



## KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN

- Verslag** van de algemene ledenvergadering op 8 juli 2015 in zaal 1 en 2 van de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.
- Aanwezig** Mevr. Mr. S. Köller, mevr. A.K. van Noppen, mevr. Drs. C.E. Heyning, mevr. Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, mevr. G. Suyekom-Gijs, mevr. Drs. E.J.M. van der Geest, mevr. H.A. Sonneveld, mevr. J.F. Adriaanse; en de heren Mr. M.M. Steenbeek, Jhr. Mr. K.F.H. Schorer, H.G. Joziasse, Dr. W. v.d. Broeke, Drs. G.M. Heerbout, Drs. F. van der Doe, Drs. H.J. Vader, C.R. Tempelaar, C.J.G.T.M. van Kempen, Drs. R.M. Rijkse, P.H. de Dreu, J.A. de Jonge, F.A.D. van Nieulande, Dr. A.P. de Klerk, Prof. Dr. M.J. Sommeijer, Drs. B. Monkau, L. Moelker, W. Sanderse, Dr. C.E. Hulstaert, Drs. A.C. Meijer, R. Paesie, M.G. Stevense, Drs. P.W. Sijnke, J.C. Bliet, Mr. H.A. Helb.
- Afwezig** met bericht van verhindering: De heren J.M.M. Polman, Mr. A.J. te Veldhuis, K. Meertens en mevrouw S.P.A. de Boer.

---

### 1. Opening.

De voorzitter, de heer mr. M.M. Steenbeek, heet de aanwezigen welkom.  
Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

### 2. Mededelingen en ingekomen stukken.

*Mededelingen:*

- a. Jubileum: De voorbereiding is in volle gang met alle commissies en werkgroepen. Er zijn afgelopen april voorstellen ingediend bij de stuurgroep, sommige al financieel onderbouwd, andere nog niet. De voorstellen worden bekeken door de stuurgroep, bestaande uit Dhr. van der Doe, Dhr. Schorer, Dhr. Steenbeek en Mevr. Heyning. Er zijn raakvlakken tussen diverse voorstellen en er wordt dan ook bekeken of er samenwerking tussen diverse commissies en werkgroepen kan plaatsvinden. De voorstellen zijn ambitieus, o.a. tentoonstellingen door de provincie heen, een plan voor de jeugd. De aandacht van de media zal in een later stadium ook aangewend worden. Er zal in samenwerking met het Zeeuws Museum ook een grote tentoonstelling in het museum plaatsvinden. De gezamenlijke bijeenkomst van de werkgroepen, de advies en pr commissie en de financiële commissie zal eind sept/begin oktober 2015 plaats vinden. Tevens wordt er gewerkt aan een logo t.b.v. het 250-jarig bestaan dat gebruikt zal worden in alle uitingen betreffende het jubileum.
- b. De leerstoel aan het University College Roosevelt: Inmiddels is de leerstoel ingevuld. Deze wordt het eerste jaar verzorgd door Dhr. Ad Maas, conservator natuurwetenschappen bij het Museum Boerhave in Leiden. Hij start als fellow. Er zal ook een openbaar college volgen. Tevens zal er jaarlijks een Blaubeen lezing verzorgd worden. De leerstoel kan tot stand komen met steun van sponsors waarvan het Blaubeenfonds de belangrijkste is. Dat zal in de publiciteit ook tot uitdrukking komen.
- c. Overdracht van de scheerdeken: In april 2015 heeft het Zeeuws Genootschap de scheerdeken van de Stichting Schorer Familiebezit in ontvangst mogen nemen. Het

bijzondere voorwerp is een van de weinige gebruikte scheerdekens die de eeuw overleefd hebben. De scheerdeken is nog te zien in het Zeeuws Museum tot september 2015. Het Genootschap is zeer blij met de schenking en de aandacht die het Zeeuws Museum hieraan heeft gegeven.

