

Notulen (CONCEPT) van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 1 juni 2022.

Aanvang: 19.00 uur.

Aanwezig: 35 leden

Afmeldingen: 6 leden

1. Opening

- De voorzitter van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), de heer P.G. van Druenen, opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom. Deze ALV is de eerste sinds november 2019 die weer 'fysiek' kon worden georganiseerd. De vier ALV's in 2020 en 2021 vonden online plaats via het programma 'Zoom'. Het bestuur is daarom zeer verheugd dat deze ALV weer op de 'normale' wijze kan plaatsvinden.
- De voorzitter heeft één aanvulling op de agenda: bij agendapunt 5 (Jaarrekening 2021) zal na de toelichting door de thesaurier, de heer J. Mesu van ons beleggingsadviesbureau Auréus een toelichting geven op het resultaat van de beleggingen van het KZGW.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

- Er zijn geen mededelingen, anders dan die later in de vergadering nog terugkomen.
- Er zijn geen ingekomen stukken, ook niet van leden naar aanleiding van de agenda en de bijlagen.
- Voor wat betreft de voorgaande twee punten (Mededelingen en Ingekomen stukken) benadrukt de voorzitter nog eens dat sinds 2019 de routine wordt gevolgd dat onderwerpen die hieronder vallen, maandelijks in de digitale nieuwsbrief worden gemeld en elk kwartaal in de *Agenda* zoals die wordt bijgevoegd bij het tijdschrift *Zeeland*. In verband hiermee: ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Dan zouden wij graag uw e-mailadres ontvangen (op: info@kzgw.nl). U krijgt dan vanaf de eerstvolgende editie de nieuwsbrieven, die ook te lezen zijn op onze website: <https://kzgw.nl/publicaties/nieuwsbrief-archief/>.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 november 2021

- De notulen van de ALV van 18 november 2021 staan op de website van het KZGW (<https://kzgw.nl/verslagen>): *ALV, 1 juni 2022 - ALV 18 november 2021.pdf*
- De notulen zijn gecontroleerd door de Commissie voor vaststelling van de notulen (dhr. R. Sanderse en dhr. A. Wiggers). Er waren geen inhoudelijke correcties, wel een aantal

opmerkingen met betrekking tot de formuleringen en de opmaak. Deze zijn inmiddels doorgevoerd in de online-versie van de notulen.

- De tekst van de notulen wordt daarom goedgekeurd met dank aan de secretaris en de Commissie.
- Er zijn verder geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering, waarna de notulen unaniem worden vastgesteld.

4. Jaarverslagen 2021 van de secretaris, werkgroepen en commissies

- Deze jaarverslagen staan op de website van het KZGW (<https://kzgw.nl/verslagen>): *ALV 1 juni 2022 - Verslagen bestuur, commissies en werkgroepen.pdf*.
- De secretaris, mevrouw A. Wooldrik geeft een toelichting op het verslag van het bestuur over 2021.
- De voorzitter wijst erop dat de verslagen van de werkgroepen en commissies in concept ook online staan (<https://kzgw.nl/verslagen>) en dat de definitieve versies in december 2022 zullen worden gepubliceerd in het jaarboek *Archief 2022-II*.
- De heer A.P. de Klerk heeft naar aanleiding van de verslagen de volgende opmerkingen:
 - o Het woord 'Genootschap' is onzijdig en volgt de mannelijke vorm wanneer het grammaticale geslacht onbepaald is. Het moet in voorkomende gevallen dus niet zijn 'zij' of 'haar', maar 'hij', 'zijn' of 'hem'.
 - o In het jaarverslag van de conservator Archeologie staat de zinsnede: 'De provincie denkt erover om het Zeeuws Archeologisch Depot te ontvlechten van Erfgoed Zeeland'. De heer De Klerk vraagt of hier al iets meer over bekend is. De aanwezige conservator Archeologie mevrouw A. Feldbrugge antwoordt dat dit nog niet het geval is, maar dat het KZGW de gang van zaken nauwlettend volgt en voor wat betreft de eigen collectie die in het Depot wordt beheerd, de voor- en nadelen van een dergelijke overgang zal afwegen, alles in het belang van het zorgvuldig beheer van de collectie.
- De heer R. Sommeijer vraagt of het KZGW nog aandacht kan besteden aan het gedenkteken voor de zeventiende-eeuwse Middelburgse entomoloog en fijnschilder Johannes Goedaert (1617-1668). In 2019 organiseerde het KZGW een symposium over Goedaert. In mei 2022 is er een gedenkteken onthuld in het Molenwaterpark. De voorzitter zegt toe dit te doen in de nieuwsbrief van juli of augustus 2022.

