

Vereniging Hendrick de Keyser
Vastgestelde Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 20 augustus 2024

Aanvang: 17.00 uur, locatie: Huis Bartolotti, Herengracht 170, Amsterdam en via ZOOM

1. Welkom en opening

De voorzitter, mevrouw Hofsté, opent de vergadering om 17.00 uur en dankt de leden voor hun (virtuele) aanwezigheid op deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Hendrick de Keyser. Deze vergadering is een vervolg op de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op 15 juni 2024 in Huis Hodshon te Haarlem is gehouden, waar het jaarverslag en de jaarrekening 2023 al zijn toegelicht en besproken. De jaarrekening kon op dat moment niet worden goedgekeurd, omdat de goedkeurende accountsverklaring nog niet beschikbaar was.

De voorzitter verzoekt de digitaal aanwezigen hun microfoon uit te zetten en indien zij het woord willen voeren, dit aan te geven door middel van het aanklikken van het icoon 'Hand opsteken'. Wanneer men het woord krijgt, kan de microfoon worden aangezet om de vraag of opmerking kenbaar te maken. Ook de aanwezigen in de zaal wordt gevraagd hun hand op te steken als zij het woord willen voeren.

2. Mededelingen en ingezonden stukken

De voorzitter doet enkele mededelingen. De leden zijn tijdig voor de vergadering opgeroepen. De agenda en vergaderstukken, alsmede de concept-notulen van de ALV van 15 juni 2024, zijn tegelijk met de oproeping op de website geplaatst. In deze vergadering is er gelegenheid aanvullende vragen te stellen.

De vergadering wordt bijgewoond door 28 leden (waarvan 22 digitaal, waaronder 3 Verenigingsraadsleden) en 1 toehoorder.

Het bestuur en de directie zijn aanwezig, met uitzondering van directielid mevrouw Wijngaards en de bestuursleden mevrouw Van der Pol en de heren Bosman, Dencher en Mosterd, die zich vanwege andere verplichtingen hebben moeten verontschuldigen. Van de Financiële Commissie van de Verenigingsraad is de heer Van Loo digitaal aanwezig, die ook beschikbaar is voor vragen.

De stemmingen over de te nemen besluiten zullen plaatsvinden door digitaal 'handopsteken' (via de button) of fysiek handopsteken, naar gelang men digitaal of fysiek aan de vergadering deelneemt. Eerst zal worden gevraagd om aan te geven of men tegen het voorstel is, vervolgens worden de tegenstemmingen geteld en de tegenstemmers gevraagd hun opgestoken hand weg te halen. Hierna wordt op dezelfde wijze gevraagd wie zich wenst te onthouden van stemming. Daarna worden de overige (fysiek of digitaal) aanwezige leden aangemerkt als in te stemmen met het voorliggende besluit. Alleen leden kunnen stemmen. Afwezige leden hebben conform de statuten een volmacht met steminstructie kunnen geven. Er zijn twee van zulke volmachten ontvangen en de secretaris van het bestuur, de heer Stokkermans, zal die stemmen uitoefenen conform de gegeven instructies.

Van de gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen vóór deze vergadering heeft één lid gebruik gemaakt. Hij gaf aan dat het een verstandige keuze was om een nieuwe accountant te aan te stellen, gezien de eisen die het werken met KPMG stelt en suggereerde een middelgroot kantoor te selecteren. Er is schriftelijk antwoord gegeven dat dit in de afgelopen ALV al is gebeurd: voor de jaarrekening over het boekjaar 2024 is ABIN als accountant benoemd.

3. Jaarrekening 2023

3.1 Bespreking Jaarrekening 2023

De voorzitter memoreert dat een toelichting op onze financiële positie en de financiële resultaten over het jaar 2023 zijn gegeven in de ALV van 15 juni 2024. Deze toelichting staat vermeld in de concept-notulen van die vergadering. De heer Van der Loo heeft tijdens de ALV namens de financiële commissie aangegeven dat er van

de kant van de Vereniging hard is gewerkt om de financiële stukken tijdig op te leveren, en teleurstelling uitgesproken dat de accountantsverklaring toen nog niet was afgegeven. Op 29 juli heeft de accountant de controle van de jaarrekening afgerond met een goedkeurende controle verklaring. De jaarrekening met die controleverklaring heeft u kunnen inzien op onze website vanaf 5 augustus.

In de voorliggende jaarrekening zijn het resultaat en de financiële positie ongewijzigd ten opzichte van de concept-jaarrekening. De accountant heeft met name extra werk verricht om vast te stellen dat onze liquiditeitspositie en liquiditeitsforecast voor het komend jaar de veronderstelling van continuïteit in de jaarrekening rechtvaardigt.

