



Verslag van de **Algemene Vergadering** van de
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, sedert 1318 te 's-Hertogenbosch,
gehouden op vrijdag **16 mei 2022** om 19.00 uur in het Zwanenbroedershuis.

Aanwezig:

Regerend-Proost (RP): J.F.B. (Hank) van Hasselt
Toeziend-Proost TP) jhr ir Th.W.M. (Tom) van Meeuwen

Rentmeester: mr M.E.B.M. (Maurits) van Bouwdijk Bastiaanse
Procurator: ing. P.J. (Pieter) Fentener van Vlissingen
Griffier: mr A.H.L. (Alfred) Roosmale Nepveu

Proosten

jhr C.C. (Constant) Gevers Deynoot, jhr prof. dr. L.W.E. (Ernst) van Heurn, P.M.J.M.
(Peter) van der Kun, jhr dr D.B.W. (Diderick) de Roy van Zuidewijn, ir R.J.Q.M. (Robert
Jan) Smits van Oyen, mr J.J. (Jeroen) baron van Wassenaer

Proosten Honorair

E. (Eelco) van der Aa, jhr ir W.H.J. (Willem) de Beaufort, mr R.J.H. (Ruud) Jurgens, jhr drs
D. (Diederik) Laman Trip, jhr mr P.L.M. (Peter) van Meeuwen, ir K.J. (Karel) Noordzij, mr
A.A. (Arnout) van Schelven, mr G.C.J. (Gerlach) Storm de Grave

Ere-Broeder

mr P.R.M. (Paul) van der Ven pr

Broeders-Honorair

jhr ing. W.J.J.M. (Willem) van de Poll, mr. B.J.M. (Berend-Jan) baron van Voorst tot Voorst

Broeders

mr. E.C.J.M. (Eugène) van Bouwdijk Bastiaanse, mr H.F. (Frank) Heerkens Thijssen,
J.W.E.F.M. (Jan Willem) van der Kun, R.J. (Roderick) van de Mortel, mr. H.C. (Huib) van
Olden, ir F.J.M. (Frans Joseph) Rouppe van der Voort, ing R.H.A. (Rolf) van den Wall
Bake, mr G.A.E.M. (George) van Zinnicq Bergmann

Candidati

O.W.A. (Otto) baron van Verschuer, mr J.A.Th.M. (Jean) van Zinnicq Bergmann



Candidandi

M.E. (Maurits) van der Aa, J.R. (Reinier) van der Bilt, dr O.H.J. (Olivier) Koning, J.J. (Jan Joost) de Josselin de Jong, prof. dr J.J.B. (Jan) van Lanschot

Berichten van verhindering ontvangen van:

Proosten Honorair

O.E. baron van der Feltz, ir. R.R. de Josselin de Jong, jhr D.F.H. van Lennep, drs F. Philips, jhr mr F.C.M. van Rijckevorsel, mr F.E.A.M. Sassen, J.W.M. Tilman, J.P. baron van Tuyll van Serooskerken MBA, jhr mr C.E.J.M. Verheyen

Broeders

jhr drs V.R. Beelaerts van Blokland, J.C. Bosch ridder van Rosenthal, ir F.O. van der Feltz, jhr ir J.W.F. van Heurn, drs J.L.H de Jong Schouwenburg, drs J.F.W. Nuboer, jhr drs J.D. Wesselman van Helmond

Candidandi

mr. B.J. van Hasselt, drs F.F.W. Houben, mr. W.E.M. baron van Hövell tot Westerflier, jhr C.W.A.A. Röell, jhr drs R.M.M. van Rijckevorsel, drs D.P.W. van Schelven, drs P.J.J.M. Swinkels, C.R.J.M. Tilman, mr X.A.T. Tilman

1. Opening

De RP opent de vergadering.

De RP staat vervolgens stil bij het overlijden op 14 mei 2022 van Proost Honorair drs W. (Warner) Philips, waarop de Vergadering een moment stilte in acht neemt.

2. Verhinderingen en ingekomen stukken

a. Berichten van verhindering

De Griffier noemt de berichten van verhindering als hierboven vermeld.

b. Ingekomen stukken

1. Bericht van de Kamer van Koophandel d.d. 10 mei 2022, ontvangen door Tom van Meeuwen, dat Proosten als bestuursleden van de Broederschap zijn opgenomen in het UBO-register.



