



## Vereniging Het Museum

# Algemene Ledenvergadering 14-11-2023 20:00 uur Museumfabriek, Laan van Hilbelink 6.10

## NOTULEN

<b>VOORZITTER</b>	Hans Floor
<b>SECRETARIS</b>	René Vielvoije
<b>AANWEZIG</b>	dhr. F. Catau, dhr. B. van Eerden, dhr. H. Floor, mevr. A. Geesink, dhr. O. Geesink, dhr. H. Heesen, dhr. A. Hogeslag, dhr. W. Hulscher, dhr. S. Kemeling, dhr. H. Rikken, mevr. J. Schreurs, mevr. N. van der Sluis, dhr. S. van der Werf, dhr. R. Vielvoije
<b>AFWEZIG MET KENNISGEVING</b>	Mevr. T. van Ast, dhr. W. Hemink, dhr. F. Jansen, dhr. H. van Swaaij, dhr. J. Winkelhorst

### 1. Opening

	De voorzitter opent de vergadering om 20:04 uur en heet iedereen welkom. We zitten niet in de Juniorzaal omdat die deze week in gebruik is voor de projectweek van het Starink Instituut. In verband met een aantal overlijdens waaronder die van Dieni Sluiskes (ex-bestuurslid) neemt de vergadering enige momenten van stilte in acht.
--	--

### 2. Vaststelling agenda

	De agenda wordt conform voorstel voorgesteld.
--	---

### 3. Ingekomen stukken/Mededelingen

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zoals het nu er uitziet zal per 1 januari a.s. de houders van een Museumjaarkaart toegang hebben tot onze beide musea. Verwachting is dat het aantal bezoekers daardoor zal stijgen.</li><li>• Tevens zullen de toegangsprijzen verhoogd worden naar € 6 en zal de combinatiekaart vervallen.</li><li>• Hans geeft een toelichting over het proces van subsidieverlening en de verlaging van de verwachte subsidie voor 2024 (dit ivm de bezuinigingen in de conceptbegroting). Ondertussen is bekend geworden dat de indexatie toch doorgang zal vinden en is uiteindelijk een amendement ingediend voor een extra structurele aanvulling op onze subsidie van € 5000. Dit levert uiteindelijk een tekort op de gevraagde subsidie van € 3000.</li><li>• Op 6 december a.s. komt de wethouder langs om bij te praten.</li></ul>
--	--

### 4. Notulen ledenvergadering 11-4-2023

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geen opmerkingen.</li></ul>
--	---

### 5. Ontwikkelingen afgelopen periode

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bouwploeg werkt gestaag aan de veranderingen, maar voortgang varieert door ziektes/vakanties etc.</li><li>• Verwachting dat in januari Starink van boven naar beneden achter kan verhuizen en dat de ruimte boven gereed kan worden gemaakt voor de Max van Dam tentoonstelling.</li><li>• Ook zijn er plannen gemaakt voor een geologie hoek.</li><li>• Hans geeft een korte toelichting over de ontwikkelingen rond de positie van Terra Temporalis in het Museumconvenant (Dirk Willink zou stoppen en Terra Temporalis zou uit het convenant stappen, maar voorlopig lijkt het erop dat Terra Temporalis niemand afvaardigt naar het overleg over het convenant zolang het museum Terra Temporalis er niet is).</li></ul>
--	---

### 6. Samenvoeging VHM en SEM

	Fons geeft een recap van datgene dat vorige vergadering over de samenvoeging. De stichting is ontstaan door samenvoeging met Freriks en is op dit moment eigenlijk niets anders dan een financieel doorgeefluik. De notaris was het met ons eens dat dit geen toegevoegde waarde heeft, wel heeft hij aangegeven dat een stichting die eigenaar is van de collectie een toegevoegde waarde zou hebben om de collectie te beschermen. De notaris heeft aangegeven dat het beter is om de SEM en VHM samen te voegen, dan de SEM te liquideren en daarna een nieuwe stichting op te richten voor het collectiebeheer. Dit is in de vorige vergadering aan de orde geweest en de ledenvergadering heeft toen aangegeven dat het goed was dat het bestuur op deze weg verder zou gaan. De gemeente is hierover geïnformeerd en die kon zich ook met deze aanpak verenigen. Ook is de belastingdienst over dit voornemen geïnformeerd (SEM en VHM zijn een fiscale eenheid). Daarnaast is de
--	---

