

CONCEPT

Vereniging Hendrick de Keyser Notulen 109^e Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 28 juni 2025

Aanvang: 14.00 uur, locatie: De Nederlandsche Bank, Frederiksplein 61 Amsterdam

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt fysiek bijgewoond door 169 leden, waaronder meerdere Verenigingsraadsleden.

Het bestuur en de directie zijn voltallig aanwezig.

De leden zijn tijdig voor de vergadering opgeroepen. De agenda en vergaderstukken zijn op de website geplaatst.

Opening

De voorzitter, mevrouw Hofsté, begroet om 14.00 uur de leden en toont zich verheugd om iedereen te mogen verwelkomen bij deze 109^e algemene ledenvergadering van Hendrick de Keyser.

De voorzitter start de inleiding met een dankwoord aan mevr. I. Finaly voor haar inzet als directielid. Zij is in 2024 teruggetreden uit de directie. Het wordt zeer gewaardeerd dat ze zich nu inzet als projectmanager voor onder andere de verduurzaming van het huizenbezit van HdK.

Vervolgens bedankt de voorzitter de heer Beekhoven van den Boezem (lid van de Verenigingsraad van HdK en divisiedirecteur bij De Nederlandsche Bank) voor de gastvrijheid in de mooie vergaderlocatie. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in het auditorium van De Nederlandsche Bank. Na een bijna vijf jaar durende renovatie is het gebouw weer klaar voor de toekomst, duurzaam en open voor iedereen. Met respect voor het oorspronkelijke ontwerp van architect Marius Duintjer is het gebouw van DNB naar ontwerp van architectenbureau Mecanoo gerenoveerd en nu weer onderdeel van de stad. De verplaatsing van het bankbiljettenbedrijf en de ruim 200 ton goud naar het Cashcentrum in Zeist maakte het mogelijk de begane grond en de kelder van het gebouw open te stellen voor bezoekers. Dit publieke deel en het deel rond de voormalige goudkluis heet nu 'De Nieuwe Schatkamer'. Die hebben de aanwezige leden zojuist mogen bezoeken. Het gebouw is ontworpen om maximaal gebruik te maken van duurzame bronnen, energiebesparing en energiezuinige installaties. Alle energie die nodig is, wordt zoveel mogelijk uit duurzame bronnen gehaald. Er is een warmte-koudeopslag en overal waar mogelijk liggen zonnepanelen en sedumdaken. Het gebouw draagt op deze manier bij aan een klimaatneutrale stad.

Na deze introductie van de vergaderlocatie geeft de voorzitter aan dat de ledenvergadering is geopend.

1. Opening

De voorzitter bespreekt het protocol van de vergadering. Ze geeft aan dat de leden zich in zeer grote getale voor deze vergadering hebben aangemeld. Iedereen die niet aanwezig kon zijn, heeft de mogelijkheid gehad om via volmacht te stemmen.

De stemming over de te nemen besluiten geschiedt door middel van handopsteken van de aanwezigen in de zaal. Op het moment van een stemming zal de voorzitter eerst verzoeken aan leden die tegen het voorstel zijn om de hand op te steken. Daarna zal aan leden die zich willen onthouden worden gevraagd om de hand op te steken. Daarna zullen de overige aanwezige leden worden aangemerkt als te hebben ingestemd met het voorstel. Voor de duidelijkheid: dit is een ledenvergadering en het stemmen geldt uiteraard alleen voor de leden en niet voor eventuele overige aanwezigen zoals begeleiders, medewerkers

die geen lid zijn, en dergelijke. Leden kunnen uiteraard het woord voeren en vragen stellen. Mocht na de vergadering nog een vraag opkomen, dan kan die altijd worden doorgegeven.

Er zijn voor deze vergadering geen volmachten ontvangen.

Van de gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen in aanloop naar deze vergadering hebben enkele leden gebruik gemaakt. Deze leden hebben schriftelijk al een eerste reactie gehad. Enkele vragen worden straks ook beantwoord bij het betreffende onderwerp.

