

Algemene Ledenvergadering 2020 **Vereniging Vrienden van het Allard Pierson Museum**

Zaterdag 31 oktober 14.00

Aanwezige bestuursleden: Eelco Dijk, Jaap van der Bijl, Marlies Kleiterp, Willemijn Waal (not.)

Totaal aantal aanwezigen: 20 (inclusief bestuur)

Totaal aantal afgegeven volmachten: 22

1. Opening

De vergadering wordt om 14.00 geopend door de VZ, die het woord geeft aan Wim Hupperetz. Wim geeft een korte toelichting op de recente ontwikkelingen van het museum en bedankt de Vrienden voor hun steun die in deze tijden onmisbaar is voor het museum.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

- De VZ doet een dringende oproep aan alle leden om hun emailadres door te geven. Aan leden die hun emailadres niet doorgeven, zal porto in rekening gaan worden gebracht voor het verzenden van de nieuwsbrief etc. per post. Een uitzondering wordt gemaakt voor leden die aangeven niet over een emailadres en/of internettoegang te beschikken, zij zullen berichten per post blijven ontvangen zonder dat daaraan extra kosten zijn verbonden.
- De burgemeester van Amsterdam is overeenkomstig de statuten q.q. erevoorzitter van het bestuur, maar vanwege mogelijke belangenverstrengelingen heeft zij aangegeven dat niet te willen zijn. Wel wil ze beschermvrouwe van onze vereniging zijn. Het bestuur heeft dat aanbod volgaarne aanvaard. Het erevoorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam zal in de nieuwe statuten komen te vervallen.
- De Vereniging heeft een schenking van 100.000 euro uit het vrij beschikbare vermogen gedaan ten behoeve van de herinrichting van het Egyptekabinet en de Gipsengalerij. Daarnaast heeft de VVAPM samen met de Stichting Bijzondere Collecties een cadeau geschonken aan het museum voor de aankleding van de hal ter gelegenheid van de heropening van het museum.

3. Notulen algemene ledenvergadering 25 mei 2019

De notulen worden vastgesteld met de volgende wijzigingen:

- De formulering omtrent de samenstelling van de reactie van het tijdschrift *APm* onder punt 5a geeft aanleiding tot verwarring en wordt daarom als volgt aangepast:
“*De nieuwe redactie zal bestaan uit 2 leden van die worden voorgedragen door het bestuur van StBC, 2 leden die worden voorgedragen door het bestuur van VVAPM en 2 leden die worden voorgedragen door het AP. Het is hierbij mogelijk dat één redactielid namens meer dan een van deze 3 partijen zitting heeft in de redactie*”
- Op pagina 3, regel 7 wordt het overbodige woord ‘hebben’ geschrapt.

4. Jaarverslag 2019

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag.

5. Financieel jaarverslag en begroting 2020 en begroting 2021

De penningmeester licht de begroting en het jaarverslag toe. De reserves zijn afgenomen omdat het kapitaal is overgeheveld naar het AUF. De secretariaatskosten en de accountantskosten zijn aanzienlijk gedaald. De inkomsten uit contributie en rente zijn lager uitgevallen dan voorzien.

In de begroting van 2021 is geld gereserveerd voor ledenwerfacties. Het streven is om in de toekomst niet meer dan 30% te spenderen aan overheadkosten. De post ‘donateurs’ is een verzamelpost, hierin is geen onderscheid gemaakt tussen leden, donateurs etc.

Geralda stelt voor om de kosten voor het tijdschrift *APm* niet onder te brengen onder 'directe kosten', maar onder een andere post; de penningmeester neemt deze suggestie ter harte. De begroting en het financieel jaarverslag worden per acclamatie goedgekeurd.

6. *Decharge bestuur:*

Het bestuur wordt per acclamatie gedechargeerd.