	<p>Museumvereniging geïnformeerd omdat de museumregistratie op dit moment aan de SEM is toegekend en deze in de toekomst naar de VHM zou moeten gaan. Daarvoor moet er een zelfevaluatie gedaan worden (dat zou sowieso een keer moeten gebeuren) en deze zelfevaluatie kost meer tijd/werk dan verwacht. Dit is helaas niet voor het eind van het jaar realiseerbaar. Daarom de samenvoeging uitgesteld totdat alle zaken goed geregeld zijn dat medio volgend jaar kunnen zijn, maar als blijkt dat het beter is om dat pas aan het eind van het boekjaar te doen dan zal het aan het eind van het boekjaar gebeuren. Toekomstplaatje is dat er een stichting komt die eigenaar is van de collectie en dat de vereniging de volledige exploitatie uitvoert. Naar aanleiding van een vraag wat het voordeel is een aparte collectiestichting legt Fons uit dat dit is om in het geval van calamiteiten er voor te zorgen dat de collectie in stand blijft. Uiteraard zal een en ander zo geregeld worden dat de Vereniging wel zeggenschap heeft over het doen en laten van de collectiestichting. Sommige leden vinden dat het nut van een collectiestichting afhankelijk lijkt van een hoog "stel dat"-gehalte. Deze aanpak komt echter in de museum/erfgoed wereld veel voor. Een ander zal natuurlijk aan de ledenvergadering worden voorgelegd, die daar uiteindelijk ook over zal moeten besluiten.</p>
--	--

## 7. Begroting 2024

	<p>Willy heeft een begroting opgesteld die door René gepresenteerd wordt. De begroting is gebaseerd op de actuele cijfers t/m 30 september en de verwachte bedragen aan het eind van het jaar. Hoewel sommige posten wat hoger lijken te zijn begroot is bij de opstelling uitgegaan van de kosten die redelijk zijn te verwachten en soms blijken die mee te vallen. Ook zijn er in de loop van de tijd kosten bijgekomen zoals bijv schoonmaakkosten. De toiletten/keuken en nog wat andere zaken worden nu wekelijks door professionele inzet schoongemaakt, mede omdat daar geen vrijwilligers voor te vinden zijn. In de begroting is een verhoging van de contributie naar € 27,50 verwerkt, ook zal de verhoging van de toegang een positief effect hebben. Anderzijds is verlaging van de subsidie met ca € 3000 (via de SEM) nog niet verwerkt omdat op moment van opstellen nog niet bekend was wat de uitkomst van het proces zou zijn. Otto Geesink stelt dat hij plannen die besproken zijn de PR-groep niet terug kan vinden in de begroting. Deze zijn opgenomen in de post Nieuwe initiatieven omdat nog niet bekend is welk bedrag aan welk plan gekoppeld kan worden. Ook de SEM heeft een negatieve begroting en de komende tijd zal bekeken moeten worden welke inkosten/uitgaven aangepast moeten worden om een gezonde structurele situatie te creëren. Daar is echter meer tijd voor nodig en hangt ook samen met het door Fons geschetste pad (zie vorig punt). Daarom heeft het bestuur er voor gekozen om het verwachte verlies voor 2024 te accepteren. De impliciete verhoging van de contributie leidt nog tot een kleine discussie of dit niet als apart agendapunt had moeten worden vermeld. Na deze discussie waarin gesteld wordt dat een en ander niet via de koninklijke weg is gegaan, accepteert de vergadering de begroting inclusief de voorgestelde contributieverhoging. In de eerstvolgende ALV kan een eventuele extra contributieverhoging aan de orde komen. Ook wordt nog een kleine toelichting op de begroting van de SEM gegeven. Met name op de negatieve resultaten van de MuseumFabriek en het Museum de Wereld van Wenters. Deze resultaten benadrukken de noodzakelijkheid dat er gekeken moet worden hoe een en ander verbeterd kan worden.</p>
--	---

## 8. Voortgang beleidsplan 2024-2027

	<p>Fons benadrukt dat het verstandig is om het beleidsplan parallel op te stellen met datgene dat voor de Museumregistratie moet worden opgesteld. René geeft nog even een overzicht van een aantal documenten waar rekening mee moet worden gehouden zoals: Museumnorm 2020, Hulpvragen bij de Museumnorm, Cultural Code of Governance, Ethische Code voor Musea, Code Diversiteit &amp; Inclusie, Fair Practice Code en de Ethische Code voor Musea. Deze documenten bevatten richtlijnen en we moeten aangeven hoe de richtlijnen in onze organisatie zijn geïmplementeerd.</p>
--	--

## 9. Datum volgende vergadering

	16 april 2024 20.00 uur.
--	--------------------------

## 10. Rondvraag

	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
--	---

## 11. Sluiting

	<p>Hans nodigt iedereen uit voor een drankje en spoort eenieder die het nog niet gezien heeft een kijkje te nemen in de nieuwe hoek over de WO II en buiten waar gewerkt wordt aan een aantal uitbreidingen. Daarna sluit hij de vergadering om 21:08.</p>
--	--