Eén al gestelde vraag gaat over het vaststellen van de notulen. Waarom worden die niet meer door de ALV vastgesteld? De voorzitter geeft aan dat de notulen van een ALV voorheen in de daarop volgende ALV werden vastgesteld. Dat gebruik is verlaten bij de statutenwijziging van 2023. Sindsdien staat in art. 19.2 van de statuten dat concept-notulen zo snel mogelijk na de vergadering op de website worden gezet en dat de leden dan twee maanden de tijd hebben eventuele opmerkingen te maken die dan in overweging worden genomen. Vervolgens worden de notulen door de voorzitter en de secretaris vastgesteld. Op deze manier zijn de notulen sneller definitief dan in het oude systeem. Een en ander neemt overigens niet weg dat leden in de volgende ALV nog best een opmerking over de notulen kunnen maken.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

2.1 Mededelingen

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering zijn eerder met de leden gedeeld via de website. Voor het geval daarover nog vragen mochten zijn, worden de aanwezigen uitgenodigd om deze nu te stellen. Niemand maakt van deze gelegenheid gebruik.

2.2 Ingekomen stukken

Er zijn van twee leden schriftelijke vragen ontvangen en deze worden bij de desbetreffende agendapunten behandeld. Eén van de vragen is bij de opening van de vergadering beantwoord, de andere vragen zullen beantwoord worden bij het betreffende onderwerp.

3. Bespreken Jaarverslag 2024

De voorzitter geeft het woord aan de directie voor de bespreking van het jaarverslag, om te beginnen de algemeen directeur, de heer Meerstadt, die de aanwinsten en restauraties bespreekt.

3.1 Aanwinsten en restauraties

Aanwinsten 2024

- Hoekstraat 1, Tegelen
- Sint Martinusstraat 3 - Hoekstraat 1A, Tegelen

Deze verwervingen zijn twee van de vele panden in eigendom van HdK in Tegelen. HdK verwerft dankzij een weldoener meerdere panden in Tegelen. De heer Meerstadt laat zien dat op de plattegrond globaal alles tegenover de kerk van Tegelen in eigendom is (of komt) van HdK.

- Hollenberglandje 1, Bergen (NH)

Dit is een schenking bij leven met woonrecht van mevrouw Van Lee-Ellis. Het huis is gebouwd in 1995 voor de heer en mevrouw Van Lee-Ellis naar ontwerp van Frans van Hoeken en Peter Thoes uit Alkmaar (oud medewerkers van Piet Tauber). Het is houtskeletbouw met red cedar en glas in verzinkt staal. Het huis heeft bijzondere details (schuifdeuren, plinten waaronder weggewerkte bedrading, zonwering) en diverse snufjes (vroeg toepassing van Quooker, elektrisch stofzuigersysteem), vloerverwarming (deels) en thermopane glas. De tuin is ontworpen door Hans Veldhoen van Buro Mien Ruys.

- De voormalige Pastorie, Warffum

De voormalige pastorie van Warffum is een van de zeldzame oude stenen huizen in het noorden van Nederland. Het behoort tot de grote pastorieën die het Groningerland gekend heeft. De kerk bezat hier in de middeleeuwen veel land en de pastoor was niet alleen een belangrijke geestelijke maar ook een

machtige landeigenaar. Na de reformatie is het huis gedurende 378 jaar door negentien Nederlands Hervormde predikanten bewoond geweest. Het gaat om een huis van grote bouwhistorische en cultuurhistorische waarde. In de kern betreft het een stenen zaalhuis uit de middeleeuwen, gebouwd op een veem (verhoging in het landschap). Van dit bouwtype is nog maar heel weinig bewaard in Nederland. De huidige verschijningsvorm en structuur van het huis zijn vooral 19^{de}-eeuws, maar overal zijn sporen van de eeuwenoude geschiedenis. Het heeft een middeleeuwse kern die grof gedateerd kan worden op omstreeks 1300. Daarmee is het meteen ook het oudste huis in de collectie van HdK. Er worden vijf bouwfasen uit zeven eeuwen onderscheiden. Uit alle bouwfasen zijn belangrijke onderdelen bewaard gebleven: zowel van het oorspronkelijke steenhuis uit ca. 1300, het luxueuze laatmiddeleeuwse huis uit ca. 1500, de bescheiden borg uit 1634, de 18^{de}-eeuwse pastorie als van het imposante interieur uit de vroege en late 19^{de} eeuw. De verwerving past goed in het HdK verwervingsbeleid en vult een belangrijk hiaat (Groningen, middeleeuwen en 19^{de} eeuw). De heer en mevrouw Scheers-Bolhuis die het pand hebben overgedragen zijn aanwezig in de vergadering en worden bedankt met een groot applaus.

