



Aanwezig:

E. Makkes van der Deijl, A.E. Duursma-Olthuis, N.A. Verweij, S.L. Scholte, N.v.d.Weide, A.Hellinga, A. Detmar, R. Bremer, G. Wierda, J. van der Kuur, H. Spanninga, M. Seffinga, F. van der Velden, W. Bleeksma, T.S. Bleeksma-Jousma, D. Osinga, H. Okkema, P. Hemminga, D. v.d.Bij, B. Bilker, S. Bak, H. Dijkstra, S. Krul, J. Kersbergen, T. Bogtstra, W. J. Adema, S. ten Hoeve, D. de Vries, B. van Haersma Buma, L. Oldersma

Afwezig met kennisgeving: J. Folkerts, S. Schoustra

1. Opening en vaststellen van de agenda

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Fries Genootschap in het 187^e verenigingsjaar. De voorzitter blikt terug op een jaar waarin op 25 oktober het bestuurslid Tjebbe de Jong na een kort, maar hevig, ziekbed overleed. In Fryslân is een in memoriam geplaatst. Het KFG heeft een lezing georganiseerd maar de opkomst was uiterst bedroevend. Ook voor de excursies is op dit moment weinig tot geen belangstelling. De voorzitter heeft de indruk dat de markt wat lezingen en excursies betreft wat overvoerd raakt. Toch zal het bestuur zien op welke wijze invulling gegeven kan worden aan deze taken van het genootschap. Verder doet de voorzitter een oproep voor vrijwilligers die met het bestuur mee willen denken en werken aan het zichtbaar maken van het genootschap, o.a. via de sociale media.

De voorzitter meldt dat het bestuur heeft besloten agendapunt 11 "Voorstel inzake de lening Fries Museum in relatie tot het pand Eysingahuis", van de agenda te halen en voor de behandeling van dit punt een extra algemene ledenvergadering te houden.

2. Verslag algemene ledenvergadering 22 mei 2013

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zijn er geen vragen en/of opmerkingen.

3. Mededelingen

Er zijn mededelingen.

4. Lezing prof. dr. J.B.H. de Haan

Prof dr. J.B.H. de Haan houdt een interessante lezing over de bouwgeschiedenis van het Eysingahuis.

5. Benoeming bestuursleden

De voorzitter staat stil bij het statutair aftreden van de secretaris, Lourens Oldersma. Hij dankt de secretaris voor zijn inzet voor het genootschap en laat zijn dank namens bestuur en leden vergezeld gaan met een tweetal boeken.

Het bestuur stelt voor in de vacature Oldersma, mevrouw drs. Neeltje van der Weide te benoemen. Mevrouw Van der Weide is afdelingshoofd bij Tresoar. Er zijn geen aanmeldingen voor tegenkandidaten binnengekomen. De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van mevrouw Van der Weide als bestuurslid van het Koninklijk Fries Genootschap. Zij zal binnen het bestuur de functie van secretaris gaan vervullen.

6. Jaarverslag van de secretaris over 2013

Het jaarverslag wordt door de ledenvergadering ongewijzigd vastgesteld.

7. Jaarrekening van de penningmeester over 2013

De penningmeester houdt een presentatie van de jaarcijfers.

Naar aanleiding van de presentatie zijn er enkele vragen:

De heer W.J. Adema vraagt waarom de bezittingen die in bruikleen zijn gegeven niet op de balans zijn opgenomen. De penningmeester antwoordt dat de bezittingen in bruikleen zijn gegeven aan het Fries Museum en voor € 1,- op de balans staan. Mevrouw Bak merkt op dat dat gebruikelijk is omdat de waarde van de collectie-onderdelen regelmatig wisselt, om een jaarlijkse taxatie te voorkomen wordt de collectie dan op een symbolisch bedrag vastgesteld.

De heer W.J. Adema vraagt vervolgens wat als er in het kader van ontzamelbeleid onderdelen verkocht zullen worden? Mevrouw Bak antwoordt dat de te ontzamen objecten eerst terug zullen gaan naar de eigenaar, in dit geval het KFG. Gezien de relatie tussen KFG en FM zal dit in goed onderling overleg geschieden.

Tot slot vraagt de heer Adema naar het lage rendement op de effecten en waarom er zoveel wisselingen in de portefeuille zijn geweest. De penningmeester geeft aan dat in de portefeuille veel obligaties zaten die in eerste instantie een hoge rente gaven. Op tijd is afscheid genomen van deze beleggingen. De aandelen hebben niet veel rendement opgeleverd. Het beleggingsprofiel zoals door de ALV vastgesteld is een defensief profiel, hierdoor kunnen dit soort effecten ontstaan.

