

Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering
Woensdag 18 juni 2014
Leeszaal KITLV, Leiden

Bestuursleden: mevrouw dr. J. Bakels, mevrouw dr. L. van Broekhoven, mevrouw drs. N. Jouwe, mevrouw prof.dr. S. Legêne (voorzitter), de heer dr. Th. Lindblad (penningmeester), de heer dr. W. Modest, de heer prof.dr. G. Persoon en mevrouw drs. Y. Siegers (secretaris).

Leden en andere aanwezigen: de heer J. Anten, mevrouw F. van Anrooij, de heer A. van Albada, mevrouw E. Bakker, de heer M. Bellen, de heer L. Blussé, de heer A. Bonke, mevrouw C. Brakel, mevrouw E. Carlin, de heer A. Claver, de heer J. Dirkse, mevrouw M. Djajadiningrat, mevrouw L. Dolk, de heer S. Douwes Dekker, de heer G. Giebels, de heer R. Gill, mevrouw B. van der Goes, mevrouw V. van Groenendael, mevrouw Guley, de heer J. Helsloot, mevrouw H. Hinzler, mevrouw R. Hoefte, mevrouw I. Hoogenboom, de heer P. ten Hoorn, de heer N. van Horn, de heer V. Houben, de heer H. v.d. Kamp, de heer A. Koelewijn, de heer J. Kroon, mevrouw T. Lammerts van Bueren, de heer J. Lelyveld, de heer A. van Loon, de heer W. Manuhutu, de heer P. Meel, de heer G. Moran, de heer L. Ngo, mevrouw Pangalila-Ratulangi, de heer H. Poeze, de heer E. Püschel, mevrouw Ramdien, mevrouw J. Roitman, mevrouw S. Rojer, mevrouw P. Scheurleer, de heer K. Steenbrink, de heer D. Stuart-Fox, de heer G. Termorshuizen, mevrouw P. Tjiook, de heer J. Vernooij, de heer F. v. d. Vlugt, de heer R. Wessing, de heer W. Wolters, de heer P. Worsley, mevrouw T. Zecevic, de heer E. Zimmerman.

Afwezig met bericht: Mevrouw E. Bogaerts, de heer H. Claessen, mevrouw E. Captain, de heer F. Colombijn, de heer A. de Bruijne, mevrouw M. Grijns, de heer P. Hagen, de heer P. Keppy, de heer H. Klooster, mevrouw M. Plomp (bestuurslid), mevrouw P. Spyer, mevrouw J. Vel (bestuurslid), de heer B. Visser, mevrouw L. Voorhoeve-Visser, mevrouw I. Wissenburg, de heer W. van Zanten, mevrouw A. Zuiderweg.

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ze deelt mede dat vrijdag 27 juni a.s. de laatste dag is waarop de leeszaal van het KITLV is geopend. Op maandag 30 juni a.s. vindt een bijeenkomst plaats met de KNAW en de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) om de beëindigingsverklaring KNAW-Vereniging KITLV en de samenwerkings- en bruikleenovereenkomst UBL-Vereniging KITLV te ondertekenen. Dit betekent het einde van het proces van reorganisatie. De voorzitter wil in deze ledenvergadering graag nog het tijdsplan bespreken.

De voorzitter deelt mede dat van de heer N. van Horn het verzoek is gekomen om de volgorde van de agendapunten te wijzigen: Van Horn stelt voor om eerst de presentaties KNAW, UBL en Brill te laten plaatsvinden en vervolgens het officiële gedeelte waar ingestemd moet worden met de wijziging statuten en feitelijke overdracht van het beheer van de collecties aan de UBL.

Het bestuur acht, ook na bespreking van deze brief, de huidige volgorde van de agendapunten de juiste. In de laatste ledenvergadering in december 2013 zijn al de principebesluiten over de toekomst van het KITLV en de opstelling van de Vereniging genomen. De voorzitter wil nu uitleggen hoe het proces verder is gegaan en gaat. De presentaties in het tweede gedeelte van het programma staan los van het besluitvormingsproces en beogen de context van de organisaties waarmee wordt samengewerkt nader voor te stellen.



