



Aanwezig:

E. Makkes van der Deijl, A.E. Duursma-Olthuis, A.Hellinga, A. Detmar, R. Bremer, H. Spanninga, M. Seffinga, D. Osinga, D. v.d.Bij, S. Bak, W. J. Adema, D. de Vries, B. van Haersma Buma, L. Oldersma, H. Vonk, F. Boersma, H. Algra, S.T. van der Ploeg, T. Oppewal, D. van der Schaaf, M. de Lange, F.A. Bottema, M. Vis, J. Admiraal, J. S. Zeinstra, H. Haijtema, S. Huizinga, J. Folkerts, D. Keizer, J. Wartena, H. Bogstra-van der Zee, J. Volkers, J. van der Weij, F. van der Palm, H. ter Avest, K. Vasbinder, P. Elisma, P.F. Vitter, Engelen, K.A. Baks, N. van der Weide

Afwezig met kennisgeving: S. Schoustra, H. Goslings, J.J. Folkerts van der Veen, J.C. Terluin, F.H. Koerten, B. Bilker, P. Hemminga

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze Buitengewone Ledenvergadering van het Koninklijk Fries Genootschap met als enige agendapunt: het Eysingahuis. De voorzitter geeft het doel van de vergadering aan. Het bestuur is voornemens een besluit te nemen met betrekking tot het Eysingahuis, maar vindt het onderwerp zo belangrijk dat het in deze vergadering de leden wil raadplegen. Vervolgens zal het bestuur een besluit nemen.

2. Besluitvorming inzake het Eysingahuis en de lening aan het Fries Museum

Vanwege de overzichtelijkheid worden de drie onderdelen van het voorgenomen besluit apart in de vergadering toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vooraf aan deze vergadering heeft op 7 mei een informatiebijeenkomst plaats gevonden. In de uitnodiging voor deze ledenvergadering heeft het bestuur de standpunten nog eens toegelicht.

Ad. 1. Het voorgenomen besluit om toestemming te verlenen voor de verkoop van het Eysingahuis c.a. door de Stichting de Kanselarij aan Vereniging Hendrick de Keyser te Dordrecht voor een koopsom van € 1,- zulks onder door het bestuur te stellen nadere voorwaarden

Op dit punt zijn een aantal vragen gesteld die betrekking hadden op de voorwaarden van verkoop. De nader te voorstellen voorwaarden genoemd in 1. betreffen de inrichting van het Eysingahuis door het Fries Museum, de toegankelijkheid van het publiek en de aanbiedingsplicht bij evt. verkoop aan de huidige eigenaren voor € 1,-. De vergadering stelt voor om als aanvullende voorwaarde op te nemen dat mocht de Vereniging Hendrick de Keijser het pand verkopen aan het Fries Museum dan wel stichting Kanselarij voor een symbolisch bedrag, dat er dan als voorwaarde gesteld wordt dat de kopende partij het Eysingahuis niet mag doorverkopen zonder het eerst aan te bieden aan het KFG voor het symbolische bedrag

Ad. 2. Het voorgenomen besluit om toestemming te verlenen voor de voorgenomen algehele wijziging van de statuten van de Stichting de Kanselarij en het bestuurslid bij de Stichting de Kanselarij terug te trekken

Op dit punt heeft de voorzitter een toelichting gegeven over de nieuwe rol van Stichting de Kanselarij. In die nieuwe rol is geen functie voor het Genootschap weg gelegd. Vanuit de leden waren er geen vragen op dit punt.

Ad. 3. Het voorgenomen besluit om, als het Eysingahuis onder de hiervoor genoemde voorwaarden wordt verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser, de lening van het Fries Genootschap aan het Fries Museum nominaal groot € 1.134.451,- onder door het bestuur te stellen voorwaarden kwijt te schelden

De meeste vragen over dit punt betroffen de consequenties voor de positie van het Genootschap en nog specifiek de financiële consequenties voor de balans. De penningmeester heeft toegelicht dat de lening een boekhoudkundige constructie betrof en dat er aan de feitelijke situatie niets veranderd.

Daarnaast is door de leden de zorg geuit voor de collectie van het Genootschap als 'de stok achter de deur' er niet meer is richting het Fries Museum. Het beheer van de collectie van het Genootschap is geregeld in een contract uit 1973. In dit contract is vast gelegd dat het Fries Museum als een goed 'huisvader' past op de collectie.

Mevrouw S. Bak, directeur van het Fries Museum, licht de speerpunten van het beleid van het Fries Museum toe en bevestigt nogmaals dat er geen objecten van het Genootschap verkocht kunnen worden zonder toestemming van de juridische eigenaar, in dit geval het Genootschap.

De voorwaarden die het bestuur van het Genootschap in punt 3 noemt betreffen aanpassingen in het bestaande contract uit 1973 ten aanzien van de procedures en nieuwe museale ontwikkelingen. De basis van het contract blijft bestaan, maar zal aangevuld worden zodat het contract inspeelt op huidige en toekomstige ontwikkelingen (modernisering).

Na beantwoording van alle vragen wil de voorzitter graag peilen hoe de leden aankijken tegen het voorgenomen besluit. Overgrote meerderheid van de leden gaat akkoord met de door het bestuur voorgenomen besluiten.

3. Sluiting

De voorzitter bedankt allen voor de aanwezigheid en wenst iedereen wel-thuis.

Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van

Voorzitter

secretaris