



Verslag van de **Algemene Vergadering** van de
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, sedert 1318 te 's-Hertogenbosch,
gehouden op maandag **17 mei 2021** om 20.00 uur via zoom.

Aanwezig:

Regerend-Proost (RP): P.M.J.M. van der Kun
Toeziend-Proost J.F.B. van Hasselt

Rentmeester: mr M.E.B.M. van Bouwdijk Bastiaanse
Procurator: ing. P.J. Fentener van Vlissingen
Griffier: mr A.H.L. Roosmale Nepveu
Griffier-coadjutor: drs P.E.A.B. baron van Lamsweerde

Proosten

jhr C.C. Gevers Deynoot, jhr Prof. dr. L.W.E. van Heurn, jhr ir Th.W.M. van Meeuwen,
ir R.J.Q.M. Smits van Oyen, mr J.J. baron van Wassenauer

Proosten Honorair

E. van der Aa, jhr drs W.R.I.T.M. van der Does de Willebois, mr R.J.H. Jurgens, jhr D.F.H.
van Lennep, jhr mr P.L.M. van Meeuwen, ir K.J. Noordzij, mr A.A. van Schelven, mr G.C.J.
Storm de Grave, J.W.M. Tilman, J.P. baron van Tuyll van Serooskerken MBA,

Ere-Broeder

mr P.R.M. van der Ven pr

Broeders

jhr drs V.R. Beelaerts van Blokland, ir F.O. baron van der Feltz, mr H.F. Heerkens Thijssen,
R.P.H. Hugenholtz, R.J. van de Mortel, J.W.E.F.M. van der Kun, ir F.J.M. Rouppe van der
Voort, E.Q.M. Smits van Oyen, drs P.F.B.R. Teeuwen, jhr mr C.E.J.M. Verheyen, jhr drs
J.D. Wesselman van Helmond, mr G.A.E.M. van Zinnicq Bergmann

Broeder-Honorair

mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst

Candidati

ir N.M.P. van Lanschot, mr J.A.Th.M. van Zinnicq Bergmann

**Candidandi**

J.R. van der Bilt, ing. W.D.J.M. baron de Constant Rebecque, ir G.W. baron van der Feltz MBA, mr B.J. van Hasselt, jhr J.H.A.D. de Jonge BA, dr O.H.J. Koning, prof. dr J.J.B. van Lanschot, ir C.K.E. Noordzij, jhr C.W.A.A. Röell, jhr mr B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn, jhr B.F.A.M. van Rijckevorsel, drs D.P.W. van Schelven RA, R.M.C. baron van Till, A.F.C. Tilman, mr X.A.T. Tilman

Berichten van verhindering ontvangen van:**Proost**

jhr dr D.B.W. de Roy van Zuidewijn

Proosten Honorair

mr F.J.M. Houben, ir R.R. de Josselin de Jong, drs F. Philips, mr F.E.A.M. Sassen, mr F.Ch.M. Tilman

Broeders

mr J.J.A. Bosch, mr H.C. van Olden, prof. ing. S.E. baron van Tuyll van Serooskerken

Broeder Honorair

jhr ing. W.J.J.M. van de Poll

Candidandi

ir T.J.G. baron Collot d'Escury, T.J.H.L.M. van Rijckevorsel MSc, jhr ir D.L. Six,

1. Opening

De RP opent de vergadering. Hij hoopt dat dit de laatste keer zal zijn dat de Broederschap door een virus gedwongen wordt om via zoom te vergaderen.

De RP memoreert dat Hare Majesteit Koningin Máxima vandaag jarig is. Namens de Broederschap is haar een gelukwens gezonden. Op aangeven van de RP roepen de leden via hun beeldscherm een driewerf hoera.

De RP staat vervolgens stil bij het overlijden van Proost Honorair jhr J.C. (Jan-Cees) de Jonge op 5 maart 2021 en spreekt een kort woord ter nagedachtenis uit.



Tevens staat de RP stil bij het overlijden op 4 april 2021 van Hermine Laman Trip-Nuboer, echtgenote van Proost Honorair jhr ir W. (Willem) Laman Trip.

De vergadering neemt een moment van stilte in acht om de beide overledenen te gedenken.

De RP deelt verder mee dat enkele leden kampen met hun gezondheid. Daaronder zijn Proost Honorair mr F.E.A.M. (Ferdinand) Sassen. Hij heeft corona. Proost Honorair drs W. (Warner) Philips is herstellende van een operatie. De RP wenst hen beiden beterschap.