- d. Agenda; Het Zeeuws Genootschap is in bespreking met een uitgever die een nieuwe Genootschapsagenda zou willen uitgeven. In het verleden was onze agenda financieel niet haalbaar meer. Nu wordt er gekeken naar een samenwerking met deze drukker, waarbij het Genootschap geen financieel risico loopt. De verwachting is dat deze in 2017 zal uitkomen.
- e. Genootschapsdag 3 oktober 2015; Vorig jaar was de Genootschapsdag in het Zeeuws museum een succes. Dit jaar wordt er weer een georganiseerd, op zaterdag 3 oktober van 13.30 -16.00 uur. Er zijn diverse activiteiten, lezingen en er zullen conservatoren aanwezig zijn. Het thema is Schrijven en Beschrijven. Deze dag staat in het teken van het Weekend van de Wetenschap. Graag nodigen wij u uit om die dag het museum te bezoeken, dit is voor leden gratis. Via de website kunt u binnenkort alle informatie vinden.
- f. Jaarboek Archief 2014; Het jaarboek is naar de drukker en zal naar verwachting over ongeveer 6 weken gedrukt zijn. Daarna wordt het verstuurd.
- g. Speciaal welkom voor Dhr. Sommeijer van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, kort genoemd het PUG. Er zijn veel overeenkomsten tussen de genootschappen, daarom gaat er volgende week een delegatie van het Genootschap bij het PUG op bezoek, ook om over de jubileum voorbereidingen te praten met elkaar.

*Ingekomen Stukken:*

Berichten van verhindering: zie boven.

### **3. Verslag algemene ledenvergadering van 17 december 2014.**

Het verslag is gecontroleerd door de commissie voor vaststelling notulen, bestaande uit de heren Drs. A.J. Filius en Dr. A.P. de Klerk.

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste en de commissie.

### **4. Jaarverslagen 2014 secretaris en commissie Verzamelingen .**

*Jaarverslag secretaris:*

Vragen uit de vergadering zijn:

Is er ook bekend waarom het ledental zo terug loopt? De voorzitter antwoordt dat het vaak door overlijden is, maar wij niet altijd in kennis gesteld worden hiervan. Andere organisaties hebben hetzelfde probleem met ledenaantallen. Wel wordt verwacht dat door het jubileum en alle aandacht hieromheen nieuwe leden gewonnen kunnen worden in 2019.

Er wordt gemeld door Dhr. de Klerk dat er enkele spelfouten in staan bij de vermelding van namen, hier zal op gelet worden.

Mevr. Heyning merkt op dat het jaarverslag van het bestuur van de secretaris erg kort is, er wordt niet vermeld wat de speerpunten bij vergaderingen zijn, prettig zou het zijn voor de toekomst als dit uitgebreider verwoord wordt. De voorzitter beaamt dat het verslag uitgebreider kan en neemt dit mee.

*Jaarverslag commissie Verzamelingen:*

Er zijn twee opmerkingen, allereerst staan er volgens Dhr. de Klerk tegenstrijdigheden in het verslag van mevr. Feldbrugge. De voorzitter weerlegt dit door uitleg te geven over de ontsluiting van de collectie. Dhr. Rijkse meldt dat er een typefout zit in het verslag van Dhr. Heerebout.

De voorzitter betreurt het dat het verslag van de activiteitencommissie ontbreekt en vraagt of dit komend jaar weer ingediend wordt.

Beide jaarverslagen worden goedgekeurd.

## **5. Financieel verslag 2014.**

De thesaurier, de heer H.G. Joziase RA, geeft een toelichting op de concept jaarrekening 2014.

De begroting sluit met een positief resultaat van € 38.071,-.

Dit is een zeer goed resultaat, veroorzaakt door de koersresultaten. Door de koersresultaten komen er grote fluctuaties voor in de jaarrekeningen. Daarom stelt het bestuur voor de koersresultaten uit de jaarexplotatierekening te halen en afzonderlijk te verantwoorden. De kascommissie ondersteunt dit voorstel.

