

Vereniging Hendrick de Keyser
Notulen 104^e Algemene Ledenvergadering, zaterdag 25 juni 2022
Aanvang: 14.00 uur, locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden

De Algemene Ledenvergadering wordt bijgewoond door 125 leden (waarvan 20 digitaal). Het bestuur en de directie zijn aanwezig, met uitzondering van bestuurslid de heer Dencher en directielid mevrouw Wijngaards.

1. Opening / Protocol van vergadering

De voorzitter, de heer H.J.M. van Eerenbeemt, opent de vergadering om 14.00 uur en dankt de leden voor hun (virtuele) aanwezigheid op de 104^e Algemene Ledenvergadering (ALV) en is verheugd dat veel leden naar Leeuwarden zijn gekomen voor de ALV in de Kanselarij en sommigen ook voor een voorafgaand bezoek aan Huis Eysinga. De reden waarom de ALV in de Kanselarij wordt gehouden is meerledig. De Vereniging wilde graag een keer in het noorden van land vergaderen waar zij ook veel panden bezit. Daarnaast ligt het in de verwachting dat de Vereniging de Kanselarij gaat verwerven. Daarom heet de voorzitter de aanwezige bestuursleden van de Stichting de Kanselarij ook van harte welkom.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan bestuurslid de heer Bosman, die een kort overzicht geeft van de geschiedenis van de Kanselarij. Het bakstenen gebouw is tot stand gekomen in de periode 1566-1571 als zetel voor het hoogste bestuursorgaan, het Hof van Friesland, en vervolgens huisvestte het gebouw tot 1811 een rechtbank. Daarna heeft het vele functies gehad, zoals hospitaal, gevangenis en laatstelijk het Fries Museum. In 1621 werd aan het gebouw een bordes toegevoegd, met daarop de vier leeuwen met de wapens van de vier kwartieren van Friesland. Het oorspronkelijke gebouw is diverse keren uitgebreid; het is ruimtelijk en architectonisch een interessant gebouw, niet alleen door de gevel maar ook vanwege de inwendig bijzondere trap met getordeerde stenen spil en eikenhouten treden, en zaal van natuursteen met hout en tweekleuren baksteen. De huidige ingang ontworpen door Gunnar Daan is het meest contrasterende element van de diverse verbouwingen. De heer Bosman nodigt iedereen uit om de spiltrap te bekijken. Vervolgens legt de voorzitter het protocol van de vergadering uit en de wijze waarop gestemd kan worden. Bij de vorige ALV kon tijdens de hele vergadering online gestemd worden. Bij deze ALV kan alleen fysiek door handopsteking gestemd worden en is de stemming per onderwerp als deze zich aandienen. Alle te nemen besluiten staan op de Besluitenlijst, die bij de uitnodiging was gevoegd.

Als laatste laat de voorzitter weten dat er geen voorafgaande vragen door leden zijn ingediend.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 juni 2021

De notulen waren te raadplegen op de website van de Vereniging. Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen binnengekomen. Vervolgens worden de notulen (**Besluit 1**) vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter doet de volgende mededelingen. Er waren geen ingekomen stukken.

3.1 Berichten van verhindering

Vanuit het bestuur is de heer Dencher verhinderd wegens verblijf in het buitenland (maar hij woont de vergadering wél digitaal bij) en vanuit de directie is mevrouw Wijngaards wegens ziekte helaas verhinderd.

3.2 Maatschappelijke omstandigheden

De tweede mededeling betreft de gevolgen van de coronapandemie en wat er in de wereld gebeurt door de oorlog in Oekraïne, met grote gevolgen voor mensen, zowel persoonlijk als economisch. Ook de Vereniging wordt hierdoor getroffen met meer huuropzeggingen dan normaal en sommige panden staan ook iets langer dan vroeger leeg, omdat huurders zich vaker afvragen of zij wel echt een monument willen huren. Omdat de Vereniging structureel is ingericht op duurzame overleving, zijn er zeker effecten die de Vereniging raken, maar geen enkele is bedreigend voor het voortbestaan vanwege de financiële inrichting van de Vereniging.

