

VERSLAG

Vergadering:	Bestuur Stichting Collectie Gelders Schutters Museum
Datum en tijd:	Woensdag 18 juni 2018, 20.15 - 21.15 uur
Plaats:	Haagweg 5B, 6942 GP Oud-Dijk (Didam), Locatie D'n Letste Timp (kantoor Bas Loeters)
Aanwezig:	Joop de Leuw (voorzitter), Dorothea van der Velden (secretaris), Bas Loeters, Jan Wannet
Afwezig:	Ingrid Mens (hoofd museum Kunstwerk!)

1. Opening

Ingrid is afwezig vanwege vakantie.

2. Wisseling bestuursleden

- a. Aftredend Robert van Doorn
Bericht hierover is ontvangen via Wim Sanders en Bas Loeters waarin Robert heeft aangegeven dat hij wilde stoppen.
- b. Aantredend Bas Loeters
Bas gaat één van de twee bestuurszetels voor de Gelderse Schuttersfederatie vervullen. Hij wordt unaniem in het bestuur benoemd.
- c. De functie van penningmeester is ook een nog vacature, maar dit behelst op dit momenteel geen substantieel werk. Daarom blijft Joop deze rol vooralsnog vervullen.

3. Verslag vorige vergadering 13 juni 2017

- Pnt. 5: De wijziging van de statuten is doorgevoerd. Dit is kosteloos geschied omdat het een omissie van de notaris was.
- Pnt. 6: Waar Joop interessante dingen voor Huub tegenkomt, draagt hij die aan. Hal 12 komt in 2019 pas beschikbaar. De bibliotheek verhuist als eerste omdat het contract van de huidige ruimte op 1 april 2019 afloopt en er geen mogelijkheid voor verlenging is. De vertraging is ook deels veroorzaakt doordat er geen duidelijk regie van de gemeente op dit project is en (externe) projectleider niet echt de trekkersrol op zich neemt.

4. Mededelingen - stand van zaken

Depot en kantoren van het museum zitten nu in het Pelikaanpand. Museum heeft nu geen deadlines op verhuizingen. Het museum doet nu vooral kunsttentoonstellingen omdat het lastig is om voorwerpen uit het depot te halen. Deze tentoonstellingen brengen ook nieuwe mensen naar het museum. De medewerkers moeten wel hard werken en lopen wellicht wat op de tenen.

5. Machtigingen

Het museum, ergo de collectiestichtingen, werken met schenkingsaktes en bruikleenovereenkomsten. Officieel worden schenkingen en bruiklenen gedaan aan de SCGSM. In de praktijk worden de aktes ondertekend, en dus geaccepteerd, door het hoofd museumcollecties Kunstwerk!, Ingrid Mens. Om tekenbevoegdheid te hebben, moet zij hiertoe gemachtigd zijn door het bestuur van de SCGSM. Dit geldt ook voor Stichting Collectie Liemers Museum.

Het bestuur van de SCGSM neemt daartoe de volgende besluiten:

1. Het hoofd museumcollecties Kunstwerk! is uitgenodigd bij de vergaderingen van de SCGSM in de rol van raadgevend adviseur van de collectiestichting.

2. Het hoofd museumcollecties Kunstwerk! voert een aanname- en afstootbeleid dat in overeenstemming is met het vigerende Beleidsplan van de SCGSM en met de dan geldende richtlijnen voor musea.
3. Het hoofd museumcollecties Kunstwerk! is gemachtigd om namens het bestuur van de SCGSM schenkingsaktes te ondertekenen, ergo schenkingen te aanvaarden.
4. Voor schenkingen die een substantiële waarde vertegenwoordigen of die meer dan voor het museum gebruikelijke kosten voor beheer en behoud (ruimtebeslag en/of instandhoudingskosten) met zich meebrengen, wordt voorafgaand aan acceptatie het bestuur van de SCGSM gesondeerd.
5. Het hoofd museumcollecties Kunstwerk! overlegt jaarlijks een overzicht van de ontvangen schenkingen

In het overleg van 30 april met Bert Frölich is ook vastgesteld dat de bruikleenovereenkomst tussen Collectiestichtingen en Kunstwerk! nog een keer goed tegen het licht gehouden moet worden. Daarin moet goed beschreven worden wie welke rechten en plichten voor de collectie heeft en wie welke kosten draagt en welk aanname en afstootbeleid gehanteerd wordt. Collectiestichting moet voorkomen door grote schenking te krijgen in financiële problemen te komen. *[Actiepunt]*

6. Vaststellen Financieel Jaarverslag 2017

Er is voor de collectiestichting een rekening bij de Rabobank. De rekening is er om mogelijke giften te kunnen ontvangen.

Het financieel jaarverslag is daardoor ook zeer eenvoudig.

Het financieel jaarverslag wordt bij dezen unaniem vastgesteld.

De ANBI status is nodig voor het ontvangen van schenkingen. Dit wordt gepubliceerd op de website van Kunstwerk!

7. Beleidsplan 2017-2020

Jan Wannet heeft een voorstel Plan van Aanpak voor het GSM opgesteld. Dat wordt ter vergadering uitgedeeld en besproken.

Beleving bij schutters voor het museum is minimaal. Het is belangrijk om naar buiten te treden. Het scholingsproject van vorig jaar werkte wel goed. Dat is een goede ingang om interesse te wekken voor het schuttersmuseum/erfgoed. Ontwikkelen van een project dat ook elders in Gelderland uitgezet/vermarkt kan worden. Idee voor het ontwikkelen: afstudeeropdracht voor een hbo'er van maken.

Fondsen werven voor rondreizend schuttersmuseum (museaal verantwoord).

Op de noemer GSM zijn er schuttersfondsen aan te boren. De RvT van Kunstwerk! moet hier meer oog voor hebben.

Een goede website is ook van belang, liefst vindbaar onder de website van Kunstwerk! Het kost ook tijd om een website goed gevuld te krijgen. Moet plaats zijn waar een leerling informatie vandaan haalt voor een werkstuk.

GSM zou verenigingen moeten helpen om hun erfgoed tastbaar te maken.

Dolly Verhoeven: kroniek van het Gelders schutterswezen, afstudeerder.

Informatie 'vloeibaar' maken: kan via bepaalde open source software.

8. Rondvraag

Dorothea maakt Dropbox aan voor de vergaderstukken. *[Actie]*