2. Verhinderingen, ingekomen stukken en mededelingen

a. Berichten van verhindering

Hoewel de Griffier voor deze zoomvergadering een ontmoedigingsbeleid heeft gevoerd ten aanzien van dergelijke berichten, hebben diverse leden die hierboven zijn vermeld vanwege traditie, degelijke opvoeding of Broederlijke vriendelijkheid van hun verhindering kennis gegeven. Zij zijn hierboven vermeld.

b. Ingekomen stukken

- Van Proost Honorair jhr drs D. (Diederik) Laman Trip is ontvangen het boek *De Sint Nicolai Broederschap in Arnhem, gasthuis, preuen en passende hulp sinds 1351*, door V. Paquay, Hilversum 2021. Diederik geeft de Broederschap in overweging een vergelijkbaar geactualiseerd overzicht over onze (maar liefst 33 jaar langere) historie te doen schrijven. Proosten zullen dit in de Proostenvergadering bespreken. De RP merkt vooraf op dat het kostenaspect dan mogelijk ook een rol zal spelen;
- Onze Koninklijke Zwanenbroeder Zijne Majesteit de Koning heeft zijn dank kenbaar gemaakt voor de gelukwensen die hij met zijn verjaardag op 27 april 2021 heeft ontvangen.

c. Mededelingen

De RP doet mededeling dat:

- de bijzondere activiteit in coronatijd "Broederlijk contact" loopt. Uit de 54 leden die zich hebben ingeschreven hebben de Griffier en Candidandus M.E. (Maurits) van der Aa 27 duo's geformeerd, die op creatieve wijze invulling hebben gegeven aan deze activiteit;
- in verband met het Koorboekenproject een licentieovereenkomst is gesloten met de Cappella Pratensis;
- de Museumcommissie een Beleidsplan 2020-2024 voor Museum het Zwanenbroedershuis heeft gemaakt. Dit Beleidsplan zal eerst in de Proostenvergadering van 4 september 2021 besproken worden en vervolgens naar verwachting in de AV van 5



november 2021 aan de orde komen;

- de Broederdag vanwege de coronamaatregelen niet doorgaat op 5 juni 2021. De Activiteitencommissie heeft als nieuwe datum 27 november 2021 gekozen; deze datum is reeds in de gewijzigde jaaragenda opgenomen en de leden hebben al bericht gehad;
- de Commissie Spiritualiteit in november de Zwanenbroederslezing 2021 hoopt te organiseren; zij verwacht in of omstreeks juni met een voorstel te komen;
- de RP hoopt dat de Mis voor de Overleden Broeders op 4 september 2021 op de gebruikelijke wijze in de Sint Jan zal kunnen plaatsvinden;
- het Bezinningsweekend plaatsvindt van 29 tot en met 31 oktober 2021 te Egmond-Binnen; de deelnemers hebben daarvan al bericht gehad van de organisatoren.

3. Vaststelling van het Verslag van de Algemene Vergadering van 6 november 2020

Met een enkele verduidelijking in de tekst (het ontvangen van een lint vereist het afleggen van de bijbehorende verklaring en belofte) en een correctie in de vermelding van de aanwezigen (een Broeder bleek als Candidandus te zijn aangemerkt) wordt het verslag vastgesteld.

4. Financieel Jaarverslag 2020

De Rentmeester geeft een korte toelichting. 2020 is voor de Broederschap een stil jaar geweest vanwege covid 19. Dit heeft echter nauwelijks impact gehad op de vermogenssituatie van de Broederschap. De enige echt grote uitgave hield verband met de restauratie van de zijgevel van het Zwanenbroedershuis. Van die restauratie heeft al een deel in het jaar 2020 plaatsgevonden. Er zijn in 2020 zeer weinig inkomsten geweest voor onze goede doelen als gevolg van het niet doorgaan van de Zwanenbroedersrally en de theatervoorstelling.

De cijfers worden voor het eerst aan de Algemene Vergadering aangeboden met een samenstellingsverklaring, dit overeenkomstig de wens van Proosten Honorair, in het bijzonder Proost Honorair jhr mr P.L.M. (Peter) van Meeuwen, die zich hier sterk voor heeft gemaakt.

Genoemde Proost Honorair merkt op dat het goed is om te zien dat er nu een samenstellingsverklaring is. Hij vraagt zich wel af of dit een juiste is en in hoeverre er controle is toegepast.

