

Vergadering : **Ledenraad Coöperatie Erfgoed Gelderland (EG)**  
Plaats : via een online livestream  
Datum : 18 mei 2020  
Tijdstip : 15:00-15:52 uur

Aanwezig:

RvT: Dick Chargois (DC)

RvB: Marc Wingens(MW) en Liesbeth Tonckens(LT)

Notulist: Leo Coenders (LC)

De presentatie wordt verstrekt aan alle leden

16 leden waren aanwezig + 14 medewerkers van Erfgoed Gelderland

### **1. Introductie en actuele ontwikkelingen**

LT opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden en geeft een korte uitleg over Teams-vergaderen en geeft MW het woord.

MW vindt het een mooie praktische oplossing om de Ledenraad op deze manier te kunnen doen in deze crisistijd. Nadat de eerst geplande Ledenraad d.d. 20-4-2020 door te weinig deelname vanwege de Corona-crisis, is afgelast, is vandaag een herkansing via deze livestream. Afgelopen 2 bijzondere maanden zijn we als coöperatie direct met het lobbyen begonnen. Hebben vrijwel direct een enquête gehouden over de gevolgen, welke door de pers is opgepakt en niet alleen bij de provincie maar ook landelijk aandacht heeft gehad. Afgelopen vrijdag een goed gesprek gehad met de Gelderse culturele koepelorganisaties en de gedeputeerde in Gelderland, Peter Drenth. Deze week wordt een nader bericht hierover uitgebracht. Marc is ook betrokken bij een Taskforce Recreatie en Toerisme, en is zowel provinciaal alsook landelijk actief in diverse bestuurlijke gremia. Momenteel loopt het onderzoek Erfgoedmonitor, waar alle leden een uitnodiging voor hebben ontvangen. De cijfers over het jaar 2019 die daaruit worden verkregen zijn belangrijk om de terugval in 2020 later goed te kunnen duiden in beleidsstukken en te gebruiken voor de eigen lobby.. Erfgoed Gelderland onderzoekt een eventuele huisvesting in de Walburgiskerk te Arnhem als ontmoetingscentrum en "Huis van de Gelderse Geschiedenis". Daarvoor gaan we op 27 mei bij de vergadering van Provinciale Staten aandacht vragen.

LT start vervolgens haar presentatie op met de agenda en verdere onderdelen (zie bijlage).

### **2. Notulen 15 november 2019**

### **3. Jaarverslag inhoudelijk**

### **4. Jaarrekening**

### **5. Nieuwe leden Raad van Toezicht**

LT; heeft telefonisch contact gehad met een lid dat reageerde op het voorstel van een RvT-lid welke buiten de Provincie Gelderland woonachtig is. "Er is toch genoeg kwaliteit in Gelderland."

Na de presentatie is het tijd voor vragen.

**MW;** zijn er vragen t.a.v. onze lobby of de plannen voor het "Huis van de Gelderse Geschiedenis".

Bertus Rietberg; Parkeren bij de Walburgiskerk?

MW; waarschijnlijk ca. 40 eigen parkeerplaatsen, en een parkeergarage ernaast

Dick Chargois; Wat is de planning?

MW; allereerst mandaat bij Provinciale Staten om verder te onderzoeken. Kerk is op zich vrij snel beschikbaar, maar de plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Wij vinden het in ieder geval een té mooie kans om er niet mee verder te gaan.

**LT;** vragen t.a.v. de jaarrekening?

Bertus Rietberg; is €25.000 salaris voor 8u/week niet te veel?

LT; De stichting belast volgens de richtlijnen van de Provincie het kostprijs uurtarief door aan de

Coöperatie, inclusief een opslag van 20% voor indirecte kosten. Vanwege de onderlinge verwevenheid is het lastig om een duidelijk onderscheid te maken. De 8 uren per week was een oorspronkelijke inschatting, € 25.000 is een zo reëel mogelijke inschatting.

Alphons Olthof; overige kosten zoals huisvesting?

LT; de overige kosten worden vooral bij de Stichting verantwoord, tenzij er specifieke project gerelateerde kosten zijn. Bij de eventuele situatie in de Walburgiskerk is er sprake van veel meer m2 en zal de exploitatie sluitend moeten worden.

LT; verder geen vragen over de jaarrekening, jaarverslag en de nieuwe RvT-leden.

Ter info hierbij een overzicht van de antwoorden uit de online reactieformulieren:

Vraag	ja	nee
Ik ga, namens mijn organisatie, akkoord met de jaarrekening 2019 (a, b, c) <small>Met goedkeuring van de jaarrekening verleen ik tevens kwijting aan de RvB/RvT voor de uitoefening van hun taak en stel ik de resultaatbestemming vast.</small>	72	0
Ik ga, namens mijn organisatie, akkoord met het verslag van 15 nov. 2019 (d)	69	0
Ik ga, namens mijn organisatie, akkoord met toetreding van Marthe Stallenberg als lid van de Raad van Toezicht (e)	70	1
Ik ga, namens mijn organisatie, akkoord met toetreding van Marianne Bakker-Otten als lid van de Raad van Toezicht (e)	71	0
Ik ben aanwezig tijdens de online livestream Ledenraadsvergadering op 18 mei om 15.00 uur	21	52

Daarmee wordt de jaarrekening goedgekeurd en kwijting verleend aan de RvB/RvT.

## 6. Protocollen heropening musea en monumenten

LT vraagt of er hierover misschien vragen zijn?

Dick Chargois; Het landelijke protocol is misschien geschikt voor het Rijksmuseum, maar er zou een differentiatie in musea moeten zijn. Zoals het vooraf aanmelden voor bezoek.

LT; dat is i.v.m. een eventueel contact onderzoek later. Wij zullen er praktisch mee om moeten gaan, zoals het registreren van onverwachte bezoekers. Via LCM druk bezig met het bijsturen van het protocol.

Emile Smit; in hoeverre kan Huissen met hun protocol terecht bij Erfgoed Gelderland?

LT; EG is niet bevoegd, en heeft slechts een adviserende rol. Het protocol moet bij de Gemeente en/of Veiligheidsregio worden aangemeld.

Hendrik Haafkens; is het voorlopig protocol monumenten al definitief?

LT; afgelopen vrijdag is de definitieve versie vastgesteld en beschikbaar via het Erfgoedplatform van Kunsten'92. Wanneer en/of er een gedifferentieerd museumprotocol definitief wordt, is niet bekend.

Bertus Rietberg; is het museumprotocol ook voor Historische Verenigingen, zij hebben een bibliotheek en documentatiecentrum?

LT; ook hier, wees praktisch vanuit de landelijke regels voor bibliotheken, melden bij Gemeente.

Dick Chargois; wordt het protocol getoetst door de Gemeente?

LT waarschijnlijk zal de Gemeente reactief zijn, pas als er iets aan de hand is.

## 7. Rondvraag

LT; nadat er verder geen vragen meer zijn, meldt dat er nog tot 17:00u. op de vergaderstukken kan worden gereageerd en verzoekt MW om deze livestream Ledenraad af te sluiten.

MW sluit om 15:52u af met eenieder de komende tijd succes en sterkte te wensen.

Bijlage; 200420 ledenraad.pptx

**Volgende ledenraad staat gepland op 13-11-2020**