



Concept-verslag Algemene Ledenvergadering KVAN/BRAIN
12 juni 2018, 11.40-13.00, Theater De Maaspoort Venlo

Aanwezig namens als lid van zowel KVAN als BRAIN:

Peter van Beek (Gemeentearchief Ede), Bennie Blom (Stadsarchief Delft), Teun de Bruijn (Regionaal Archief Dordrecht), Dirk Dekema (Westfries Archief), Afelonnie Doek (NIOD/IISG), Niels van Driel (Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen), Hildo van Engen (SALHA), Fred van Kan (Gelders Archief), Chantal Keijsper (Het Utrechts Archief/Het Flevolands Archief), Ella Kok-Majewska (Regionaal Archief Rivierenland), Hannie Kool-Blokland (Zeeuws Archief), Ellis Kreuwels (Stadsarchief Almere), Harm Jan Luth (Stadsarchief Vlaardingingen), Ariela Netiv (Erfgoed Leiden e.o.), Wim Reijnders (West-Brabants Archief), Corinne Rodenburg (Drents Archief), Jan Sanders (BHIC), Marc Schuil (Historisch Centrum Overijssel), Tom de Smet (Beeld en Geluid), Jantje Steenhuis (Stadsarchief Rotterdam), Ernest Verhees (Regionaal Archief Nijmegen), Bert de Vries (Stadsarchief Amsterdam), Lita Wiggers (Regionaal Historisch Centrum Limburg).

Aanwezig als lid van KVAN:

Richard van den Belt, Marjo van den Berg, Jac. Biemans, Peter Blom, Arjan Blom, Annemieke de Boer, Gijs Boink, Welmoed Bons, Yvonne Bos-Rops, Ramses van Bragt, Rob Camps, Maaïke van Driel, Marens Engelhard, Marie-Christine Engels, Emmy Ferbeek, Tessa Free, Natascha Gadellaa, Marieke Gerrits, Renier van de Giessen, Elsbeth Groothedde, Marieke de Haan, Leonoor Hamers, Pauline Harmsen, Dick de Heer, Daan Hertogs, Erika Hokke, Puck Huitsing, John H. Ike, Miel Jacobs, Marjolein Jacobs-Driessen, Rienk Jonker, Eric Ketelaar, Fifine Kist, Ingmar Koch, Karin Kuilboer, Teun Lamers, Petra Links, Marianne Loef, Krista van Loon, Anthony Maas, Eleonore Manning, Joke Manshanden, Chantal Menting, Annette Mevis, Marja Musson, Lotte Oldegbers, Diana Oppelaar, Pim Oxener, Aike van der Ploeg, Jantine Ploeg, Klaartje Pompe, Tijmen Pranger, Julia Romijn, Tineke Rouschop, Sandra Sacher, Mieke Schaap, Jacqueline Schuurman Hess, Fransien Smeets, Jasper Snoeren, Jeroen Tjihuis, Henk van Tilburg, Hella Timmermans, Kevin van Tuil, Annelotte Vijn, Hans Visser, Adri van Vliet, Gertrude Weel-de Raad, Vera Weterings, Toos Wilms, Ruud Yap, Bernadine Ypma.

Aanwezig als lid van BRAIN:

Ina Loovers (Archief Eemland), Rob van Drie (CBG), Ellen van der Waerden (Haags Gemeentearchief), Roosmarijn Ubink (RHC Vecht en Venen), Jos de Jong (Gemeentearchief Venlo).

Afwezig met kennisgeving:

Theo Vermeer, Margreet Windhorst (beiden KVAN-lid).

1. Opening en mededelingen

Hannie Kool-Blokland opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Ze heet iedereen van harte welkom en memoreert het historische overleg tussen Amerika en Korea.

Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag ALV 8 december 2017

Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de opsteller.

3. Terugkoppeling uit werkgroepen

Bernadine Ypma namens redactie Archievenblad:

Er zijn enkele wijzigingen in de samenstelling van de redactie. De artikelenserie Op weg naar de toekomst van Ronald Bisscheroux stopt. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn reeks inspirerende artikelen. De redactie roept de leden op om met een vervolg te komen of zich als nieuw redactielid aan te melden.

Door het faillissement van de huidige drukker zal het zomernummer pas verschijnen op 1 augustus. Er wordt hard gezocht naar een nieuwe drukker voor de komende periode.