3.3 Schenkingen

Er zijn ook positieve zaken te melden: wat betreft de financiën, heeft de Vereniging in 2021 enkele grote bedragen toegekend gekregen uit nalatenschappen (zie ook het Jaarverslag). Ook zijn twee huizen geschonken aan de Vereniging: een fraai herenhuis in Zwolle aan de Willemskade 28 en het inmiddels bekende Huis Sloëtjes in Hilversum waarover het Jaarartikel gaat dat alle leden thuisgestuurd hebben gekregen. Een laatste bijzondere gift betreft de schenking van onze weldoener in Tegelen, die aan ons de koopsom heeft geschonken om wederom een pand in Tegelen te verwerven; met dit hoekpand heeft de Vereniging nu bijna een heel postcodegebied in Tegelen!

3.4 Openstelling van panden

De Vereniging treedt steeds meer naar buiten met haar bezit. Vorig jaar zijn twee nieuwe Museumhuizen en twee nieuwe Monument en Bed locaties geopend. De Monument en Bed locaties zijn de afgelopen jaren populair gebleken als vakantiebestemming in eigen land.

3.5 Ledengroei en vrijwilligers

Het ledental van de Vereniging heeft eind 2021 de stand van 5.764 bereikt, een toename van meer dan 10%. Op dit moment (juni 2022) bedraagt het aantal leden meer dan 6.000, dus er zijn steeds meer mensen die de Vereniging steunen. Het aantal vrijwilligers bedraagt inmiddels meer dan 400. Kortom: de Vereniging groeit en bloeit.

4. Bespreken Jaarverslag 2021

De voorzitter geeft het woord aan de directie die door middel van een presentatie een overzicht geeft van het afgelopen jaar.

4.1 Aanwinsten en restauraties

De heer Meerstadt, algemeen directeur, licht de aanwinsten en restauraties toe.

In Zwolle heeft mevrouw Lefferts-Wierda een prachtig herenhuis van architect Post, gebouwd als blokje van drie, aan de Vereniging geschonken. Het huis, in 1906 gebouwd, is nog in originele staat, heeft een magistraal trappenhuis met markante glas-in-lood ramen en een grote tuin (die altijd bij het huis moet blijven zoals vastgelegd in het testament). De Vereniging heeft ook enkele globes gekregen die het echtpaar Lefferts vervaardigde in het huis onder de firmanaam 'Eerste Nederlandse Globe Industrie' van de heer Lefferts, die werden geroemd om hun kwaliteit en in binnen- en buitenland werden verkocht.

Huis Sloëtjes in Hilversum aan de J.P. Coenstraat 80 is het ouderlijk huis van Henk Sloëtjes die, toen zijn ouders waren overleden, besloot het huis 'te bevriezen' en daar een eigen museum van te maken om dit na zijn eigen (te vroege) overlijden aan de Vereniging te

schenken. Bijzonder aan dit rijtjeshuis uit 1955 is dat vrijwel het gehele interieur en de inboedel (inclusief aankoopbonnen) van de bewoners uit de jaren vijftig, zestig en zeventig bewaard zijn gebleven, alsof je een tijdscapsule binnenstapt. Een feest van herkenning voor velen en fantastisch dat dit huis tot de collectie van de Vereniging is gaan behoren. De uitdaging is nu om het huis geschikt te maken voor kleinschalig bezoek en alles goed te behouden.

In Tegelen is de Vereniging grootgrondbezitter. Eind 2021 is, wederom door een schenking van de heer Coenen, een hoekpand verworven (Grotestraat 46/46a). Het pand is ontworpen door architect Clabbers, waar ooit de firma KOSO (een winkel in lingerie, kousen en sokken) gevestigd was, met daarboven een woonhuis. Er moet veel gebeuren om het pand weer in goede staat te krijgen en de heer Coenen heeft ook enige extra bijdragen beschikbaar gesteld voor dit doel. Ook is in 2021 dankzij de heer Coenen een tuin midden in Tegelen verworven: een stuk grond met tuin/boomgaard achter het Kranenbreukershuis aan de Hoekstraat 6-10.