5. Jaarrekening boekjaar 2020

- De jaarrekening staat op de website van het KZGW (<https://kzgw.nl/verslagen>): *ALV 1 juni 2022 - Jaarrekening boekjaar 2021.pdf*.
- De thesaurier van het KZGW, dhr. J.M. Verhaeghe de Naeyer licht de jaarrekening toe:

- Het jaar 2021 werd gekenmerkt door de coronapandemie waardoor veel vergaderingen, bijeenkomsten afgelast of uitgesteld werden.
- Ten aanzien van de financiële cijfers valt het volgende op:
 - De contributie blijft achter ten opzichte van de begroting met zo'n 7.000 euro. Deze achterstand ontstaat door nieuwe digitale leden die een fractie van het gewone lidmaatschapsbedrag betalen. Daartegenover staat dat deze leden ook veel minder kosten genereren, met name druk- en verzendkosten. Het totaal aantal leden is in 2021 gestegen.
 - De structurele donateursbijdragen, bestaande hoofdzakelijk uit die van het Familiefonds Hurgonje, zijn gelijk gebleven. Daarnaast is een subsidie ontvangen van de Stichting Maan voor de ontwikkeling van de app voor de jeugd.
 - De koerswinst van de beleggingen is gestegen naar 29.000 euro. Deze winst ontstaat vooral doordat we belegd hadden in Noord-Amerikaanse aandelen, die zelf een rendement hadden van circa 15%. Rekening houdend met de onttrekkingen bedraagt het koersresultaat ruim 10%.
 - De kosten worden in 2021 vooral beïnvloed door:
 - De personeelskosten. Vanaf 1 februari 2021 worden de secretariële diensten verricht op ZZP-basis. Deze operatie is gelukt, waardoor minder druk ontstaat op de totale exploitatie. Hierbij zijn wel eenmalige transitiekosten betaald in de vorm van juridische advieskosten en afkoop pensioen. Het totaal bedrag aan eenmalige kosten komt op circa 7.600 euro.
 - Hogere administratiekosten. Doordat het aantal in te boeken transacties hoger was dan aanvankelijk door onze administrateur begroot, is het jaarbedrag aangepast met zo'n 1.000 euro.
 - De kosten van het Tijdschrift *Zeeland* zijn gestegen met circa 6.500 euro, als gevolg van hogere grondstofprijzen van het papier en gestegen portokosten.
 - Daartegenover staat dat de kosten van werkgroepen en commissies in 2021 lager waren als gevolg van de lockdown tijdens de coronaperiode.
- De heer J. Mesu van Auréus geeft vervolgens een uiteenzetting over de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille.
 - *Het jaar 2021 is een uitstekend beleggingsjaar geweest. Met name de aandelenmarkten en alternatieve beleggingen (grondstoffen en vastgoed) hebben een uitstekend jaar achter de rug. Obligatiebeleggers hadden het moeilijk. Het totaalrendement bedroeg 10,8%, netto na kosten.*
 - *Aandelen: Het hele jaar laten beurzen een sterke ontwikkeling zien. Na een sterk slot in 2020 zet het herstel op beurzen door. De lock downs die wereldwijd nog*