De rente, dividenden en koersresultaten zijn een stuk beter dan begroot. De organisatiekosten zijn hoger dan begroot. De reden daarvan is o.a. de dubbele bezetting op het secretariaat en het afscheidscadeau van Mevr. van Noppen en het wegvallen van de agenda. De contributie blijft een zorgpost door het teruglopen van het ledenaantal.

Een bedrag van € 2.955,- gaat naar het Fonds voor de Verzamelingen. Dit bedrag bestaat uit de ontvangen reproductierechten, de vrijwillige toeslag op de contributie en de donaties van de begunstigers. De verkoop van publicaties bedroeg in 2013 € 587,- en gaat naar het Publicatiefonds. Er is € 38.246,- toegevoegd aan de algemene reserve.

De concept jaarrekening 2014 is gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit de heren Drs. W.J. Sanderse en L. Moelker. De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie heeft de concept jaarrekening steekproefsgewijs gecontroleerd op o.a. enkele hoofdpunten en de aansluiting van de saldi op de rekeningen etc. Tevens is ter sprake geweest het functioneren van het goed opgestelde Treasury statuut. Alle vragen van de commissie zijn door de thesaurier op bevredigende wijze beantwoord. Bijzondere aandacht is deze keer besteed aan de wijze waarop het resultaat uit beleggingen het best in de jaarrekening kan worden verantwoord. De commissie stelt voor om bij opstelling van toekomstige jaarrekeningen rekening te houden met deze inkomsten en de bestemming van de resultaten afzonderlijk te behandelen. De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur en de thesaurier te dechargeren en de jaarrekening 2014 goed te keuren. Er zijn geen vragen meer, het bestuur en de thesaurier worden gedechargeerd en de jaarrekening 2014 wordt goedgekeurd.

Dhr. Helb vraagt van wie het legaat was dat is ontvangen? Dhr. Joziase vertelt dat dit van Dhr. Wagenaar was, maar dat deze man niet bekend was bij het Genootschap, ook niet bij de andere instellingen waaraan hij geschonken heeft. Tevens vraagt hij wat voor beleggingen het Genootschap heeft en of dit openbaar gemaakt kan worden. Dhr. Joziase vertelt dat we werken met een vermogensbeheerder die werkt volgens de regels van het Treasury statuut, en dat wordt ook gecontroleerd door de AFM. Binnen dit mandaat werkt de beheerder vrij volgens zijn bevoegdheid. Inzage van de beleggingen is mogelijk na de vergadering. Het beleggingsprofiel is neutraal, waarbij er een beperkt risico is op de hoofdsom. De wegingspercentages zijn vastgesteld en alles wordt belegd in fondsen.

Dhr. Heerebout geeft aan dat hij verheugd is dat de resultaten nu niet meer via de exploitatierekening zullen lopen.

De heer Drs. W.J. Sanderse treedt af als lid van de kascommissie. De heer L. Moelker blijft nog een jaar lid van de kascommissie, Dhr. De Dreu meldt zich aan.

De concept jaarrekening 2014 wordt goedgekeurd door de vergadering.

De vergadering stemt in met de voorgestelde wijziging betreffende de verwerking ongerealiseerde koersresultaten.

## **6. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 statuten.**

Volgens de statuten moeten per vergadering twee leden benoemd worden voor vaststelling van de notulen. De heren L. Moelker en Dr. C.E. Hulstaert melden zich hiervoor aan.

## **7. Nieuw Treasury statuut.**

Het concept Treasury statuut is besproken, de thesaurier, Dhr. Joziasse geeft uitleg. Voor het jubileum is het mogelijk dat we wat hoger in liquiditeit gaan zitten, dit is nu € 50.000,- bij de beleggingen en € 25.000,- bij de bankier. De thesaurier brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur.

