

Conceptnotulen ledenvergadering – 13 november 2018

Aanwezig: W.ter Haar, J. Korthout, J. Bilderbeek, J. Winkelhorst, S. Kemeling, H. van Lith, R. de Jong, J. Dijk, G.J.A. Eppingbroek, H. Westendiep, T. Brouwer, F. Jansen, W. Hulscher, J. Doppen, J. de Vries, G. de Vries, T. Hoogenraad, H. Heesen, E. Grotenhuis, F. Catau, N. van der Sluis, A. Hogeslag, L. Eijkman, T. van Ast, A. van Kuppevelt, W. Putto, H. Putto-Waalders, W. Scholtz, R. Brongers, H. van Swaaij.

Afwezig: met kennisgeving, R. de Pree

1. Opening.

De voorzitter H. van Lith opent de ledenvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

- De heer H. van Lith herdenkt de heer Hugo Hoekstra. De heer Hoekstra is op 2 juli overleden.
- Op 26 mei zijn drie vrijwilligers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn mevrouw T. Brouwer, de heer J. Korthout en mevrouw S. Pampiermole. Ook werden deze dag twee mensen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, te weten mevrouw S. Harris en mevrouw J. Reiss. De heer H. van Lith feliciteert hen van harte.

2. **Vaststellen agenda.** De heer H. van Lith oppert het voorstel om punt 9 van de agenda, de samenwerking VHM-SEM, te behandelen vóór de begroting. Dit voorstel is akkoord bevonden.

3. Ingekomen stukken/mededelingen.

- Het belevenismuseum de Wereld van Wenters is een jaar geleden geopend. De belangstelling hiervoor is helaas minder groot dan verwacht werd en waarop gehoopt was. We hebben een extern bureau ingeschakeld - Studio Louter uit Amsterdam - om ons te adviseren inzake de Wereld van Wenters.
- Voor de tweede keer heeft in de Wereld van Wenters onder leiding van mevrouw S. Pampiermole een poëziemiddag plaatsgevonden.
- De expositie Max van Dam is dit jaar op vijf locaties geopend. De heer H. van Lith is met burgemeester Bengevoord naar Wlodawa nabij Sobibor geweest om ook daar op 14 oktober bij aanwezig te zijn bij de aldaar geopende expositie. We hebben 35 werken van Max van Dam hiervoor beschikbaar gesteld. De subsidie van €52.000 is kostendekkend gebleken en we hebben zelfs werken van Max van Dam kunnen restaureren en ingelijst met museumglas.
- De heer J. Winkelhorst is 12 juni jl. afgetreden als secretaris en bestuurslid van VHM. Er wordt deze ledenvergadering een nieuw bestuurslid gekozen.
- De heer H. van Lith vraagt aan de heren J. de Vries en A. Hogeslag of zij het stembureau willen vormen tijdens deze vergadering. Zij stemmen hiermee in.

4. **Notulen ledenvergadering** 10 april 2018. De heer de Vries heeft een opmerking over de notulen: Pag. 6 punt f: " De heer De Vries geeft ook aan terug te willen treden." Volgens de heer De Vries is dit niet correct verwoord en heeft hij al twee keer aangegeven terug te willen treden. Volgens de voorzitter staat dit er ook. Notulen zijn na deze opmerking voor akkoord aangenomen.

5. Verkiezingen bestuursleden. In verband met het aftreden van de heer J. Winkelhorst als secretaris en als bestuurslid per 12 juni 2018 is er een vacature voor de functie van secretaris. In verband met het aftreden van de heer J. Doppen als bestuurslid per 1 augustus 2018 is er een vacature voor de functie van bestuurslid. Het bestuur draagt de heer J. Pierik voor. Het bestuur draagt als potentiële kandidaat secretaris de heer R. de Jong voor hem te verkiezen als bestuurslid. Hier wordt schriftelijk over gestemd en stembriefjes worden uitgedeeld. De heer de Jong stelt zich kort voor. Het bestuur neemt afscheid van drie bestuursleden. Als eerste de heer Doppen. Hij deed veel achter de schermen, regelde contacten met de Lichtenvoorde en deed veel van waarde voor de Wereld van Wenters. Het tweede aftredende bestuurslid is de heer J. Winkelhorst. Hij is erg actief geweest voor de vereniging en heeft aan het begin gestaan van de Max van Dam tentoonstelling en hij legde als eerste de contacten met de Provincie. Tenslotte is de heer T. Hoogenraad aftredend. Hij was kort bestuurslid maar heeft veel gedaan voor VHM. Hij verzorgde ondermeer de notulen van de bestuurs- en ledenvergadering en blijft nog wel actief als vrijwilliger en gaat zich bezighouden met het archief. Het stembureau heeft de stembriefjes geteld, 28 briefjes zijn terug ontvangen. Hier is de volgende telling uit ontstaan: 0 keer blanco, 0 keer tegen. 28 keer voor gestemd. De heer R. de Jong is unaniem verkozen tot secretaris van Vereniging Het Museum.

9. Samenwerking Vereniging het Museum (VHM) en Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk (SEM) door de heer F. Catau, voorzitter SEM.

