

Vereniging Hendrick de Keyser
Notulen Algemene Ledenvergadering, zaterdag 20 juni 2015
Aanvang 14.00 uur, locatie: Noorderkerk, Noordermarkt 44 te Amsterdam

De Algemene Ledenvergadering wordt bijgewoond door ca. 130 leden.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen hartelijk welkom en memoreert opnieuw de nauwe relatie tussen de plaats van vergadering en de naamgever van de Vereniging, net als vorig jaar in de Zuiderkerk.

Hij licht vervolgens kort de nieuwe opbouw van de agenda toe, waarbij het formele gedeelte voor de pauze is geplaatst en de meer inhoudelijke onderdelen erna. Er is in beide gedeeltes voorzien in een rondvraag aan het eind.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 juni 2014

De notulen waren te raadplegen op de website van de Vereniging. Daarnaast lagen ze ter inzake bij het secretariaat.

Er blijken geen vragen over of opmerkingen naar aanleiding van de notulen te zijn, zodat deze worden vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

3.1 Berichten van verhindering

Berichten van verhindering zijn ontvangen van diverse leden, namelijk:

De heer mr. ing. B.F. Barendse, Bloemendaal

De heer J.F.H.H. Beekhuizen, Amsterdam

De heer ir. K. de Boer, Loenen aan de Vecht

De heer F.J. van Bruggen, Bussum

Mevrouw H.A.G. van Heerde Brinkman, Zwolle

De heer L.M.W. van Grunsven, Maarssen

De heer F.Q.J.L. Hoebens, Tegelen

Mevrouw J.P. Houtman-Husen, Rotterdam

De heer M.C.A. Jongste, Rotterdam

Mevrouw P.W. Kruseman, Amsterdam

De heer J.H.M. Lindenbergh, Aerdenhout

De heer E. Munnig Schmidt, Loenen aan de Vecht

Mevrouw P.M. Noordervliet, Amsterdam

Mevrouw J.V.E.M. Schölvinc-Swane, Aerdenhout

De heer A.J. Stomphorst, Kampen

De heer H.B. van Wijk, Ridderkerk

3.2

Buiten deze berichten zijn er geen ingekomen stukken.

3.3

De voorzitter doet vervolgens enkele mededelingen. De eerste betreft de leegstand. Tot vreugde van het bestuur is de leegstand het afgelopen jaar merkbaar teruggedrongen, een tendens die zich ook in 2015 lijkt

voort te zetten. Het niveau van voor de crisis is nog niet bereikt, maar de inspanningen op dit terrein werpen hun vruchten af. De Vereniging blijft erop gespist de leegstand verder te reduceren.

Het ledenaantal is na jaren van gestage groei in 2014 iets teruggelopen. Aanmeldingen en opzeggingen resulteerden in een negatief saldo van 101. Het streven is op herstel van de groei gericht.

4. Besluit fusie Vereniging Hendrick de Keyser met Vereniging Restauratiefonds Cellenbroederenhuis en Vereniging Oud Sint-Annaland

De voorzitter leidt dit agendapunt kort in, waarbij hij de fusiepartners introduceert en refereert aan de redenen om tot fusie over te gaan en aan de procedure die tot nu toe is doorlopen. Voor een uitgebreidere toelichting geeft hij het woord aan de secretaris, de heer Schulting.

De secretaris neemt vervolgens met de vergadering de tekst van het fusievoorstel door en beklemtoont de meest relevante passages.

De heer Verhoeven (P.) informeert of behalve de in het voorstel vermelde en bij de toelichting genoemde voordelen er ook nadelen aan de fusie kleven. De voorzitter antwoordt dat zulks niet het geval is, of het moest de omslachtige procedure zijn, waarmee de fusie gerealiseerd moest worden. De secretaris legt nog eens de ratio van de fusie zelf uit en daarnaast die van de gecompliceerde en tijdrovende procedure.

De heer Stroet (J.J.G.) informeert wat met de subsidie gebeurt, die één van de fusiepartners ontving. De directeur antwoordt, dat deze eenmalige subsidie inmiddels is uitgekeerd en afgehandeld.

De heer Vermeulen (T.) vraagt hoe de door de gekozen procedure bespaarde kosten zich verhouden tot de notariskosten, die de Vereniging heeft moeten maken. De secretaris vertelt dat in 2013 toen voor de desbetreffende procedure gekozen werd een gunstiger uitkomst verwacht werd, dan in feite het geval zal zijn. Uiteindelijk resulteerde slechts een gering voordeel en het is dan ook de vraag, of de gang van zaken voor herhaling vatbaar is.