Daan Hertogs namens S@P:

Hildo van Engen neemt vandaag afscheid als bestuurslid KVAN en daarmee ook als bestuursvertegenwoordiger in S@P. Nieuwe bestuursleden zijn Tom Kuipers en Matthé van der Velden.

Komende jaarboeken: Selectie deel 2 komt uit in september/oktober van dit jaar. Ter gelegenheid van International Preservation Day komt er een jaarboek uit over preservering. Van de hand van Erik Ketelaar verschijnt volgend jaar een nieuw jaarboek.

Verder moet worden gemeld dat de boekenverkoop is ingestort, vandaag is er nog laatste kans om tegen een flinke korten jaarboeken te verkrijgen. De webwinkel wordt eind dit jaar gesloten en S@P stopt dan met boekenverkoop. Met ingang van volgend jaar zal er een andere vorm van uitgave zijn. Erika Hokke vult nog aan: S@P is nog wel op zoek naar auteurs voor nieuwe artikelen.

Marie-Christine Engels namens Kennisplatform professionalisering/buitenlandactiviteiten:

De reis naar Berlijn dit najaar is volgeboekt, maar er is wel een reservelijst. Het programma wordt nog definitief gemaakt.

4. Jaarverslag KVAN/BRAIN 2017

Chantal Keijsper introduceert het jaarverslag over 2017 met bijzonder veel activiteiten. Zij bedankt Margreet Windhorst en Puck Huitsing voor het opstellen van dit verslag. Ze merkt op dat er nog een fout bij 2.3 is geconstateerd: de naam van Hans Berende moet nog worden toegevoegd.

Henk van Tilburg merkt bij 3.3 op dat wordt gemeld dat er helaas geen gehoor is gegeven aan ons pleidooi tot verbreding van de uitzonderingsgrond. Hij vraagt zich of hier niets aan te doen was. Hoe nu verder? Komt er nog een aanvullend advies, is er wetgeving te verwachten, gaan de besturen hier nog mee verder?

Chantal licht toe dat de leergang nu is opgezet, er zal voor de zomer nog een rondetafelgesprek over gezinskaartenkwestie plaats vinden met een kleine groep; de terugkoppeling zal breed gebeuren.

We gaan verder met prangende zaken, leden kunnen ook aangeven waar behoefte aan is.

Puck Huitsing voegt nog toe dat dit ook opgepakt is vanuit KIA door de instelling van een expertgroep onder leiding van Mathieu Paapst.

Marens Engelhard voegt nog toe dat de Autoriteit Persoonsgegevens zeer geïnteresseerd is om hierin mee te denken, er is behoefte aan bruikbare casuïstiek.

Tineke Rouschop vertelt dat ze de leergang volgt waarbij er veel aandacht voor archiefbeheerders en gelukkig ook voor archiefvormers is. Ze doet een warme oproep om in het vervolgonderzoek ook meer naar archiefvormers te kijken en die te betrekken.

Aike van der Ploeg vraagt waarom bij 3.2 (zaak Voet/Roovers) de financiële bijdrage wel voorkomt in de rekening van BRAIN en niet bij KVAN. Chantal geeft aan dat we hier bij agendapunt 5 op terugkomen.

Vervolgens wordt het jaarverslag onder dankzegging en applaus vastgesteld.

5. Jaarrekening 2017 KVAN

Penningmeester Hildo van Engen licht toe dat in de programmabegroting kosten voor de gezamenlijke activiteiten geregeld zijn, waarbij op het door Aike genoemde punt de bijdrage van KVAN zeer gering is en dat de dekking van de kosten vooral op het conto van BRAIN komt. Aike geeft aan van mening te zijn dat dit dan op een goede manier is verwerkt.

Het tekort is te verklaren doordat het extra bestedingsbedrag van 25.000 euro vorig jaar door de ALV is goedgekeurd. Daardoor is er eigenlijk sprake van een gering tekort van 3.000 euro. Dit ligt vooral aan de dalende advertentie-inkomsten van het Archievenblad en stijgende kosten voor de uitgave. Er zijn wel aanzienlijke inkomsten uit de Archiefdagen en de uitgave van de almanak.