De stichting (SEM) heeft in het samenwerkingsverband met de vereniging (VHM) de laatste jaren veel energie gestoken in de plannen van de Wereld van Wenters. Het leek soms dat de Meddosestraat los gezien wordt van de activiteiten in de Museumfabriek. Dat is geenszins het geval en daarom zijn de taken van SEM en VHM opnieuw beoordeeld en ingericht. Er is sprake van twee juridische entiteiten waarbij de financiële risico's bij de stichting liggen. De splitsing is waardevol, maar er is een beetje ruis ontstaan bij de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. De basisconstructie was dat SEM de subsidieontvanger is voor de activiteiten van de VHM. We hebben nu afgesproken dat SEM de gemeentelijke subsidies aanvraagt en beheert, de exploitatie van de onroerende zaken verzorgd waaronder de huur en verhuur van de twee onroerende zaken. Onder VHM vallen alle museale zaken, zoals exposities, inrichting en exploitatie van locaties, lezingen, rondleidingen e.d.. Dus ook de exploitatie van de activiteiten van de Wereld van Wenters. Twee bestuursleden van SEM zijn tevens bestuurslid van VHM en de voorzitter van SEM is als gast aanwezig bij de bestuursvergaderingen van VHM. Wij streven naar eenheid en goede informatievoorziening. De gemeentelijke subsidie is (tijdelijk tot eind 2020) verhoogd om de initiatieven om meer bezoekers naar het museum in de Meddosestraat te trekken mogelijk te maken. We zullen daarom proberen de gemeente / wethouder optimaal informeren over onze plannen. De heer J. Korthout vraagt of de kennis en belangen bij VHM en SEM op een gelijk niveau liggen. De heer F. Catau bevestigt deze vraag door aan te geven dat de statutaire doelen van SEM en VHM gelijk zijn en dat de informatievoorziening over en weer optimaal zijn.

6. Begroting 2019. De penningmeester, de heer H. van Swaaij geeft een toelichting op de begroting:

"De uitgangspunten van de begroting over 2019 zijn iets anders dan die van de voorgaande jaren. Exposities en andere activiteiten vallen nu volledig onder de kostenpost van de VHM. Ook de inkomsten zullen toenemen door de verwachte entreeopbrengsten van de Wereld van Wenters. Er is een toename van de personeelskosten maar daar tegenover staan inkomsten van de Lichtenvoorde. *Eindbalans*. In 2016 is besloten € 30.000 te investeren in roerende zaken in De Wereld van Wenters. Hiervan is nog niet het gehele bedrag uitgegeven. In 2019 zal daarom nog een bedrag van € 20.000 worden geïnvesteerd. Door de investeringen zullen ook de afschrijfkosten toenemen. Calamiteitenvoorziening opgenomen van € 45.000. De aflossing van de lening aan de SEM wordt verrekend met de gebruiksvergoeding voor de Museumfabriek." Iedereen stemt in met de vaststelling van de begroting.

7. Huishoudelijk reglement.

- Amendementen.
 - art 5 lid 3.... en leidt de vergadering in beginsel;
 - art 8 lid 1...."of zoals beschreven in het beleidsplan" verwijderen;
 - art 9 lid 1....vergadert minimaal zes keer per jaar;
 - art 9 lid 3....de secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op;
 - art 9 lid 5....Over toegevoegde punten kan alleen een besluit worden genomen als tenminste $\frac{3}{4}$ van de bestuursleden aanwezig is;
 - art 14 lid 2....Het bestuur kan voor leden een korting bepalen voor deelname aan activiteiten;
 - art 15 lid 1....De vereniging tekent bij ontvangst van goederen en/of (verwijderen) voor het goed gebruik en accepteert enig (verwijderen) andere voorwaarden schriftelijk (verwijderen), indien dit in het belang van de doelstelling van de vereniging is. Hierbij dienen de overeenkomsten van Erfgoed Gelderland (2017) als basis voor de vastlegging;
 - art 15 lid 2....De vereniging stelt een bruikleenovereenkomst op dan wel vraagt een bewijs van ontvangst indien goederen worden uitgeleend aan derden (verwijderen). Hierbij dienen de overeenkomsten van Erfgoed Gelderland (2017) als basis voor de vastlegging.
- Vaststelling van het huishoudelijk reglement. De voorzitter inventariseert dat de leden voor aanneming van het reglement zijn.

Naar aanleiding van artikel 5 wordt opgemerkt dat:

1. Voor alle uitgaven boven € 1500 is een tweede handtekening nodig
2. Alle uitgaven worden door een tweede persoon - de heer W. Hemink – bekeken.

8. Viering 90- jarig bestaan Vereniging het Museum op zaterdag 23 november 2019.

23 November is er een persconferentie over dit item. Er is een voorbereidingsgroep gestart door de heren H. van Lith en R. de Jong en mevrouw T. Brouwer.

9. Samenwerking VHM – SEM door de heer F. Catau, voorzitter SEM, zie hierboven.

10. Datum volgende ledenvergadering: dinsdag 9 april 2019.

11. Rondvraag. De heer H. Westendiep vraagt of de mogelijkheid bestaat de jaarvergaderingen in de hiernaast gelegen zaal te houden in verband met het geluid van de muziekvereniging? De heer H. van Lith vraagt of het storend is geweest. Dit werd niet beaamd door de leden. De heer H. Heezen vraagt of het mogelijk is de jaarvergaderingen aantrekkelijker te maken ter verhoging van de ledenopkomst. De heer van Lith antwoordt dat de heer S. Kemeling na afloop een Powerpoint presentatie geeft over het leven van Max van Dam. Aankomende vergaderingen zal steeds een inhoudelijk stuk worden toegevoegd.

12. Sluiting. De voorzitter bedankt haar leden voor de aanwezigheid en deelname en sluit de vergadering.

Handtekening voor akkoord

Datum:

.....

H. van Lith, voorzitter

.....

R. de Jong, secretaris