



Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer

Verlag van de algemene ledenvergadering van 17 juni 2015
Aanvang 19.30 uur in de Gysbert Japixseal van Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Aanwezig:

D. van der Bij, A. Detmar, M. Stoter, K. Tiemersma, G. van der Plaats, H. van der Plaats, D. Osinga, H. Flapper, F. van der Velden, L. Bonnema, B. Tuin, J. Boersma, G. Wierda, H. Goslings, J.O. Monsma, T. Oppewal, H. Okkema, W.J. Adema, P.K. Elisma, R. Bremer, D.P. Keizer, M. Keizer, M.K. Tamminga, E. Kramer, J. Wieringa, Tj. Bogtstra, J. Kersbergen, G. de Vries, P. Borghaerts, A. Hellinga, M. Seffinga, H. Spanninga, J. Folkerts, N. van der Weide

Afwezig met kennisgeving: S. Krul en L. Oldersma

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Fries Genootschap in het 188^e levensjaar. De voorzitter blikt terug op het jaar 2014 waarin de leden besloten om toe te stemmen in de verkoop van het Eysingahuis door Stichting Kanselarij aan de Vereniging Hendrick de Keyser én de lening aan het Fries Museum groot € 1.134.451,- kwijt te schelden onder door het bestuur te stellen voorwaarden. Saskia Bak schreef vlak voor haar vertrek als directeur van het Fries Museum aan het bestuur het volgende: Ik kreeg bericht dat de Stichting De Kanselarij alle overeenkomsten heeft getekend. Daarmee is alles rondom Eysingahuis geregeld. Dank voor alle inspanningen daarvoor. Dat is echt een mijlpaal en daarmee is dit risico voor het museum uit de weg en heeft het een gezonde toekomst. De stichting Hendrick de Keyser gaat aan de slag in het Eysingahuis. Dat staat er straks weer in oude luister bij'. In het jaarverslag van de Vereniging Hendrick de Keyser wordt vermeld dat het Genootschap 'een belangrijke rol in de overdracht aan onze Vereniging' heeft gespeeld.

Het KFG heeft in december 2014 een symposium georganiseerd met de titel "Hoe verder met de Friese media?". De drie belangwekkende lezingen gaven verschillende visies op het onderwerp, waardoor de forumdiscussie bijzonder geanimeerd verliep. De opkomst van zowel leden als niet-leden was met zo'n 90 personen goed.

Eind van het jaar heeft het bestuur afscheid genomen van mevrouw Hilde Dekkinga, die jarenlang de secretariële ondersteuning verzorgde voor het Genootschap. Mevrouw Dekkinga is nu met pensioen, maar verricht als vrijwilligster nog steeds taken voor het Genootschap.

Het jaar 2014 is ook het jaar dat het Genootschap haar intrede heeft gedaan op sociale media met een Twitter-en een Facebookaccount.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering en Bijzondere Ledenvergadering

De verslagen van de Algemene Ledenvergadering en de Buitengewone Ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zijn er geen vragen en/of opmerkingen.

3. Mededelingen

Per 1 augustus heeft het Fries Museum Kris Callens aangesteld als nieuwe directeur. Het bestuur wenst hem veel werkplezier toe en is benieuwd wat hij het Fries Museum gaat brengen.

De huidige website van het Genootschap voldoet niet meer. Daarom is besloten om een nieuwe, meer toegankelijke website te laten bouwen voor het Genootschap, De Vrije Fries en Fryslân.

Volgend voorjaar zal de redactie van de Vrije Fries een symposium over Friese sporten en sport in Fryslân organiseren vanuit een sociaal culturele invalshoek.

4. Lezing “Van Langhuis naar Ligboxenstal. Vijf eeuwen schaalvergroting” door Paul Borghaerts.

5. Benoeming bestuursleden

De voorzitter staat stil bij het statutair aftreden van ons bestuurslid Jan Folkerts. Hij dankt de heer Folkerts voor zijn inzet en noemt in het bijzonder zijn visie voor de toekomst van het Genootschap. Voorzitter overhandigt de heer Folkerts namens bestuur en leden twee flessen wijn.

Het bestuur stelt voor in de vacature van Jan Folkerts én de nog vacante vacature van Tjebbe de Jong te benoemen de heren drs. Geart de Vries en drs. Evert Kramer. Geart de Vries is directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden en Evert Kramer is oud-conservator van de archeologische afdeling van het Fries Museum.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van de twee nieuwe bestuursleden.

6. Jaarverslag van de secretaris over 2014

Het ledenaantal zal worden toegevoegd aan het jaarverslag 2014. Het jaarverslag wordt vastgesteld.

7. Jaarrekening van de penningmeester over 2014

De penningmeester houdt een presentatie van de jaarcijfers. Een kleine wijziging in de exploitatierekening is dat het vermelde ledenaantal 1268 moet zijn in plaats van 1467. Dat betekent dat het Genootschap een kleine terugloop in aantal leden heeft.

Naar aanleiding van de presentatie zijn er enkele vragen:

Net als verleden jaar wordt er gevraagd waarom de bezittingen die aan het Fries Museum in bruikleen zijn gegeven niet op de balans zijn opgenomen. De penningmeester antwoordt dat deze bezittingen voor € 1,- op de balans staan. De werkelijke waarde zou jaarlijks door een taxateur gedaan moeten worden, dat is erg kostbaar en sluit ook niet aan bij doelstelling van het Genootschap.