Tijdens de kascontrole door Annemieke Adema en Miel Jacobs is de boekhouding en de bijbehorende verantwoording in orde bevonden.

Wim Reijnders vraagt waarom onder de noemer 'Overige baten' een negatief bedrag vermeld is. Het betreft hier een restpost, die inderdaad beter als 'Overige lasten' had kunnen worden opgenomen.

Omdat deze restpost in eerdere jaren positief uitviel, is er omwille van de vergelijkbaarheid voor gekozen om het bedrag toch onder de 'Overige baten' te plaatsen.

Met applaus wordt aan bestuur en penningmeester decharge van het gevoerde beleid gegeven.

Voor de kascontrole komend jaar is geen nieuw commissielid nodig, omdat de commissie uit twee nieuwe leden bestaat.

6. Jaarrekening BRAIN 2017

Penningmeester Bennie Blom licht in het kort de resultaten over 2017 toe en stelt voor om het positieve saldo toe te voegen aan de begroting 2018 voor nog uit te voeren en geplande werkzaamheden.

De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en goed bevonden.

Als nieuw lid van de kascommissie wordt Peter Blom bereid gevonden.

Met applaus wordt de jaarrekening 2017 goedgekeurd en wordt decharge verleend aan bestuur en penningmeester.

7. Toelichting ethische commissie

Hannie Kool-Blokland licht in het kort toe hoe er uitvoering is gegeven aan de toezegging aan een vorige ALV om een ethische commissie in te stellen. De voorbereidingscommissie, waarvan Eric Ketelaar en Yvonne Bos-Rops aanwezig zijn, zal de overwegingen ter vergadering toelichten ter informatie. Verder gaat dit onderwerp, waarvan de inhoud is overgenomen door het zittende bestuur, door naar nieuwe bestuur om de commissie te bemensen en de procedure verder uit te werken.

Eric en Yvonne lichten samen hun opdracht toe. Door de personele unie kan er wellicht enige spanning ontstaan tussen individueel lidmaatschap (KVAN) en instellingsbelang (BRAIN). Voorstel is om als bestuurlijk portefeuillehouder een KVAN-bestuurslid, zijnde geen diensthoofd, aan te wijzen. De voorbereidingscommissie is sterk voor de beroepscode van de ICA. Bij de ethische commissie gaat het niet over strafrechtelijke of arbeidsrechtelijke zaken en ook niet over zaken tussen beroepsbeoefenaar en diensthoofd, maar vooral over onderling kwesties. Zaken zullen in vertrouwen en met instemming met hoor en wederhoor worden uitgevoerd. Anders kan het alleen in algemene zin worden gemeld. De commissie gaat niet bemiddelen, maar wil vooral de gidsfunctie voor ethiek vormen. Door veranderingen in ons vak is dit wellicht meer aan de orde dan in het verleden.

Het aan de besturen uitgebrachte advies kan wat indieners betreft op de website worden gepubliceerd met verzoek om reacties.

Fred van Kan is van mening dat je ook als BRAIN-lid zaken in moeten kunnen brengen.

Yvonne antwoordt dat om te voorkomen dat macht een rol speelt, de commissie vooral gericht is op de KVAN waarbij de beroepscode het toetsingskader is.

Erik vult nog aan dat in het Verenigd Koninkrijk je als lid van de vereniging de code moet onderschrijven. Hij acht het extra belangrijk om als twee verenigingen de rollen te scheiden.

Niemand wordt overigens belet om casussen aan te dragen, het gaat om voorbeelden die in rapportage kunnen worden meegenomen.

Hannie Kool-Blokland voegt nog toe dat de statuten van BRAIN in artikel 5 verwijzen naar de ethische code en deze koppeling daarmee ook aanwezig is vanuit de instellingen.

Namens de zittende besturen geeft Hannie aan dat dit advies is overgenomen en dat het op de website zal worden geplaatst. Ze bedankt Eric en Yvonne (en de afwezige Charles Jeurgens) voor het werk in de voorbereidingscommissie en de aanwezigen laten met applaus hun instemming blijken.

8. Voorstel verdere bestuurlijke samenwerking

Hannie Kool-Blokland geeft aan geen aparte toelichting op het stuk te geven, daar dit aan iedereen bij de agenda voor deze vergadering is toegezonden. Ze geeft aan dat toegewerkt is aan een volgende stap in de samenwerking. Er blijven twee verenigingen en dus ook twee besturen. Deze besturen bestaan geheel of gedeeltelijk uit dezelfde personen.

