



**Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering
Woensdag 12 juni 2013 2012
Evenementenzaal, Museum Volkenkunde, Leiden**

Bestuursleden: mevrouw dr. L. van Broekhoven, mevrouw dr. E. Captain, mevrouw dr. R. Jaffe, mevrouw prof.dr. S. Legêne (voorzitter), de heer dr. Th. Lindblad (penningmeester), de heer prof.dr. G. Persoon, mevrouw drs. M. Plomp (vicevoorzitter), de heer drs. P. Westerkamp en mevrouw drs. Y. Siegers (secretaris).

Aanwezig: J. Anten, de heer Arke, E. Bakker, J. Birfelder, M. Bloembergen, E. Bogaerts, C. Brakel, G.A. de Bruijne, E. Carlin, A. Claver, F. Colombijn, L. Dolk, P. Drooglever, R. Dumas, mevrouw. Evarina, C. Formichi, de heer Go, I. Goedegebuur, B. van der Goes, L. Hesselink, I. Hoogenboom, Y. van Genugten, R. Gill, M. Grijns, N. van Horn, mevrouw Jarna, H. de Jonge, G. van Klinken, E. Klinkers, G. Knaap, J. Kroon, J. Lelyveld, M. Louhenapessy, W. Manuhutu, S. Mintardjo, J. de Natris, F. Ochsendorf, prof.dr. G. Oostindie (directeur), A. Ploeg, H. Poeze, H. Ramdien, S. Santoso, de heer Sarmaji, P. Schuurmans, E. Sijinjak, F. Steijlen, C. Stolte, N. Stoltz, R. Storm, D. Stuart-Fox, P. Suparyanto, S. Thio, P. Tjiok, H. Verkruysse, L. Visser, C. Voorhoeve, F. Van de Vlugt, M. van de Water, Widayanto, Widjaksono, W. Widoyoko, S. Wieringa, W. van Zanten, T. Zecevic-Boulogne, W. van Zijll Langhout.

Afwezig met bericht: mevrouw dr. J. Bakels (bestuurslid), mevrouw dr.ir. J. Vel (bestuurslid).

1. Opening en vaststelling agenda door de voorzitter van de Vereniging KITLV, prof.dr. Susan Legêne

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ze deelt mede dat meer tijd is genomen voor de vergadering om iedereen de gelegenheid te geven om vragen te stellen, gezien de situatie van het KITLV.

2. Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 8 juni 2012

Opmerkingen:

- Pagina 1 n.a.v. verkeerde spelling naam lid: 'F.C. Pattipilony' moet 'F.C. Pattipelohy' zijn.
- Pagina 2 n.a.v. KITLV Uitgeverij/Press: "Geld dat door de overname vrijkomt, blijft binnen de werkorganisatie en zal naar Onderzoek gaan". De voorzitter meldt dat het hier gaat om een formatieplek; een deel van de formatieplek van de Uitgeverij is overgegaan naar de afdeling Onderzoek.
- Pagina 3 n.a.v. het convenant tussen de KNAW-Vereniging KITLV: de voorzitter geeft aan dat het bestaande convenant met de KNAW zal veranderen nu de Uitgeverij niet meer bestaat. Ook zal hierdoor volgend jaar een wijziging van de statuten plaatsvinden.

De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris.

3. Mededelingen voorzitter

De voorzitter vermeldt de nominatie van het autobiografische manuscript van de Javaanse prins Diponegoro, 'Babad Diponegoro', voor inschrijving op het Memory of the World Register van UNESCO. Directeur KITLV en directeur KITLV-Jakarta zijn nauw betrokken geweest bij de voordracht.

Het Internationaal Adviescomité van het Memory of the World Programma beslist deze maand over de nominaties die zijn ingediend voor het Memory of the World Register. De reden dat de voorzitter dit meldt heeft te maken met de wayangvoorstelling over Diponegoro die tijdens de lezingenmiddag zal worden vertoond.