- Dorpsstraat 168, Barendrecht

Dit huis is aan HdK nagelaten door mevrouw Jannie Dam-De Bruin. De boerderij was drie generaties in bezit van de familie van haar man. De boerderij dateert uit 1866 en werd gebouwd in opdracht van Jacobus Overwater, de burgemeester van Strijensas. Daarvóór stond er een oude hoeve op dezelfde plaats, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 17^{de} eeuw en restanten (tegels) zijn gevonden. HdK zorgde al meer dan tien jaar voor dit pand op verzoek van mevrouw Dam.

Restauraties Q2+3 2024

De heer Meerstadt bespreekt een aantal restauraties die zijn afgerond in 2024.

- Hekendorp Goejanverwelle 74
- Leeuwarden Turfmarkt 11
- Nagele Karwijhof 23/24/11/12
- Warmond Herenweg 141, casco westvleugel

Bij dit kasteel in Warmond is een steiger in het water rond het huis geplaatst, een zeer kostbare operatie maar wel toekomstbestendig, want de palen blijven in het water staan zodat ze hergebruikt kunnen worden als er in de toekomst (schilder)werkzaamheden nodig zijn.

Restauraties in uitvoering

- Huis Serné, Groenburgwal 56 Amsterdam

Dit huis werd in 1720 gekocht door Jacobus Noordkerk en volledig herbouwd in Lodewijk XIV-stijl. Later kwam het in bezit van de familie Serné, die het gebruikte voor hun kostuumverhuurbedrijf. Tijdens de restauratie is er veel aandacht geweest voor verduurzaming. Er zit een vermeend 'mislukt' plafond in de zaal, dat bij nader inzien en restauratie prachtige kleuren blijkt te hebben.

- Glazoenowlaan 3 Rotterdam
- Nieuwbouw Jan de Jong Schaijk

Dit laatste is een uniek project voor HdK omdat er voor het eerst op basis van tekeningen een nieuwbouwproject is uitgevoerd.

- Weeshuis Schiedam

Dit is een hele grote restauratie van in totaal 3 miljoen euro. Deze zal in september van 2025 worden afgerond.

Verhuur en Onderhoud

Vervolgens bespreekt de heer Meerstadt de onderwerpen Verhuur en Onderhoud. Het team Verhuur is in

transitie met een nieuwe teamleider. Er wordt een team opgebouwd waarbij de inzet van externen wordt afgebouwd. Daarnaast zijn er drie accountmanagers evenementen opgenomen in het team en zijn er ervaren professionals aangetrokken voor incasso- en servicekosten. Ook is er een IT-tool geïmplementeerd voor woningverhuur en is er extra aandacht voor de communicatie met huurders. Het hele team heeft een gespecialiseerde huurderscommunicatietraining gekregen en er is een integraal backoffice team geïntroduceerd om huurderscontacten te verbeteren. Om dit te blijven monitoren is er een herhaling van het huurderstevredenheidsonderzoek gepland voor het najaar van 2025. De verhuurproductie gaat de goede kant op waarbij de leegstand ook minder wordt, maar hier moet HdK aan blijven werken. Bij Onderhoud zijn ook achterstanden en daar moet ook veel aandacht naartoe. Er wordt nu hard aan gewerkt om een goede meerjarenplanning op zetten waarbij we grote projecten en uitgaven in kaart kunnen brengen. De heer Meerstadt sluit af met een voorbeeld van een groot onderhoudsproject: de Cruquius.

De aanwezigen hebben geen vragen voor de heer Meerstadt waarna de voorzitter het woord geeft aan mevrouw Wijngaards voor het onderdeel Publiek en Leden.

Mevrouw Wijngaards start haar presentatie met de (nieuwe) merkvideo van HdK die ontvangen wordt met een enthousiast applaus. Ze geeft een toelichting bij deze video: deze gaat bijdragen aan meer (naams)bekendheid, laat duidelijk zien waar HdK voor staat en waar ze goed in is. Dit heeft HdK nodig om potentiële investeerders en schenkers aan te trekken.