7. *Statutenwijziging*

De VZ ligt de belangrijkste wijzigingen toe:

- Naams- en doel wijziging; het doel van de vrienden van de Bijzondere Collecties wordt aan dat van ons toegevoegd
- instelling van 4 kringen (Kring Archeologie, de Kring Bijzondere Collecties, de Kring Theatercollectie en de Algemene Kring)
- bestuursleden worden benoemd voor 4 jaar en kunnen maximaal 1x worden herbenoemd
- de statuten voorzien nu in de mogelijkheid van digitaal vergaderen
- het vermogen is ondergebracht bij AUF in een fonds op naam, dat dezelfde doelstelling heeft als de VVAPM, waardoor is gewaarborgd dat het geld alleen aan de archeologische collectie kan worden besteed

Naar aanleiding van vragen uit de zaal komen de volgende punten aan de orde:

- De inkomsten van een lidmaatschap van de archeologische kring zullen gaan naar de archeologische afdeling. Op termijn zal er ook een fonds op naam voor het Allard Pierson worden ingesteld, waar de inkomsten uit de lidmaatschappen van de Algemene kring zullen worden ondergebracht.
- Het verschil tussen een donateur en een harstvriend is dat een donateur in tegenstelling tot een harstvriend geen lid is en dus ook geen stemrecht heeft.
- De statuten spreken over leden als natuurlijke personen, maar er zijn ook instellingen die lid zijn. Op dit punt zal de formulering in de statuten daarom worden aangepast en worden veranderd in: **natuurlijke en/of rechtspersoon.**
- Er zijn enige vragen over de bestuurssamenstelling: in het nieuwe bestuur zit geen staflid van het museum, maar er is wel een adviesraad (bestaande uit Vladimir Stissi en Laurien de Gelder) die het bestuur zal adviseren omtrent de archeologische collectie. De *cultural governance*-richtlijnen zijn met het oog mogelijke belangenverstrengelingen zeer kritisch ten opzichte van bestuurslidmaatschappen van museumstaf in vriendenverenigingen. Het streven is om enerzijds de lijntjes met het museum kort te houden, maar anderzijds belangenverstrengeling te voorkomen. Er is nog geen rooster van aftreden, dit zal binnenkort worden opgesteld. In het huishoudelijk reglement van het bestuur zal worden vastgelegd dat leden ook bestuursleden kunnen voorstellen. Het bestuur kan dan besluiten deze kandidaten wel of niet voor te dragen. In dit regelement zal ook de stemprocedure binnen het bestuur worden vastgelegd: in geval van staking van stemming is er geen besluit.

Aangezien de statuten voorschrijven dat een besluit tot statutenwijziging alleen kan worden genomen in een ALV waar meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is, en dat nu niet het geval is, kan er geen besluit worden genomen. Er zal daarom een tweede vergadering plaatsvinden zaterdag 28 november om 14.00. Op deze vergadering zal het besluit over de statutenwijziging worden genomen, ongeacht het aantal aanwezigen.

Toch vindt de VZ het belangrijk te weten wat de vergadering ervan vindt en dus brengt hij de statutenwijziging in stemming; de uitslag is:

0 stemmen tegen

1 onthouding

41 stemmen voor (22 via volmacht)

8. Bestuursbenoeming

De kandidaatsbestuursleden Hans van Velzen (kandidaat-voorzitter), Rob van Schaik (kandidaat-penningmeester) en Ellen Gabrowsky (kandidaat-lid portefeuille Bijzonder Collecties) en Dhian Siang Lie (kandidaat-lid portefeuille Theatercollectie). De vergadering stemt in met het voorstel van de VZ om af te zien van een schriftelijke stemming. In plaats daarvan worden de voordrachten van alle 4 de kandidaatsleden per acclamatie aangenomen.

9. Kascommissie

De VZ legt uit dat er per 1 januari 2020 weer een kascommissie zal worden ingesteld. De voordracht van de heer Fred Bos, voormalig penningmeester van onze vereniging én mevrouw Helga Zult, voormalig penningmeester van de Stichting vrienden van de BC wordt per acclamatie aangenomen.

10. Nieuws uit het museum

Dit punt is reeds behandeld aan het begin van de vergadering.

11. Rondvraag en sluiting

De scheidende bestuursleden die vandaag aanwezig zijn, Wim Hupperetz, Jaap van der Bijl en Eelco Dijk worden hartelijk bedankt voor hun inspanningen voor de vereniging, evenals de niet-aanwezige bestuursleden Vladimir Stissi en Juliëtte Jansen. De VZ sluit de vergadering om 15.39.