4. 'Toekomst KITLV'

De voorzitter geeft het woord aan de directeur KITLV.

Op dit moment wordt intensief overlegd tussen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW over een op te richten Humanities Centre of Cluster. M.b.t. tot het KITLV vinden gesprekken plaats tussen de KNAW, Universiteit Leiden (UL) en KITLV. Inzet van deze gesprekken is o.a. om het KITLV als KNAW-instituut in Leiden te laten blijven, echter is de locatie niet de enige belangrijke vraag. Het KITLV heeft een missie en de KNAW heeft bij de overgang naar de Akademie gewaarborgd dat het KITLV deze missie kan blijven uitvoeren. Het belang van de missie wordt op dit moment wel door het bestuur van de KNAW erkend, zo ook de synergie tussen Collecties en Onderzoek.

Bezuinigingen zijn echter onvermijdelijk. Dit betekent dat vrijwel zeker ontslagen zullen vallen bij het personeel van de afdeling Collecties en bij de ondersteunende staf. Naast personele zijn er ook inhoudelijke consequenties: er zal ook op de wijze van collectiebeheer bezuinigd worden.

De voorzitter benadrukt dat men op dit moment er wel van uit mag gaan dat het instituut in Leiden zal blijven. Ze deelt mede dat de wetenschapscommissie van het KITLV een nieuwe voorzitter, de heer Hirsch Ballin.

Eén van de leden vraagt hoe de situatie (sluiting) van de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) zich verhoudt tot de situatie van het KITLV.

De voorzitter antwoordt dat het KITLV zich in deze vooralsnog terughoudend heeft opgesteld, maar wel duidelijk heeft aangegeven eventueel te willen bijdragen aan de redding van het 'koloniale deel' van de collectie van het KIT, en de collecties uit de jaren 1945-1970. Zij benadrukt daarbij niet de belangen van het KIT te willen benadelen. Alleen wanneer zeker is dat de collecties van het KIT verweesd zullen raken, dan zal het KITLV publiekelijk aangeven belangstelling te hebben voor delen van deze collectie. De Vereniging zal ook duidelijk kenbaar maken dat de KIT collectie zeer belangrijk is voor het KITLV.

Eén van de leden vraagt hoe de situatie van het KIT zich verhoudt tot de KNAW en het collectiebeheer van het KITLV.

De voorzitter geeft aan dat tot haar teleurstelling de KNAW tot nu geen belangstelling heeft getoond voor de KIT-collectie en zich strikt tot de eigen collecties beperkt. Daarbij gaat het de KNAW vooral om de beheersstructuren.

De directeur voegt er aan toe dat de KNAW ook ten aanzien van het KITLV de afgelopen periode voornamelijk belangstelling toonde voor de historische collecties. In de hedendaagse collecties is de KNAW nauwelijks geïnteresseerd, terwijl meer dan 85 % van de collectie postkoloniaal is. Het bestuur van de KNAW is hier later op teruggekomen, heeft althans begrip getoond voor het standpunt van het KITLV, dat het onverantwoord zou zijn de hedendaagse acquisitie te staken. Het instituut hoopt de hedendaagse collectie te kunnen voortzetten, wel zal dit bijvoorbeeld op een minder sophisticated manier ontsloten zal moeten worden dan nu het geval is.

Eén van de leden uit zijn zorg over de KIT-collectie na 1950. Voor de collectie vóór 1950 zal de overheid zorgdragen.

De voorzitter geeft aan dat 1950 een ten onrechte aangebrachte grens is. Zij stelt vervolgens aan de leden de vraag wat de Vereniging KITLV m.b.t. de situatie bibliotheek KIT kan doen. Zij vraagt de leden om het bestuur van de Vereniging het mandaat te verlenen om een gesprek aan te gaan met de Vereniging KIT over de collectie van het KIT.

