

Algemene ledenvergadering 2017

Aula Groninger Museum, Groningen, vrijdag 6 oktober 2017, jaarvergadering: 11:00-11:30; prijs: 12:10-12:30

1.

WELKOM

Voorzitter Annette de Vries opent de vergadering om 11:00u. Aanwezig zijn 5 van de 7 bestuursleden en de officemanager.

2.

VASTSTELLING AGENDA

De agenda is vastgesteld.

3.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 NOVEMBER 2016

Het verslag van 2016 is goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

4.

TERUGBLIK 2017

Visuele presentatie van de activiteiten van 2017 wordt getoond. Overzicht activiteiten:

- Sectie Zelfstandigen, 27 januari 2017, Museum Arnhem: netwerkborrel en bezoek aan tentoonstelling *Peter Alma. Van De Stijl naar communisme*
- Algemeen, 17 maart 2017,

Oude Kerk Amsterdam: excursie Marinus Boezem

- Sectie Educatie, 31 maart 2017, Montessori Lyceum Amsterdam: informatiemiddag CKV 2.0
- Sectie Architectuur, april/mei 2017: 'Kijkje in de keuken' bij de commissies Ruimtelijke kwaliteit Gelderland en Utrecht

5.

BERICHTEN VANUIT BESTUUR EN SECTIES

Samenstelling bestuur:

Twee bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden:

- Bestuurslid Fredric Baas is per 6 oktober 2017 teruggetreden als bestuurslid VNK. Hij treedt hiermee ook af als voorzitter van de Sectie Musea.
- Epcó Runia (sinds kort Hoofd Collectie van het Rembrandthuis), tot heden voorzitter van de Sectie Educatie, wordt de nieuwe voorzitter van de Sectie Musea. Vanuit de Sectie

Educatie zal worden voorzien in een nieuw VNK-bestuurslid.

Officemanager:

Officemanager Eline Levering is zwanger en zal in haar verlofperiode vervangen moeten worden. Een oproep voor vervanging is gedaan.

Institutionele steunleden:

Nieuw steunlid: Van Gogh Museum

Wijziging statuten Karel van Manderstichting

Wens is om de statuten van de Karel van Manderstichting zodanig aan te passen dat deze de ANBI-status kan krijgen. Dit opent de mogelijkheid om subsidies/fondsen/donaties te werven. Voor de VNK zelf is deze ANBI-status afgewezen. Doel van de KvM-stichting: stimuleren en honoreren van kwalitatief hoogstaand kunsthistorisch en architectuurhistorisch onderzoek over de hele breedte van het vakgebied. Gericht op het nationaal

en internationaal versterken van het vak en draagvlak hiervoor onder een groot publiek. Het is zodanig breed geformuleerd dat naast de uitreiking van kunsthistorische prijzen ook inhoudelijke congressen en andere activiteiten die voor de VNK-doelstelling bevorderlijk zijn hieronder kunnen vallen. Belangrijkste – en ook vereiste – verandering is de bestuurssamenstelling: 1 bestuurslid VNK, 1 bestuurslid (kunsthistoricus) uit universitaire wereld en 1 bestuurslid (kunsthistoricus) uit musea. In het vervolg zullen zaken van deze stichting ook geen onderdeel meer uitmaken van de ALV.

Jan van Gelderprijs

De Jan van Gelderprijs wordt dit jaar niet uitgereikt omdat het door de jury gehanteerde minimum van 10 kandidaten niet is gehaald. Het is niet de eerste keer dat de oogst beperkt is en daarom heeft het VNK-bestuur besloten om deze prijs voortaan tweejaarlijks uit te reiken.

Sectie Universiteiten

Bestuurslid Arjan de Koomen geeft een toelichting op de doelstelling van de nieuw te vormen sectie. Bij de andere secties is de netwerkfunctie belangrijk, maar dat is voor deze sectie minder relevant. Om de universitaire beroepsgroep bijeen te krijgen moet een thema worden gekozen waarvan de urgentie duidelijk is, maar elders nog geen plek heeft. Gekozen is voor een verkenning van de staat van het onderwijs aan de kunsthistorische opleidingen. Ontwikkelingen, samenwerking, profilering, en aansluiting op de beroepspraktijk zullen belangrijke onderwerpen zijn. We noemen dit verkenningsproject de onderwijsagenda. De wens is om op de ALV van 2018 de resultaten te presenteren en iets concrete plannen aan te reiken

6.**PRESENTATIE
JAARREKENING**

Penningmeester Ellis Dullaart geeft toelichting op de jaarrekening 2016 en begroting 2018. Op 31 december 2016 bedroegen de saldi van de betaal- en spaarrekening respectievelijk €173.63 en €16.011,88. Voor alle cijfers van de

jaarrekening en de begroting, zie onderaan dit verslag.

Jaarrekening 2016:

In tegenstelling tot de twee voorafgaande jaren is het boekjaar 2016 afgesloten met een negatief saldo, zoals ook voorzien was in de begroting. Omdat 2014 en 2015 echter afgesloten waren met een positief saldo, valt het met de teruglopende reserves erg mee.

Het totale bedrag dat tijdens kalenderjaar 2016 aan inkomsten is gegenereerd, bedraagt bijna €25.000,-: €2000,- meer dan begroot. Het totale bedrag dat tijdens kalenderjaar 2016 is uitgegeven, bedraagt bijna €30.000,-: ca. €5000,- meer dan begroot. Concluderend blijkt dat er over 2016 meer inkomsten zijn gegenereerd dan begroot, en dat de uitgaven de begroting met ruim €2500 hebben overschreden. Dit resulteert in een negatief saldo van bijna €5000,-, €500,- meer dan begroot.

Begroting 2018:

Zoals in de conceptbegroting 2018 te zien is, verwacht het bestuur dat het komend jaar de inkomsten van de activiteiten, workshop en Kunsthistorische Dag op ongeveer

hetzelfde niveau zullen blijven als de afgelopen jaren. Voor de posities contributie en sponsoring is optimistisch begroot, omdat het bestuur het komende jaar stevig wil inzetten op het vergroten van het aantal leden en institutionele steunleden.

Kascommissie

De jaarrekening 2016 en de conceptbegroting 2018 zijn reeds goedgekeurd door de Kascommissie, bestaande uit Roman Koot en Marion van de Marel-Konings. Zij deden tevens een aantal zeer nuttige aanbevelingen. We bedanken hen hartelijk voor hun bijdrage.

7.**RONDVRAAG**

Er zijn geen vragen.

8.**UITREIKING
KUNSTHISTORISCHE PRIJZEN****Karel van Manderprijs 2017**

De Karel van Manderprijs 2017 is gebaseerd op de bibliografie 'Beeldende Kunst en Kunstnijverheid 1700-1850'. Deze omvangrijke bibliografie is

samengesteld door Loes Scholten, waarvoor de VNK haar zeer dankbaar is. Het juryrapport wordt voorgelezen door juryvoorzitter Annette de Vries. Uit de bibliografie zijn door de jury vier publicaties genomineerd. De genomineerde publicaties scoren hoog op de criteria vernieuwend qua onderwerp/materiaal en wetenschappelijke relevantie.

De winnaar van de Karel van Manderprijs 2017 is G.P. Sanders (conservator van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden en conservator van de Oranjepenningen van Paleis Het Loo) met zijn publicatie *Het present van Staat; de gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795*, Hilversum 2013. Promotie Universiteit Leiden.

Zie voor de genomineerden en het uitgebreide verslag het Juryrapport Karel van Manderprijs 2017.

9.**SLUITING**

De algemene ledenvergadering is gesloten om 11:30u.

De prijsuitreiking is gesloten om 12:30u.

	BEGROTING 2016	REALISATIE 2016	VERSCHIL
INKOMSTEN			
contributie	€ 18.500,00	€ 18.040,00	€ -460,00
rente	€ 200,00	€ 170,56	€ -29,44
sponsoring	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
workshop	€ 1.000,00	€ 875,00	€ -125,00
kunsthistorische dag	€ 750,00	€ 3.475,00	€ 2.725,00
sectie activiteiten	€ 1.000,00	€ 862,50	€ -137,50
diversen	€ - +	€ 32,72 +	€ 32,72 +
TOTAAL INKOMSTEN	€ 22.950,00	€ 24.955,78	€ 2.005,78

	CONCEPTBEGROTING 2018
INKOMSTEN	
contributie	€ 18.500,00
rente	€ 150,00
sponsoring	€ 2.500,00
workshop	€ 1.000,00
kunsthistorische dag	€ 2.250,00
sectie activiteiten	€ 750,00
diversen	€ - +
TOTAAL INKOMSTEN	€ 25.150,00

	BEGROTING 2016	REALISATIE 2016	VERSCHIL
UITGAVEN			
<i>Organisatie</i>			
office management	€ 12.500,00	€ 12.227,73	€ -272,27
druk-/portokosten	€ 1.000,00	€ 228,96	€ -771,04
admin/onkosten	€ 250,00	€ 1.791,59	€ 1.541,59
bestuurskosten	€ 250,00	€ 506,05	€ 256,05
website/bulletin	€ 500,00 +	€ 776,72 +	€ 276,72
SUBTOTAAL	€ 14.500,00	€ 15.531,05	€ 1.031,05
<i>Evenementen</i>			
workshop	€ 2.000,00	€ 1.422,20	€ -577,80
kunsthistorische dag	€ 2.500,00 +	€ 6.092,20	€ 3.592,20
sectie activiteiten	€ 2.500,00	€ 1.646,93 +	€ -853,07
SUBTOTAAL	€ 7.000,00	€ 9.161,33	€ 2.161,33
<i>Kunsthistorische prijzen</i>			
K.v. Mander	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
J. van Gelder	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
diversen	€ 250,00 +	€ - +	€ -250,00
SUBTOTAAL	€ 2.750,00	€ 2.500,00	€ -250,00
<i>Overige</i>			
bibliografie	€ 2.750,00	€ 2.251,50	€ -498,50
CIHA	€ 200,00	€ 200,00	€ -
onvoorzien	€ 200,00 +	€ 264,11 +	€ 64,11
TOTAAL UITGAVEN	€ 27.400,00	€ 29.907,99	€ 2.507,99

	CONCEPTBEGROTING 2018
UITGAVEN	
<i>Organisatie</i>	
office management	€ 12.500,00
druk-/portokosten	€ 250,00
admin/onkosten	€ 500,00
bestuurskosten	€ 250,00
website/bulletin	€ 750,00 +
SUBTOTAAL	€ 14.250,00
<i>Evenementen</i>	
workshop	€ 1.000,00
kunsthistorische dag	€ 3.000,00
sectie activiteiten	€ 1.200,00 +
SUBTOTAAL	€ 5.200,00
<i>Kunsthistorische prijzen</i>	
K.v. Mander	€ 1.500,00
J. van Gelder	€ 1.000,00
diversen	€ 250,00 +
SUBTOTAAL	€ 2.750,00
<i>Overige</i>	
bibliografie	€ 2.500,00
CIHA	€ 200,00
onvoorzien	€ 250,00 +
TOTAAL UITGAVEN	€ 25.150,00

SALDO 2016	€ -4.450,00	€ -4.952,21	€ -502,21
-------------------	--------------------	--------------------	------------------

SALDO 2018	€ -
-------------------	------------

	ultimo 2015	ultimo 2016	verschil
Stand betaalrekening	€ 1.563,86	€ 173,63	€ -1.390,23
Stand kapitaalrekening	€ 24.761,32	€ 16.011,88	€ -8.749,44
Stand kas	€ -	€ -	€ -
Trofeeën à €110 p.s.	€ 1.430,00	€ 1.210,00	€ -220,00
TOTAAL	€ 27.755,18	€ 17.395,51	€ -10.359,67

	ultimo 2018
Stand betaalrekening	€ 150,00
Stand kapitaalrekening	€ 17.500,00
Stand kas	€ -
Trofeeën à €110 p.s.	€ 770,00 +
TOTAAL	€ 18.420,00