De Rentmeester merkt op dat in een vrij kleine organisatie als de Broederschap het principe van de interne functiescheiding, waarmee als vanzelf al een zekere controle



plaatsvindt, niet opgaat. De accountant, mevrouw A.M.W.C. Buijs RA, heeft een samenstellingsopdracht en geen controleopdracht. Mevrouw Buijs is door het jaar heen betrokken bij, en daardoor ook goed op de hoogte van de financiële gang van zaken en administratie bij de Broederschap. Mevrouw Buijs heeft er bij het opstellen van het financieel jaarverslag ook goed naar gekeken en zij heeft de aangeleverde en gebruikte gegevens gecontroleerd.

Proost Honorair jhr mr P.L.M. (Peter) van Meeuwen stelt voor het vier-ogen-principe in te voeren en geeft dat aan Proosten in overweging. De Rentmeester merkt daarbij op dat dan voor het betalen van elke rekening twee mensen moeten worden ingeschakeld en dat dat in deze organisatie, waarin niet op dagelijkse basis wordt samengewerkt, complicerend zal werken bij het vlot voldoen aan de betalingsverplichtingen van de Broederschap. Proost ir R.J.Q.M. (Robert Jan) Smits van Oyen merkt op dat ook de commissarissen-auditeur controle uitoefenen. Via de chat doet Candidatus mr J.A.Th.M. (Jean) van Zinnicq Bergmann weten dat hij het voorstel om het vier-ogen-principe in te voeren steunt.

De RP geeft te kennen dat Proosten zich zullen beraden over een al dan niet invoeren van het vier-ogen-principe.

Proost Honorair ir K.J. (Karel) Noordzij vraagt naar de stand van zaken rond de eventuele plaatsing van windmolens op gronden van de Broederschap. De RP meldt dat dit een nog steeds lopend proces is, waarin wij optrekken met de naburen en dat Proosten zich laten adviseren door rentmeesterskantoor Gloudemans. Zodra er een advies is zullen Proosten dit ook voorleggen aan terzake kundige leden van de Broederschap. De Rentmeester voegt hier aan toe dat over de plaatsing nog besluitvorming plaatsvindt binnen de gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch, in het bijzonder over de ruimtelijke ordeningsaspecten. Pas als daar duidelijkheid over is komen de grondeigenaren, waaronder de Broederschap in beeld.

a.

Broeder mr H.F. (Frank) Heerkens Thijssen geeft mede namens Broeder jhr drs J.D. (Duco) Wesselman van Helmond een korte toelichting op de bevindingen van de Commissarissen-Auditeur betreffende de Balans per 31 december 2020 en de Staat van Baten en Lasten over 2020. Zij achten de administratie in orde en complimenteren de Rentmeester daarvoor en voor het vele werk dat hij heeft verricht.

b.

Het Financieel Jaarverslag 2020 wordt daarop door de Vergadering goedgekeurd.



c.

De Vergadering verleent décharge aan Rentmeester en Proosten.

d.

De Vergadering stemt in met herbenoeming van Broeder jhr drs J.D. (Duco) Wesselman van Helmond als Commissaris-Auditeur en benoeming van Broeder J.W.E.F.M. (Jan Willem) van der Kun als nieuwe Commissaris - Auditeur.

e.

De Vergadering stemt in met de herbenoeming van Candidandus mr M.E.B.M. (Maurits) van Bouwdijk Bastiaanse als Rentmeester. De RP is verheugd dat hij deze veeleisende taak nog een termijn wil vervullen en spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet die hij in zijn eerste termijn heeft betoond.

5. Voorstel kandidaat voor lidmaatschap

De RP maakt, conform de admissieprocedure zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van 18 mei 2019, de naam van de voorgestelde kandidaat bekend en verstrekt enige feitelijke informatie over de persoon.

De Vergadering besluit daarop tot admissie onder de opschortende voorwaarde dat er geen bezwaar wordt ingediend binnen de bezwaartermijn. Leden kunnen tot en met 28 mei schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de RP.