Eén van de leden vraagt of het KITLV mee zal gaan naar Amsterdam in het geval de KNAW het beheer van de collecties vanuit Amsterdam laat plaats vinden.

De voorzitter antwoordt dat het KITLV zo ingebed is in de Leidse academische omgeving, dat het onderzoek en de collecties in een Leidse structuur moeten blijven. De KNAW lijkt dit inmiddels te onderschrijven.

Eén van de leden vraagt in hoeverre de UL en Museum Volkenkunde betrokken zijn bij de gesprekken over de situatie KIT en KITLV.

De voorzitter antwoordt dat overleg tussen UL en Museum Volkenkunde plaats vindt en er is sprake van voorbereiding van een fusie en museale samenwerking tussen Museum Volkenkunde, het KIT/Tropenmuseum en het Afrika Museum.

Daarnaast vindt overleg plaats tussen de UL en de KNAW en overleg tussen de UL en het KIT. Het KITLV is geen officiële gesprekspartner bij deze gesprekken, maar wel informeel betrokken.

De directeur voegt hieraan toe dat de UL zich sterk heeft geprofileerd met de *area* studies. De UL wil hier graag verder in investeren en heeft het KITLV ook op verschillende manieren ondersteund.

De voorzitter benadrukt dat het KITLV door de evaluatiecommissie, die vorig jaar het instituut heeft gevisiteerd, is geadviseerd om connectie te zoeken met andere collecties.

Eén van de leden vraagt of er een mogelijkheid bestaat dat de KITLV collecties zullen overgaan in de UL collecties. Is dit onderdeel van het gesprek tussen de UL en de KNAW? En in het geval de collectie door de UL wordt overgenomen, blijft er dan alleen een onderzoeksinstituut bestaan?

De voorzitter antwoordt dat deze mogelijkheid door de UL en de KNAW wordt besproken. Formeel hoeft er dan niets te veranderen. De collectie kan overgaan naar de UL, maar blijft nog steeds een KITLV collectie. Uitgangspunt is dat de Vereniging juridisch eigenaar blijft van de collectie. De directeur voegt hieraan toe dat de Vereniging zich moet realiseren dat indien de Vereniging hier niet mee akkoord zou gaan, de KNAW de verantwoordelijkheid voor financiering van de collectie kan terugleggen bij de Vereniging.

De directeur voegt er aan toe dat inzet van het KITLV nog steeds is om als KNAW-instituut in Leiden te blijven. De KNAW is voornemens om onderzoek te versterken, door bijvoorbeeld extra aio's te financieren en daarbij in overleg met de UL KITLV onderzoekers meer te betrekken bij het geven van onderwijs en promotiebegeleiding aan de UL. Het beheer van de KITLV collecties zal meer in samenhang met het collectiebeheer van de UL worden gebracht. M.b.t. de KIT collectie geeft hij aan dat ook de mogelijkheid bestaat dat deze zal overgaan in de collectie van de UL. Hij stelt dat voor bezoekers er wellicht straks geen onderscheid meer is tussen de collecties van de UL en het KITLV en eventueel de KIT collecties.

Tevens is de UL bereid om de huisvesting van het KITLV om niet te verzorgen, als onderdeel van het hele pakket van afspraken.

Eén van de leden vraagt naar de capaciteit van de opslagruimte voor collecties bij de UL.

De voorzitter antwoordt dat er een nieuw huisvestingsplan moet worden opgesteld als zeker is dat de collecties van het KITLV in Leiden blijven.

Besluit: de leden verlenen het bestuur van de Vereniging het mandaat om een gesprek aan te gaan met de Vereniging KIT over de collectie van het KIT.

4. KITLV Press / Uitgeverij, door de voorzitter

KITLV Press / Uitgeverij is ondergebracht bij uitgeverij Brill. Inhoudelijk gezien heeft het KITLV nog steeds een beslissende stem, door de verantwoordelijkheid voor de peer review.