Publiek en Leden

Vervolgens bespreekt mevrouw Wijngaards de ontwikkeling en groei van het ledenaantal en de (online) zichtbaarheid van HdK. De commerciële inkomsten zijn stabiel (d.m.v. evenementen, huwelijken en filmopnames). En er zijn diverse publieksactiviteiten georganiseerd.

Voor Huis Barnaart is een officiële museumregistratie verkregen en er zijn 13 museumhuizen met een hoge publiekswaardering. De verwachting is dat er per 1 januari 6 geregistreerde HdK musea zijn. Deze museumregistratie is een erkenning voor de collectie en het werk van HdK dat om huizen te conserveren en (mede door middel van de interieurs) het verhaal van 500 jaar woongeschiedenis te vertellen. Er zijn bijna 500 vrijwilligers actief voor HdK. Dit is echt een fundament onder het bestaan van HdK. Deze vrijwilligers zijn zeer trouw aan de Vereniging en er wordt mede door middel van trainingen in deze groep geïnvesteerd.

De omzet van de vakantiehuisen is met 60% gestegen en het best bezochte vakantiehuis is Huis Zonnehoeke in Warmond. Bijzonder is dat bij de schenking van dit vakantiehuis de wens werd uitgesproken dat zoveel mogelijk generaties kunnen genieten van dit vakantiehuis. Dat kan HdK mogelijk maken en het is mooi te zien dat dit huis nu zo populair is.

Meer dan 230 huizen in de collectie van HdK hebben bijzondere interieurs. Met een klein team, ondersteund door vele vrijwilligers, worden deze interieurs geregistreerd, schoongehouden en indien nodig gerestaureerd.

In 2024 heeft HdK een bijdrage ontvangen van de Vriendenloterij om een landelijk festival te organiseren: 'Hendrick's Karavaan'. Dit festival zal in 2025 van start gaan en de directie hoopt alle leden te mogen verwelkomen.

Tot slot bespreekt mevrouw Wijngaards de Fondsenwerving. Ze legt uit dat de grootste uitdaging op dit moment is dat er noodzakelijkerwijs meer uitgegeven wordt dan dat er inkomsten zijn. HdK is op zoek naar nieuwe inkomsten. Ter illustratie vertelt ze het verhaal van de oprichting: een groep mensen vond het belangrijk om bijzonder Amsterdams (en later Nederlands) erfgoed te bewaren voor de toekomst en te redden van de sloop. Nu is HdK wel "steenrijk" maar niet "cashrijk". Daarom vraagt mevrouw Wijngaards de achterban om mee te denken over hoe HdK meer inkomsten kan genereren. Mevrouw Van Kats (Teamleider fondsenwerving en communicatie) en mevrouw Wijngaards vernemen suggesties graag tijdens de pauze of later via telefoon of e-mail. Daarnaast is er een Bouwmeestersgeefkring gestart en hier zijn leden ook welkom.

Vanuit de zaal zijn er verder geen vragen naar aanleiding van de presentatie. Er volgt applaus uit de zaal.

Presentatie: Huis Jan de Jong

Als laatste punt voor de pauze geeft de voorzitter het woord aan de heer Carbo voor een presentatie over Huis Jan de Jong.

De restauratie van dit bijzondere huis uit 1968, eigenlijk een heel complex van gebouwen, tuinen en hoven, is dit jaar afgerond.

Architect Jan de Jong behoorde tot de Bossche School. Deze architectuur trekt wereldwijd liefhebbers aan die het vooral wiskundig benaderen. Daardoor verdwijnt de menselijke beleving soms naar de achtergrond. Je ziet dat ook aan foto's: altijd gestileerd maar nooit met mensen erin.

Terwijl de Bossche School-architecten juist vroegen: wat maakt een kamer, een ruimte, fijn om in te zijn? Ze ontdekten dat mensen van nature gevoel hebben voor goede verhoudingen, net zoals we valse tonen horen in muziek. Die herkenbare verhouding noemden ze het "plastische getal".

Jan de Jong noemde zijn huis een "Woon-Werk-Studiehuis" waar gezinsleven en architectenbureau volledig in elkaar overliepen. De architectuur bepaalde sterk het dagelijks leven van de bewoners.

