

Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 31 mei 2023. Aanvang: 19.00 uur.

Aanwezig: 21 leden
Afmeldingen: 7 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.

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 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 1 juni 2022 (zie ook: (<https://kzgw.nl/bestuurlijk>))

- De notulen zijn gecontroleerd door de Commissie voor vaststelling van de notulen (de heren O.F.C. van der Leer, A.P. de Klerk en K.F.H. Schorer). De aanvullingen en correcties (tekstueel en inhoudelijk) zijn inmiddels doorgevoerd en staan online (zie hiervoor). De voorzitter bedankt de leden van de commissie voor hun consciëntieuze werk.
- De heer De Klerk wijst er nogmaals op dat in de uitingen van het KZGW op sommige plaatsen nog steeds wordt gesproken van 'verslag', waar het 'notulen' moet zijn. De heer Van Druenen zegt toe hier nog meer op te gaan letten. Voor de volledigheid wijst hij er op dat in de jaarverslagen zoals die in conceptvorm zijn gepubliceerd (<https://kzgw.nl/bestuurlijk>) ten behoeve van deze Algemene Ledenvergadering, wél wordt gesproken van 'verslagen'.
- De heer Van Druenen gaat nog in op de belofte gemaakt onder agendapunt 8 (derde aandachtsstreepte) om de voorzitter van de nieuwe Werkgroep Bouwkunst, de heer Joris

Molenaar, te verzoeken een duidelijke doelstelling te formuleren voor de werkgroep. Dit is inmiddels gebeurd en luidt in conceptvorm:

- Het KZGW heeft in haar collectie een voor Nederland unieke middeleeuwse houten gevel. Het van oorsprong ‘onroerend’ goed, dat ten gevolge van de ontmanteling van het huis waarvan het deel uitmaakte en de schenking in 1888 door de laatste eigenaresse aan het KZGW, is nu een ‘roerend’ deel van de collectie. De houten gevel is destijds tegen een blinde gevel van het voormalig Genootschapshuis aan de Wagenaarstraat gemonteerd en wordt al jaren door het bestuur in stand gehouden, hoewel het KZGW geen onroerend goed aan de Wagenaarstraat meer bezit. Tot op heden bleef het bij instandhouding.
- Daarnaast heeft de collectie van het KZGW vele prenten en enkele boekwerken en artefacten die met een specifiek bouwkunstige invalshoek het bestuderen waard zijn. Tot op heden is ook die invalshoek niet of nauwelijks benut.
- De op te richten werkgroep Bouwkunst van het KZGW wil hierin verandering brengen en stelt zich ten doel:
 - o De instandhouding ‘in situ’, het begeleiden van de nodige maatregelen daartoe en het bevorderen van nadere bestudering van de houten gevel;
 - o Het leggen van (internationale) contacten met wetenschappelijke en technische specialisten op het gebied van middeleeuwse houtbouw teneinde kennis en inzicht over de houten gevel te verbreden en uit te diepen;
 - o Het organiseren van studiebijeenkomsten over de houten gevel ter promotie van kennis en inzichten en ter bevordering van de bekendheid van dit collectiestuk;
 - o Het opsporen en inventariseren van bouwkunstige onderwerpen binnen de collectie van het KZGW alsmede het bevorderen van studie daarvan en de promotie van de collectie vanuit het oogpunt van de bouwkunst.
 - o De werkgroep zal hiertoe een werkplan gaan opstellen.
- De tekst van de notulen wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris en de Commissie.
- Er zijn verder geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering, waarna de notulen met volledige instemming worden vastgesteld.

4. Jaarverslagen 2022 van de secretaris, werkgroepen en commissies (zie ook:

<https://kzgw.nl/bestuurlijk/>)

- Vanuit de vergadering komen geen vragen of opmerkingen over de jaarverslagen. De voorzitter vertelt dat de jaarverslagen over 2022 in december 2023 verschijnen in *Archief 2023*, Deel II.
- Ook over de gedrukte versie van de jaarverslagen 2021 (in december 2022 uitgegeven als *Archief 2022*, Deel II) zijn geen vragen of opmerkingen.