De voorzitter meldt dat een aantal afspraken door Brill nog niet is nagekomen. Voor de leden betekent dit dat de POD (printing on demand) functie nog niet is ingesteld; dit is de mogelijkheid voor een KITLV-lid of iemand uit de academische omgeving om een paperback te bestellen voor de prijs van € 25 - € 30.

Verder heeft het KITLV een fors bedrag overhouden aan de overname door Brill. De voorzitter vraagt de leden om toestemming om van dit bedrag een fonds in te stellen voor financiering van Open Access publicaties van boeken die door Brill worden uitgegeven.

Het zal om 4 tot wellicht zelfs 8 boeken per jaar gaan. Een aantal auteurs kan dan aanspraak maken op dit fonds. Het bestuur zal de aanvragen van de auteurs beoordelen. De auteurs hebben in ieder geval de inspanningsverplichting om naast een aanvraag bij het KITLV ook elders (co-) financiering aan te vragen.

Besluit: de leden gaan akkoord met het instellen van een fonds voor financiering van Open Access publicaties.

5. Bestuurswisseling

De voorzitter benadrukt het belang van bestuursleden uit de brede academische, culturele en museale wereld en het feit dat de leden op vrijwillige basis deelnemen aan het bestuur van de Vereniging. De volgende bestuursleden treden af:

- Rivke Jaffe, als antropoloog gespecialiseerd in het Caraïbisch gebied, eerst verbonden aan de UL en nu aan de Universiteit van Amsterdam. De voorzitter dankt mevrouw Jaffe voor haar inzet, in het bijzonder voor haar kritische, frisse en zeer gewaardeerde kijk op de gang van zaken.
- Pim Westerkamp, conservator Zuidoost-Azië bij het Tropenmuseum. De voorzitter dankt de heer Westerkamp voor zijn inzet, in het bijzonder voor zijn inspanningen om actieve relaties met Indonesië te onderhouden.

Door de voorzitter worden tevens twee kandidaat bestuursleden voorgedragen die mevrouw Jaffe en de heer Westerkamp zullen vervangen. Beide bestuursleden zijn door omstandigheden helaas vandaag niet aanwezig, maar de leden hebben van beiden een kort CV ontvangen.

- Nancy Jouwe; in het verleden werkte zij als programmadirecteur bij Kosmopolis Utrecht en als directeur van Stichting Papua Cultureel Erfgoed. Momenteel is zij onafhankelijk programmamaker en onderzoeker. Haar specialismen zijn: gender en etniciteit, postkolonialisme, kunst, cultuur en politiek, Oceanië, vrouwenrechten, diaspora en cultureel erfgoed.
- Wayne Modest, hoofd Museale Zaken van het Tropenmuseum. Zijn interessegebieden zijn met name materiële antropologie van het stadsleven, trauma, herinnering en materiële cultuur, visuele en materiële cultuur van de Cariben, representatie en kritische museologie.

Besluit: de leden gaan akkoord met de benoeming van de bestuursleden.

6. Verslag van de kascommissie

De huidige kascommissie bestaat uit de heer Alex Claver en mevrouw Carolien Stolte.

De kascommissie heeft op 30 mei 2013 het financieel jaarverslag over 2012 besproken met mevrouw I. Goedegebuur en mevrouw J. Poestkoke-Chaudron en de boeken gecontroleerd.

