

# **Wagnergenootschap Nederland notulen ledenvergadering**

## **gehouden op 23 april 2015 in gebouw Splendor te Amsterdam**

*door Jack van Dongen*

### 1. Opening, vaststelling agenda.

De voorzitter Leo Cornelissen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hierna wordt de agenda vastgesteld.

### 2. Mededelingen & Ingekomen stukken.

Een tweetal leden, Dianne Vastenavond en Anthony Heidweiller, hebben een bericht van verhindering naar het secretariaat gezonden.

### 3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2014.

Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

### 4. Terugblik op de activiteiten van het Genootschap in 2014.

Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.

Naar aanleiding van dit verslag merkt Ferd. Willigers op dat hij zijn lezing van 8 mei gaat uitwerken tot een boek.

### 5. Jaarrekening 2014

#### A. Financieel verslag van de penningmeester over 2014; Verslag Kascontrolecommissie; Bespreking Jaarrekening 2014.

Penningmeester Jan Burger licht de cijfers toe. Eerst het resultatenoverzicht. We komen op een tekort uit, dit wordt o.a. veroorzaakt door twee toegekende doelprojecten. We hebben de uitgaven van twee vertalingen van Richard Wagner boeken door Philip Westbroek met € 2.000,- ondersteund.

Ten opzichte van 2013 zijn de contributies iets teruggelopen. De giften zijn volgens contracten. Het studieweekend was succesvol, veel inschrijvingen en lagere kosten. Het is altijd moeilijk om in te schatten. De kosten van de Wagner Kroniek blijven jaar op jaar ongeveer gelijk. De druktarieven zijn niet verhoogd. De hogere administratie- en bestuurskosten worden veroorzaakt door het invoeren van de nieuwe ledenadministratie en de automatische incasso actie onder de leden. Deze actie was succesvol. 85% van de leden betalen via automatische incasso. Voor het eerst sinds jaren behoeven we dit jaar geen leden uit te schrijven die hun contributie niet betaald hebben. De balans bestaat bijna geheel uit spaar- en banktegoeden. Hierna voert Francis Hoedemaker namens de kascommissie het woord.

Met de commissie heeft hij de boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. Hij verzoekt de vergadering om de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid.

De voorzitter geeft hierna de leden de gelegenheid om vragen te stellen.

Ton Hogenes spreekt zijn zorg uit over de ontwikkeling van het aantal leden. Jack van Dongen antwoordt hierop dat er in 2013 door het jubileumjaar en het congres extra leden zijn bijgekomen, natuurlijk verloop zorgt begin 2014 voor opzeggingen, de aanwas stagneert omdat er geen opera's zijn om te werven.

Leo Cornelissen merkt op dat bij de busreizen ook niet-leden komen, deze kunnen we bewerken om lid te worden.

Jan Kamphuis zou graag zien dat we bij ABN-AMRO zouden weggaan. Irene Koiter onderschrijft dit. Jan Burger merkt op dat we in het verleden een deposito langjarig tegen een gunstige rente bij ABN-AMRO hebben ondergebracht. Weggaan zou, naast een boete, bij een andere bank lagere rente opbrengen. De zogenaamde ideologische banken zijn overigens dochters van de bekende grootbanken. Wij zijn gebaat bij continuïteit bij onze voornaamste bankrelatie die ook de incasso van onze contributies uitvoert; daartoe dient een deel van onze reserves bij ABN-AMRO ondergebracht te blijven. Bij ASN Bank loopt ook een spaarrekening.

Ferd Willigers vraagt wat er met het hoge eigen vermogen wordt gedaan. Leo Cornelissen merkt op dat dit eigen vermogen is ontstaan door een erfenis en gebruikt kan gaan worden voor buitengewone uitgaven. In principe moet de vereniging jaarlijks rondkomen met de kosten betaald uit de contributieopbrengsten. Extra uitgaven voor bijvoorbeeld een congres, jubileum, mogelijk maken van een vertaling (etc.) kunnen uit het vermogen betaald worden, boekhoudkundig lopen echter alle uitgaven via de resultatenrekening. Bob Willigers heeft een tweetal vragen, wat is de bestuursspaarrekening en wat is het bedrag Studieweekend volgend jaar. Jan Burger antwoordt dat de spaarrekening wordt gebruikt om de gewone rekening courant rekening af te romen. Het bedrag van het studieweekend betreft vooruit ontvangen bedragen van deelnemers onder aftrek van een voorschot betaald aan Mennorode. Tot slot zegt Jan Burger dat hij met een zekere weemoed de toelichting voor de laatste keer heeft gegeven. Spreker is blij dat hij de vereniging financieel gezond achterlaat.

