



KONINKLIJKE  
HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ  
DER WETENSCHAPPEN

## **Notulen directeurenvergadering (voorafgaand aan de Winterlezing) op 6 februari 2021**

### **1. Opening**

Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter, heet allen welkom bij deze online vergadering, in het bijzonder Drs. D.A. (Dick) Benschop en Mr. R.H.L.M. (Roger) van Bortel die aansluitend aan de vergadering de jaarlijkse Winterlezing zullen houden en Ir. J.N.K. (Jaap) Bierman die als co-referent zal optreden. Naast bestuur, sprekers en secretariaat is een tiental directeuren en leden aanwezig in Zoom.

Directeuren en leden hebben voorafgaand aan de vergadering de stukken online kunnen inzien en via de mail hun akkoord kunnen geven met betrekking tot de besluitvorming onder punt 2, 3 en 4. Ruim 80 directeuren en leden hebben een stemvolmacht afgegeven. Er zijn geen berichten ontvangen dat iemand zich niet met de voorgenomen besluiten kan verenigen. Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend.

### **2. Verslag Algemene Vergadering 16 mei 2020.**

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd.

### **3. Benoeming nieuwe directeuren en leden**

Het bestuur stelt voor 19 directeuren, 22 leden en 1 buitenlands lid te benoemen.

Er wordt ingestemd met de voorgestelde benoemingen.

Voor de nieuwe directeuren en leden wordt binnenkort een online kennismaking met het bestuur georganiseerd. Het gebruikelijke walking dinner in het Hodshon huis is vanwege de coronabeperkingen uitgesteld tot september.

### **4. Financiën: Begroting 2021**

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. De begroting 2021 wordt gepresenteerd naast de voorlopige cijfers over 2020, dat vanaf maart werd beïnvloed door corona. Mr. R.J. (Rutger) Schimmelpenninck geeft een mondelinge toelichting op de begroting, in aanvulling op de schriftelijke die voorafgaand aan de vergadering werd toegestuurd. Er zijn geen vragen. De begroting wordt goedgekeurd.

### **5. Mededelingen van de voorzitter.**

De voorzitter licht de vergadering in dat Drs. P.T. (Peter) Beemster RC met ingang van 28 september 2020 is aangesteld als financieel administrateur in opvolging van Ing. H.L. (Henk) Groffen.



KONINKLIJKE  
HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ  
DER WETENSCHAPPEN

De voorzitter doet kort verslag van afgelopen bijeenkomsten, waaronder de maandelijkse Blauwe Kamer sessies, de eerste geheel online prijsuitreikingen en de online Brouwer Conferentie over fake news met als spreker de minister van BZK en vicepremier Kajsa Ollongren. Alle bijeenkomsten zijn na te kijken op de website.

**5. Rondvraag**

Er zijn geen vragen.

**6. Sluiting, gevolgd door Winterlezing**