

Aanwezig ca.30 leden, excl. Bestuursleden en medewerkers.

1. Opening

De voorzitter, Gerard Vellinga, opent om 19.30 uur de vergadering.

2. Mededelingen

Er is een aantal berichten van verhindering binnen gekomen van de leden Auke Bijlsma, Joop Bosma, Arno Brok en Evert Steensma.

3. Verslag van de algemene ledenvergadering op 11 mei 2022

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

4. Jaarverslag 2022 van de secretaris

De voorzitter loopt het verslag na en licht kort een aantal punten nader toe.
Het verslag wordt zonder opmerkingen of vragen vastgesteld.

5. Jaarrekening 2022

De penningmeester licht met behulp van een powerpoint presentatie de financiële gang van zaken toe. We hebben als vereniging een aantal panden in eigendom en daarnaast is een aantal panden eigendom van de stichting Monumenten Kleinzand. Het bestuur van die stichting bestaat uit de DB-leden van het verenigingsbestuur. De kosten en opbrengsten van de betreffende panden lopen via de vereniging.

Bedrijfsresultaat van 2,5 ton in de min en toch een netto-resultaat van ca. 162.000,= positief. Het vermogen en de liquiditeit blijft zich positief ontwikkelen. We hebben een grote correctie gemaakt in de samenstelling van het vermogen nl. de onderhoudsvoorziening.

Doordat we de onderhoudsvoorziening vrij hebben laten vallen zijn de baten gestegen tot 385.000,=. De onderhoudsreserve was gestegen naar ruim 8 ton. Jaarlijks werd die reserve aangevuld op basis van een eerder besluit dat genomen was naar aanleiding van een waardetaxatie door een extern bureau. De kascommissie maakte vorig jaar de opmerking dat het niet reëel was om die onderhoudsvoorziening op die basis te laten stijgen. Er zou een relatie moeten bestaan met de daadwerkelijk verwachte onderhoudskosten. Afgelopen jaar zijn er plannen gemaakt voor het schilderwerk aan de voorgevel en tegelijkertijd het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. Op basis van de geraamde kosten van die werkzaamheden zijn we tot de conclusie gekomen dat de onderhoudsvoorziening omlaag kan en dat ook de jaarlijkse dotatie met ongeveer de helft omlaag zou kunnen. Mochten er in de toekomst onverwachte tegenvallers komen dan is ons vermogen voldoende om dat op te vangen. De vrijval uit de onderhoudsreserve wordt in een bestemmingsreserve gestopt met als doel herinrichting en/of verbouwing.

De beleggingsresultaten waren dramatisch nl. ca 250.000,= in de min, ten opzichte van 2021, toen het ca 250.000,= positief was. In meerjarig perspectief is er echter geen reden tot zorg. De beleggingen worden beheerd door de Rabobank en de ABN Amro op basis van een door ons bepaald risico-profiel.

6. Verslag van de kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit Mark Muller, die in zijn laatste jaar zit, Rigt Numan en Jan van der Loo (reservelid).

Mark Muller geeft aan dat de kascommissie op 19 april de zaken heeft doorgenomen met de penningmeester. Gesproken is over de beleggingen, de onderhoudsvoorziening en de BTW-mogelijkheden. Daar is onderzoek naar gedaan en daar is bevredigend antwoord op gekomen. De kascommissie concludeert dat er secuur en zorgvuldig beleid gevoerd wordt en stelt voor décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering geeft met applaus aan hiermee in te stemmen. De voorzitter stelt voor dat hiermee ook de jaarrekening 2022 is vastgesteld. Hij dankt Mark Muller voor zijn werkzaamheden.

6a. Verkiezing nieuwe kascommissie

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om Durk Jorrit van der Eems te benoemen als nieuw reservelid van de kascommissie. Rigt Numan en Jan van der Loo zijn de vaste leden.