Aike van der Ploeg dringt erop aan om zeer duidelijk uit te blijven dragen dat het echt om twee verenigingen en twee besturen gaat.

Lita Wiggers vraagt zich nog af of de ethische commissie bij belangentegenstellingen niet toch een bredere taak zou moeten hebben. Hannie geeft aan dat de commissie echt voor ethische zaken is en verder niet. Eric Ketelaar merkt hierbij nog op dat de tekst van het voorstel voor verdere bestuurlijke samenwerking ouder is dan het voorstel van de ethische commissie. Het verdient wel aanbeveling om hier iets voor te regelen, bijvoorbeeld een raad van wijze mensen, een protocol hoe dan met belangentegenstellingen om te gaan. Het voorstel om in dat geval het advies van voorgaande voorzitters in te winnen kan, gezien de reacties in de zaal, rekenen op draagvlak.

Fred van Kan noemt als vergelijkbaar voorbeeld de Stichting Gelderse Kastelen en Landschappen waar eenzelfde vorm geen probleem is.

Wim Reinders vindt dat er al één bestuur had moeten zijn, hij zou sneller willen. Hij noemt hierbij de situatie van het RHC Eindhoven waar een nieuw bestuur een functie zou kunnen spelen door vanuit één mond te spreken. Hij verwacht vooral de kracht van het samen naar buiten te treden.

Zijn vraag is ook nog: Wat gaan beide besturen doen als dit voorstel niet wordt aanvaard? Gaan de bestuursleden dan allemaal opstappen?

Hannie geeft aan dat er dan wel echt een probleem is. De huidige besturen zien dit als enige toekomstmodel en willen vooral uitgaan van een positieve insteek. De besturen zien hier heel veel groeikansen in.

Ellen van der Waerden ondersteunt van harte dit voorstel en geeft aan dat we vooral niet vooraf bang moeten zijn voor mogelijke problemen. Chantal Keijsper merkt in dit geval nog op dat met de ervaring in de afgelopen jaren gesteld kan worden dat belangendiscussies niet zijn voorgekomen en dat het goede gesprek altijd is gevoerd. Dit wordt door haar collega-voorzitter ondersteund.

Tineke Rouschop vraagt zich af wat er met de aan de leden gemelde motie gebeurt? Ze vindt het belangrijk dat KVAN maximaal de belangen van beroepsbeoefenaren behartigt met ook duidelijke invloed van leden die bij archiefvormers werkzaam zijn.

Chantal Keijsper reageert met te zeggen dat volgens haar deze tegenstelling minder groot is, omdat BRAIN juist vanuit de keten verwacht dat instellingen en archiefvormers elkaar steeds meer nodig hebben. Zij ziet geen echte belangentegenstellingen vanuit deze ketensamenwerking.

Tineke Rouschop geeft aan dat het haar vooral gaat om archieffuncties en minder om instituten, ze wil meer oog voor archiefvormers. Hannie Kool-Blokland onderstreept dit belang van de archiefvormers, dit is ook meegegeven aan de nieuwe besturen.

Eric Ketelaar: er blijven twee verenigingen met twee algemene ledenvergaderingen, wat uiteindelijk het hoogste orgaan is. Dat is de enige juiste weg!

Vervolgens dient Daan Hertogs de al aangekondigde motie in namens 7 ondertekenaars en 15 ondertekenaars van een steunverklaring en leest deze voor:

“Van de vijf nieuw te verkiezen bestuursleden bekleden er drie een directeursfunctie, een één hoge managementfunctie en een neemt deel aan het managementteam (onduidelijk is in welke rol). Volgens het jaarverslag van de KVAN bestond de vereniging eind 2017 uit 662 leden. Het overgrote deel van deze leden bekleedt geen managementfunctie. De ondertekenaars zien daarom in de voordracht van de nieuwe bestuursleden het ledenbestand van de KVAN onvoldoende weerspiegeld. Volgens de statuten moet het bestuur van de KVAN uit tenminste vijf leden bestaan. Er is daarom geen enkel beletsel om extra bestuursleden te kiezen, waarmee het bestuur een goede afspiegeling van het ledenbestand wordt.