De heer Gransberg (D.) vraagt of de leden van de fusiepartners kunnen worden bewogen lid van Hendrick de Keyser te worden. De voorzitter antwoordt, dat alle leden van de beide verenigingen al lid van de onze waren: als voormalige stichtingen hadden zij geen andere leden dan de bestuursleden van Hendrick de Keyser.

De voorzitter verklaart:

- dat het bestuur van de Vereniging een voorstel heeft gedaan tot het nemen van een besluit conform het na te noemen voorstel tot fusie;
- dat het bestuur van de Vereniging daarvoor de goedkeuring heeft verkregen als bedoeld in artikel 10 lid 3 en lid 4 van de statuten van de Vereniging (de 'Statuten');
- dat tot het houden van deze vergadering is opgeroepen bij brief van 29 mei 2015;
- dat tot het houden van deze vergadering is opgeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste veertien (14) dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend, zulks overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 19, lid 1, van de Statuten;
- dat in deze oproeping de te behandelen onderwerpen zijn vermeld, in het bijzonder het voorstel te besluiten tot fusie tussen de Vereniging als verkrijgende vereniging en:
 1. de statutair te Tholen (feitelijk adres: 1016 BP Amsterdam, Herengracht 172) gevestigde vereniging **Vereniging Oud Sint-Annaland**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41114923 (de 'Verdwijnende Vereniging I'); en
 2. de statutair te Nijmegen (feitelijk adres: 1016 BP Amsterdam, Herengracht 172) gevestigde vereniging **Vereniging Restauratiefonds Cellenbroederenhuis**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09104334 (de 'Verdwijnende Vereniging II'), als verdwijnende verenigingen;
- dat de tekst van het voorstel tot fusie is bekend gemaakt door publicatie op de website van de Vereniging;
- dat de stukken betreffende de fusie, waaronder het voorstel tot fusie, zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister van de betrokken Kamers van Koophandel en ten kantore van de Vereniging en die nederleggingen zijn aangekondigd in de Telegraaf van 24 april 2015;

- dat aan de leden van de Vereniging desgevraagd de tekst van het voorstel tot fusie ter vergadering is uitgereikt;
- dat het voorstel tot fusie ter vergadering door de voorzitter en de secretaris, beiden voornoemd, aan de hand van de tekst daarvan is besproken en aldus aan de leden van de Vereniging de fusie, met haar aanleiding en haar gevolgen, is toegelicht;
- dat op grond van artikel 2:317 lid 3 van het Burgerlijk wetboek een besluit tot fusie wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit tot wijziging van de statuten;
- dat de Statuten de mogelijkheid tot wijziging van de Statuten openen, zulks gezien artikel 20 van de Statuten;
- dat blijkens artikel 20 van de Statuten de algemene ledenvergadering het orgaan is bevoegd om, op voordracht van het bestuur, te besluiten tot het wijzigen van de Statuten;
- dat blijkens artikel 20, lid 3, van de Statuten het besluit tot wijziging van de Statuten dient te worden genomen in een algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Daarna verzoekt hij de vergadering te stemmen over het fusievoorstel en de machtiging van de bestuurders en de directeur om de akte van fusie te doen passeren en de fusie te doen verwezenlijken. Met behulp van de eerder uitgedeelde stembriefjes wordt de stemming gehouden: tegen: geen; onthoudingen: geen; voor: allen, waarna de voorzitter verklaart dat met algemene stemmen het voorstel aanvaard is.

5. Bespreking Jaarverslag 2014

De voorzitter informeert of er algemene vragen of opmerkingen over het jaarverslag zijn, voorafgaand aan de nadere bespreking van de jaarrekening.

De heer Verhoeven (P.) complimenteert het Bestuur met de inhoud van het verslag en spreekt de nadrukkelijke wens uit, dat de vormgeving ervan in de toekomst niet aan modieuze veranderingen, in het bijzonder op het gebied van het formaat, onderhevig zal zijn. Met applaus onderstreept de vergadering zijn opmerking. De voorzitter stelt het algemene gedeelte van het jaarverslag vervolgens vast.

6. Bespreking en vaststelling Jaarrekening 2014 (onderdeel Jaarverslag 2014)

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester voor een korte toelichting. Zij stipt enkele punten uit de jaarrekening aan: het beperkt negatieve saldo op de Staat van baten en lasten, de verheugende voortgezette bijdrage van de BankGiro Loterij, de toegenomen baten uit de huurbijdragen, waaraan bijzondere aandacht is besteed, de hoge quote (meer dan 90% van de baten en van de lasten) aan de doelbestedingen en tenslotte de balansverhoudingen, waarbij het eigen vermogen ruim boven de kritische grens van 62.5 % is gebleven.