Vervolgens nog een vooruitblik naar 2022.

In mei 2022 heeft de Vereniging Villa Dennenheuvel te Ubbergen verworven, schitterend gelegen op een stuwwal vlak bij de Waal met uitzicht over de Rijnvallei. Het is een unieke villa in Engelse landschap stijl met een Jugendstil interieur, een Gesamt-kunstwerk van de Nijmeegse architect Oscar Leeuw en zijn broer Henri. De villa en het interieur zijn uniek voor Nederland en daarom heeft het bestuur besloten voor de verwerving de opbrengst van de Vriendenloterij in te zetten, alsmede een bedrag uit eigen middelen.

Wat betreft de Kanselarij in Leeuwarden zal de grootste uitdaging zijn het gebouw weer leefbaarder te krijgen en zoals van oorsprong is bedoeld (bijvoorbeeld de oorspronkelijke entree met trappartij die naar de grote zaal leidt, die nu totaal afgesloten is, versus het gebruik van de huidige, contrasterende, entree die via de aanbouw uit 1996 van Gunnar Daan de ontsluiting van het gebouw vormt). Het gebouw is verhuurd aan een goed werkende en levendige stichting met combinatie van academia en de Friese ontwikkelingsmaatschappij, waaronder veel studenten; dit gebruik kan verder geoptimaliseerd worden met uitbreiding van de horecafunctie, daarbij ook gebruikmakend van de mooie tuin. Het gebouw heeft veel potentie, maar vergt ook veel onderzoeks- en nadenkwerk. De Vereniging is nu bezig de eerste plannen hiervoor te ontwikkelen. De heer Meerstadt nodigt alle aanwezigen het gebouw, de bijzondere spiltrap en gewelven te gaan bekijken.

Wat betreft restauraties ook een update. In de 1920'er jaren heeft de Vereniging Voorstraat 27 te Brielle verworven, een 16^e-eeuws zaalgebouw. Bij de verwerving en eerste restauratie rond 1930 is besloten het interieur zo te laten. Bij de dit jaar gestarte tweede restauratie is besloten achter de betimmeringen te kijken en daarbij zijn spectaculaire vondsten gedaan, zoals consoles, haarden/stookplaatsen, een oorspronkelijke vloer en het meest bijzonder zijn de schilderingen op de moerbalken. Hierdoor leer je steeds meer hoe een huis uiteindelijk is gebruikt. De bedoeling is het pand weer als hal beleefbaar wordt en de bijzondere vondsten zichtbaar te maken voor het publiek.

De restauratie van Harsta State in Hegebeintum is afgerond en dit zal in het najaar worden gevierd. Het pand wordt in gebruik genomen als Monument en Bed, met een duidelijke HdK signatuur en de toevoeging van een hedendaagse comfortlaag. Een leuk detail van de restauratie is dat het toegangshek waarvan een stuk vergroeid is met een boom,

gedeeltelijk is losgezaagd voor restauratie waarna het gerestaureerde deel weer is teruggeplaatst, zodat de boom gespaard kon blijven.

Als laatste Putterstraat 22 in Heusden, waar de restauratie van het 17^e-eeuwse huis net is voltooid. Ook hier wordt een Monument en Bed gemaakt en hoopt de Vereniging binnenkort de eerste gasten te verwelkomen.

Vervolgens geeft de heer Meerstadt het woord aan mevrouw Finaly, directeur beheer, die naast de onderdelen Onderhoud en Verhuur, ook de presentatie van haar collega mevrouw Wijngaards, directeur externe relaties op zich neemt.