Tekstueel zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de jaarrekening ten opzichte van het concept dat in de ALV van 15 juni voorlag. De belangrijkste tekstuele wijzigingen staan op pagina 6 en pagina 20 van de jaarrekening en zijn toegelicht in de brief aan de leden die op de website staat bij de jaarrekening. Het jaarverslag 2023 is onveranderd. De voorzitter roept de wijzigingen nog even in herinnering (zoals in de jaarrekening vermeld, zijn de cijfers x1000):

Pagina 6 → toevoeging van de volgende tekst in geheel:

Continuïteit

De jaarrekening van de Vereniging per 31 december 2023 laat een negatieve kasstroom zien van € 1.078, een negatief netto werkkapitaal van € 7.951 en een dalende kaspositie van € 1.467 (2022) tot € 389 (2023). Zoals onder gebeurtenissen na balansdatum beschreven heeft de Vereniging aanvullende financiering aangetrokken (€ 7.818) teneinde de liquiditeitspositie en werkkapitaal te verbeteren. Tot slot heeft de Vereniging geplande uitgaven voor 2024 en 2025 opnieuw beoordeeld en afgezet tegen de beschikbare liquiditeit. De Vereniging is bezig om voor geplande investeringen in duurzaamheid en onderhoud alsook herfinanciering van enkele leningen passende lange termijn financiering aan te trekken per oktober 2024. Deze maatregelen zijn afdoende om liquiditeit van de Vereniging te waarborgen. De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Pagina 20 → toevoeging van de volgende zinsnede (vet):

10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

*De Vereniging heeft vier leasecontracten voor bedrijfswagens, met een verplichting van in totaal € 59 (2022: € 18). Ook is een depot gehuurd, de bijbehorende huurverplichting bedraagt € 18 voor een resterende periode van 12 maanden. Voorts is een parkeerplaats voor onbepaalde tijd gehuurd. **Per 31 december 2023 is de Vereniging tevens verplichtingen naar leveranciers aangegaan voor een bedrag van € 6.779.***

De voorzitter voegt nog toe dat het aangaan van verplichtingen met leveranciers, zoals die nu aanvullend zijn toegelicht op pagina 20, past in de normale bedrijfsvoering van Hendrick de Keyser. De Vereniging voert gedurende het jaar restauraties en onderhoud uit ter waarde van enkele tientallen miljoenen Euro's (inclusief de inhaalinvesteringen voor onderhoud/verduurzaming naast grote restauratieverplichtingen) en het is gebruikelijk dat de Vereniging aan het eind van het jaar al verplichtingen is aangegaan met aannemers/leveranciers voor opdrachten voor het volgende boekjaar.

De directie en het bestuur hebben de jaarrekening vastgesteld. De jaarrekening en het (mondelinge) verslag van de accountant zijn voorts met de financiële commissie besproken die positief adviseert ten aanzien van de goedkeuring van de jaarrekening. Dit is ook vermeld in de brief aan de leden op de website.

3.2 Goedkeuring Jaarrekening 2023

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen over de stukken en toelichtingen daarop, en de voorzitter gaat over tot de stemming via handopsteking voor het goedkeuren van de jaarrekening 2023. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen, waarna de voorzitter constateert dat de jaarrekening 2023 met algemene stemmen is goedgekeurd. De voorzitter dankt de leden voor deze instemming en voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.

4. Verlenen van decharge aan de leden van het Bestuur

Vervolgens wordt overgegaan tot stemming voor het verlenen van decharge aan de Bestuursleden voor het gevoerde beleid. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen, waarmee het verlenen van decharge aan de Bestuursleden met algemene stemmen is aangenomen

5. Verlenen van decharge aan de leden van de Financiële Commissie

Dan komt het voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de Financiële Commissie voor hun werkzaamheden aan de orde. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen, waarmee het verlenen van decharge aan de leden van de Financiële Commissie met algemene stemmen is aangenomen.

6. Rondvraag

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

Mevrouw De Jong heeft een vraag over de benodigde externe financiering en is benieuwd naar de voortgang. De voorzitter geeft aan dat de Vereniging in het voorjaar van 2024 al externe financiering heeft aangetrokken tegen marktconforme rente (die thans relatief hoog is). Er is tevens een traject opgestart om financiering tegen vriendelijker voorwaarden te verkrijgen (te weten een impact-lening gericht op verduurzaming en onderhoud). Dit kost tijd om te bewerkstelligen. De heer Meerstadt voegt toe dat de Vereniging in gesprek is met het Nationaal Restauratiefonds en een gerelateerde bancaire partij om voor lange termijn tegen een relatief gunstig tarief financiering aan te trekken. Op de vraag van de heer Van Zutphen of de externe financiering alleen nodig is voor verduurzaming, antwoordt de heer Meerstadt dat de financiering ook benodigd is voor groot onderhoud en restauraties van onze panden. De voorzitter dankt de twee leden voor deze vragen en geeft aan dat de Vereniging vertrouwen heeft in de afronding van de gesprekken over de impact-financiering en binnenkort met mooi nieuws naar buiten hoopt te kunnen komen over deze unieke vorm van financiering.

Mevrouw Pfitzer vraagt zich af of er wel actief door de Vereniging wordt geworven om leden of geïnteresseerden een stukje van hun nalatenschap aan de Vereniging na te laten. De heer Meerstadt antwoordt bevestigend en geeft aan dat de Vereniging vaak al op de hoogte is van een schenking of legaat, want dit hangt vaak samen met een monument dat wordt nagelaten. Dit is zeer behulpzaam voor het werk van de Vereniging en maakt ook vaak het verschil of een project kan worden uitgevoerd of niet. De Vereniging is uiterst dankbaar voor elke gift of legaat.

7. Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen in de zaal en thuis voor deze korte en effectieve vergadering en hoopt alle leden in juni 2025 in grote getalen in persoon te zien. Onder applaus sluit de voorzitter de vergadering om 17.24 uur.

Vastgesteld en getekend op 5 november 2024

(was getekend)

P.H.M. Hofsté
voorzitter

(was getekend)

C.M. Stokkermans
secretaris