Een nieuw uit te brengen boek bundelt alle kennis uit het restauratieproject. Het bevat verhalen van kinderen die er opgroeiden en toont hoe architectuur en leven verweven waren. In plaats van hoofdstukken gebruikt het boek "wandelingen" door het huis om de lezer de ervaring te laten meemaken. De leden zullen op de hoogte worden gebracht wanneer het boek beschikbaar is.

De voorzitter dankt de heer Carbo voor zijn presentatie en er volgt applaus uit de zaal.

5. Jaarrekening 2024

De voorzitter gaat na de pauze over tot het formele gedeelte van de vergadering en leidt de bespreking van de Jaarrekening 2024 in.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Moos, penningmeester van het Bestuur, om een korte toelichting op de resultaten en de financiële positie van de Vereniging te geven.

Mevrouw Moos start met de uitleg dat 2024 een bijzonder jaar is geweest. HdK wil goed voor haar panden zorgen en geeft daar ook veel geld aan uit. Dat is terug te zien in het negatieve saldo van de baten en de lasten. Wat positief is ten opzichte van de begroting is dat er veel is geschonken en nagelaten waardoor de baten fors meer zijn dan begroot. Desondanks is er een negatief resultaat en dat heeft de aandacht van de directie en het bestuur.

Vervolgens worden de uitgaven per doelbesteding besproken waarbij de trend is te zien dat er relatief minder aan restauraties en relatief meer aan voorlichting wordt uitgegeven. De uitgaven aan onderhoud zijn in stand gebleven.

Daarna worden het kasstroomoverzicht en de balans besproken. Er is meer liquiditeit vanwege de toegenomen financiering. De ontwikkeling van de netto leningen na aftrek van liquide middelen brengen in beeld welke omvang financiering HdK nodig heeft gehad en dat er in 2024 een flinke toename van deze financiering is geweest.

De voorzitter bedankt mevrouw Moos en voegt toe dat de accountant Abin de jaarrekening heeft goedgekeurd. De Financiële Commissie heeft de jaarrekening en controle doorgesproken en de heer Van Loo richt zich tot de zaal per videoboodschap. Daarin geeft de heer Van Loo (namens de Financiële Commissie) een toelichting op bespreking van de jaarrekening in de Financiële Commissie en het advies de jaarrekening goed te keuren. Hij benadrukt dat er aandacht nodig blijft voor het aantrekken van extra financiering. Hij bedankt de heer Van Bruggen voor zijn jarenlange bijdrage aan de Financiële Commissie (hij treedt uit die commissie) en hij heet de heer Cole welkom (in de verwachting dat de vergadering diens toetreden tot de Verenigingsraad straks goedkeurt).

De voorzitter dankt de heer Van Loo voor zijn toelichting. Vervolgens beantwoordt ze de vragen die over dit onderwerp al zijn binnengekomen.

- De heer Douma deed de suggestie om de statutaire bepaling "geen vervreemding van vastgoed" nog eens tegen het licht te houden. Het lid merkte op dat het niet zo zal zijn dat alle onderdelen van de portefeuille, vanuit erfgoed- of museaal oogpunt, even waardevol zijn. De voorzitter

reageert hierop met het volgende. Een niet-verkoop-verbod staat niet in onze statuten en kunnen we dus ook niet uit onze statuten verwijderen. In onze communicatie benadrukken wij 'eenmaal verworven panden blijven voor altijd in bezit'. Niet alleen wij, maar ook onze gevers vinden dit een belangrijk aspect van onze missie. Wij nemen dit 'voor de eeuwigheid'-beginsel serieus en gaan zorgvuldig om met dit uitgangspunt, aangezien het raakt aan de kern van ons werk en onze missie.

