgegaan zal worden: minder op zaal maar wel meer wisselingen. Ook de samenwerking met andere musea zal worden geïntensiveerd.

De heer Groenhof vraagt wie bepaalt welke tentoonstellingen er in het museum komen.

Hester Postma geeft aan dat de eigen collectie het uitgangspunt is. Soms komen er ook “aanbiedingen” langs, vaak in samenwerking met andere musea. De relatie met de eigen collectie is dan soms minder goed te leggen, maar anderzijds zijn er dan wel mogelijkheden om andere publieksgroepen naar het museum te trekken.

10. Afscheid bestuursleden Floor de Vries, Friso van Drooge en Toine Dinkelberg.

De voorzitter spreekt de vertrekkende bestuursleden kort toe en bedankt hun voor de bijdrage die zij, ieder op hun eigen manier en met hun eigen accenten, hebben geleverd voor het museum. De woorden gaan vergezeld van een fraai boeket bloemen en de toezegging dat in klein verband nog afscheid genomen gaat worden.

11. Sluiting

Iets later dan gepland sluit de voorzitter de vergadering. Na een korte pauze zal de heer Hylke Speerstra zijn lezing houden.