De heer R. Schefold vraagt of het dalende ledenaantal nog ter sprake komt in de vergadering. De voorzitter gaat hier inderdaad later op in.

2. Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 6 december 2013

Pagina 1: n.a.v. van de opmerking van de voorzitter dat het inlassen van een extra ledenvergadering een uitzondering is, merkt R. Schefold op dat ook naar aanleiding van een eerdere statutenwijziging een extra ledenvergadering heeft plaatsgevonden.

Pagina 6: n.a.v. "...de Tweede Kamer die bibliotheken laat verdwijnen." De voorzitter voegt er aan toe dat hier bedoeld was de eigen bibliotheek en collectie van de Tweede Kamer.

Pagina 7: n.a.v. "De Vereniging heeft eerder contact gezocht met de Vereniging KIT en aangegeven interesse te hebben voor de KIT-collectie tot 1950". Dit moet tot 1970 zijn.

N.a.v. het verslag geeft de voorzitter een korte stand van zaken:

Er is een beëindigingsovereenkomst KNAW – Vereniging KITLV opgesteld die eveneens op 30 juni a.s. wordt ondertekend.

Tegelijk wordt een overeenkomst tussen de KNAW en de Universiteit Leiden (UL) getekend waarin ook het KITLV en de Vereniging worden genoemd. De overeenkomst meldt de oprichting van een Stuurgroep KNAW-UL-Vereniging-KITLV die geregeld overlegt. Deze zelfde Stuurgroep wordt ook genoemd in de samenwerkings- en bruikleenovereenkomst tussen de Vereniging KITLV en de UBL. Op deze manier zijn de onderlinge verbanden vastgelegd.

Mevrouw C. Brakel vraagt zich af waarom de KNAW deel uitmaakt van de Stuurgroep, alhoewel de KNAW geen overeenkomst heeft met de Vereniging. De voorzitter antwoordt dat het convenant met de KNAW m.b.t. de collecties is opgezegd. De Vereniging zal echter een rol blijven spelen als het gaat om de link tussen onderzoek en collecties: de Vereniging wil invloed blijven uitoefenen op de aandacht voor collecties in onderzoek. Dit kan in de Stuurgroep aan de orde worden gesteld.

De notulen worden vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter

De voorzitter meldt dat het bestuur op 4 maart jl. een brief heeft ontvangen van een vijftal leden gekregen met de vraag of het bestuur voldoende heeft gedaan om het instituut overeind te houden. De Vereniging heeft de brief van deze leden kort daarop beantwoord.

De voorzitter benadrukte in dit antwoord dat het bestuur, na het debat in de ledenvergadering over mogelijke andere opties dan die van opsplitsing van collectiebeheer en onderzoek, zich door de ledenvergadering gemandateerd heeft gevoeld om op de voort geslagen weg in te gaan, teneinde de collecties goed te borgen en het onderzoek in Leiden te houden. Het bestuur waardeert de betrokkenheid die spreekt uit de brief, en het feit dat de briefschrijvers ervoor gezorgd hebben dat de reactie van het bestuur onder leden is verspreid.

De voorzitter meldt dat twee bestuursleden zullen aftreden omdat hun bestuurstermijn van 4 jaar is afgelopen: Dr. Esther Captain, dr. Jet Bakels. Een derde bestuurslid, dr. Jacqueline Vel, treedt af omdat zij een onderzoekspositie heeft gekregen bij de werkorganisatie. De voorzitter dankt de bestuursleden om hun vruchtbare inzet en hun kritische blik.



Door het bestuur is besloten om met het oog op de aanstaande statutenwijziging nog geen nieuwe kandidaat-bestuursleden voor te stellen.

De voorzitter staat stil bij het overlijden van erelid Thee Kian Wie in februari dit jaar. In de volgende *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (BKI) wordt een in memoriam over hem geschreven.