2. Een uitnodiging van de Parochie Sint-Jan tot het bijwonen van twee hoogtepunten uit de viering van 800 jaar Sint-Jan.

Het betreft in de eerste plaats e pontificale viering van Eucharistie op zondag 4 september 2022 om 11.00 uur. Het wordt op prijs gesteld als wij als Broederschap aanwezig zijn (in tenue) en deelnemen aan het cortège waarmee deze viering opent. Navraag door Ferdinand Proost Honorair mr F.E.A.M. (Ferdinand) Sassen heeft geleerd dat dames naast Broeders welkom zijn, maar dat alleen Broeders meelopen in het cortège. Opgave van Broeders en dames vooraf is noodzakelijk. Het gevoel van de Vergadering is dat leden van de Broederschap zullen kunnen meelopen in het cortège in jacquet met lint en insigne en met vaandel van de Broederschap. Men zal zich hiertoe kunnen aanmelden vóór 14 juni 2022 bij de Griffier. De Griffier zal hiertoe een bericht aan de leden doen uitgaan.

Het gaat in de tweede plaats om het jubiläumconcert op zondag 2 oktober 2022 om 15.00 uur door de Schola Cantorum en officiële zitting bij gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de Sint Jan. Ook hiervoor zal men zich vóór 14 juni 2022 bij de Griffier kunnen aanmelden.

3. Een uitnodiging door de Cappella Pratensis voor de première van “Het Feest van de Zwaan” op 19 oktober 2022. In overleg met Proosten en de Activiteiten Commissie is Candidandus C.J.A.E.M. (Clemens) Sassen tot contactpersoon aan de zijde van de Broederschap aangewezen. De leden zullen te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

c. Mededelingen

De Griffier doet mededeling dat een gelukwens is verzonden naar Hare Majesteit Koningin Máxima in verband met haar verjaardag morgen, 17 mei;

De Regerend Proost doet mededeling dat:

- op 14 mei in Heusden de Broederdag heeft plaatsgevonden. Het was een mooie dag met een goede opkomst, een goede oecumenische dienst en een geslaagd programma. Hulde aan de Activiteiten Commissie.

Rolf van den Wall Bake, onderschrijft de hulde, maar doet de vriendelijke suggestie om tussen de middag na de kerkdienst en voorafgaande aan het middagprogramma aan de deelnemers iets te eten te geven met iets meer substantie. Sommige leden komen van ver.

- Proosten hebben - net als in een eerder stadium enige functionarissen binnen de Broederschap hebben ondervonden - zeer tot hun teleurstelling geen contact kunnen krijgen met drs. F.J. Philips, die in het coronajaar 2020 is geadmitteerd. Ook op een dringend schriftelijk verzoek om voor vandaag contact op te nemen heeft hij helaas niet gereageerd. Betrokkene zal niet meer worden uitgenodigd om de verklaring en belofte als



candidandus af te leggen, zodat hij zijn formele rechten als candidandus niet zal verkrijgen. Hij zal uit het ledenbestand van de Broederschap zal worden afgevoerd.

3. Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering van 5 november 2022

Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen. Het verslag wordt daarop goedgekeurd.

4. Financieel Jaarverslag 2021

De Rentmeester geeft een korte toelichting. Arnout van Schelven merkt op dat de post bestemde gelden voor Christen Armen flink is opgelopen tot ruim € 71.000,--. Hij wijst erop dat het vanwege onze ANBI-status van belang is dat we de voor charitatieve doeleinden ontvangen gelden ook voor het goede doel aanwenden.

De Rentmeester merkt op dat deze post bij het recente boekenonderzoek door de fiscus geen vragen heeft opgeroepen, dus in zoverre is er nog geen probleem. Over het bedrag van ruim € 71.000,-- wordt zeker met de Commissie Christen Armen gesproken. De opbrengst van de Zwanenbroedersrally is in 2021 hoog geweest. Daarentegen lopen de bijdragen van de leden ten behoeve van Christen Armen langzaam terug. Dat verdient ook aandacht. Er is in 2021 geen gift gedaan aan Hospice de Duinsche Hoeve.

Peter van Meeuwen merkt op dat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de beschikbaarheid op de Algemene Vergadering van een jaarrekening met samenstellingsverklaring. Hij is blij dat deze er dit jaar voor het eerst ook bij zit (evenals vorig jaar overigens).