#### B. Goedkeuring Jaarrekening 2014; Decharge Bestuur en Penningmeester over 2014.

Leo Cornelissen heeft een goedkeurende verklaring van de kascommissie ontvangen. Hij leest deze voor. De kascommissie verzoekt de penningmeester te dechargeren. Hierna vraagt de voorzitter de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester en het bestuur te dechargeren met het gevoerde beleid over 2014, hetgeen de ledenvergadering doet.

#### C. Voorstel tot benoeming leden Kascommissie ingevolge artikel 14 lid 4 van de statuten.

Francis Hoedemaker treedt af, het bestuur stelt voor om Ada Vermeer als opvolger te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

#### 6. Begroting 2015: bespreking & vaststelling.

Jan Burger merkt op dat Musico in 2015 voor het laatst een gift ten behoeve van de uitzending van stipendiaten heeft gedaan. Verder merkt hij op dat hij naar beste weten de begroting heeft vastgesteld. Leo Cornelissen vult hierop aan dat het voor het bestuur van belang is een kader te hebben waarbinnen het uitgaven kan doen.

Ingrid van Wilsum ziet in de begroting geen bedrag voor het studieweekend staan. Jan Burger antwoordt dat hij het studieweekend kostenneutraal heeft gecalculeerd en opgenomen. Nu het weekend geweest is, en hij alle facturen binnen heeft, kan hij zeggen dat het weekend een positief resultaat van € 156,- heeft.

Ton Hogenes vraagt naar de stijging van de kosten van de stipendiatenuitzending. Jan Burger deelt mee dat het bestuur besloten heeft om de stipendiaten met ingang van dit jaar een beperkte tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten te verstrekken. Dit is ook internationaal al jaren gebruikelijk. Na deze toelichtingen stelt de vergadering de begroting vast.



#### 7. Bestuursverkiezing.

- Penningmeester Jan Burger treedt af en is statutair niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor om Francis Hoedemaker te benoemen als bestuurslid; het bestuur is voornemens hem vervolgens te benoemen als penningmeester.

De vergadering stemt hiermee in.

- Secretaris Jack van Dongen treedt eveneens statutair af en is herkiesbaar. Jack had nu willen aftreden maar het bestuur is van mening dat een penningmeester en een secretaris niet gelijk dienen af te treden. In verband hiermee zal Jack tussentijds per datum ALV 2016 aftreden.

De vergadering herbenoemt Jack van Dongen voor de termijn van één jaar.

#### 8. Activiteitenprogramma 2015/2016.

Leo Cornelissen deelt mee dat in het najaar twee bijeenkomsten al min of meer vaststaan. Een lezing verzorgd door Leo Samama en een avond naar aanleiding van de nieuwe CD van Camiel Boonstra.

Verder is het de bedoeling om in het najaar weer een busreis te organiseren.

De voorbereidingscommissie van het studieweekend heeft haar taken uitgebreid. Zij verzorgt nu ook de invulling van de bijeenkomsten gedurende het verenigingsjaar.

#### 9. Wat verder ter tafel komt.

Uit de vergadering worden geen punten aangebracht.

Leo Cornelissen spreekt hierna aftredend penningmeester Jan Burger toe. In de afgelopen 10 jaren heeft Jan een uitstekend financieel beleid gevoerd. Daarnaast was hij ook een bevolgen Wagneriaan. Hij dankt Jan voor zijn inzet en geeft hem een Blue Ray DVD speler plus twee DVD's.

#### 10. Rondvraag & Sluiting.

Leo Cornelissen dank iedereen voor hun bijdrage, sluit de vergadering en wenst een ieder voor na de pauze een leerzame lezing toe. 🎵