3. Mededelingen directeur

De directeur heeft een aantal mededelingen:

Het kantoor van KITLV in Jakarta verhuist dezer dagen naar het Erasmus Huis, op het terrein van de Nederlandse ambassade in Jakarta. De officiële opening is in september. Het personeel van KITLV-Jakarta komt in dienst van de UBL.

De reorganisatie van het KITLV leidt ertoe dat op 1 juli 11 medewerkers van de afdeling Collecties overgaan naar de UBL en dat voor 12 medewerkers niet langer een baan is op het KITLV; zij komen nu in een traject gericht op het vinden van een nieuwe baan; uiteindelijk zal, na dertien maanden, ontslag volgen voor degene die geen ander werk vinden. Twee van deze 12 medewerkers hebben inmiddels een andere baan gevonden. De 15 personeelsleden van KITLV-Jakarta komen in dienst van de UBL.

4. Statutenwijziging

Voor de vergadering is een nieuwe versie van de statutenwijziging uitgedeeld met een aantal wijzigingen. De voorzitter neemt de statutenwijziging met de aanpassingen door. Ook het schriftelijk commentaar, op 17 juni jl. via de email ontvangen, van de heer J. Kroon is hierin meegenomen.

Artikel 1 is ongewijzigd.

Artikel 2 is ongewijzigd met toevoeging van punt d. na.

De heer J. Kroon vindt de formulering van punt 2 d. niet duidelijk. De voorzitter zal de formulering aanpassen.

Voorstel voor 2 d.: 'het aan leden en andere belangstellenden bieden van een podium voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging'.

Artikel 3 is ongewijzigd.

Artikel 4 is gewijzigd. Nieuw is de toevoeging van "leden-abonnees". Naast de leden-donateurs en gewone leden is nu ook de term "leden-abonnees" ingevoerd.

Artikel 5 is ongewijzigd.

Artikel 6 is gewijzigd vanwege ingevoerd onderscheid tussen gewone leden en leden-abonnees.

Artikel 7 en 8 zijn ongewijzigd.

Mevrouw C. Brakel vraagt n.a.v. artikel 8 hoe het staat met de verzekering van de collectie. Voorzitter en directeur lichten toe dat de collectie nooit verzekerd is geweest en dat ook in de toekomst niet zal zijn. Dat is gebruikelijk in de wereld van bibliotheken en collecties.



3

Artikel 9 is gewijzigd n.a.v. onderscheid gewone leden en leden-abonnees.

Alle leden krijgen toegang tot de KITLV-collecties die bij de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) berusten, alsmede alle andere openbare collecties van de UBL. Tevens hebben leden recht op korting op de door Brill Publishers in samenwerking met de Vereniging KITLV uitgegeven publicaties, alsmede op het gebruik van MyBook.

De leden-abonnees krijgen het bij hun lidmaatschap behorende tijdschrift (Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde en de New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids (NWIG)).

Artikel 10 is gewijzigd: het aantal bestuursleden van minstens 12-15 wordt verkleind naar minimaal 5 en maximaal 7 bestuursleden.

Daarnaast regelt het artikel nu dat de leden van het bestuur voor vier (4) jaar worden benoemd en eenmaal herkiesbaar zijn. Na het verstrijken van hun tweede termijn zijn zij pas na één jaar opnieuw herkiesbaar.

De heer P. Schoorl vraagt of er nog een preambule wordt opgesteld waarin een omschrijving komt van wat het KITLV-KNAW instituut is. De directeur antwoordt dat een dergelijke preambule onnodig is. Wel zal aan de statutenwijziging het woord "Vereniging" aan KITLV worden toegevoegd.

De heer R. Schefold en de heer J. Kroon stellen een vraag n.a.v. van de formulering "gerenommeerd wetenschapper" en geven aan de kwalificatie "gerenommeerd" overbodig te vinden.