Op een vraag van Berend-Jan van Voorst tot Voorst licht de Rentmeester toe dat voor een kleine organisatie van vrijwilligers als de onze - waarin wij bijvoorbeeld niet alle functies strikt kunnen scheiden – bij een accountant een samenstellingsverklaring het maximaal haalbare is. Een formele accountantscontrole wordt inderdaad niet uitgevoerd. Het handelen van de Rentmeester wordt echter wel degelijk gecontroleerd door onze accountant mevrouw Buijs. Zij heeft daartoe ook toegang tot de bankrekening van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en betalingen zonder onderliggende factuur worden niet geaccepteerd.

4a. Verslag van de bevindingen van de Commissarissen-Auditeur betreffende de Balans per 31 december 2021 en de Staat van Baten en Lasten over 2021.

Jan Willem van der Kun geeft mede namens zijn mede Commissaris-Auditeur Broeder jhr drs J.D. (Duco) Wesselman van Helmond, die tot zijn spijt heden op het laatste moment verhinderd was, een toelichting op hun schriftelijk verslag. Commissarissen-Auditeur



complimenteren de Rentmeester, prijzen hem voor zijn accuratesse en attenderen de Vergadering op de omstandigheid dat de Rentmeester zeer veel werk voor de Broederschap verzet.

4b. Verslag Fiscaal Boekenonderzoek ILVB

De Rentmeester geeft een korte toelichting op de gang van zaken bij het boekenonderzoek. Er was geen speciale aanleiding voor de fiscus om de Broederschap aan een boekenonderzoek te onderwerpen. Het betrof een gewoon onderzoek in het kader van een steekproef. Het aandachtspunt onder 5.10 in het rapport (dat de financiële informatie te weinig online onzichtbaar is), is reeds opgelost door de Commissie Communicatie met een aanpassing op onze website.

4c Voorstel tot goedkeuring van het Financieel Jaarverslag 2021

4d Verlening van décharge aan Rentmeester en Proosten.

De Vergadering keurt het Financieel Jaarverslag 2021 goed en stelt het vast. De Vergadering verleent décharge aan Rentmeester en Proosten.

4e Herbenoeming van Broeder J.W.E.F.M. (Jan Willem) van der Kun als Commissaris-Auditeur en benoeming van Broeder jhr drs V.R. (Rutger) Beelaerts van Blokland als nieuwe Commissaris-Auditeur.

De Vergadering besluit tot deze (her)benoemingen.

5. Voorstel tot ontslag van Candidandus drs P.E.A.B. (Pierre) baron van Lamsweerde als Griffier Co-adjutor en benoeming van Candidandus J.J. (Jan Joost) de Josselin de Jong tot Griffier Co-adjutor.

De Griffier geeft een korte toelichting. Het is een natuurlijk moment voor een wisseling. Er is sinds anderhalf jaar een nieuwe Griffier. Pierre van Lamsweerde is geruime tijd Griffier Co-adjutor geweest. Hij is daarnaast zeer actief in Commissiewerk en zal naar verwachting vandaag benoemd worden in de Commissie Spiritualiteit. De huidige Griffier heeft meer behoefte aan steun op digitaal gebied dan zijn technisch veel meer onderlegde voorganger Broeder ir F.J.M. (Frans Joseph) Rouppe van der Voort. Jan Joost de Josselin de Jong geeft die hulp al sinds november 2020 op voortreffelijke wijze vanuit de Communicatie Commissie. Die rol ware met de benoeming tot Griffier Co-adjutor te formaliseren.



De Vergadering stemt in met het ontslag en de benoeming.

6. Voorstel vier kandidaten voor lidmaatschap

De RP maakt, conform de admissieprocedure zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van 18 mei 2019, de namen van de vier voorgestelde kandidaten bekend en verstrekt enige feitelijke informatie over de personen.

De Vergadering besluit daarop tot admissie onder de opschortende voorwaarde dat er geen bezwaar wordt ingediend binnen de bezwaartermijn. Leden kunnen tot en met 27 mei 2022 schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de RP. Daarna is geen bezwaar meer mogelijk.

Naar aanleiding van een vraag van Peter van Meeuwen deelt de RP mede dat Proosten in het lidmaatschap van de vrijmetselarij van een der genoemde kandidaten op zichzelf geen beletsel zien voor admissie.