4.2 Onderhoud en verhuur

In 2021 is aan 1/3 van de HdK-panden planmatig onderhoud uitgevoerd, variërend van regulier schilderwerk aan de buitenzijde, gevelhout, kapherstel, dakgoten, tot lood- en zinkwerk en funderingsherstel, maar ook mutatieonderhoud bij vertrek van een huurder. Wegens minder huurinkomsten in 2021 is er ook iets minder uitgegeven aan regulier vervangen van keukens/badkamers, maar buitenonderhoud is zo veel mogelijk doorgegaan. Er is helaas wel sprake van achterstallig onderhoud. Door de stormen in 2021 is het klachtenonderhoud toegenomen en het lijkt wel of de dakgoten van onze monumenten haast te smal zijn voor de enorme hoosbuien van tegenwoordig. Daarom zou het verbreden van een goot ook soms een optie kunnen zijn, bij welke gelegenheid ook gekeken wordt of de kap meteen geïsoleerd kan worden. Daarnaast is budget gaan zitten in het aanpassen van onze gebouwen naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving, zoals de inventarisatie en sanering van loden (water-) leidingen. Dit doen we per regio en inmiddels zijn de huurders in 5 van de 8 regio's aangeschreven om een loodtest te doen.

In 2021 is de vastlegging van de onderhoudsbehoefte aan onze panden opnieuw neergezet, met een onderverdeling in 7 componenten (perceel, fundering, constructie, gevel, gebruiksinterieur, installaties, historisch interieur) en naar soort benodigd onderhoud (planmatig regulier onderhoud, groot onderhoud, huurmutatie, calamiteiten, contractonderhoud). De vastlegging van bouwkundige inspecties volgens een uniforme methode in een objectieve database (O-prognose), zorgt ervoor dat we vanaf komend jaar de urgentie van benodigd onderhoud tussen de panden gemakkelijker en objectiever kunnen afwegen. De beschikbare middelen kunnen dan gericht en effectiever ingezet worden, op basis van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Wat betreft de verduurzamingsroute 'van strategie naar uitvoering' die in 2021 is vastgesteld, kijkt de Vereniging naar (1) de kansen (van gebouwen), (2) fysieke maatregelen (isolatie en installaties) en (3) gebruiksmaatregelen (gedrag van mensen). Dit is een grote, meerjarige opgave. Projecten worden ofwel integraal aangepakt als restauratieproject ofwel als onderhoudsproject in 3 cycli van 6 jaar. Na 20 jaar zijn al onze panden dan verduurzaamd. Ondertussen wordt er met de jaarverbruikscijfers gemeten of het energieverbruik omlaag gaat. Een voorbeeld wordt getoond van een pand waar bij een onderhoudsbeurt van het gevelschilderwerk zowel de historische kleurstelling is hersteld, kierdichting en monumentenglas is toegepast.

De vaste verhuur stond in 2021 wederom in het teken van het managen van de effecten van de coronacrisis, met veel huurmutaties (ca 100 t.o.v. ca 80 in 2019 en eerder) en de verwachting is dat dit de komende tijd nog zal oplopen door de energiecrisis. Als gevolg hiervan zijn de huurinkomsten door coronakortingen en leegstand met € 0.4 miljoen gedaald tot € 11.2 miljoen.

Het uitgangspunt voor 2022 is zoveel mogelijk doorverhuren en meer flexibiliteit te hanteren bij huurmutaties of vaker een ingroei huur te accepteren i.p.v. leegstand om het

verlies te beperken. Een bijzondere huurmutatie is de ingebruikname van Herengracht 39 als tweede kantoorlocatie van de Vereniging.

4.3 Publiek en leden

Ca. 7 jaar geleden is de Vereniging zich meer naar buiten toe gaan presenteren om draagvlak te verbreden met de openstelling van Museumhuizen, Monument en Bed-locaties en bijzondere verhuurlocaties (thans ca. 40 eenheden door het hele land). In 2021 is een nieuwe merkstrategie ontwikkeld, waarbij in de publieksuitingen meer nadruk is komen te liggen op het woord 'monumenten' in plaats van het woord 'vereniging', t.w. Hendrick de Keyser Monumenten. Het logo is iets gemoderniseerd en heeft als ondertitel gekregen 'Kom binnen in de nationale woongeschiedenis'; dit is de boodschap waarmee de Vereniging zich wil presenteren.