5. Jaarrekening 2022 (zie ook: <https://kzgw.nl/bestuurlijk/>)

- De thesaurier, de heer Verhaeghe de Naeyer geeft een toelichting op de jaarrekening over 2022:
 - o Het jaar 2022 kenmerkt zich door een crisis die ontstond door de Covid-uitbraak, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die daardoor ontstond. De inkomsten en uitgaven (de exploitatie) bleven in balans. Het totaal verlies op de beleggingsportefeuille bedroeg in 2022: 84.267,00 euro zijnde 14,58% (zie verderop in deze rapportage).
 - o In vergelijking met de taakstellende begroting valt het volgende op:
 - De binnengekomen contributies zijn aanzienlijk hoger dan de begroting in 2022. Begroot was 37.000 euro, in werkelijkheid is in 2022 53.617 euro ontvangen van de gewone leden. Bij de digitale leden is de ontvangen contributie 1.418 euro. Vanaf 2022 worden alle contributies verantwoord in het jaar van ontvangst, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waar de contributies in een post nog te ontvangen stonden. In totaal hebben 1008 leden in 2022 een bedrag gestort van 55.035 euro, dat neerkomt op een gemiddeld bedrag van 54,50 per lid.
 - Bij de donateurs is een bedrag ontvangen van 35.499 euro, begroot was 30.000 euro. Naast het familiefonds Hurgonje is een bedrag ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een bijdrage van de vrienden van Erfgoed Zeeland en een bijdrage van Auréus.
 - o De belangrijkste overschrijdingen in de kosten ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht:
 - De kosten van ledenvergaderingen vallen duurder uit dan begroot, omdat naast twee ALV's ook een Genootschapdag gehouden is in 2022.
 - De bestuurskosten vallen in 2022 hoger uit dan de begroting als gevolg van meer uren secretariaat, herstellingswerken aan de houten gevel en extra kosten als gevolg van de nieuwe huisstijl.
 - De kantoerbehoefden inclusief onderhoud laten een overschrijding van de begroting zien, als gevolg van reparatiekosten aan de computer van het secretariaat.
 - De kosten website en PR overschrijden de begroting als gevolg van eenmalige kosten aan de website, waaronder de bouw van het nieuwe Wetenschapsplatform.
 - De kosten van het jaarboek *Archief en Tijdschrift Zeeland* overschrijden de begroting als gevolg van extra productie- en verzendkosten. Deze kosten zijn structureel waardoor een aanpassing van de begroting in de toekomst moet plaatsvinden.
 - In 2022 is ook een aantal eenmalige kosten gemaakt als gevolg van de virtuele tentoonstellingen van De Ruyter, Terra Maris en WIC 400. Deze kosten zijn direct ten laste gebracht van het fonds Verzamelingen op de balans. De eventuele

subsidies en donaties die betrekking hebben op deze virtuele tentoonstellingen zullen ook ten gunste van dit fonds komen.

- De kosten van de Commissie Jeugd zijn lager uitgevallen, vooral omdat het projectmanagement vanwege de Coronavertraging pas in 2023 kon worden voltooid. Hiermee is een bedrag gemoeid van 9.000 euro, waar rekening mee moet worden gehouden in de exploitatie van 2023. Wel zullen er extra sponsors worden aangetrokken.
- De kosten voor de Werkgroep Cultuurhistorie zijn die van 2019, 2021 en 2022 die in één keer zijn uitbetaald.
- Het totaalresultaat van 79.335 euro negatief is vooral ontstaan door een verlies op beleggingen van 84.268 euro. Oorzaken daarvan zijn:
 - Geo politieke onrust na inval van Rusland in Oekraïne.
 - Schaarste aan grondstoffen en hoge prijzen voor olie en gas (fossiele brandstoffen zitten niet in de portefeuille).
 - Hoge piek in inflatie door disruptie in aanvoerketens.
 - Hoge inflatie wordt gevolgd door hoge rente.
 - Duurzame aandelen zijn extra gevoelig voor renteontwikkeling omdat deze bedrijven relatief jong zijn, (meer) gefinancierd worden met vreemd vermogen en door hogere rente staan waarderingen van groei bedrijven (meer) onder druk.
- Het verlies is mede ontstaan door de strategische keuze van het Genootschap in 2021 om over te gaan op een duurzame portefeuille. Hierdoor miste het Genootschap de voordelen die ontstonden vanuit de stijging van de energieprijzen. Inmiddels herstelt de portefeuille zich. De strategische keuze voor een duurzame portefeuille op langere termijn wordt door het Genootschap nog steeds aangehouden. Daarnaast is het treasury-plan van het Genootschap de basis voor de opdracht naar de beheerder van de beleggingsportefeuille (Auréus) op de langere termijn.
- Het vertrouwen in de markten blijft vooralsnog overeind. De inflatie is over de top heen. Als gevolg daarvan ziet Auréus ruimte voor een (verdere) daling van de rente. Dat is goed voor zowel de aandelen- als obligatiemarkten. De bedrijfsresultaten laten tot heden een positief beeld zien. De vraag is of de door sommigen voorspelde recessie er ook daadwerkelijk komt. Een milde recessie lijkt inmiddels in de markt te zijn in geprijsd.
- De thesaurier meldt tenslotte dat de beleggingen in 2023 tot nu toe een rendement van 5% hebben opgeleverd.

