

Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV)
woensdag 22 mei 2023. Aanvang: 19.00 uur.

Aanwezig: 32 leden

1. Opening

De voorzitter van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), de heer Van Druenen, opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom, in het bijzonder de gast van vandaag: mevrouw Anne de Koeijer van Auréus (beheerder vermogen KZGW).

2. Berichten van verhindering, mededelingen en ingekomen stukken

- Er zijn 4 afmeldingen van leden.
- 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 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. Op de website staan (<https://kzgw.nl/nieuws/>) en elk kwartaal in de rubriek ‘Mededelingen’ in *Tijdschrift Zeeland*.
- In verband met het voorgaande: 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 29 november 2023 (zie ook:

<https://kzgw.nl/bestuurlijk>, Agendapunt03-notulenALV29nov2023)

- Agendapunt 4: art. 16 lid 6 van de statuten (het schrappen van de commissie voor vaststelling notulen) is aangepast door mevrouw Wooldrik. De laatste versie van de statuten staat inmiddels online: <https://kzgw.nl/statuten>.
- Agendapunt 6 (over de grote regentschilderijen van Palthe en Schouman): dit probleem is voor het KZGW voorlopig opgelost: de opgerolde stukken en de lijsten zijn zodanig op de zolder opgeborgen dat ze er waarschijnlijk helemaal niet af kunnen.
- De heer De Klerk wijst op de toespraak van de heer Heerebout bij het afscheid van mevrouw Vogel als conservator Historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata. Omdat de heer Heerebout door een treinvertraging niet bij de vergadering kon zijn, heeft hij zijn

toespraak op papier gezet. Die was bij de notulen van de ALV van 29 november 2023 gevoegd. De heer De Klerk verzoekt om voor deze toespraak alsnog te applaudisseren. Hetgeen gebeurt.

- De tekst van de notulen wordt goedgekeurd.
- Er zijn verder geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering, waarna de notulen met volledige instemming worden vastgesteld.

4. Jaarverslagen 2023 van de secretaris, werkgroepen en commissies (zie ook:

<https://kzgw.nl/bestuurlijk/>, Agendapunt04-Jaarverslagen2023)

- De voorzitter geeft een kort overzicht van de activiteiten van het KZGW over 2023 en verwijst daarbij – naast de jaarverslagen – ook op de lijst met activiteiten zoals die bij de jaarrekening is gevoegd: (zie ook: <https://kzgw.nl/bestuurlijk/>, Agendapunt05-Jaarrekening2023 (activiteiten)).
- Naar aanleiding van de jaarverslagen wordt een korte discussie gevoerd over de vraag hoe wetenschappelijk het KZGW nog is: ‘wat is de ‘W’ in de naam nog waard? In de 18^e eeuw strekten de activiteiten van het Genootschap zich uit over een behoorlijk aantal wetenschappelijke disciplines, waarbij de bètawetenschappen een belangrijke plaats innamen. Hoewel de verschillende activiteiten van het KZGW nog steeds beoordeeld worden op ‘wetenschappelijkheid’ (gedefinieerd als 'het nastreven van geordende, objectieve en algemeen geldende kennis van de werkelijkheid'), blijft de vraag of we ook op dit gebied niet eens moeten onderzoeken wat dit voor het KZGW in de 21^{ste} eeuw zou moeten betekenen. De voorzitter zegt toe hiermee aan de slag te gaan.
- Het is ook de gewoonte geworden om bij dit agendapunt de mening te vragen van de ALV over de in december 2023 gepubliceerde gedrukte versie van de jaarverslagen van 2022 als Deel II van het jaarboek *Archief 2023*. De algemene mening is dat het weer een mooie uitgave is geworden. De boeken werden wel iets te laat bezorgd bij de leden. De oorzaak was dat het KZGW is gewisseld van bezorgservice en dat de overgang niet helemaal soepel verliep. Vanaf dit jaar wordt dat weer eind december / begin januari.

5. Jaarrekening 2023

- De thesaurier, de heer Verhaeghe-de Naeyer geeft een toelichting op de jaarrekening 2023, opgesplitst in drie verslagen (zie voor de tekst: <https://kzgw.nl/bestuurlijk/>):
 - a. Agendapunt05-Jaarrekening2023
 - b. Agendapunt05-Jaarrekening2023 (bestuursverslag)
 - c. Agendapunt05-Jaarrekening2023 (activiteiten)
- Mevrouw De Koeijer van Auréus presenteert de beleggingsresultaten over 2023. Het jaar kenmerkt zich door een voorzichtig herstel van de economie in de wereld. Het totaal van de winst op de portefeuille bedroeg in 2023: 38.753 zijnde 7,88%. De winst is mede

ontstaan door de strategische keuze van het KZGW om in 2023 om voor 71,3% te beleggen in aandelen en slechts 19,8% te beleggen in obligaties. Daarnaast is vooral belegd in Amerikaanse aandelen en Obligaties. De strategische keuze voor een duurzame portefeuille op langere termijn wordt door het KZGW nog steeds aangehouden. Daarnaast is het treasury-plan de basis voor de opdracht naar Aureus op langere termijn.

