



## **Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer**

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2018  
om 19:45 uur in de Dorpskerk van Huizum, Leeuwarden.

Voorafgaand van de vergadering is er om 19.00 uur gelegenheid een korte rondwandeling over het kerkhof te maken onder leiding van de heer Peter de Haan, waarbij onder meer stil zal worden gestaan bij het graf van mr. P. C. J. A. Boeles, archeoloog en belangrijk bestuurslid van het Fries Genootschap.

Aanwezig: D. van der Schaaf, J. Wartena, L. Tuin, M. Seffinga, A. Hellinga, R. Bremer, J. van der Weij, S. Schoustra, K. Henstra, J. Salverda, L. Scholte, M. de Lange, R. Radetsky, B. de Vries, S. Halbesma, G. Mast, J. Woudstra, E. Makkes van der Deijl-Stam, A.E. Duursma-Olthuis, H. Okkema, S. van der Meulen, S. Krul, J. van der Kuur, J. Taekema, K. Callens, H. Goslings, L. Verhart, P. de Haan, H. Spanninga, E. Kramer, R. Mud.

### **1. Opening en vaststelling van de agenda**

De voorzitter heet een ieder welkom, opent de vergadering en stelt de agenda vast. Een speciaal woord van welkom is er voor de heer dr. Leo Verhart uit Swalmen, die vanavond een lezing zal verzorgen over *Drie kenmerkende karakters in de archeologie van het Noorden: Boeles, Holwerda en Van Giffen*.

### **2. Mededelingen**

Er zijn geen mededelingen.

### **3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2017**

Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan notulist Romana Bremer.

### **4. Jaarverslag van de secretaris over 2017**

Het jaarverslag is ter inzage op de website van het Genootschap geplaatst en tijdens de vergadering op papier voor handen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **5. Jaarverslag van de penningmeester over 2017**

De concept jaarrekening is op voorhand ter inzage gelegd en is ook gepubliceerd op de website van het Genootschap. De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarstukken. Hij schetst de verdeling van de beleggingen over de verschillende rekeningen en de opbrengsten daarvan. Naar aanleiding van een opmerking van de kascommissie op de vorige Algemene Ledenvergadering zijn er gesprekken met ABN/AMRO gevoerd over de berekening en de hoogte van de beheerskosten. De penningmeester constateert een probleem met betrekking tot een afzonderlijk aangehouden pakket aandelen RELX (voormalig Elsevier) in relatie tot het door het Genootschap gehanteerde beleggingsprofiel.

Het Eigen Vermogen is in het boekjaar toegenomen met € 43.000 tot een totaal van 2,6 miljoen euro. Een punt van zorg blijft het afnemen van de contributieopbrengsten als gevolg van de daling van het aantal leden van het Genootschap. Als de jaarlijkse betalingen worden afgezet tegen de jaarlijkse inkomsten dan kan het Genootschap, bij de huidige rendementen en bij ongewijzigd beleid, haar uitgangspunt het 'in lengte van dagen zijn activiteiten op hetzelfde niveau (...) blijven houden' niet volhouden zonder in te teren op haar vermogen.

### **6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie**

De leden Goslings, Tuin en de Haan hebben zitting in de kascommissie. De heer Goslings voert namens de commissie het woord. Hij begint met een kort overzicht van het controleproces: naast een basiscontrole van kas en jaarrekening is onderzoek gedaan naar de financiële risico's. De commissie komt tot de conclusie dat de uitgaven naar behoren verantwoord zijn en dat de administratie in goede staat is. Ten aanzien van de financiële risico's constateert de commissie dat het aandelenpakket RELX niet past binnen het beleggingsbeleid met betrekking tot risicospreiding en evenmin binnen het beperkt defensief beleggingsprofiel. De commissie adviseert de RELX positie te liquideren en de opbrengst te integreren in het ABN/AMRO beleggingsfonds. Daarnaast geeft de commissie in overweging het risicoprofiel eventueel te verhogen van beperkt defensief naar beperkt offensief. Gezien haar bevindingen stelt de commissie voor het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid van boekjaar 2017. De vergadering bevestigt de decharge met applaus.

Als nieuw lid van de kascommissie wordt benoemd de heer J. Woudstra uit Leeuwarden.

## 7. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2019

De omvang van de begroting voor 2019 daalt iets. Er is een lagere opbrengst uit contributies voorzien en de uitgaven voor PR & Marketing zijn lager ingeschat. De vergadering gaat akkoord met een kleine verhoging van de contributie van € 42,50 per jaar naar € 44,50 per jaar. Bij betaling door middel van automatische incasso wordt een korting verleend van € 2,00.