Daarom wordt namens de ondertekenaars de volgende opdracht aan het bestuur in stemming gebracht:

De ALV van de KVAN, bijeen op dinsdag 12 juni 2018, geeft het nieuw verkozen bestuur opdracht om voor de volgende ALV, die plaats zal vinden in het najaar van 2018, twee nieuwe kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voor te dragen, ter uitbreiding van het zittende bestuur, die geen managementfunctie bekleden om zodoende een betere afspiegeling van het ledenbestand van de KVAN te bewerkstelligen.”

De motie wordt aan de voorzitter overhandigd.

Tineke Rouschop stelt aanvullend voor om van die twee leden een lid vanuit archiefvormers op te nemen. Daan zou dit ondersteunen als dit een goede afspiegeling van het ledenbestand bevordert. Marens Engelhard gelooft in verleiden en verlokken, vooral enthousiasmeren om nieuwe bestuursleden te krijgen. Ruud Yap stelt zich nog de vraag of nieuwe bestuursleden zich dan niet mogen door ontwikkelen richting een managementfunctie als ze eenmaal in het bestuur zitting nemen.

Marianne Loef vindt het een goed idee om een personele unie te vormen en is voor een zo divers mogelijk bestuur, waarbij het van belang is om een goede afspiegeling van het ledenbestand te hebben.

Ina Loovers voegt nog toe dat de besturen het integraal belang hebben te dienen en een goede vertegenwoordiging dienen te zijn.

Niels van Driel vraagt zich af wat de besturen van deze motie vinden? Hannie Kool-Blokland geeft aan dat de huidige besturen zich goed kunnen vinden in de motie. Er zijn in dat verband ook al eerder, voor de motie al, mogelijke kandidaten benaderd, maar toezeggingen heeft dit nog niet opgeleverd.

Vervolgens wordt het voorstel voor verdere bestuurlijke samenwerking eerst door de leden van BRAIN in stemming gebracht. Er blijkt bij handopsteken een grote meerderheid voor te zijn. Vervolgens blijkt uit de stemming bij handopsteking door de KVAN-leden eveneens een overgrote meerderheid voor het voorstel te stemmen. Daarmee is het voorstel door de leden van beide verenigingen aanvaard.

9. Korte presentatie voorgedragen leden bestuur KVAN en voorgedragen leden bestuur BRAIN

De kandidaat-bestuursleden geven in enkele woorden aan waarom ze deel willen uitmaken van de nieuwe besturen. Het gaat om Bert de Vries, Ella Kok-Majewska, Corinne Rodenburg, Tom de Smet en Marc Schuil.

10. Verkiezing leden bestuur BRAIN

Chantal Keijsper vraagt de leden of een schriftelijke stemming gewenst wordt. Dat is niet het geval en bij acclamatie worden de leden van het bestuur van BRAIN benoemd.

11. Verkiezing leden bestuur KVAN

Hannie Kool-Blokland volgt dezelfde procedure en ook hier is geen behoefte aan een schriftelijke stemming. Met applaus worden ook de leden van het KVAN-bestuur benoemd.

Bert de Vries krijgt als nieuwe voorzitter van beide besturen het woord. Hij is blij dat de nieuwe besturen nu aan de slag kunnen. Hij verwijst naar het imago zoals door Arie Slob genoemd. Daar wil hij echt wat aan doen. Het bestuur zal conform de motie nog worden uitgebreid met twee nieuwe leden, die tijdens de volgende ALV zullen worden voorgesteld. Hij geeft aan dat de besturen in het vervolgproces vooral goed willen luisteren naar de leden van beide verenigingen.

Hij verwijst nog naar de opmerkingen van Marens Engelhard over veranderende concepten. Ook in internationaal verband willen we trots uitstralen, zelfbewustzijn, en vooral kijken naar de toekomst, visie vormen en debatten voeren.

Hij neemt afscheid van de oude besturen en dankt de vertrekkende bestuursleden.

Chantal Keijsper geeft nog aan dat het bureau gewoon doorgaat, wat met applaus wordt onderstreept.

12. Rondvraag en sluiting

Niemand wenst gebruik te maken van de rondvraag en met algemene instemming wordt de vergadering gesloten waarop velen de nieuwe bestuursleden de hand drukken en de oude bestuursleden bedanken.