De voorzitter legt uit dat in de door de KNAW ingestelde Wetenschapscommissie (WeCo) alleen wetenschappers kunnen plaatsnemen. De KNAW beslist over lidmaatschap van deze WeCo en is alleen bereid de voorzitter van de Vereniging in de WeCo op te nemen indien deze daartoe wetenschappelijk goed gepositioneerd is. De Vereniging moet er daarom voor zorgen dat de voorzitter "WeCo waardig" is. De mogelijkheid blijft in theorie bestaan dat KNAW de voorzitter van de Vereniging weigert in de WeCo.

Besluit: formulering "gerenommeerd wetenschapper" blijft staan.

De heer J. Kroon stelt voor om de laatste regel van artikel 10 te schrappen. De voorzitter neemt dit voorstel over.

Artikel 11 is iets aangepast: er is echter geen apart Dagelijks Bestuur meer, omdat het bestuur dusdanig klein is geworden en alle beslissingen samen worden genomen.

Artikel 12 is iets aangepast: vanwege een klein bestuur is nu niet tenminste een derde van de aanwezigheid van de bestuursleden vereist, maar een meerderheid der bestuursleden.

In bestuursvergadering moet besloten worden bij meerderheid.

Artikel 13 is aangepast aan de bestuurssamenstelling en opheffing onderscheid Dagelijks Bestuur – Algemeen Bestuur.

Lid d (nieuw) is aan artikel 13 toegevoegd:

"Het onttrekken van een deel van het vermogen ten bate van de collectie (verwerving, conservering, bijzondere projecten)."

Mevrouw M. Djajadiningrat merkt op in de statuten de relatie met het Teeuwfonds te missen.



De voorzitter antwoordt dat in de statuten van het Teeuwfonds is geformuleerd dat de voorzitter van de Vereniging KITLV tevens voorzitter is van het Teeuwfonds

Artikel 14 is ongewijzigd, maar de KNAW is in dit artikel vervangen door de UBL.

Artikel 15, 16, 17 zijn ongewijzigd.

Artikel 18, ongewijzigd met toevoeging van: "Het bestuur is slechts gemachtigd tot onttrekking van een deel van het vermogen ten bate van acquisitie na goedkeuring van een schriftelijk gemotiveerd voorstel daartoe door de algemene vergadering."

Artikel 19 ongewijzigd, maar de KNAW is in dit artikel vervangen door de UBL.

De voorzitter vraagt de leden om in te stemmen met de statutenwijziging. De voorzitter stelt voor om een stemming te houden:

Voor: 48 stemmen

Tegen: 1 stem

Onthouding: 5 stemmen

De vergadering gaat er aldus mee akkoord dat de voorzitter de Statutenwijziging ter passering voorlegt aan Roes en De Vries notarissen te Leiden.

5. Samenwerkings- en bruikleenovereenkomst Vereniging KITLV en Universiteitsbibliotheek Leiden

De voorzitter licht de overeenkomst toe, die veel gedetailleerder is dan het convenant met de KNAW.

Huidige collectie blijft in eigendom van de Vereniging. Sinds 2001 is de collectie uitgebreid uit de door de overheid via de KNAW aan het KITLV beschikbaar gestelde middelen. Het feit dat de overheid inhoudelijk op afstand bleef en vertrouwde op de deskundigheid van het KITLV heeft bijgedragen aan de rijkdom van de collectie.

De nieuwe acquisitie wordt gedaan door de UBL i.s.m. KITLV-Jakarta en contacten in de Caraïben. Deze aanvullingen van de collectie vanaf 1 juli worden wel eigendom van de UBL.

De Vereniging stopt echter niet met acquisitie. In het jaarverslag wordt gemeld dat er door het instituut bijzondere aankopen zijn gedaan. In het verleden zijn dergelijke aankopen ook wel apart gefinancierd door de Vereniging. Het is niet ondenkbaar dat dit ook in de toekomst weer zal gebeuren. Ook kunnen leden en anderen schenkingen doen aan de Vereniging, die deze dan weer in bruikleen onderbrengt bij de UBL.