- Daarnaast vroeg het lid Douma zich af of het wellicht kan dat een statutenwijziging wordt overwogen waarbij de "niet vervreemden" bepaling wordt beperkt tot een nader te omschrijven deel van het vastgoed en de bepaling ten aanzien van externe financiering wordt aangepast in de zin van "geen langlopende schulden en beperking kortlopende schulden". Voor wat betreft de financiering reageert de voorzitter met het volgende. Volgens art. 2.2(h) van onze statuten kunnen wij 'leningen aangaan, doch slechts tot een zodanig bedrag dat de continuïteit van ons bezit als totaliteit daardoor niet in gevaar komt'. Dat is een belangrijke regel en we zouden deze zo willen laten. De vragensteller, de heer Douma, geeft in overweging, in zijn vraag, om dit aan te passen naar: 'geen langlopende schulden en beperking kortlopende schulden'. Wij begrijpen zijn vraag en de daarachter gelegen zorg, maar we vragen ook aandacht voor de andere kant: wij zijn als vereniging, met het werk dat wij doen, op de lange termijn gericht. Zo willen wij de flexibiliteit van lange termijn leningen niet via een statutair verbod uitsluiten. En dat is ook goed mogelijk zonder de continuïteit in gevaar te brengen. Daarvoor hebben we beleidsrichtlijnen. Verder kijken we uiteraard goed naar onze financiële resultaten, het 'verdienmodel' voor elk van onze activiteiten. We hebben verschillende panden die individueel een negatief financieel resultaat opleveren, maar sturen ook op het geheel. Dat is niet eenvoudig, maar belangrijk. Ook werken we aan het vergroten van onze inkomsten. Eén van de punten is dat we meer inkomsten uit geefgeld willen. Als component voor onze instandhoudingsopgave is dat van groot belang.
- De heer Douma stelde ook de volgende vraag: Kunt u toelichten hoe de forse besparing uit 'Voorlichting' gerealiseerd zal worden? In reactie daarop geeft de voorzitter aan te veronderstellen dat de vraag betrekking heeft op de begroting voor 2026. Die begroting is taakstellend en hierin zijn bewust een aantal besparingen opgenomen, waaronder bij de post Voorlichting. Onder meer doen wij meer digitaal, waardoor druk- en portokosten afnemen.
- Een ander lid, mevrouw Karemaker, heeft de volgende opmerking ingediend per e-mail: ik begrijp dat er vele redenen zijn om de cijfers te comprimeren en dan ergens te vermelden "in € 1000" (bedoeld wordt x € 1.000), ook in de toelichtende tekst. Maar het is inhoudelijk verhullend en komt de begrijpelijkheid en leesbaarheid voor niet deskundigen niet ten goede. De voorzitter stelt daarop dat deze wijze van noteren gebruikelijk is en juist bedoeld om de leesbaarheid te bevorderen. De gedane suggestie wordt in overweging genomen en bezien zal worden of een en ander kan worden verduidelijkt.

De voorzitter opent de vragenronde voor de aanwezigen in de zaal.

- De heer Van Geuns vraagt of de panden die onverkoopbaar zijn (omdat ze niet verkocht mogen worden) wel op de balans mogen staan. Het antwoord daarop is dat ze op de balans moeten staan omdat HdK ze vast verhuurt of op andere wijze gebruikt (als museumhuizen en voor verhuur als vakantiehuizen) en daarom een waarde hebben. In totaal heeft de collectie een boekwaarde van ruim 300 miljoen euro.
- De heer Douma start met een dankwoord aan de directie over het proces van het beantwoorden van zijn vragen die hij van tevoren heeft ingediend. Naar aanleiding van de antwoorden die eerder zijn gegeven heeft hij een aanvullende opmerking. Er zijn twee vragen los van elkaar beantwoord die wat hem betreft bij elkaar horen: het aantrekken van externe financiering leidt tot rentelasten en dat drukt op de exploitatie en de liquiditeitspositie van HdK en dat leidt tot een negatieve kasstroom. De inkomsten uit schenkingen, giften en nalatenschappen zijn (te) incidenteel. Er zit een enorme waarde in de collectie huizen van HdK en wellicht is het daarom goed om niet totaal uit te sluiten om een pand te verkopen als het noodzakelijk is om de liquiditeit van de Vereniging te kunnen waarborgen. De voorzitter dankt de heer Douma voor zijn pleidooi. Ze antwoordt dat bestuur en directie in gesprek zijn om te borgen dat de vaste opbrengsten in verhouding staan tot de uitgaven. Het is inderdaad niet de bedoeling om teveel afhankelijk zijn van de (zeer belangrijke) giften en donaties.

Er zijn geen andere vragen vanuit de zaal en de voorzitter sluit de bespreking van de Jaarrekening 2024 af.