7. Begroting 2023

De begrotingen van 2022 en 2023 zijn naast elkaar gezet. De huuropbrengsten zijn behoorlijk omhoog gegaan i.v.m. de koppeling die altijd wordt gelegd met de inflatie en de prijsstijgingen. Voor het museum heeft dat niet direct grote gevolgen want ook de bijdrage vanuit de Vereniging in de exploitatie gaat omhoog. V.w.b. de opbrengst van de beleggingen wordt uitgegaan van 3 á 4 procent die we meerjarig gezien gemiddeld halen. Aan de uitgavenkant zijn m.n. de onderhoudslaten omlaag gegaan a.g.v. een lagere dotatie aan de onderhoudsreserve, zoals al is aangegeven bij de jaarrekening. De hogere kantoorkosten hebben te maken met de nieuwe opmaak van het jaarboek. Er zijn geen vragen over de begroting.

De voorzitter geeft nog een korte toelichting op het voorstel tot verhoging van de contributie m.i.v. 2024. De contributie is jaren niet omhoog gegaan en gezien de stijging van de kosten is het alleszins redelijk om nu tot een verhoging over te gaan. Bovendien blijkt dat veel leden al een hogere bijdrage doen dan de vastgestelde € 17,50 per jaar. N.a.v. een vraag van de heer Oppewal geeft de voorzitter aan dat het bestuur nog gaat nadenken over andere vormen van contributie om het voor iedereen betaalbaar te houden. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een gezinsabonnement. Ook zullen we aandacht geven aan een lidmaatschap voor alleengaanden en de suggestie om bij het jaarboek de mogelijkheid te suggereren om daarvoor een bijdrage te doen.

8. Verslag van de directeur

Directeur Hester Postma geeft een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Zie bijlage bij dit verslag.

Na de presentatie van Hester Postma krijgt Erik Betten het woord die ingaat op de ideeën die in het overleg (brainstorm) tussen directie, medewerkers en besturen zijn ontwikkeld over een transitie van het museum. De laatste grote aanpassingen dateren al weer van ruim tien jaar geleden en maatschappelijke en andere ontwikkelingen maken een heroriëntatie nodig. Voor de presentatie van Erik wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag.

Na de presentaties van Hester en Erik wordt het eerste exemplaar van het vernieuwde jaarboek aangeboden aan Aaltje Sprik, oud-medewerker en nu vrijwilliger bij het museum.

9. Bestuursverkiezing

De voorzitter geeft aan dat Kees Burghgraef aftredend is als bestuurslid van de vereniging. De beoogde nieuwe penningmeester, Jan van der Linden, stelt zich daarna kort voor aan de vergadering. Jan geeft aan dat hij, in verband met het afronden van enkele andere klussen, per 1 oktober het penningmeesterschap op zich wil nemen. Dat doet hij graag in deze tijd waarin er voor het museum veel aan het veranderen is.

De vergadering gaat onder applaus akkoord met het voorstel van het bestuur om Jan van der Linden tot bestuurslid/penningmeester te benoemen.

Vervolgens gaat de voorzitter in op het vertrek van Kees Burghgraef. Kees had “wat moeite” om helemaal afscheid te nemen in deze voor het museum zulke interessante tijden. En hij zal dan ook het penningmeesterschap van de stichting (die functie kwam ook vacant) op zich nemen. We nemen dus niet helemaal afscheid van Kees. De voorzitter is daar blij mee want Kees heeft aangetoond een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het (financiële) reilen en zeilen van het museum. En dat blijft nu in deze roerige tijden behouden.

De voorzitter dankt Kees hartelijk voor zijn inzet en meldt blij te zijn dat hij nog betrokken blijft bij het museum. Met applaus geeft de vergadering aan het hier mee eens te zijn.

10. Rondvraag

De vraag wordt gesteld of er over het leggen van zonnepanelen op de panden overleg is geweest met de gemeente.

Antwoord: dat overleg is er geweest. Op panden in de binnenstad is dat toegestaan mits het niet in het zicht is.

Mevrouw Ineke Verkaaik heeft geen vraag maar wil, i.v.m. de 85-jarige verjaardag van het museum, namens de stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, een cadeau overhandigen (stroopwafels) aan bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het museum.

11. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen, meldt dat er een korte pauze volgt en dat er daarna de gelegenheid is om op verschillende plaatsen in het museum een kijkje achter de schermen te nemen. Hij sluit de vergadering.