6. Verslag Kascommissie over de controle van de jaarrekening 2022 en decharge bestuur (zie ook: <https://kzgw.nl/verslagen/>)

De heer De Weerd doet verslag van de bevindingen van de Kascommissie:

- Op 14 mei 2023 heeft de Kascommissie, bestaande uit de heren R. des Bouvrie en J.H. de Weerd, in aanwezigheid van de thesaurier, de heer J.M. Verhaeghe de Naeyer de concept-jaarrekening 2022 alsmede de voorlopige balans d.d. 31 december 2022 gecontroleerd. Bij die controle is ook betrokken de rapportage d.d. 31 december 2022 over het beleggingsresultaat 2022, opgesteld door het beleggingsadviesbureau Auréus.
- Aan de hand van de hiervoor genoemde documenten zijn door ons vragen gesteld aan de thesaurier. Deze vragen zijn naar onze tevredenheid beantwoord en waar nodig toegelicht aan de hand van andere documenten. In enkele gevallen heeft de beantwoording geleid tot voorstellen van onze kant om aanpassing van enkele tekstgedeelten en cijfermatige opstellingen in de concept-jaarrekening en het concept-bestuursverslag daarover. De voorstelde aanpassingen zijn waar mogelijk doorgevoerd.
- De Kascommissie is van mening dat zowel het financiële resultaat over het verslagjaar 2022 als de vermogenspositie per 31 december 2022 op de juiste wijze zijn weergegeven en een goed beeld geven van de financiële integriteit van het Zeeuws Genootschap. De Kascommissie stelt de leden derhalve voor de jaarrekening 2022 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2022, onder dankzegging aan de thesaurier.
- De Kascommissie hecht er nog aan het volgende op te merken:
 - Het Genootschap heeft in 2021 voor de beleggingsportefeuille gekozen voor het profiel ‘duurzaam’. Door niet-voorziene internationale ontwikkelingen heeft deze keuze in 2022 negatief uitpakkt. Het overzicht van de effectentransacties in 2022 laat zien dat in het begin van het jaar diverse aankopen gedaan zijn in ‘duurzame fondsen’ die soms al na enkele maanden met (aanzienlijk) koersverlies werden verkocht. Daarvoor zullen ongetwijfeld goede redenen zijn, maar de lange termijnvisie zou in deze nader uitgelegd moeten worden.
 - In verband met het voorgaande heeft de Kascommissie geconstateerd dat rond 2015 een **concept**-treasurystatuut is opgesteld dat op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap moet worden vastgesteld. Uit het statuut vloeit een treasuryplan voort dat onderdeel zou moeten uitmaken van de begrotingstukken en waarvan de naleving beoordeeld moet worden door de Kascommissie. De Kascommissie geeft het bestuur in overweging dit statuut definitief vast te laten stellen door de leden en op korte termijn de opstelling van een treasuryplan ter hand te nemen.
 - N.a.v. de strengere regelgeving voor het aanhouden van een bankrekening hebben de Werkgroep Muziek en de Werkgroep Cultuurhistorie hun bankrekeningen op naam van het Genootschap moeten stellen. Op grond van hetgeen de thesaurier in onze richting hierover heeft opgemerkt adviseert de Kascommissie het bestuur afspraken te maken met beide werkgroepen over de verantwoordelijkheden en de uit te voeren handelingen ter zake van die rekeningen.

7. Benoeming Kascommissie 2023

De heren De Weerd en Des Bouvrie zijn bereid om ook in 2024 als kascommissie op te treden. Vanuit de vergadering komt de suggestie om een derde persoon aan de commissie toe te voegen zodat in de komende jaren er steeds één lid kan aftreden en één lid kan toetreden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

8. Verhoging contributie in verband met inflatie (voorstel nieuw bedrag: 60,00 euro per jaar)

- In verband met de financiële ontwikkeling zoals geschetst onder agendapunt 6 stelt het bestuur voor om de contributie te verhogen van 52,50 euro naar 60 euro per jaar.
- Vanuit de vergadering komt het voorstel om het bedrag nog hoger te maken met de garantie dat we daarmee de periode (van bijvoorbeeld 10 jaar) vooruit kunnen en niet meer tussentijds zullen verhogen. Dit voorstel krijgt geen meerderheid, zodat kan worden besloten de voorgestelde 60 euro te gaan invoeren met ingang van 1 januari 2024.

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

- Er zijn onder de aanwezigen vooralsnog geen leden die tot de commissie willen toetreden. Het bestuur zal op zoek gaan naar een reserve-‘team’.

10. Mutaties bestuur, commissies en werkgroepen

- Aftredend:
 - o mw. J.F. Adriaanse, secretariaat KZGW
 - o mw. I.H. Vogel, conservator Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
 - o mw. A. Wooldrik, secretaris van het bestuur
- Benoemingen (met akkoord van de Algemene Ledenvergadering):
 - o mw. E. van Adrichem, secretariaat KZGW
 - o mw. S. Bierens, secretaris van het bestuur
 - o dhr. P. Moerdijk, conservator Natuurhistorische voorwerpen, Mollusken
 - o dhr. A.P. de Klerk, redactielid *Tijdschrift Zeeland*
 - o dhr. J.J.H.M. Molenaar, conservator Houten Gevel
 - o dhr. M. Molengraaf, redactielid *Tijdschrift Zeeland*

11. Rondvraag

- Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

12. Sluiting

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

TIJDGRAVER

Na de pauze was er een voorpresentatie in spelvorm van de app TIJDGRAVER door mevrouw Heyning en de heer Van Druenen: 'Een spannende reis door de collectie van het KZGW'. De definitieve versie van TIJDGRAVER wordt na de zomer gepresenteerd.