7. Verslag kascommissie

Namens de kascommissie voert de heer Kersbergen het woord. Hij geeft aan dat de penningmeester een goed administratief overzicht heeft gegeven. Het financieel overzicht van de penningmeester was goed te volgen en de penningmeester wist alle vragen van de commissie naar tevredenheid te beantwoorden. Het viel de commissie wel op dat op de uitgaven van de vereniging aardig geld toegelegd moet worden.

Een vreemde post op de balans is de lening aan het Fries Museum, de commissie vraagt zich af of deze lening ooit wel opeisbaar is en of het niet een illusoire post is. De penningmeester antwoordt dat het destijds een uitdrukkelijke wens van de ALV was om deze lening op de balans te zetten.

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

De kascommissie stelt voor aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat akkoord met het voorstel en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

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

8. Benoeming lid kascommissie

De heer Schoustra is aftredend als lid van de kascommissie. De heer W.J. Adema is bereid lid van de kascommissie te worden en wordt als zodanig door de vergadering benoemd.

9. Begroting 2013

De penningmeester presenteert de begroting voor het jaar 2015. Het bestuur stelt voor de contributie voor dat jaar gelijk te laten met dat van 2014, zijnde € 42,50. Onder de algemene kosten zit onder andere een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. In de kantoorkosten zitten ook de kosten voor het vernieuwen en onderhouden van de website van het genootschap. Het wordt tijd dat de website aangepast gaat worden. Na de pensionering van mevrouw Dekkinga zal het secretariaat overgaan naar Tresoar. Hiervoor zullen enkele kosten in rekening gebracht worden.

De vergadering gaat akkoord met de begroting voor het jaar 2015.

11. is geschrapd

12. Het tijdschrift Fryslân

Vier jaar geleden heeft het blad Fryslân een re-styling ondergaan, dit bracht extra kosten met zich mee. Destijds is afgesproken dat er na vier jaar een evaluatie zal plaatsvinden of op de ingeslagen weg doorgedaan zal gaan worden.

Het bestuur stelt voor door te gaan met Fryslân zoals dat tot nu toe is uitgevoerd al is het niet kostendekkend. Het bestuur realiseert zich dat het uiteindelijke doel, meer leden, niet is gerealiseerd maar constateert wel dat het verdere terugloop van leden is stopgezet.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel de uitgave van het blad Fryslân op de huidige voet voort te zetten.

Naar aanleiding van dit agendapunt wordt opgemerkt dat het wenselijk zou zijn als aankondigingen van het Genootschap duidelijker in het blad worden vermeld. De voorzitter geeft aan dat dit een punt van aandacht is van het bestuur.

10. Nieuws van het Fries Museum

Mevrouw S. Bak, directeur van het Fries Museum doet melding van een aantal ontwikkelingen in het Fries Museum. Zo is de kleine Hindelooper Kamer nu bij Stichting Restauratie Atelier Limburg. De kamer wordt daar volledig gedocumenteerd. De depots van het museum zijn niet meer adequaat. Gelukkig hebben Provinciale Staten vorig jaar juni 7,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van een depot voor de vier Friese provinciale musea en Tresoar. Er is een stichting opgericht die met de voorbereidingen voor de bouw is begonnen, Het concept van het depot is duurzaam en compact. De oplevering staat voor 2016 gepland. De gehele collectie van het FM zal naar het nieuwe depot gaan, maar mevrouw Bak merkt meteen op dat niet alles naar het nieuwe depot kan. Er zal ontzamd moeten worden, hierbij hanteert het museum de Leidraad Afstoting Museale Objecten van de Nederlandse Museumvereniging.

11. Rondvraag

De heer Van Haersma Buma zal niet ingaan op het geschrapte agendapunt 11, maar heeft wel enkele opmerkingen die dit onderwerp raken:

- hij vindt het verstandig dat het agendapunt is geschrapd omdat het voorstel zoals geagendeerd een duidelijke motivering mistte.

- dit punt behelst enkele ingewikkelde juridische zaken, hij drukt het bestuur en de ledenvergadering op het hart duidelijk de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en die van de Algemene Ledenvergadering in het oog te houden: de ALV moet zich bezig houden met de hoofdlijnen en het bestuur met de gedetailleerde uitwerking. In zijn ogen moet een goed voorstel in deze niet meer dan een half A4 beslaan.

De heer Van der Kuur dankt voor de mooie avond en vraagt of er nog wordt nagedacht over een symposium. De voorzitter beaamt dat er inderdaad aan gedacht wordt en hij verwacht na de zomer hier nadere informatie over te kunnen geven.

12. Sluiting

De voorzitter bedankt allen voor de aanwezigheid en Tresoar voor de gastvrijheid.

Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van

Voorzitter

secretaris