



Betreft	Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum
Van	Ruth van Andel, secretaris
Datum	Donderdag 27 juni 2024 aanvang vergadering om [16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur)]
Locatie	Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering luidt als volgt:

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2023
4. Jaarverslag 2023
 - a) Bestuursverslag 2023
 - b) Jaarrekening 2023 + Begroting 2024
 - c) Verslag van de Raad van Commissarissen
 - d) Besluiten Ledenvergadering: voorstel tot décharge
5. Governance van de Vereniging
- 5.A Voorstel voor besluit tot wijziging van de statuten

In verband met heroriëntatie op het functioneren van het Bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) binnen de Vereniging zoals aangekondigd in de vorige ALV, stellen het Bestuur en de RvC voor de statuten van de Vereniging te wijzigen. De doorlopende tekst van de (i) nieuwe voorgestelde statuten en (ii) de tekst van de nieuwe voorgestelde statuten met doorhalingen en aanvullingen (onderstreept) aangegeven, met een enkele toelichting van de notaris, wordt op de website gepubliceerd.

6. Samenstelling Bestuur en Raad van Commissarissen
Bestuur: Laurence de Hon en Clemens Sassen zijn aftredend en niet herkiesbaar.
RvC: Mijndert Wiesenekker is aftredend en niet herkiesbaar.

Ingeval het besluit 5.A. wordt aangenomen:

6.A Samenstelling Bestuur:

- Voorstel tot benoeming van Riemke thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg - Manger Cats, Peter Schoon en Josephine Leistra tot leden van het bestuur naast de huidige leden van het bestuur.

6.B Samenstelling Kascontrole commissie:

- Voorstel tot benoeming Kascontrole-commissieleden o.g.v. art 11 op voordracht van het bestuur met ingang van de datum van de statutenwijziging.

Het bestuur draagt mevrouw Maléne Hemelaar en de heer Tim Oldeman voor als leden van de Kascontrole commissie. Het bestuur nodigt andere leden uit zich kandidaat te stellen als derde lid van de Kascontrole commissie.

agenda



**vereniging
nederlandsch historisch
scheepvaart museum**

7. Collectie
8. Leden
9. Samenwerking met het museum
10. Nieuws vanuit het museum
door Michael Huijser, directeur van het museum
11. Rondvraag en sluiting