- De voorzitter meldt dat er begin 2024 een legaat van 149.000 euro is ontvangen van de heer C.J. Vogel te Leiden. De heer Vogel was lid van het KZGW. Het bedrag wordt bij het vermogen gevoegd en zal worden verdeeld over de verschillende fondsen van het KZGW.
- Er zijn geen vragen of opmerkingen.

6. Verslag Kascommissie over de controle van de jaarrekening 2023 en decharge bestuur

- De heer De Weerd leest, ook namens het tweede lid van de Kascommissie, de heer Des Bouvrie, het verslag voor (zie voor de tekst: <https://kzgw.nl/bestuurlijk/>, Agendapunt05-Jaarrekening2023 (kascommissie)). Het advies van de Kascommissie is de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit advies wordt door de ALV overgenomen. Wel benadrukt de commissie dat er gewerkt moet worden aan de drie aanbevelingen die in het verslag zijn opgenomen: (1) het verbeteren van de relatie tussen de artikelen in de begroting, de gehanteerde grootboekposten en het baten/lasten-overzicht, (2) meer transparantie van de financiële huishouding en (3) de noodzaak van kostenbeheersing door besparingen en/of extra structurele inkomsten.

7. Benoeming Kascommissie 2024

Er melden zich geen nieuwe leden aan voor de Kascommissie. De heren Des Bouvrie en de Weerd zijn bereid om ook voor de jaarrekening van 2024 de kascontrole voor hun rekening te nemen. De ALV gaat hiermee akkoord.

8. Mutaties bestuur, commissies en werkgroepen

- a. De secretaris van het KZGW, Mevrouw W.P.S. Bierens, stopt per 1 juni met haar bestuurslidmaatschap. Haar beroepsmatige werkzaamheden nemen momenteel teveel tijd in beslag. Er geldt dus met ingang van die datum voor deze functie een vacature. De aanwezige leden worden opgeroepen om kandidaten aan te dragen voor deze functie.
- b. Het bestuur stelt voor om de heer G. van der Wal te benoemen als adviseur van het KZGW voor wat betreft de public relations in het algemeen en het onderhouden en uitbouwen van het netwerk bij de verschillende overheden en collega-erfgoedorganisaties (uitgezonderd de bruikleennemers omdat daar het netwerk in orde is) in het bijzonder. Doel is dat 'men' aan het KZGW denkt wanneer er plannen worden gemaakt en subsidiegelden worden verdeeld. De ALV gaat hiermee akkoord.

9. Rondvraag

- Mevrouw van Druenen vraagt of de digitale versies van *Tijdschrift Zeeland* en het jaarboek *Archief* ook aan de ‘papieren’ leden worden verstrekt. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad het geval is. De .pdf- en .epub-bestanden worden vijf keer per jaar (vier keer het tijdschrift en één keer het jaarboek) per digitale nieuwsbrief verzonden.
- De heer Heerebout vraagt waarom er de laatste ALV’s geen lijst voorhanden is waarop de aanwezigen hun naam en handtekening kunnen zetten. De voorzitter antwoordt hierop dat dit niet meer nodig is omdat de aanmeldingen én de afmeldingen al geregistreerd zijn. De heer Heerebout riposteert dat hierop niet de namen staan van de aanwezigen die zich niet van te voren hebben aangemeld. De voorzitter antwoordt dat dit voortaan bij binnenkomst zal worden gevraagd.
- De heer de Klerk vraagt zich – in het verlengde van de discussie over de ‘wetenschappelijkheid’ onder agendapunt 4 – af wat het KZGW nog doet met de ideeën van de Verlichting die ten grondslag lagen aan de oprichting van het Genootschap in 1769. De voorzitter antwoordt dat er momenteel wordt gewerkt aan een mini-symposium over dit onderwerp. Waarschijnlijk zal dat in 2025 plaatsvinden.

10. Sluiting

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

TONEEL

Na de pauze is er een eenakter met historische lading: *Dansen op Der Boede* van Stichting Valreep met actrice Wilma Selen. Tekst en regie: Rens Schot.