De heer Achten (J.) informeert naar de inhoud van de langlopende vorderingen. De directeur antwoordt dat het hier vorderingen op lijfrenten in verband met schenkingen van panden betreft. De heer De Vries (J.R.C.) maakt kenbaar dat hij liever had gezien dat de gehele donatie van de BankGiro Loterij in de jaarrekening als bate was opgenomen, in plaats van de helft. De later te besteden helft zou zijns inziens beter als bestemmingsreserve kunnen worden geboekt. De penningmeester antwoordt dat dit juist zou zijn als het gehele bedrag in 2014 was uitgekeerd. Doch het bedrag van € 1.200.000 is in het boekjaar 2014 toegezegd en in 2015 uitbetaald. De voorzitter vraagt of de vergadering de Raad van Commissarissen en het Bestuur décharge verleent voor de jaarrekening 2014. Onder applaus bevestigt de vergadering deze décharge.

7. Voordracht (her)benoemingen

- **Bestuur**

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de herbenoeming van de secretaris, de heer Schulting, tot 31 december 2015. Deze gaat daarmee graag akkoord.

Vervolgens stelt hij de voordracht van de heer Van den Eerenbeemt als nieuw bestuurslid aan de orde. Met zijn benoeming wordt de notariële competentie binnen het Bestuur gecontinueerd na het vertrek van de huidige secretaris.

De heer Van den Eerenbeemt stelt zichzelf kort voor en zijn benoeming wordt met applaus goedgekeurd.

- **Raad van Commissarissen**

De voorzitter deelt mede dat de heer Bandell helaas om gezondheidsredenen zijn commissariaat moet neerleggen. Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet en wenst hem veel sterkte.

De heer Schimmelpenninck is aan het eind van zijn ambtstermijn. Op de laatste vergadering van de commissarissen is hem reeds dank betuigd.

Herbenoeming is mogelijk van mevrouw Sorgdrager en de heer Ten Cate. De vergadering volgt met instemming de voordracht daartoe van het Bestuur.

Tenslotte deelt de voorzitter mee, dat het Bestuur twee nieuwe kandidaten bereid heeft gevonden om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen, mevrouw S.M. Dekker voormalig minister van VROM en de heer F. Elderson, directeur van de Nederlandse Bank. Hun benoeming wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.

8. Rondvraag

De heer De Vries (J.R.C.) merkt naar aanleiding van p. 8 van het Jaarverslag op, dat ondanks het daar gestelde de Vereniging er niet in geslaagd is alle aan haar toevertrouwde panden voor altijd te behouden. De directeur wijst erop dat het bij de verloren gegane panden vooral om oorlogsschade en brand ging en bij het viertal vervreemde panden om overdracht aan andere partijen *om niet* die de instandhouding van de panden wilden en konden bevorderen.

Op p. 19 had de heer De Vries (J.R.C.) het stucwerk in het Gemeenlandshuis aan de Diemerzeedijk liever als ‘rijk’ dan als ‘bombastisch’ getypeerd gezien. Spreker vond voorts de aanwezigheid bij het televisieprogramma over het Gemeenlandshuis te Maassluis aan de magere kant en informeert of de Zuid-Hollandse leden speciaal waren uitgenodigd. Dat was niet het geval. Het programma zal overigens waarschijnlijk niet meer in deze vorm worden uitgezonden. De heer de Vries (J.R.C.) informeert vervolgens waarom de Vereniging geen partij was bij de verkoop van het gemeenlandshuiscomplex te Edam. De directeur antwoordt dat de Vereniging in het algemeen niet kan en niet wil optreden als een marktpartij. Wanneer overheden hun monumenten op de markt brengen is derhalve voor haar geen rol weggelegd. Tenslotte spreekt de heer De Vries (J.R.C.) zijn afschuw uit over de transparante inbouw in het pand Boothstraat 2a in Utrecht. De directeur legt er de nadruk op, dat ongeacht de esthetische appreciatie de inbouw reversibel is en dus geen fysieke aantasting van het monument vormt.

Verwervingen en restauraties 2014 voorafgegaan door een toelichting op de Noorderkerk

- **Toelichting op de Noorderkerk**

Na een pauze opent de voorzitter het tweede deel van de vergadering, dat wordt begonnen met een korte lezing over de Noorderkerk door het bestuurslid prof. dr J.B.H. de Haan. Deze laat zijn licht schijnen zowel over de historische context van de totstandkoming van het gebouw en de rol daarbij van Hendrick de Keyser als ontwerper, als over de externe en interne kenmerken van de kerk. De spreker wijst verder op architectonische verwantschappen en in het bijzonder op enkele Nederlandse kerken, die in navolging van de Noorderkerk gebouwd zijn.