In 2021 zijn twee nieuwe Museumhuizen geopend, t.w. Huis De Quack in Den Haag (ook met Monument en Bed-functie) en stadspaleis Huis Barnaart in Haarlem. Door fondsenwerving is het mogelijk geweest de gordijnen in de eetzaal van Barnaart te reconstrueren op basis van de bouwtekeningen van bouwmeester Abraham van der Hart. De Vereniging blijft zich inzetten voor openstelling van haar presentatiepanden over het hele land om daar de bezoekers als gasten te ontvangen voor een persoonlijke beleving. Dit doet de Vereniging samen met de ruim 400 vrijwilligers en die vrijwilligers moet zij vinden, binden en blijven boeien. Dit lukt nog steeds heel goed. Het moge duidelijk zijn dat de Vereniging de vrijwilligers zeer dankbaar is voor hun inzet en enthousiasme. Op de Vrijwilligersbedankdagen bedanken wij al die 400 mensen.

Mevrouw Finaly vervolgt met een tipje van de sluier voor 2022:

- lancering eind zomer van de nieuwe website (nu 5 websites, straks 1, met vormgeving in HdK historisch kleurenpalet en navigatie door de website met duidelijke buttons);
- opening op 8 september van de 19^{de} Monument en Bed locatie in Heusden, volgens een nieuw concept met een extra museale laag; en
- aan bestaande Monument en Bed-locaties wordt ook die museale laag toegevoegd.

De voorzitter dankt de directie voor hun toelichting op het jaarverslag. Er zijn geen verdere vragen over het jaarverslag. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Carbo (onderzoeker bij HdK en vaste presentator bij het tv-programma BinnensteBuiten).

Presentatie Jaarartikel 2021 'Een feest van herkenning' over Huis Sloëtjes in Hilversum.

De voorzitter dankt de heer Carbo voor zijn presentatie en schorst om 15.05 de vergadering.

PAUZE van 15 minuten.

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de penningmeester.

5. Jaarrekening 2021

5.1 Bespreken

Mevrouw Hofsté geeft een toelichting op de concept-jaarrekening die de financiële weerslag geeft van de gebeurtenissen zoals hierboven geschetst vanuit het perspectief van het bestuur.

Samenvatting staat van baten en lasten 2021

De forse stijging van het verlies 2021 t.o.v. 2020 heeft twee achterliggende redenen: (i) in 2020 heeft de Vereniging een uitzonderlijk hoog bedrag aan giften en schenkingen ontvangen (in 2021 € 6 miljoen minder) en (ii) onder de post Instandhouding Panden, net zoals in 2020, is een bedrag van ca. € 12 miljoen opgenomen aan afschrijvingen als gevolg van de stelselwijziging in de waardering van de HdK-panden in 2020. De penningmeester brengt in herinnering dat in 2020 alle HdK-panden in één keer zijn hergewaardeerd naar WOZ-waarde met daarbij de waarderingsgrondslag dat dit de nieuwe historische kostprijs is waarop jaarlijks wordt afgeschreven op basis van de diverse componenten die ook worden gebruikt bij onderhoud. Als gevolg van deze herwaardering van het bezit naar WOZ -waarde heeft de Vereniging de eerste jaren zeer hoge afschrijvingen (N.B. dit zijn kosten, dus geen cash-out/uitgaven), en dit zal in de loop der jaren groeien naar een situatie waarbij meer balans is tussen de afschrijvingen en de activeringen op de diverse panden vanwege onderhoud/restauratie. De operationele cashflow, t.w. de kasstroom/ontvangen liquide middelen minus uitgaven vóór investeringen en activeringen en financieringen, is in 2021 hoger dan in 2020, en dat hangt ook samen met de hoge giften in 2020 die voornamelijk in natura waren (dus geen ontvangsten maar wel baten waardoor de waarde van ons het bezit is toegenomen). De Vereniging heeft dus wat betreft liquiditeit een positieve operationele kasstroom.

Specificatie staat van baten en lasten 2021

Bij de Som van geworven baten is duidelijk zichtbaar dat de baten tot stand zijn gekomen uit fantastische giften, de bijdrage van de VriendenLoterij en de ontvangst van subsidies/fondsen voor restauratie en instandhouding, maar dat het bedrag in 2021 aan giften/legaten € 6 miljoen lager. De Som der baten bestaat uit posten die te maken hebben met de exploitatie van de panden, zoals de verhuurbaten van de panden (Overige baten) en inkomsten uit Museumhuizen, Monument en Bed en bijzondere locaties (Baten als tegenprestatie) die vrij stabiel zijn.