De voorzitter brengt het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening in stemming, volgens de gebruikelijke stemprocedure. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen. De jaarrekening wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

6. Decharge

Vervolgens kom het verlenen van decharge aan de Bestuursleden voor het gevoerde beleid aan de orde. Omdat er geen vragen vanuit de zaal zijn, brengt de voorzitter het voorstel in stemming. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen. Daarop constateert de voorzitter dat het besluit om decharge te verlenen aan de Bestuursleden met algemene stemmen is genomen.

Dan komt het voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de Financiële Commissie voor hun werkzaamheden aan de orde. Er geen vragen vanuit de zaal en de voorzitter brengt het voorstel in stemming. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen. Daarop constateert de voorzitter dat het besluit om decharge te verlenen aan de leden van de Financiële Commissie met algemene stemmen is genomen.

7. Benoeming accountant

De voorzitter wil graag voorstellen dat Abin voor 2025 en volgende jaren als accountant wordt benoemd. Omdat er geen vragen vanuit de zaal zijn, brengt de voorzitter het voorstel in stemming. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen. Daarop constateert de voorzitter dat het voorstel tot aanwijzing van Abin Accountants tot accountant voor de boekjaren 2025 en verder unaniem is aangenomen.

8. Voordracht tot herbenoeming in het bestuur

De voorzitter geeft de voorzittershamer aan de vicevoorzitter, de heer Bosman, omdat een voorstel tot herbenoeming van haarzelf aan de orde is. De heer Bosman geeft een korte toelichting op de voordracht tot herbenoeming van mevrouw Hofsté als bestuurslid en voorzitter. Hij noemt ook de redenen om hierbij gebruik te maken van de statutaire mogelijkheid om een bestuurslid bij uitzondering voor een vierde termijn te benoemen. Die redenen werden ook al benoemd in de bij de agenda gevoegde toelichting. Daarnaast geeft de heer Bosman uitleg over de werkwijze van de Benoemingscommissie. Hij laat weten dat deze commissie - maar ook het voltallig bestuur - de voorgestelde herbenoeming van harte aanbeveelt.

Er zijn geen vragen vanuit de zaal. De heer Bosman brengt het voorstel in stemming. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen. Daarop constateert de heer Bosman dat het voorstel tot herbenoeming van mevrouw Hofsté met algemene stemmen is aangenomen. De heer Bosman geeft het voorzitterschap weer over aan mevrouw Hofsté.

9. Voordracht tot (her)benoemingen in de Verenigingsraad

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt, te weten het voorstel voor een tweetal herbenoemingen en een benoeming in de Verenigingsraad. De voorzitter vermeldt dat de heer Van Bruggen aan het einde van zijn derde zittingstermijn is gekomen. Hij zal derhalve afscheid nemen van de Verenigingsraad. Daarnaast heeft mevrouw Peijs aangegeven te zullen stoppen.

De voorzitter legt uit dat het bestuur bij de voordracht voor de Verenigingsraad heeft samengewerkt met de Benoemingscommissie voor herbenoemingen en het vinden van de geschikte nieuwe leden, passend bij het profiel.

Dan brengt de voorzitter de voorstellen tot herbenoeming van de heer Beekhoven van den Boezem en de heer Tussenbroek in stemming. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen. Daarna constateert de voorzitter dat beide voorstellen tot herbenoeming met algemene stemmen zijn aangenomen.

De voorzitter geeft aan verheugd te zijn dat ook overgegaan kan worden tot de benoeming van een nieuw

lid in de Verenigingsraad. De voorgedragen kandidaat, de heer Cole, is vandaag aanwezig en stelt zich kort voor.

Het voorstel tot benoeming van de heer Cole wordt in stemming gebracht. Er zijn geen nee-stemmers en geen onthoudingen. Daarop constateert de voorzitter dat het voorstel tot benoeming van de heer Cole tot lid van de Verenigingsraad met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter sluit dit agendapunt af met een dankwoord voor mevrouw Peijs en de heer Van Bruggen voor hun jarenlange betrokkenheid bij en werkzaamheden voor de Vereniging.