- **verwervingen 2014**

De directeur neemt vervolgens het woord om de vergadering op de hoogte te stellen van de verwervingen in 2014. Daaraan voorafgaand behandelt hij een voorgenomen verwerving. Het betreft de Villa Rams Woerthe te Steenwijk, een nagenoeg integraal bewaard monument van Jugendstil uit 1899. Kort wordt ingegaan op de ruimtelijke conceptie, de fraaie decoratieve details van exterieur en interieur en op de groene omgeving en de bijgebouwen, waaronder een plantenkas en ijskelder. De directeur spreekt de hoop uit, dat hij op de volgende ledenvergadering

de daadwerkelijke verwerving van het grote pand kan aankondigen.

Daarna komt het Van Eysingahuis aan de orde, dat in 2014 aan de collectie van de Vereniging is toegevoegd. De directeur schaaft het huis onder de kwetsbare en bewerkelijke panden, die niet aan de markt mogen worden overgelaten, omdat in dat geval de cultuurhistorische waarden ervan niet gegarandeerd zouden kunnen worden. Het oudste deel van het complex, het eigenlijke Van Eysinga-huis, is bovendien bijzonder interessant omdat het in fasen tot stand is gekomen tussen 1781 en 1806 en daarmee zowel een rijpe fase van Louis XVI, als een zeer late met elementen van overgang naar Empire representeert. Het complex vergt een ingrijpende verbouwing. Na het vertrek van het Fries Museum worden de functies ervan aangepast. De meest prestigieuze vertrekken blijven toegankelijk. Om de exploitatie rond te krijgen, worden andere gedeelten als woningen en kantoor ingericht.

Een heel ander type verwerving vormt de Gouden Berg en het daarbij behorende stijfselfabriekje. Deze panden in het centrum van het dorp Tegelen sluiten aan bij het eerder door de Vereniging aangekochte Kranenbreukershuis. In gerestaureerde vorm dragen ze bij tot het herstel van het historische dorpsgezicht.

- **restauraties 2014**

Hierna neemt mevrouw Finaly het woord om één en ander over de lopende restauraties mee te delen. De Gouden Berg c.a. komt opnieuw aan bod. Het interieur van het complex blijkt nog verscheidene oude onderdelen te bevatten, zoals gespelderde plafonds in diverse varianten en oude tegelvloeren. Daarnaast krijgt de bouwvallige toestand van met name het stijfselfabriekje aandacht. Getoond wordt hoe het herstel vordert en hoe de nieuwe bestemmingen zullen zijn.

Van een andere orde is een ingreep een zeventiende-eeuwse stolpboerderij in Westerblokker. Hier werd een huurmutatie aangegrepen om tot een nieuwe indeling van het pand te komen, die meer past bij de wensen van huurders. Na realisatie is het pand daadwerkelijk verhuurd.

Een voorbeeld van een zeer ingrijpende renovatie/restauratie vormt de Olofspoort, een straatje in Amsterdam, waarvan de Vereniging één zijde bezit. Hier was een asbestsanering aanleiding om de huisjes een grote beurt te geven. Spectaculair was de steigerbouw, die het gehele straatje overkapt. Toen de steigers eenmaal stonden, werd niet alleen de asbest aangepakt, maar ook metsel- en schilderwerk uitgevoerd en modernisering van de badkamers en keukens aangebracht. Al met al een omvangrijk karwei, waarbij goede communicatie met alle betrokkenen, niet in het minst de bewoners, van groot belang was.

Tenslotte behandelt mevrouw Finaly het Huis Barnaart een Haarlems stadspaleis met empirekenmerken. Dit pand vergt zowel door zijn grootte als door zijn intrinsieke architectonische kwaliteiten zeer veel aandacht van de afdeling Instandhouding van de Vereniging. Er is uitvoerig bouwhistorisch onderzoek gedaan, in het bijzonder naar de oorspronkelijke kleurstellingen en afwerkingen, die thans weer worden hersteld of opnieuw aangebracht. Een voorbeeld is het stucco lustro (imitatie-marmer) dat in de Marmerzaal is toegepast. De Vereniging hoopt deze spectaculaire restauratie in 2015 af te ronden.

Na afloop van deze presentaties informeert de directeur of er vragen of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud zijn.

Mevrouw Willebrands (A.M.E.A.) vraagt of de beeldpresentatie, mede omdat de hinderlijke lichtinval het bekijken van de afbeeldingen moeilijk maakte, op de site van de Vereniging kan worden gezet. De directeur zegt toe deze goede suggestie te zullen volgen.

Omdat er verder geen andere vragen bleken te zijn, sluit hij namens de voorzitter tenslotte de vergadering.

De vergadering wordt om 15.20 uur gesloten.

Vastgesteld en getekend op 25 juni 2016 te Amsterdam

drs. H.J. Brouwer
voorzitter

mr. H.J.M van den Eerenbeemt
secretaris