Wat betreft de Lasten is de besteding per doelstelling gespecificeerd, en laat ook duidelijk zien de grote afschrijving als onderdeel van de Instandhouding Panden. Verder zijn de Kosten van beheer en administratie en Voorlichting gestegen en die hangen samen met de enorme groei van de Vereniging, ook in soorten van activiteiten. Hiermee is de organisatie een stap vooruit aan het zetten door het ontwikkelen van systemen, processen en uitbreiding van mensen, die noodzakelijk zijn om deze groei ook te kunnen waarmaken.

Doelbestedingspercentage 2021 t.o.v. 2020

Ten opzichte van de totale inkomsten heeft de Vereniging in 2021 100% besteed aan haar doelen, waarbij iets meer is besteed aan Voorlichting als gevolg van de vernieuwing van de website en de merkstrategie. Het grootste deel gaat naar Instandhouding panden (inclusief afschrijvingen).

Balans per 31-12-2021

Het balanstotaal wordt vooral gevormd door het enorme pandenbezit dat in 2020 is gewaardeerd op WOZ-waarde in lijn met de regels van de jaarverslaggeving en gevolgd wordt door historische kostprijs minus jaarlijkse afschrijvingen. Aan de passivazijde staat het forse Eigen Vermogen van de Vereniging van € 293 miljoen, alsmede een zeer bescheiden bedrag aan vreemd vermogen van € 13 miljoen. Hierbij valt op de verschuiving van kortlopende schulden naar langlopende schulden en dit is het gevolg van kortlopende schulden die in 2021 zijn afgelost en nieuwe langlopende leningen die zijn aangegaan in 2021.

De solvabiliteit bedraagt 96% (=totale bezit dat met eigen middelen is gefinancierd) en is ongeveer gelijk aan 2020. Dus slechts 4% is met vreemd vermogen gefinancierd en dat is fors onder de grens die de Vereniging als vreemd vermogen zou willen aanvaarden. Kortom: de financiële positie/solvabiliteit van de Vereniging is zeer goed.

Bespreking en vaststelling jaarrekening

Zoals al aangekondigd in een 'Bericht m.b.t. de Jaarrekening 2021' op de website, is de jaarrekening inclusief accountantsverklaring niet tijdig beschikbaar voor deze ALV en wordt een verzoek gedaan tot uitstel van maximaal 4 maanden voor het opmaken van de jaarrekening inclusief accountantsverklaring. Dit uitstel is het gevolg van organisatieveranderingen, zoals wisselingen in directie, forse groei van de Vereniging (zowel qua leden, bezit, activiteiten en personeel), de stelselwijziging voor de waardering van de panden en de daarbij benodigde veranderingen in systemen/processen/financiële administratie, en in samenhang met een zeer krappe arbeidsmarkt, met name voor financieel personeel. Daarnaast is er door de (gewenste) wisseling van accountant enige vertraging ontstaan, omdat deze pas later kon beginnen met de audit door eerdere verplichtingen.

In het licht van deze veranderingen van mensen, systemen en processen, hebben het bestuur en de RvC moeten vaststellen dat nog enige tijd nodig is voordat de gecontroleerde jaarrekening (na voorafgaande goedkeuring door Audit Commissie en RvC) aan de leden kan worden voorgelegd. Op advies van de Audit Commissie en RvC wordt aan de leden voorgesteld de termijn voor het opmaken van de jaarrekening inclusief accountsverklaring te verlengen met de termijn van 4 maanden. Ter toelichting legt de voorzitter uit dat de wettelijke termijn waarin een jaarrekening moet worden opgesteld 10 maanden is, terwijl in de statuten van de Vereniging staat dat dit binnen 6 maanden dient plaatsvinden, tenzij de ALV hiervoor uitstel verleent. De buitengewone ALV zal worden uitgeschreven zodra er meer helderheid is over de termijn, maar de verwachting is dat deze verlenging van 4 maanden niet geheel nodig zal zijn.

