



KONINKLIJKE
HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
DER WETENSCHAPPEN

Notulen directeurenvergadering (voorafgaand aan het Winterdebat) op 12 februari 2023

1. Opening

Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom. De stukken liggen op de stoelen en waren ook al eerder digitaal beschikbaar. Naast de voorzitter, penningmeester Mr. R.J. (Rutger) Schimmelpenninck, bestuursleden Drs. I.C. (Inge) Bryan en Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell en wetenschappelijk secretaris Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, zijn ongeveer negentig directeuren en leden met partner aanwezig in de aula. Een kleiner aantal volgt de vergadering op afstand, via de livestream.

2. Verslag Algemene Vergadering 21 mei 2022

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn bij het verslag van de Algemene Vergadering 2022. Er zijn geen vragen. Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Benoeming nieuwe directeuren en leden

Het bestuur wordt bij de benoemingen geadviseerd door vier commissies, twee voor de benoemingen van directeuren, uit de private en de publieke sector en twee voor de benoemingen van leden, alfa/gamma en bèta/medisch. De voorzitter is blij dat er door directeuren en leden actief is voorgedragen, daarmee komen vele namen in het vizier. De keerzijde is dat niet iedereen die wordt voorgedragen kan worden benoemd. Het aantal is in principe beperkt tot ongeveer tien per categorie. De voorzitter hoopt echter dat de vergadering het met haar eens is dat de namen op de lijst die nu voorligt personen betreft die wij graag in ons midden willen opnemen.

Het bestuur stelt voor 19 directeuren en 23 leden te benoemen. De voorzitter vraagt directeuren om goedkeuring van de benoeming van de voorgestelde directeuren, en vraagt directeuren en leden om goedkeuring van de benoeming van de voorgestelde leden. Er wordt ingestemd met de voorgestelde benoemingen.

Met de nieuwe directeuren en leden wordt op maandag 13 maart in Haarlem kennis gemaakt bij het gebruikelijke walking dinner, waarvoor degenen die de nieuwe directeuren en leden hebben voorgedragen ook zijn uitgenodigd.

Hierna heet de voorzitter twee van de nieuwe directeuren die vanmiddag hier al aanwezig zijn een speciaal welkom, Wim Weijland en Lidewij de Koekoek.

4. Financiën: Begroting 2023

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Mr. R.J. (Rutger) Schimmelpenninck. Voorafgaand aan de vergadering is de begroting aan directeuren en leden toegestuurd, samen met de voorlopige cijfers over 2022 en de realisatie over 2021. De begroting is besproken met de financiële commissie. De penningmeester licht toe dat de kosten en prijzen een vast



KONINKLIJKE
HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
DER WETENSCHAPPEN

patroon kennen. De variabelen zitten vooral in de beleggingsresultaten, die - in tegenstelling tot 2021 - zich in 2022 negatief hebben ontwikkeld. Sinds het nieuwe beheer is er gemiddeld 4% rendement gemaakt. Voor komend jaar is begroot op 3% rendement.

De penningmeester vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. De penningmeester vraagt namens de voorzitter aan de directeuren om de begroting goed te keuren. De begroting wordt goedgekeurd.

5. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter kijkt terug op de afgelopen bijeenkomsten, waaronder een paar weken geleden de Jan Brouwer Conferentie, waar de Vertrouwensprijs werd uitgereikt aan het project TerInfo van Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf, dat leerkrachten op scholen helpt bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve momenten. Volgend jaar zal de conferentie worden georganiseerd rondom dit thema en zal Beatrice de Graaf een van sprekers zijn, iets om alvast te noteren.

Eind februari staat de Carte Blanche van de Nationale Denktank op het programma, over biodiversiteit. En op 26 maart een bezoek aan het Paleis op de Dam met KHMW-directeur Drs. C. (Stan) Kaatee, die gedurende zijn hele studententijd rondleider was in het Paleis en alle gaten en hoeken in het Paleis kent. Overige bijeenkomsten in 2023 zijn te vinden in de agenda op de website.

De voorzitter meldt dat het secretariaat versterking heeft gekregen met de aanstelling van een van een nieuwe medewerker, Édith van Leerdam, met wie we heel blij zijn.

6. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

7. Sluiting, gevolgd door Winterdebat

De voorzitter sluit de vergadering en kondigt het Winterdebat aan.