

## Notulen van de 27e Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 8 december 2016 te Veldhoven

- Aanwezige bestuursleden: Floris Rutjes (voorzitter), René Duursma (penningmeester), Eric Roos, (secretaris, bij deel van de vergadering), Fer Coenders, Riet Hilhorst
- Aanwezige leden: Patrick Baesjou, Gerard Canters, Tom Gribnau, Henny Kimmels, Frans Koeman, Renée Moezelaar, Jan Schultz, Jan-Willem Toering (directeur KNCV-bureau), Mieke Tuijn (notulist), Job Vissers
- Afwezige bestuursleden m.k.: Kees de Gooijer (2<sup>e</sup> vicevoorzitter), Sietse van der Sluis, Annemiek Verkamman, Jan van Esch, Maarten van Sisseren
- Afwezige leden m.k.: Alexander Domling, Jo Gerardu, Liesbeth Jansen, Gerard van Koten, Mary Mehrian, Jan Paardekam, Matthijs Ruitenbeek, Martijn van Velthoven, Saskia van der Vies, Bert Weckhuysen, Anneke Wijbenga

### **1. Opening en vaststellen van de agenda**

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 13.00 uur, een half uur later dan gepland in verband met de live uitzending van de Nobellezing van Ben Feringa. De heer Kimmels merkt op dat bij agendapunt 1 'vaststellen agenda' vermeld had moeten worden 'ter besluitvorming'.

De voorzitter meldt dat een aantal bestuursleden helaas verhinderd is.

Tevens is er bij agendapunt 7 een nagekomen bijlage uitgereikt.

### **2. Goedkeuring notulen 26<sup>e</sup> ALV d.d. 23 mei 2016**

Naar aanleiding van pagina 1: de heer Kimmels informeert wat de heidag heeft opgeleverd. De voorzitter meldt dat er is gebrainstormd over de contributiestructuur, dat er gesproken is over trends binnen de vereniging en de secties en hoe die zich verhouden tot andere vergelijkbare verenigingen. Uit deze heidag is een aantal acties door het bestuur meegenomen.

Naar aanleiding van pagina 2: de heer Kimmels vraagt wat het verschil is tussen de Financieel Advies Werkgroep (FAWG) en de Financiële Commissie (FC). De voorzitter meldt dat dit tot voor kort twee verschillende entiteiten waren, FAWG voor controle van de jaarrekening en de FC voor het beleggingsadvies. Omdat nu dezelfde personen in beide werkgroepen zitten, houden we alleen nog de naam FAWG aan.

Naar aanleiding van pagina 3: de heer Kimmels informeert of de KNCV nog iemand heeft voorgedragen voor het voorzitterschap van EuCheMS. De voorzitter antwoordt dat mevrouw Saskia van der Vies was voorgedragen, maar dat zij wegens ziekte haar kandidatuur heeft moeten intrekken. Pilar Goya (Spanje) is voor deze positie gekozen.

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

### **3. Beleggingsbeleid**

De voorzitter informeert de ALV over de stand van zaken. De FAWG heeft advies uitgebracht, maar het bestuur heeft nog geen besluit genomen. Het heeft wel een aantal suggesties aangedragen die door de FAWG verwerkt worden in een nieuw advies. De heer Schultz geeft namens de FAWG een korte toelichting.

De heer Kimmels merkt op dat wel al besloten is dat er gestreefd wordt naar 4% dividend. Tevens informeert hij naar de definitie van indexfonds. De heer Schultz kan melden dat dit een zo breed mogelijke spreiding inhoudt; mondiaal, stabiel, directe dividenduitkering en minimale kosten. Als we dit allemaal willen dan is 4% dividend niet haalbaar. Twee belangrijke pijlers zijn: we beleggen niet in kinderarbeid en we gaan de aandelen fossiele brandstoffen geleidelijk (in ca. 3 jaar) afbouwen.

### **4. Bestuursmutaties**

De heer Duursma heeft te kennen gegeven dat hij zijn functie als penningmeester niet langer kon combineren met werk en thuissituatie. Hij beveelt de heer Schultz van harte aan en vraagt de ALV haar vertrouwen aan de nieuwe penningmeester te schenken.

De ALV is akkoord met de benoeming van de heer Jan Schultz tot penningmeester.

De heer Kimmels merkt op dat hij het aftreden van de heer Duursma in de vergaderstukken miste; het leek alsof er na deze vergadering twee penningmeesters zouden zijn.

De voorzitter dankt de heer Duursma voor zijn inspanningen in de afgelopen periode.

De heer Van der Sluis heeft aangegeven verkiesbaar te zijn voor een tweede bestuurstermijn met de portefeuille Chemie & Maatschappij. Ook hiermee gaat de ALV akkoord.

### **5. Terugblik 2016, vooruitblik 2017**

De heer Toering geeft aan de hand van een presentatie - zie [www.kncv.nl/presentatie-jwt-2016](http://www.kncv.nl/presentatie-jwt-2016) - een terugblik op 2016, het was een fantastisch jaar voor de chemie met de Nobelprijs voor Ben Feringa en een geslaagde eerste editie van de Avond van de Chemie in oktober.

De heer Canters informeert waarom de paginagrote felicitatie voor Feringa niet ook in Volkskrant en NRC zijn geplaatst. De heer Toering antwoordt dat dit met het budget te maken heeft; advertenties in die dagbladen zijn vele malen duurder dan de 'deal' die KNCV met het Financieele Dagblad heeft kunnen sluiten.

Ook merkt de heer Canters nog op dat, bij deze academische prijs, de samenwerking met de industrie de positie van KNCV naar zijn mening niet versterkt.

De heer Duursma informeert welke partij het bid voor EuCheMS 2020 gewonnen heeft. De voorzitter meldt dat Portugal na de (overigens geheime) stemming als gastland uit de bus is gekomen.

Naar aanleiding van de plannen voor 2017 komt er ook een aantal reacties uit de zaal.

De heer Canters reageert instemmend op de plannen voor het Chemie Media Centrum; de pers heeft behoefte aan een betrouwbare bron.

De heer Toering kan nu al melden dat de tweede Avond van de Chemie zal plaatsvinden op donderdag 19 oktober 2017 in De Flint te Amersfoort. Ben Feringa staat als spreker op het programma.

De heer Canters vraagt of het bid voor IUPAC 2023 goed overwogen is. Wat wint de chemie in Nederland ermee? De heer Toering antwoordt dat er natuurlijk altijd een financieel risico is, maar daar kunnen we ons voor verzekeren. De chemie in Nederland en de KNCV kunnen zich internationaal op de kaart zetten als het IUPAC congres naar Den Haag komt.

#### **6. Begroting 2017**

De heer Schultz geeft een korte maar duidelijke toelichting op de begroting.

De heer Gribnau heeft een vraag over het innovatiefonds; de heer Toering reageert dat aan dit fonds in 2016 een bedrag van € 20.000 is onttrokken voor de nieuwe website en ledenadministratie.

Hierna wordt de begroting door de ALV goedgekeurd.

#### **7. Ereleden**

De ALV is akkoord met de benoeming van Ben Feringa tot erelid van onze vereniging.

Ook gaan de aanwezigen akkoord met het benoemen tot erelid van Paul Crutzen en de aanpassing van de beleidslijn ten aanzien van benoeming van ereleden.

#### **8. Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

#### **9. Sluiting**

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit om 13.53 uur de vergadering.

Den Haag, 10 januari 2017