De voorzitter stelt voor na eventuele vragen over te gaan tot besluitvorming middels handopsteking.

Vraag: hoe groot is de kans dat de cijfers afwijken van wat nu is gepresenteerd?

De penningmeester beantwoordt de vraag van de heer Ten Cate dat op basis van het werk dat de afgelopen weken is gedaan en doorgesproken met de accountant en de financiële administratie, het mogelijk is dat de cijfers op detail niveau nog aanpassing behoeven omdat de accountantscontrole nog plaatsvindt, maar de kans dat de cijfers materieel zullen veranderen zeer gering is.

De vergadering stemt vervolgens met algemene stemmen in met verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening met accountantsverklaring met de maximale termijn van 4 maanden en om vervolgens, wanneer gereed, een buitengewone ALV uit te schrijven om de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen en décharge te verlenen aan de leden van Bestuur en RvC (**Besluit 2**).

De voorzitter dankt de vergadering voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.

6. Statutenwijziging

Aankondiging

De Vereniging is voornemens, in verband met de toegenomen regels op het gebied van compliance in de nieuwe wet- en regelgeving (WBTR) en de daarmee samenhangende relatie tussen directie, bestuur en RvC (governance), dit te vervatten in een voorstel om de Statuten aan te passen en deze voor te leggen aan de ALV van 2023.

7. Lidmaatschap voor het leven (zie bijlage)

Het lidmaatschap voor het Leven levert in praktijk vaak verwarring op. De duur is gemaximeerd op 30 jaar, terwijl de naam doet vermoeden dat dit lidmaatschap voor de rest van het leven geldig is. Het voorstel is dat het lidmaatschap voor het leven wordt voorgezet, maar dan echt als een lidmaatschap voor het leven. Hiertoe wordt een nieuw tarief ingesteld. Thans is het tarief voor een lidmaatschap van 30 jaar € 540. Het voorstel is om met ingang van 2023 het bedrag voor een lidmaatschap voor het leven vast te stellen op € 750, waarbij dit lidmaatschap écht voor de rest van het leven is.

De vergadering stemt er met ruime meerderheid mee in dat met ingang van 2023 het lidmaatschap voor het leven wordt vastgesteld op € 750 en niet afloopt (**Besluit 3**).

8. Voordracht (her)benoemingen

8a. Benoeming Erelid

C.S.T.J. Huijts

De voorzitter vraagt de heer P. de Bruijn naar voren te komen die vervolgens een bloemlezing geeft over de rol die de heer Huijts in de 27 jaar dat hij directeur was heeft gespeeld bij de groei en professionalisering van de Vereniging. De heer Huijts is zeer vereerd met de voordracht als erelid.

Onder groot applaus stemmen de leden in met benoeming van de heer Huijts als erelid van de Vereniging (**Besluit 4**). Vervolgens ontvangt de heer Huijts bloemen, het erelidmaatschap en een cadeau, en dankt hij de heer de Bruijn en de vergadering.

8b. Raad van Commissarissen

Aftredend en herbenoembaar: De heer W. de Jonge (2^e termijn), mevrouw K.H.M. Peijs (3^e termijn), mevrouw M.T.A. van Thoor (2^e termijn) en de heer J. Volkers (2^e termijn) zijn aan het eind van hun benoemingstermijn gekomen en zijn herbenoembaar. De Vereniging beveelt de herbenoeming van deze vier Commissarissen van harte aan.

De vergadering stemt met algemene stemmen in voor de herbenoeming van de heer W. de Jonge, mevrouw K.H.M. Peijs, mevrouw M.T.A. van Thoor en de heer J. Volkers (**Besluit 5**).