10. Voorstel tot Statutenwijziging

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, de heer Stokkermans, om een toelichting te geven. De heer Stokkermans zegt dat Hendrick de Keyser staat voor topkwaliteit en dat ook nastreeft in haar governance. Een onderdeel van deze kwaliteitsbewaking is een maximum instellen van drie termijnen voor (her)benoemingen van bestuurs- en verenigingsraadleden. Het Bestuur stelt daarom voor de laatste zin van artikel 8.2 van de statuten te schrappen. Deze zin laat toe dat bestuursleden voor een vierde termijn benoemd kunnen worden, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Na deze algemene ledenvergadering is aan deze mogelijkheid geen behoefte meer. Lopende vierde termijnen kunnen dan nog worden afgemaakt. Het voorstel houdt tevens machtiging in aan ieder bestuurslid om de akte van statutenwijziging te doen passeren. Het voorstel tot statutenwijziging is goedgekeurd door de Verenigingsraad.

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit voorstel. Er is één vraag uit de zaal.

- Wat is de letterlijke tekst van de wijziging? Het antwoord is dat de laatste zin geschrapt wordt uit artikel 8.2.

De voorzitter gaat over tot de gebruikelijke wijze van stemmen. Er is één nee-stemmer en één onthouder. De voorzitter constateert dat het voorgestelde besluit tot statutenwijziging is genomen.

11. Voorstel aanpassing aanbod en verhoging contributie lidmaatschap

De voorzitter vraagt mevrouw Wijngaards een toelichting te geven op dit voorstel. Mevrouw Wijngaards geeft aan dat het voorstel is om het lidmaatschapsmodel te versimpelen. Het voorstel is om naar één type lidmaatschap te gaan waarbij iedereen gratis toegang heeft tot de museumhuizen. Er wordt een lidmaatschap voor de smalle beurs toegevoegd en het jongerenlidmaatschap blijft gehandhaafd.

De voorzitter opent de vragenronde voor de zaal.

- De eerste vraag vanuit de zaal is een technisch punt. In de stukken staat (in tegenstelling tot de presentatie) dat een partnerlidmaatschap 30 euro is. Dit wordt opgehelderd: het bedrag van 30 euro klopt.
- De volgende vraag vanuit de zaal is waarom de contributie ten opzichte van het lid+bedrag omlaag gaat. Dit is omdat het ook belangrijk is om laagdrempelig te zijn om lid te worden. Het doel is om het aantal leden te vergroten.
- De heer De Jonge vraagt hoe wordt vastgesteld wat een 'smalle beurs' is. Hoe maak je er een sluitend systeem voor? Mevrouw Wijngaards reageert dat sommige gemeentes een systeem hebben (zoals de stadspas) waarmee dit vastgesteld kan worden. Maar we moeten en willen vertrouwen op de eerlijkheid van de mens. Er gaat met deze optie geëxperimenteerd worden om te ervaren of dit goed werkt.
- Er wordt gevraagd om een vriendelijker naam voor het lidmaatschap voor 'smalle beurs'. De voorzitter antwoordt dat we dit mee zullen nemen.
- Mevrouw Prust vraagt of het mogelijk (blijft) om meer te doneren dan alleen de contributie. Mevrouw Wijngaards antwoordt bevestigend.
- Mevrouw Serné vraagt of er cadeaulidmaatschappen zijn. Mevrouw Wijngaards antwoordt bevestigend.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Er is één nee-stemmer en één onthouder. De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

10. Rondvraag

De voorzitter vraagt of er punten voor de rondvraag zijn.

Mevrouw Friebel vraagt of het Toegankelijke Pandenboekje weer in het leven geroepen kan worden, vooral het bezoek aan (normaal niet te bezoeken) privé huizen wordt door haar gemist. Ook mist ze een jaarplanning zodat het bezoek vooruit te plannen is. Mevrouw Wijngaards antwoordt dat in de cultuuragenda op de website diverse 'bezoeken aan huizen' te reserveren zijn (vaak exclusief voor leden). Mevrouw Wijngaards gaat er met het team verder naar kijken.

De heer Kromhout vraagt of de nieuwe merkvideo ook beschikbaar is om te delen met vrienden en kennissen. Het antwoord is dat er na de ALV een bericht komt waarin een link van de film staat.

11. Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering af om 16:17 uur.

Vastgesteld en getekend op