## 8. Nieuws over het Fries Museum en de collectie van het Genootschap

De directeur van het Fries Museum de heer Kris Callens begint zijn uiteenzetting met goed nieuws over de bezoekersaantallen van het Museum die de verwachtingen overtreffen. Vervolgens doet hij verslag van het beheer van de collectie van het KFG. Om te komen tot een beter beheer is in het tweede kwartaal van dit jaar begonnen met het ontzamen. Het scheiden van het kaf en het koren. Momenteel vindt er een versnelling in het scheidingsproces plaats, doel is nog steeds om eind 2020 klaar te zijn. De waardevolle stukken worden overgebracht naar het Kolleksjesintrum Fryslân. Een probleem waar men tegen aan loopt is dat van sommige items niet bekend is wie de eigenaar is. Totdat het tegendeel blijkt worden deze gerekend te behoren tot de collectie van het KFG.

Een ander groot project waar momenteel aan gewerkt wordt is het Deltaplan digitalisering (onder leiding van Tresoar). Het gaat er om digitale bestanden aan elkaar te koppelen en deze zichtbaar te maken voor het publiek.

Voor de tentoonstelling *Escher op reis* heeft het museum een prent van Escher aangekocht. Alle andere getoonde afbeeldingen betreffen bruiklenen. In het slotweekend van LF Culturele Hoofdstad 2018 is de opening van de tentoonstelling *Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw*. Voor deze tentoonstelling heeft het museum heel veel uit eigen collectie kunnen putten. Dat toont maar weer eens de rijkdom van Friesland in deze periode.

In de personele sfeer hebben zich ook veranderingen voor gedaan. Nelleke IJssennagger, in november 2017 gepromoveerd op het proefschrift: *Central because Liminal: Frisia in a Viking Age North Sea World*, is naar Engeland vertrokken waar zij een betrekking bij de National Trust heeft aangenomen. Dit brengt voor het Museum enige zorg mee rondom de samenstelling van de Vikingen tentoonstelling. De nieuw benoemde conservator Terpencultuur en Middeleeuwen Diana Spiekhout, die momenteel nog werkt aan haar dissertatie over Middeleeuwse kastelenlandschappen in het Oversticht (1050-1425 AD), bruist van ideeën over de opzet van de tentoonstelling (“hebben wij ook gevingd?”). Er is samenwerking gezocht met het Deense Vikingmuseum in Roskilde en er wordt door leerlingen van de Friese Poort te Sneek gewerkt aan de bouw van een Vikingschip. Er zijn 153 Friese Viking voorwerpen opgenomen in de tentoonstelling, er verschijnt een speciaal nummer van Historisch tijdschrift *Fryslân* en er komt een exclusieve rondleiding voor leden van het KFG.

Na 41 jaar als conservator Mode & Textiel is Gieneke Arnolli in augustus 2018 met pensioen gegaan. Ze komt overigens terug als vrijwilligster. Nieuw benoemd is Eveline Holsappel als conservator Erfgoed 16<sup>e</sup> – 20<sup>ste</sup> eeuw. Zij heeft ervaring opgedaan als conservator in het National Museum of Wales in Cardiff, Museum Arnhem en Gemeentemuseum Den Haag.

Nadat de heer Callens zijn verslag heeft afgerond is er een vraag uit de zaal naar aanleiding van zijn opmerking betreffende het ontzamen: ‘er moeten kubieke meters gemaakt worden’. Dit wekt bij de vragensteller de indruk dat kwantiteit boven kwaliteit gaat. De heer Callens antwoordt dat het ontzamen aan strenge regels gebonden is en dat er niet lichtzinnig beslist wordt. Stukken die niet meekunnen worden eerst aan andere musea aangeboden of aan opleidingen om dienst te doen als ‘lesmateriaal’ waarbij te denken valt aan restauratieopleidingen. Aan de andere kant ligt er ook een duidelijke opdracht van de Provincie Fryslân om 20 % te ontzamen.

De voorzitter voegt daar nog aan toe dat er een commissie uit het bestuur van het KFG is gevormd die het ontzamen nauwlettend volgt. Daarmee sluit hij dit agendapunt af.

## **9. Rondvraag**

De heer J. van der Kuur uit Waaxens brengt zijn complimenten over voor de mooie uitgave van de laatste Vrije Fries. Hij wordt daarin bijgevallen door de voltallige vergadering. De voorzitter zal de complimenten overbrengen aan de redactie.

De heer P. de Haan heeft de vraag of er een speciale Rembrandt en Saskia website komt. De voorzitter zegt dat dit bij zijn weten niet het geval is.

Tot slot stelt de heer Goslings voor een commissie uit de leden te benoemen om het ontzamelen te begeleiden. De voorzitter antwoordt dat gelet op de werkbaarheid gekozen is voor een commissie uit het bestuur. En daarmee sluit hij het eerste deel van deze Algemene Ledenvergadering af.

## **10. Pauze.**

## **11. Lezing.**

Aan de hand van lichtbeelden geeft dr. Leo Verhart uit Swalmen een uitermate boeiende lezing over "Drie kenmerkende karakters in de archeologie van het Noorden: Boeles, Holwerda en Van Giffen."

## **12. Sluiting.**

Tegen 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst een ieder wel thuis.

Ritske Mud, 15-09-2018.