7. Commissies

a. Voorstel tot wijzigingen in de samenstelling van diverse Commissies

De vergadering besluit overeenkomstig het voorstel. Dat betekent:

Candidandus drs D.P.W.(David) van Schelven wordt toegevoegd aan de Commissie Beleggingen;

Broeder jhr drs J.D. (Duco) Wesselman van Helmond, Candidandi jhr drs R.M.M. (René) van Rijckevorsel en jhr C.W.A.A. (Cees) Röell verlaten de Commissie Spiritualiteit. De Candidandi drs C.H. (Coenraad) baron de Vos van Steenwijk, drs P.E.A.B. (Pierre) baron van Lamsweerde en M.E. (Maurits) van der Aa treden toe tot de Commissie Spiritualiteit.

Candidandus mr W.A.J.Ch. (Christiaan) Storm de Grave verlaat de Commissie Werving & Admissie en jhr C.W.A.A. (Cees) Röell treedt toe tot de Commissie Werving & Admissie.

b. Verslagen Commissies over 2021

Peter van Meeuwen merkt op naar aanleiding van het verslag van de Commissie Beleggingen op dat ten aanzien van het voornemen om tot een vermogensfonds met ANBI-status te komen dat al is besloten dat dit niet gebeurt. De RP bevestigt dit.



Diederik Laman Trip oppert naar aanleiding van het verslag van de Commissie Christen Armen dat deze Commissie wellicht eenmalig twee keer zoveel zou kunnen uitgeven. Commissielid Maurits van der Aa licht daarop kort toe dat het de ambitie van Christen Armen is om structurele steun aan Quiet Den Bosch te geven, op voorwaarde dat daaraan een goed plan ten grondslag komt te liggen. Hierover vindt overleg met Quiet plaats. Voorts is besloten om niet actief contact met het Hospice de Duinsche Hoeve te zoeken als er van hun kant geen aanvraag komt (hieromtrent zullen Proosten na deze vergadering in overleg treden met de Commissie Christen Armen). Tenslotte onderzoekt Christen Armen of er steun aan vluchtelingen kan worden gegeven, uit de Oekraïne en van elders.

8. Voortgang uitvoering beleidsplan 'In vervolg op 700 jaar Broederschap'

In de Proostenvergadering van 14 maart 2022 zijn naar aanleiding van het gesprek met de voorzitter van de Commissie Werving & Admissie twee belangrijke onderwerpen/vragen naar voren gekomen:

1. Hoe het mentorschap voor nieuwe leden vorm en inhoud te geven en te bewaken;
2. hoe de mate van het Christelijk geloof te toetsen die van nieuwe leden mag/moet worden verwacht.

Proosten zijn met de Commissies Werving & Admissie en Spiritualiteit in overleg getreden over deze belangrijke onderwerpen om advies. Deze Commissies zijn reeds met hun gedachtenvorming bezig en de Commissie Spiritualiteit heeft reeds globale ideeën over een introductieprogramma voor nieuwe leden, waarin zij ook onze Ere-Broeders hebben betrokken. Proosten stellen zich voor om na ontvangst van de adviezen ook de overige leden bij deze onderwerpen te betrekken.

9. Rondvraag en Sluiting

Karel Noordzij merkt op dat hij is uitgenodigd voor het afscheid van Charles de Mooij als directeur van het Noordbrabants Museum. Karel vraagt of de Broederschap daar met een delegatie naar toe gaat. De RP antwoordt dat eenieder die een uitnodiging heeft ontvangen zich vrij moet voelen er heen te gaan. Hij voegt er aan toe dat hijzelf als RP betrokken is bij een bescheiden rol van het Zwanenbroedershuis op de dag van het afscheid, waarover hij vanwege het nog vertrouwelijke karakter nu geen verdere mededeling kan doen.

Eelco van der Aa merkt op dat het hem pijn doet dat de film die is gemaakt bij ons 700-

ILLUSTRE LIEVE VROUWE BROEDERSCHAP
Sedert 1318 te 's-Hertogenbosch



versie 21-05-22

jarig bestaan door de oude leden noch door de nieuwe leden bekeken kan worden. Eelco voegt daaraan toe dat hij graag wil meewerken om het technisch mogelijk te maken dat de film op de website wordt gezet, met uitsluitend toegang voor de leden van de Broederschap.

De RP zegt toe dat Proosten daarover gaan nadenken.

Daarop sluit de RP de Algemene Vergadering.

Verslag: Griffier