

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering woensdag 10 mei 2023

19:30u in de Schoumanzaal van het Dordrechts Museum

1. Opening, welkom en mededelingen

De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder het erelid mevrouw G. Bloemendal-Ter Horst, de artistiek directeur mevrouw Femke Hameetman en zakelijk directeur André Besseling.

De secretaris gaat over tot de mededelingen.

- Deze avond hebben 58 leden zich aangemeld voor deze ALV.
- Bericht van verhindering is ontvangen van de heer N. Mookhoek, de heer K. Klok, mevrouw G. Philips, de heer D. Schriek, mevrouw E. Boek-Onderdelinden, familie Visser-Ketting.
- Ingekomen post: Verklaring kascommissie van de heer N. De Neef en de heer J. Huisman.
- Bij de convocatie van de ALV is aangegeven dat de (verantwoordings)stukken op de website van de vereniging te vinden zijn en dat reactie hierop een week van tevoren bij de secretaris ingediend moest worden. Daarbij is aangegeven dat het bestuur er vanuit gaat dat zonder reactie sprake is van impliciete toestemming en akkoord. De secretaris geeft aan dat er geen reactie ontvangen van de leden op de (verantwoordings)stukken.

2. Er is geen reactie gekomen op de conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2022.

Tevens zijn er geen vragen op de ALV gesteld. De conceptnotulen worden door de ALV vastgesteld.

3. Bespreking en goedkeuring jaarverslag kalenderjaar 2022:

- De secretaris geeft een toelichting op het secretariaal jaarverslag middels dia's. Kort werd gememoreerd de aanvraag voor een bijdrage uit het VDM-Restauratiefonds voor het schilder van Henriette Ronner-Knip, de feestavond ter gelegenheid van het 180-jarig bestaan van onze vereniging, het erelidmaatschap van voormalig artistiek directeur P. Schoon en de Schefferwinner 2022 Niek Hendrix. Tevens werd nog gerefereerd aan het nieuwe bestuursreglement dat was toegevoegd aan de ALV-stukken. Vervolgens geeft de penningmeester uitleg over het financieel jaarverslag. De heer Jaspar geeft een compliment voor de presentatie. Tevens geeft de penningmeester een toelichting op de beleggingen op basis van de toelichting van de financiële commissie.

- De penningmeester bespreekt het verslag van de kascommissie, waarin de commissie de ALV aanbeveelt om decharge te verlenen aan het bestuur ten aanzien van het gevoerde financiële beleid. De heer De Neef licht mondeling de bevindingen van de kascommissie toe. Naast het advies aan de ALV om décharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid, heeft de kascommissie nog twee aanbevelingen ter overweging: 1) de huidige constructie van het Schefferlegaat aan te passen aan de hedendaagse realiteit en als apart agendapunt aan de ALV voor te leggen, en 2) artikel 4.3 van het

bestuursreglement aan te passen in die zin dat in het kader van tegenstrijdig belang het desbetreffende bestuurslid niet deelneemt aan de vergadering en besluitvorming van het onderwerp.

- De voorzitter dankt de heer N. de Neef en de heer J. Huisman (afwezig) en geeft aan dat het bestuur zich in het komende jaar gaat buigen over de aanbevelingen. De voorzitter dankt de heer De Neef voor zijn tweejarige lidmaatschap van de kascommissie. Het bestuur draagt voor de heer C. van Boxtel tot lid van de kascommissie. De heer Van Boxtel wordt door de ALV benoemd.

- De voorzitter verzoekt de ALV op basis van de financiële stukken en de verklaring van de kascommissie om décharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2022. De ALV verleent het bestuur vervolgens décharge voor het financiële beleid in 2022 door middel van een applaus.

4. De ALV en het bestuur nemen afscheid van bestuurslid mevrouw N. Mooij. De voorzitter kijkt terug op de jarenlange inzet van mevrouw Mooij, die verantwoordelijk was voor de Nationale Schefferprijs, het Curatorenprogramma, PR en ledenwerving. Als afscheidscadeau ontvangt zij een wandbord van Arno Coenen en een bos bloemen.
5. Het bestuur draagt de heer R.P.N. Coenraad voor herbenoeming van vier jaar voor als secretaris. De ALV gaat akkoord met de voordracht.
6. Het bestuur draagt mevrouw J. van Zoest voor als bestuurslid PR voor een eerste termijn. De ALV gaat akkoord met de voordracht.
7. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2023-2024. Hierover worden geen vragen gesteld.
8. Stand van zaken visiedocument en opbrengst enquête. De voorzitter neemt de ALV mee met de visievorming van het bestuur en de stand van zaken op basis van de 'gouden cirkel' van Simon Sinek.

WAAROM:

- "De vereniging stelt zich ten doel de bloei der beeldende kunst."

Aangevuld:

- "De vereniging stelt zich ten doel hier samen van te genieten"

HOE?

- Door een verzameling van beeldende kunst.
- Het tentoonstellen
- De belangstelling voor de verzameling bevorderen;

WAT?

- Het is belangrijk om te luisteren naar de wensen en behoeften van de leden en samen te werken om activiteiten te organiseren die iedereen aanspreken.
- Zo kan de vereniging het doel bereiken om samen van kunst te genieten.

Tevens geeft de voorzitter aan dat de enquête van 24 maart 2023 128 reacties heeft opgeleverd. Op de vraag waarom iemand kiest voor lidmaatschap werd het meest aangegeven:

Het museum financieel steunen (22%)

Het museum moreel steunen (19%)

Op de vraag welk rapportcijfer je geeft aan VDM geven 66 leden een 8, 33 leden een 7 en 17 leden een 9.

De voorzitter geeft vervolgens aan dat de volgende stap is om het visiedocument verder te ontwikkelen naar een beleidsplan voor de aankomende jaren.

9. Woordje van artistiek directeur. Dit punt is verschoven naar het tweede gedeelte na de ALV. De directie van het Dordrechts Museum geven een gezamenlijke presentatie over de nieuwe visie van het museum en de zakelijke kant van het museum.

10. De ALV heeft geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de ALV omstreeks 20.30u.

De voorzitter,

De secretaris,