Mevrouw L. Dolk vraagt of de UBL de faciliteiten aanbiedt om aanwinsten van de Vereniging (schenking of aankoop) in de collectie op te nemen en te ontsluiten. De voorzitter antwoordt dat dit in principe het geval is. Echter, de UBL zal wel beoordelen of ontsluiting en conservering met het lopende budget gedaan kan worden. Het kan zijn dat de Vereniging daar dan financieel aan moet bijdragen.



De heer R. van Albada vraagt of acquisitie in Indonesië voor de Vereniging nog steeds via KITLV-Jakarta verloopt. De voorzitter zal dit navragen.

De heer J. Kroon vraagt wie het aanspreekpunt is voor schenkingen aan de collectie. De voorzitter antwoordt dat hier een rol voor de Vereniging is weggelegd. Hiervoor zal een procedure moeten worden opgesteld. De directeur meldt dat zowel de Vereniging als de UBL zelf schenkingen kunnen toevoegen aan de collectie.

De heer R. Schefold maakt een opmerking over de subsidies van de KNAW aan het KITLV. Er komt nu een bedrag vrij dat naar de UBL gaat, betekent dit dat de subsidie wel geormerkt was? Er is immers veel discussie geweest over de vraag of de subsidie aan KITLV geormerkt was of niet.

Mevrouw E. Carlin uit haar zorgen over het feit dat het Caraïbische gedeelte van de collectie niet in de overeenkomst wordt genoemd en vraagt of het mogelijk is om dit gedeelte op te nemen in de overeenkomst. De voorzitter geeft aan dat de overeenkomst bevestigt dat het huidige acquisitiebeleid wordt voortgezet, wat dus het Caraïbisch gebied mee omvat. Echter ze deelt deze zorg en stelt voor deze vraag te stellen tijdens de presentatie door Kurt de Belder, directeur van de UBL.

De heer P. Meel wijst er op n.a.v. punt 4 onder "Overwegende", dat de formulering "Dat de UBL voornemens is ..." te open wordt gelaten. Hij stuurt aan op een iets stringentere formulering: "Dat de UBL zich verplicht ...". De voorzitter antwoordt dat in de artikelen wordt geregeld waartoe de UBL zich verplicht, o.a. in artikel 5 Beheer. De UBL heeft een voornemen en investeert flink; over die intenties kunnen tijdens de presentatie over de UBL aan de heer De Belder meer vragen worden gesteld.

N.a.v. artikel 13 Geschillen vraagt de heer J. Kroon waarom de geschillencommissie een niet-bindend advies uitbrengt in het geval van een conflict. De voorzitter antwoordt dat in eerste instantie wordt gekozen voor een poldermodel: men praat totdat er een oplossing is. Zo niet dan heeft het volgende lid van dit artikel aan dat de stap naar de rechter zal worden gemaakt.

Mevrouw P. Tjiook benadrukt dat personen die schenken aan het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) deze schenkingen doen aan het CIHC / KITLV en niet aan de UBL. Het moet duidelijk zijn deze schenkingen tot de KITLV collectie behoren. De voorzitter antwoordt dat de Vereniging dit onderschrijft: de collectie ligt bij de UBL, maar de relatie is met het KITLV. Hetzelfde is bijvoorbeeld ook het geval met het IWI, dat hierover al een vraag aan het bestuur heeft gesteld. Het zijn levende collecties, die zich gestaag uitbreiden.

De heer N. van Horn vraagt of het na 1 juli mogelijk blijft dat personen de collectie kunnen raadplegen zonder lid te worden van het KITLV, m.a.w. het kosteloos raadplegen van de collectie. Hij noemt het voorbeeld van een Indonesische delegatie die het manuscript *La Galigo* wilt raadplegen. Bij de UBL moet deze delegatie straks betalen voor het inzien van de collectie. De voorzitter betreurt dat deze service ophoudt om dat deze leeszaal sluit, maar merkt op dat dit tevens een punt van aandacht zal moeten zijn bij het contributiebeleid. Een lid van het KITLV krijgt immers gratis een UBLkaart. Dit is tevens een vraag die tijdens de presentatie aan de heer de Belder kan worden gesteld.