Waarom zijn de Sieperda-gelden niet in een afzonderlijk fonds ondergebracht? Penningmeester antwoordt dat een apart fonds minder flexibiliteit geeft. Daarom is er een continuïteitsreserve van gemaakt. Is het mogelijk om het bedrag zichtbaar te maken in de begroting? Om Sieperda's schenking toch bekend te houden, heeft bestuur het Genootschaps-symposium Sieperda's naam gegeven.

Wat is beleggingsprofiel van het Genootschap? Gematigd defensief met een gemiddeld rendement van 6%.

Het bestuur heeft in verband met kostenbesparing gekozen om verder te gaan met één bank in plaats van twee. De keus is gevallen op de ABNAMRO.

8. Verslag kascommissie

Namens de kascommissie voert de heer Kersbergen het woord over de kascontrole. De penningmeester heeft de administratie keurig op orde en op de vragen die werden gesteld naar tevredenheid te antwoorden. Er is gekeken of rekeningen op naam van het Genootschap staan of de prijs van leveranciers redelijk waren of rekeningen zijn betaald. De uitgebreide jaarrekening was uitvoerig en overzichtelijk. Ook is gecontroleerd of het bestuur zich houdt aan afspraken. De kascommissie concludeert dat het bestuur sober is, behalve bij toezeggen van subsidies. Kleine overschrijdingen worden prima verklaard. De contributies dekken niet de kosten van Fryslân en De Vrije Fries, maar deze uitgaven dragen bij aan doelstelling. De banktegoeden kloppen en de beleggingsresultaten van 2014 zijn goed. Het is de kascommissie opgevallen dat de verzekeringspremie van de bruiklenen niet vermeld staat in de jaarrekening. Penningmeester heeft uitgelegd dat die kosten voor het Fries Museum zijn.

De kascommissie is van mening dat de penningmeester een mooie en transparante jaarrekening heeft afgeleverd.

De kascommissie stelt dan ook voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden.

9. Benoeming lid kascommissie

Mevrouw Bogtstra is aftredend als lid van de kascommissie. De heer D. Tuin is bereid lid van de kascommissie te worden en wordt als zodanig door de vergadering benoemd.

10. Begroting 2016 en vaststellen contributie 2016

De penningmeester presenteert de begroting voor het jaar 2016. Het bestuur stelt voor de contributie voor dat jaar gelijk te laten met dat van 2015, zijnde € 42,50. De vergadering gaat akkoord met de begroting en de contributie voor het jaar 2016.

11. Nieuws over de collectie c.a. in beheer bij het Fries Museum

Frank van der Velden, hoofd Collecties, doet melding over een aantal ontwikkelingen in het Fries Museum. Belangrijk, ook voor het Genootschap, is de bouw van een nieuw depot aan de Freerk Damwei in Leeuwarden. De eerste paal is geslagen de verwachte oplevering is in december 2015. Deelnemende partners stellen procedures op om uniform te werken.

Verhuizing zal in het voorjaar van 2016 plaatsvinden. Daarnaast zit het Fries Museum als partner in het Deltaplan Digitalisering. De kerncollectie, waarvan een groot deel eigendom is van het Genootschap, zal worden gedigitaliseerd. Via de website van het museum (en die van het Genootschap) zal de collectie daarmee beter toegankelijk worden. Het Fries Museum heeft twee mooie prijzen in de wacht gesleept. Ten eerste de Turing toekenning, een prijs voor de meest ambitieuze tentoonstellingsaanvraag (Alma Tadema) en de Museumprijs. Frank van der Velden bedankt de leden van het Genootschap voor hun digitaal uitgebrachte stemmen. Ook zal opnieuw gekeken worden naar de verzekering van de collectie, daar zijn museumstandaarden voor.

Gevraagd naar het ontzamelingsbeleid van het museum geeft Van der Velden aan aan dat heel strikt rekening gehouden wordt met de regels die daarvoor zijn. Ontzamelen kan alleen in overleg met de eigenaar, in ons geval het Genootschap. Protocollen zullen hierin worden gevolgd en er zullen geen impulsieve beslissingen worden genomen. Dit soort trajecten moeten op controleerbare en transparante wijze worden uitgevoerd.

12. Rondvraag

Op de vraag of het Genootschap ook meedoet aan Culturele Hoofdstad 2018 antwoordt de voorzitter dat er in dat kader geen specifieke activiteiten zullen worden georganiseerd. Het zal moeilijk zijn om ons bij alle voorgestelde activiteiten te profileren.

Kan er ook vergaderd worden in het Fries Museum? Niet buiten openingstijden, maar wellicht wel een keer overdag. Bestuur houdt dit in gedachten.

Verder krijgt de redactie van Fryslân uit de vergadering een compliment voor het mooie Maria Louise-nummer en wordt aangegeven dat het initiatief van De Vrije Fries-redactie voor een symposium in 2016 op prijs wordt gesteld. Tenslotte wordt de spreker en het bestuur uit de zaal bedankt voor de 'gouden' avond.

13. Sluiting

Voorzitter bedankt allen voor de aanwezigheid en Tresoar voor de gastvrijheid en sluit om 22.35 uur de vergadering. Hij wenst iedereen wel thuis.

Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 29 juni 2016

Voorzitter

Secretaris