Dhr. Heerebout vraagt of er tekstueel een wijziging kan plaatsvinden om het duidelijker te maken dat we een overeenkomst hebben met een vermogensbeheerder en beleggingsadviseur, dat de samenwerking gestructureerd gebeurt. De vergadering deelt deze mening.

De thesaurier vraagt de vergadering om het concept Treasury statuut te verheffen tot definitief statuut, de vergadering stemt hiermee in.

## **8. Mutaties besturen en commissies.**

*Coördinatiecommissie Verzamelingen:* Mevr. Van der Geest wordt voorgedragen als lid.  
*Redactiecommissie van Archief en werken:* Dhr. H. Nellen wordt voorgedragen als voorzitter.  
*Werkgroep cultuurhistorie:* Afgetreden Hans Krabbendam, vice-voorzitter  
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande benoemingen en mutatie.

## **9. Nieuwe leden.**

Behalve de in de oproep vermelde nieuwe leden zijn er geen aanmeldingen meer binnengekomen.

## **10. Presentatie website**

Dhr. M. Luteijn stelt zich voor als de ontwerper van de nieuwe website en vertelt kort hoe de website is ontwikkeld, wat het traject is geweest. De samenwerking met de websitecommissie verliep hierin goed. In verband met persoonlijke omstandigheden van Dhr. Luteijn is de website nog niet online. De laatste weken heeft Mevr. Adriaanse er met de websitebouwers voor gezorgd dat we vandaag kunnen presenteren. In de komende weken zal de site verder gereed gemaakt worden en online gaan.

Het voordeel van de nieuwe website is dat hij zeer actueel gehouden kan worden en relatief gemakkelijk bij te houden is op het secretariaat. De werkgroepen krijgen een eigen inlog om hun gedeelte van de website bij te houden. Mevrouw Adriaanse zal de instructie geven om dit bij te houden.

Er komen diverse vragen vanuit de vergadering; Is het mogelijk om een afgeschermd ledenforum op de website te maken? De voorzitter geeft aan dat we dat niet doen, alles moet publiekelijk in te zien zijn, maar de mogelijkheid bestaat.

Hoe gaat het met de teksten, worden die nagekeken? De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad gebeurt door een redactiecommissie, welke op korte termijn gevormd wordt. De huidige teksten zijn allemaal gecorrigeerd, voordat ze geplaatst zijn op de website.

Wordt er ook een webshop aan toegevoegd? Is er dan ook nagedacht over de afhandeling? Deze wordt niet toegevoegd, wel is de techniek mogelijk voor de toekomst. Bestellingen worden nu ook al door het secretariaat afgehandeld.

Kunnen de publicaties ook digitaal gemaakt worden? Momenteel wordt dit nog niet gedaan, wel zijn er twee publicaties al digitaal in te zien en is het mogelijk om via de tijdschriftenbank van de Zeeuwse Bibliotheek de jaargangen van twee jaar en ouder van het tijdschrift Zeeland in te zien.

Is het mogelijk de collecties te tonen? Wordt dit op de eigen site gedaan? Dit wordt gedaan via verwijzing op een makkelijke manier, via het Zeeuws Museum en Zeeuws Archief, voor zover mogelijk.

Is het mogelijk de collecties online bij elkaar te brengen? Omdat er momenteel bij het Zeeuws Museum en SCEZ nog niet erg veel online staat van onze collectie. Dit zou gezien de structuur van de website kunnen, maar daar zijn kosten aan verbonden. Deze zijn nog niet in deze opzet meegenomen.

De algehele mening vanuit de vergadering op het ontwerp van de website is positief, de uitstraling ziet er mooi uit.

## **11. Rondvraag.**

Dhr. De Dreu meldt dat de werkgroep Geologie binnenkort haar 50 jarig jubileum viert. Hiervoor is de datum van 12 maart 2016 genoteerd. Dan wordt er een presentatie gegeven door 3 professoren en de nieuwe veldgids wordt gepresenteerd.

De vergadering wordt gesloten door de voorzitter en hij bedankt alle aanwezigen.