6. Commissies

De verslagen van de Commissies over 2020 geven aanleiding tot de volgende Opmerkingen:

Het - beknopte - verslag van de redactie van Die Scelle geeft Proost Honorair ir K.J. (Karel) Noordzij aanleiding zijn bewondering voor Die Scelle en zijn waardering voor de makers ervan uit te spreken. Hij wil de leden van de redactie, ook degenen die de redactie in het verslagjaar hebben verlaten, bedanken. De RP sluit zich hierbij aan. Proost Honorair jhr mr P.L.M. (Peter) van Meeuwen merkt, naar aanleiding van het voornemen bij de Beleggingscommissie om een vermogensfonds op te richten met ANBI status op, dat er al een Stichting Museum het Zwanenbroedershuis is die de ANBI status heeft en dat dit een verwarrende doublure dreigt te worden. De RP antwoordt dat het alleen nog maar om een voorzichtige gedachte van de Beleggingscommissie gaat, dat het beoogde doel anders is dan dat van de Stichting Museum het Zwanenbroedershuis, dat



de gedachtenvorming nog loopt en in de Proostenvergadering aan de orde zal komen.

Broeder mr H.F. (Frank) Heerkens Thijssen, voorzitter van de Museumcommissie, merkt in dit verband op dat de naam van de huidige stichting zijns inziens ongelukkig is omdat het museum van de Broederschap en niet van de Stichting is.

Proost Honorair mr A.A. (Arnout) van Schelven merkt op dat het hem voorkomt dat het door de Beleggingscommissie beoogde doel vermoedelijk ook zou kunnen worden bereikt met een eigen fonds binnen de boeken van de Broederschap, die als vereniging de ANBI-status heeft.

De Rentmeester merkt op dat het hem wenselijk voorkomt om ook dit laatste punt in de Proostenvergadering te bespreken, evenals de naam van de Stichting Museum Zwanenbroedershuis. De Griffier veroorlooft zich als notulist op te merken dat een naamswijziging/eventuele aanpassing van de doelstelling van de Stichting Museum het Zwanenbroedershuis formeel een kwestie zal zijn voor het bestuur van die stichting als afzonderlijke rechtspersoon.

Proost Honorair ir K.J. (Karel) Noordzij vraagt in hoeverre er vanuit de Commissie Christen Armen meer openheid wordt gegeven in de richting van de Bossche samenleving over haar activiteiten. Bij afwezigheid van de huidige voorzitter van de Commissie Christen Armen geeft haar oud voorzitter Candidandus mr A.H.L. (Alfred) Roosmale Nepveu te kennen dat die openheid beperkt is en zeker niet in de vorm van een extern verslag. Enige terughoudendheid met het benadrukken van de eigen goede werken is tot nu toe gepast geacht, mede gezien de beperkte omvang ervan. Alleen in daartoe geëigende gevallen wordt er wel aan meegewerkt dat bekend wordt gemaakt dat de Broederschap als sponsor optreedt, bijvoorbeeld bij de Kerstproeverij van Vincentius Den Bosch of bij aanzienlijke giften aan het hospice in Rosmalen.

6. Rondvraag en Sluiting

Candidandus prof. dr J.J.B. (Jan) van Lanschot meldt dat er in het voorjaar van 2022 een extra Bezinningsweekend zal worden georganiseerd voor degenen die in 2021 buiten de boot zijn gevallen. Hij vraagt aandacht voor het feit dat de kosten voor het organiseren van Bezinningsweekends, met name die van de locaties, blijken op te lopen, terwijl het wel belangrijk is dat een ieder er aan kan deelnemen. De Commissie Spiritualiteit zal zich daarom waarschijnlijk bij de Rentmeester melden voor een - bescheiden - bijdrage uit de middelen van de Broederschap.



Candidandus mr M.E.B.M. (Maurits) van Bouwdijk Bastiaanse, voorzitter van de Rally Commissie, geeft te kennen dat de belangstelling voor de Zwanenbroedersrally op 25 en 26 september 2021 zo groot blijkt, dat er nu nog alleen ruimte is voor inschrijving door leden van de Broederschap.

De Griffier meldt dat hij vandaag mailcontact heeft gehad met Proost Honorair drs F. (Frits) Philips en later ook met diens broer Proost Honorair drs W. (Warner) Philips zelf. Warner heeft op 5 mei een ingrijpende operatie aan zijn keel gehad, waarvan hij blijvende gevolgen zal ondervinden. Het gaat Warner naar omstandigheden goed en hij hoopt morgen (18 mei) het ziekenhuis te verlaten. Warner dankt voor de support uit de Broederschap en is per mail weer benaderbaar (liever niet per telefoon, want spreken is voor hem nog moeilijk).

Hierop sluit de RP de Vergadering.

Volgende Algemene Vergadering: vrijdag 5 november 2021

Verslag:
Griffier en Griffier Co-adjutor