plaatsvinden hebben veel minder invloed op de markten dan het voorgaande jaar. Belangrijk hierbij is dat er werkende vaccins zijn, de bevolking wordt ingeënt tegen het COVID 19 virus. De stijging van de koersen wordt breed gedragen, dat wil zeggen dat veel sectoren meedoen aan het herstel. Door de Coronapandemie zijn consumenten in 2020 veel minder in de gelegenheid geweest hun geld te laten rollen. Die schade wordt in 2021 deels ingehaald. Nu zijn er logistieke uitdagingen om de goederen op tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is er sprake van schaarste aan onderdelen waardoor tal van producten niet (optimaal) leverbaar zijn. De bedrijfswinsten stegen in 2021 sterker dan de beurs. Dat betekent dus dat ondanks een koersstijging van meer dan 25 procent de beurs goedkoper is geworden. Deels is dit het gevolg van een gunstige vergelijkingsbasis, maar ook ten opzichte van het pre-coronajaar 2019 stijgen winsten veel sterker dan de economie groeit. Marges zijn hoger, er worden weer volop aandelen ingekocht en bedrijven weten zich aan te passen. Verder zijn bedrijven bij uitstek in staat om hogere prijzen door te berekenen, alleen voor bedrijven die veel energie verbruiken of met veel personeel in dienst is het oppassen. Ongekende chaos bij toeleveringsketens. Door sterke vraag naar elektronica als gevolg van de coronacrisis, aangejaagd door de liquiditeit van centrale bankiers en de overheid ontstond er in de tweede helft van 2020 een tekort aan semiconductors. Er gaan tegenwoordig tussen de 1400 en 1500 chips in een auto. Dat is maar liefst 15 procent van de wereldproductie. Het ontbreken van zo'n klein onderdeel kan verstrekende gevolgen hebben. Steeds meer toeleveringsketens kampen met vertragingen, verder verergerd door een tekort aan personeel. Het is een logistieke nachtmerrie met veel containers, schepen en treinen op het verkeerde moment op de verkeerde plek. De problemen zijn nog steeds niet opgelost.

- *Obligaties: Historisch gezien heeft de kapitaalmarktrente het dieptepunt aangetikt. Als reactie op Covid-19 is er onvoorstelbaar veel geld de markt ingepompt door centrale banken. Gevolg: extreem lage tot negatieve kapitaalmarktrentes. Gecorrigeerd voor inflatie is het reëel rendement op obligaties negatief! In de loop van 2021 is het rendement op een 10 jarige Nederlandse staatsobligatie opgelopen van -0,5% naar 0% aan het eind van het jaar. Dat bij een inflatie van 5%. Ook op dit moment is het reëel rendement op obligaties nog steeds zwaar negatief. Door spreiding en juiste selectie is het rendement op obligaties licht positief geweest.*
- *Alternatieve Beleggingen / Grondstoffen: Deze categorie heeft bijgedragen aan het rendement. Door oplopende grondstoffenprijzen (energie en industriële metalen) en een belang in vastgoed is er een positief rendement behaald op deze categorie van ruim 8%.*

- De heer G. Jansen, medelid van de Kascommissie, merkt op niet onder de indruk van de performance van de portefeuille over het jaar 2021 te zijn. Het resultaat moet in samenhang met de profielkeuze “ Duurzaam” worden gezien, ten gevolge waarvan beleggingen in fossiele brandstof worden uitgesloten. Al in vroeger jaren werd aanbevolen Koninklijke Olie in de portefeuille op te nemen, hetgeen nooit geschiedde. De heer Jansen wijst erop, dat dit juist een van de best presterende fondsen in 2021 is geweest, niet in het minst omdat dit fonds , mede onder de maatschappelijke druk, grote inspanningen doet op het vlak van transformatiebeleid onder de noemer “ Shell new energy”.