Aftredend (en niet herbenoembaar):

De heren J.G.P.M. Helderma en J.H.M. Lindenbergh zijn leden van de Audit Commissie en niet herbenoembaar. Zij hebben zich jaren ingezet voor de Vereniging met welwillendheid en wijze raad en zijn zeer waardevol geweest om de Vereniging financieel tot bloei te brengen. Beiden hebben aangegeven daadwerkelijk af te treden na goedkeuring van de jaarrekening bij de buitengewone ALV later dit jaar. De vergadering stemt met algemene stemmen in met het aftreden van de heer J.G.P.M. Helderma en de heer J.H.M. Lindenbergh na goedkeuring van de jaarstukken (**Besluit 6**). De voorzitter dankt beiden namens het bestuur en de Vereniging en onder applaus worden bloemen overhandigd.

Benoemingen:

De heer K.K. Guha, bankier, en de heer M.A. van Loo, accountant, worden voorgedragen voor benoeming. Omdat zij niet fysiek aanwezig konden zijn stellen zij zich via een kort filmpje voor. Het bestuur beveelt hun benoeming aan.

Vervolgens stemt de vergadering met algemene stemmen in met de benoeming van de heer K.K. Guha en de heer M.A. van Loo als lid van de Raad van Commissarissen (**Besluit 7**).

8c. Bestuur

Aftredend en herbenoembaar: De heer A.F.W. Bosman (2^e termijn) is aan het eind van zijn benoemingstermijn gekomen en is herbenoembaar. De Vereniging beveelt de herbenoeming van dit Bestuurslid, tevens Secretaris, van harte aan.

De vergadering stemt met algemene stemmen in met de herbenoeming van de heer Bosman als Bestuurslid en Secretaris (**Besluit 8**).

Aftredend als voorzitter op eigen verzoek: De heer H.J.M. van den Eerenbeemt treedt wegens drukke werkzaamheden op eigen verzoek af als Voorzitter vanaf 25 juni 2022, maar blijft aan als bestuurslid tot na vaststelling van de jaarrekening 2021. De vergadering stemt met algemene stemmen in met het aftreden van de heer H.J.M. van den Eerenbeemt na goedkeuring van de jaarstukken (**Besluit 9**).

Wijziging functie: Het bestuur heeft besloten om mevrouw Hofsté, penningmeester, voor te dragen als voorzitter. Vervolgens stemt de vergadering met algemene stemmen in met de terugtreding van de heer Van den Eerenbeemt als voorzitter en de benoeming van mevrouw Hofsté tot voorzitter van de Vereniging (**Besluit 10**). De voorzittershamer wordt officieel overgedragen aan mevrouw Hofsté die aangeeft het een grote eer te vinden nu voorzitter te mogen zijn van de Vereniging en dankt de heer Van den Eerenbeemt voor zijn geweldige voorzitterschap in de afgelopen 6 jaren. Er volgt een hartelijk applaus voor de heer Van den Eerenbeemt.

Benoemingen:

Voor benoeming worden twee bestuursleden voorgedragen. Mevrouw Moos, registeraccountant en CFRO, stelt zich wegens verblijf in het buitenland via een filmpje voor als kandidaat-bestuurslid en penningmeester. Vervolgens wordt voor benoeming als bestuurslid voorgedragen de heer C.M. Stokkermans, hoogleraar ondernemingsrecht en raadsheer bij het Gerechtshof, die zijn kandidatuur toelicht. Het bestuur en RvC bevelen de benoeming van mevrouw Moos en de heer Stokkermans van harte aan.

De vergadering stemt met algemene stemmen in met de benoeming van mevrouw Moos als Bestuurslid en Penningmeester en de heer Stokkermans als Bestuurslid (**Besluit 11 en 12**).

9. Besluitenlijst

De voorzitter vermeldt dat alle besluiten al tijdens de vergadering zijn genomen en daarmee afgerond.

10. Rondvraag

De voorzitter geeft de leden de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer H. Tulleners overhandigt een boekje over Amsterdamse regentenkamers aan de heer Van den Eerenbeemt.

Er zijn geen vragen.

11. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor hun (virtuele) aanwezigheid en ook het gehele team dat zich bezig heeft gehouden met de organisatie van de vergadering. Zij sluit de vergadering om 16.35 uur.

Vastgesteld en getekend op oktober 2022 te Amsterdam.

P.H.M. Hofsté
voorzitter

A.F.W. Bosman
secretaris