6. Jaarverslag

De voorzitter meldt dat dit het laatste jaarverslag van KITLV is waarin de hele baaierd van activiteiten (Collecties, Onderzoek, publicaties, KITLV-Jakarta) zijn vastgelegd vanuit het instituut als een geheel. Ze hoopt dat het volgend jaarverslag een vorm krijgt waarin via het verslag van de Vereniging en de Stuurgroep deze eenheid toch zichtbaar blijft.

7. Verslag van de kascommissie

De kascommissie bestaat uit de heer A. Claver en mevrouw C. Stolte. Namens de kascommissie licht de heer Claver het verslag toe.

De kascommissie heeft op 13 juni 2014 het financieel jaarverslag over 2013 besproken met mevrouw I. Goedegebuur en mevrouw J. Poestkoke-Chaudron en de boeken gecontroleerd.

De kascommissie uit haar zorgen over het dalende ledenaantal.

De voorzitter antwoordt dat er momenteel circa 600 leden zijn. Oorzaak van de daling is onder meer de leeftijd van de huidige leden, dus het onvoldoende aanspreken van jongere mensen die bij de KITLV activiteiten betrokken zijn om lid te worden, en het open access verschijnen van de twee tijdschriften van KITLV, waardoor het aantal abonnees is teruggelopen.

Met het bestuur is gesproken over ledenwerving. Leden zijn hard nodig als achterban. Het commitment van de leden is zeer belangrijk geweest in de onderhandelingen met de KNAW en UL. De achterban is groter dan de leden alleen; bijeenkomsten van het KITLV zijn steeds een groot succes. Hier komen veel mensen op af, waaronder relatief veel jongeren, die ook vaker dan een keer komen; maar vaak weten zij niet eens dat ze lid kunnen worden van de Vereniging KITLV en wat dat zou betekenen. Het bestuur gaat hier nu meer beleid op ontwikkelen.

De heer J. Kroon vraagt of de contributie van de leden naar de KNAW gaat. Dit is niet het geval, de contributie van de leden gaat naar de rekening van de Vereniging.

De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat alle opgegeven cijfers in het financieel jaarverslag over 2013, overeenstemmen met de boeken en brengt daarom een positief advies uit aan de Algemene Ledenvergadering. Het financieel jaarverslag 2013 is op aanvraag te verkrijgen en is tevens online beschikbaar via de website. Besluit: de leden gaan akkoord en verlenen de penningmeester decharge over 2013.

De penningmeester de heer Th. Lindblad merkt op dat het vermogensbeheer van de Vereniging per 1 januari 2014 is overgegaan naar de Rabobank. Uitgangspunt voor het vermogensbeheer is een beleggingsstatuut met een gematigd defensief profiel.

8. Sluiting

Alvorens de vergadering te sluiten memoreert de voorzitter een aantal zaken:

Het portret van het gezin van mede-oprichter van het KITLV Jean Chrétien Baud, rond 1830 geschilderd door de beroemde Javaanse schilder Raden Saleh, is door de familie Baud geschonken aan de overheid, die het schilderij door toedoen van de familie Baud in bruikleen heeft gegeven aan het KITLV. Het schilderij gaat niet naar de UBL, blijft hier op het KITLV hangen. De Vereniging voelt zich zeer gesteund door het gebaar van de familie Baud.





since 1851

Het Bestuur van de Vereniging is zich bewust van de druk op het personeel van de werkorganisatie en wil alle medewerkers een symbolisch cadeau meegeven: een zeefdruk van Jan Toorop's tegeltableau 'Oost en West', dat altijd in de leeszaal hing. De prent is in een oplage van 75 exemplaren gedrukt. Drie personeelsleden, Rini Hogewoning, Ellen Sitinjak en Yayah Siegers nemen het cadeau in ontvangst namens het personeel van de werkorganisatie.

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Prof.dr. Susan Legêne

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Susan Legêne', written in a cursive style.

Datum 30 - 6 - '14