6. Verslag Kascommissie over de controle van de jaarrekening 2020 en decharge bestuur

- Het verslag van de kascommissie staat op de website van het KZGW (<https://kzgw.nl/verslagen/>): *ALV 1 juni 2022 - Kascommissie.pdf*.
- De heer M.W. Dieleman (lid kascommissie) leest het verslag voor. De conclusie is dat de conceptjaarrekening alsmede de balans over 2021 een goed beeld geven van de financiële integriteit van het KZGW. De kascommissie stelt daarom voor om het bestuur en de thesaurier te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2020 en de jaarrekening derhalve goed te keuren.
- De ALV gaat hiermee akkoord.

7. Benoeming Kascommissie 2021

- Het bestuur bedankt de leden van de Kascommissie (de heren G. Jansen en M. W. Dieleman) voor hun werkzaamheden in 2020, 2021 en 2022.
- Op de vraag van de voorzitter wie deel wil gaan uitmaken van de nieuwe kascommissie die in 2023 de jaarrekening over 2022 gaat controleren, meldt zich één kandidaat aan: de heer J.H. de Weerd. In de komende maanden zal gezocht worden naar een tweede lid.

8. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten

- Het bestuur bedankt de leden van deze commissie (de heren R. Sanderse en A. Wiggers) voor hun werkzaamheden in 2020, 2021 en 2022.
- Voor de nieuwe commissie melden zich de heren O.F.C. van der Leer, A.P. de Klerk en H.B. Schorer.

9. Mutaties bestuur en commissies

- De ALV gaat akkoord met de volgende benoemingen:
 - a. benoeming Commissie tot redactie van Archief & Werken: de heer A.R. Frederiks
 - b. benoeming Commissie tot redactie van Archief & Werken: de heer C.M. Rijken

- c. benoeming Commissie tot redactie van Archief (Jaarverslagen): mevrouw M. Gossije
 - d. benoeming Commissie tot redactie van het tijdschrift *Zeeland*: de heer J.J.I.M. van Damme
 - e. benoeming conservator Boeken: de heer R. Bertijn
 - f. benoeming conservator Handschriften: de heer J. van Loo
 - g. benoeming Coördinatiecommissie Verzamelingen: mevrouw A. de Bruyn
 - h. benoeming Webredactie: de heer P.A. Henderikx
 - i. benoeming Webredactie: de heer I. van Loo
 - j. benoeming Webredactie: de heer B. Meijlink
 - k. benoeming Webredactie: de heer C.J.M. Musters
 - l. benoeming Webredactie: de heer A. Verkruysse
 - m. benoeming Werkgroep Cultuurhistorie: mevrouw E.J. Cossee
 - n. herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar in het bestuur van het KZGW: de heer P.G. van Druenen
- Het bestuur dankt mevrouw V. Frenks voor haar inspanningen van de afgelopen jaren als lid van de Coördinatiecommissie Verzamelingen. Mevrouw Frenks blijft haar werk als conservator van de Zelandia Illustrata voortzetten.

10. Rondvraag

- Mevrouw R. Geluk informeert naar de voortgang van het project Vrede van Parijs 1323-2023, waarover een discussie is ontstaan of Zeeland nu wel of niet in 1323 een zelfstandig graafschap werd. De voorzitter benadrukt dat er geen discussie is over het feit dat er in 1323 een verdrag werd gesloten dat de geschiedenis in zou gaan als de Vrede van Parijs van 1323. Er is wel discussie over de vraag in hoeverre deze vrede invloed heeft gehad op de ontwikkeling van Zeeland na dat jaar. De meningen daarover variëren van 'nauwelijks' tot 'aanzienlijk'. In het verlengde daarvan benadrukt het organiserend comité namens het KZGW dat de discussie hierover naar een wetenschappelijk niveau zal worden getild. Hiervoor worden twee wegen bewandeld: het internationale congres, dat al in de steigers staat én een publicatie waarin verschillende auteurs vanuit verschillende invalshoeken en zienswijzen het onderwerp zullen uitwerken.

11. Sluiting

De voorzitter sluit om 20.00 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid.