

-Concept-

Notulen van de KNHG extra Algemene Ledenvergadering, woensdag 18 september 2024, 19.00-20.00 uur, online via Teams.

Aanwezig bestuur: prof.dr. H. te Velde (voorzitter), dr. N. Bouras (secretaris), dr. J. Wubs-Mrozewicz (penningmeester), prof.dr. J.H. Furnée (congressen), dr. T. Huijgen (onderwijs)

Afwezig bestuur (met bericht): dr. A. Bijnaar (Museum), prof.dr. P. Huijnen (BMGN-Low Countries Historical Review), V. Robijn, MA (archieven), C. van Veenen, MA (Jong KNHG)

Aanwezig bureau: drs. A. Wiersma (directeur KNHG) en C. van Vliet (notulist)

Aanwezig leden: C. Bakker, R. Casparie, S. Legêne, M. van der Steen

Een zestal leden heeft zich schriftelijk afgemeld voor deze vergadering

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen welkom. Hij legt uit dat deze extra vergadering met name bijeengeroepen is ter goedkeuring van de uitgestelde Jaarrekening 2023. Het punt CISH onder de mededelingen is een voortzetting van wat tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 juni ter tafel kwam, maar was geen reden voor een extra ALV.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda, de agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen

o CISH - bericht opzegging lidmaatschap (bijlage 1)

Op de website en in de Nieuwsbrief van het KNHG is een bericht geplaatst over het voornemen van het KNHG om zijn lidmaatschap van de wereldorganisatie CISH op te zeggen. Verschillende KNHG-leden hebben hier schriftelijk op gereageerd. De voorzitter benadrukt dat deze mededeling niet als discussiepunt op de agenda van de ALV staat, maar dat vragen en opmerkingen welkom zijn. Margit van der Steen weet uit ervaring dat veranderingen binnen internationale organisaties tijd kosten, zij informeert of er zicht is op verandering binnen CISH op langere termijn. Te Velde antwoordt dat naast de genoemde overwegingen in het bericht op de website, juist dit een reden voor het voornemen tot opzegging is. Het KNHG probeert al geruime tijd veranderingen teweeg te brengen binnen CISH, maar tot nu toe heeft dat tot niets geleid.

Antia Wiersma verkent intussen de mogelijkheid tot het vormen van een informeel netwerk. Zij heeft een twintigtal West-Europese CISH-leden en de American Historical Association en de Canadian Historical Association aangeschreven om te peilen of er behoefte is aan een (half)jaarlijkse informele internationale uitwisseling (online). Er zijn inmiddels acht positieve reacties op gekomen. Susan Legêne pleit ervoor ook niet-westerse landen uit te nodigen. Zij heeft nog contact met deelnemers uit niet-westerse landen aan CISH conferentie in 2010 in Amsterdam die benadert zouden kunnen worden. In reactie hierop zegt Antia Wiersma dat het KNHG zich bewust heeft beperkt tot deze landen, omdat het niet de indruk wil wekken te concurreren met CISH. Ze is het met Susan Legêne eens dat juist die uitwisseling interessant kan zijn en sluit niet uit dat het initiatief uitgebreid gaat worden. Het KNHG-bestuur wacht de uitkomst van de eerste informele bijeenkomst af en neemt deze suggestie mee.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering KNHG 20 juni 2024

Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van de notulen, ze worden vastgesteld met dank aan de notulist.

4. Financiën

o Goedkeuring Jaarrekening 2024

De voorzitter laat weten dat de onduidelijkheden die geleid hebben tot de vertraging van de Jaarrekening 2023 (waardoor deze niet in de ALV van 20 juni goedgekeurd kon worden), opgelost zijn. Eind juli was de Jaarrekening gereed. Hij is inmiddels goedgekeurd door het dagelijks bestuur van het KNHG en ondertekend door de penningmeester. De laatste stap is nu de goedkeuring van de ALV. De ALV constateert dat het KNHG er financieel goed voorstaat. Desgevraagd legt de directeur van het KNHG uit dat het exploitatiesaldo toegevoegd wordt aan het eigen vermogen als continuïteitsreserve die dient als buffer voor eventuele financiële tegenslagen (m.n. voor uitbetaling van het personeel). Te Velde geeft aan dat het exploitatiesaldo in 2023 om verschillende redenen hoger was dan gebruikelijk. Dit zal niet jaarlijks zo zijn, maar mocht het vaker voorkomen, dan kan het bestuur erover nadenken het bedrag voor een speciaal project te alloceren. Er zijn geen verdere opmerkingen. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de ALV met dank aan de penningmeester en Wiersma en Van Vliet. De ALV verleent decharge aan het bestuur.

o Benoeming nieuwe kascommissie

De externe beoordeling van de Jaarrekening door een externe accountant was eenmalig, vanwege het geschil met het Huygens Instituut, daarom moet voor de controle voor de Jaarrekening 2024 een nieuwe kascommissie gevormd worden. De kascommissie ter beoordeling van de Jaarrekening 2023 werd gevormd door Karin Bakker en Leo van Bergen. Gezien het feit dat de Jaarrekening van 2023 door een externe accountant is beoordeeld, kan Karin Bakker nog een jaar aanblijven. Zij zegt dit toe. Van Vliet zal Leo van Bergen vragen of hij ook nog een jaar aan wil blijven. Zo niet, dan stellen Susan Legêne en Ruurd Casparie zich beschikbaar.

5. W.v.t.t.k.

Susan Legêne informeert of de btw-verhoging gevolgen heeft voor het KNHG. Wiersma geeft aan dat een btw-verhoging naar 21%, betekent dat het KNHG 21% van het tijdschriftdeel van de contributies moeten afdragen in plaats van 9%. De contributies zullen dan wellicht verhoogd gaan worden met ingang van 2026. Daar gaat het bestuur in samenspraak met het bureau naar kijken.

6. Sluiting

Er komen geen verdere punten meer ter tafel. De vergadering wordt gesloten om 19.30 uur, de voorzitter dankt de aanwezigen.