Namens de kascommissie verklaart Alex Claver de belangrijkste punten:

- De obligatieportefeuille realiseerde in 2012 een koerswinst. De aandelenkoers van Royal Dutch Shell daalde daarentegen, waardoor het netto resultaat van de effecten in portefeuille op een verlies van ruim 40.000 Euro uitkwam. Hoewel sterk verminderd ten opzichte van 2011 kwam het regulier exploitatietekort in 2012 uit op ongeveer 6.000 Euro. Als gevolg van deze ontwikkelingen is het eigen vermogen van de Vereniging afgenomen met iets minder dan 50.000 Euro.
- Er is sprake van diversificatie van de effectenportefeuille door naast aandelen in Royal Dutch Shell aandelen in een risicomijdend dividendfonds te verwerven.
- Op aangeven van de KNAW is na langdurig overleg in 2012 het uitgeven van de boeken en tijdschriften overgegaan naar Koninklijke Brill N.V. De Verenigingsbijdrage aan de KNAW is in verband met de overgang van de uitgeverij aangepast. De Vereniging betaalt daardoor vanaf 2013 een lager bedrag aan de werkmaatschappij.
- Een vlotte en transparante uitwisseling van gegevens (bijvoorbeeld ten behoeve van een up-to-date ledenbestand en facturering) tussen de administratie van Koninklijke Brill N.V. en de Vereniging is van belang en behoeft verbetering. Het overleg hierover is gaande.
- De jarenlange daling van het ledental is niet gekeerd, wat financiële consequenties heeft. Net als vorig jaar moet worden vastgesteld, dat de financiële draagkracht verder afneemt en in toenemende mate afhankelijk wordt van de aandelen- en obligatieopbrengsten.

De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat alle opgegeven cijfers in het financieel jaarverslag over 2012, overeenstemmen met de boeken en brengt daarom een positief advies uit aan de Algemene Ledenvergadering. Het financieel jaarverslag 2012 is op aanvraag te verkrijgen en is tevens online beschikbaar via de website.

Besluit: de leden gaan akkoord en verlenen de penningmeester decharge over 2012.

De voorzitter is voornemens om in de toekomst de leden een voorstel te doen om het vermogen van de Vereniging actiever te laten beheren. Op dit moment is dit nog niet aan de orde, omdat het bestuur eerst de ontwikkelingen KNAW-KITLV afwacht.

Eén van de leden vraagt waarom het bestuur over wil gaan op een actiever vermogensbeheer als het goed gaat met het vermogen.

De penningmeester antwoordt dat de helft van het Verenigingskapitaal thans wordt belegd in Shell. Dit is geen duurzame strategie. Het kapitaal slinkt snel, omdat de Shell aandelen in waarde dalen.

Besluit: de leden verlenen het bestuur het mandaat om de opties voor een actiever vermogensbeheer te verkennen.

7. Jaarverslag 2012

Het jaarverslag over 2012 is naar de leden verstuurd en is tevens online beschikbaar via de website. De voorzitter licht enkele highlights uit het jaarverslag in hoofdlijnen toe.

Eén van de leden merkt op dat veel publicaties van visiting fellows in de bijlage Publicaties zijn opgenomen. Is het mogelijk dat er een overzicht komt van het aantal visiting fellows, waarin ook wordt vermeld aan welke organisatie zij gelieerd zijn?

De directeur antwoordt dat suggesties m.b.t. het jaarverslag, in dit geval m.b.t. de fellows, welkom zijn. Hij legt uit dat een aantal fellows een aantal maanden een stipendium krijgt van het KITLV. Een aantal fellows brengt eigen geld mee en wordt door KITLV gefaciliteerd.

Op de website is een overzicht te vinden van deze fellows.

8. Rondvraag

Eén van de leden vraagt of er vanuit Indonesia belangstelling is voor het KITLV en of een financiële bijdrage, bijvoorbeeld vanuit bedrijven, kan worden verwacht.

De directeur geeft aan dat er een goede relatie bestaat tussen het KITLV en de Indonesische Ambassade. De Indonesische ambassadeur heeft in bestuurlijk Den Haag het belang van het instituut benadrukt. Daarnaast zijn er met het oog op fondsenwerving goede relaties opgebouwd met het Habibie Center in Jakarta (met name van belang i.v.m. digitaliseringsprojecten).

9. Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. Het programma wordt vervolgd met het seminar 'Ticket to Leiden; New Indonesian histories and postcolonial collections in the Netherlands'.