



KONINKLIJKE
HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
DER WETENSCHAPPEN

Notulen directeurenvergadering (voorafgaand aan de Winterlezing) op zaterdag 9 februari 2019

1. Opening

Mevrouw Gunning-Schepers, voorzitter, heet allen welkom.

2. Benoeming nieuwe directeuren en leden

De voorzitter licht toe dat na vragen vorig jaar, het bestuur een aanpassing heeft gemaakt in de aantallen en verdeling van te benoemen directeuren. Speciale aandacht is geschonken aan het evenwicht tussen directeuren uit het bedrijfsleven en directeuren uit de (semi)publieke sector. Bij leden is gelet op de verdeling van prijzen en de hiervoor benodigde juryleden, vooral aan de bèta-kant. Er is een nieuwe, aangescherpte benoemingsprocedure opgesteld, waarin ook leeftijd als belangrijk criterium is opgenomen.

Het bestuur stelt voor 18 directeuren, 20 leden en 2 buitenlandse leden te benoemen.

De vergadering stemt in met de voorgestelde benoemingen.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter maakt bekend dat dankzij een gift van KHMW-lid Prof. dr. dr.h.c. ir. K.A. (Kees) Schouhamer Immink met ingang van 2019 een nieuwe proefschriftprijs wordt ingesteld. Het betreft een tweejaarlijkse prijs van 10.000 euro ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de technische computerkunde en telecommunicatie in brede zin. Door de ruime definiëring kan de prijs ook naar de toekomst toe actueel worden gehouden. De voorzitter vraagt de heer Schouhamer Immink even op te staan.

4. Financiën: Begroting 2019

De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op de begroting.

Voor 2018 werd een gering positief resultaat begroot. Hierbij was rekening gehouden met stijgende kosten. De werkelijke cijfers laten als gevolg van slechte beursresultaten een verlies zien. Deze cijfers moeten nog door de accountant worden gecertificeerd. Op basis van de ervaring van het afgelopen jaar is voor 2019 een negatief saldo van 200.000 euro begroot. Verder laat de begroting geen grote verschillen zien ten opzichte van 2018. De voorziening prijzen is hoger, omdat - dit jaar voor het eerst - beurzen van 50.000 USD zullen worden uitgekeerd door de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. De 2 mln euro in het Fonds mogen volgens de erflater Prof. Eizenga in 10 jaar worden besteed. Aan de kostenkant is voor prijzen



KONINKLIJKE
HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
DER WETENSCHAPPEN

en activiteiten vanwege deze beurzen en de tweejaarlijkse Dr. Saal van Zwanenberg Prijs van 25.000 euro een hoger bedrag begroot.

Op een vraag met betrekking tot de gerealiseerde koersresultaten, licht de heer Schimmelpenninck toe dat de gerealiseerde koersresultaten de directe resultaten uit de verkoop van beleggingen betreffen. Er is 100.000 euro gerealiseerd in 2018. Voor 2019 is hetzelfde bedrag begroot.

Op een vraag met betrekking tot de hoge bankkosten in 2018, antwoordt de heer Schimmelpenninck dat deze zijn te verklaren door de verkoop en daarop volgende aankoop van effecten aan het begin van het jaar in verband met de overstap naar de nieuwe beheerders. Dit was eenmalig. Dientengevolge zijn de bankkosten voor 2019 lager begroot.

De voorzitter dankt de penningmeester voor de toelichting. De vergadering geeft haar goedkeuring aan de begroting.

5. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

6. Sluiting, gevolgd door:

De Winterlezing “Maarten van der Goes en de buitenlandse politiek van de Bataafs-Franse tijd (1795-1814)” door Dr. mr. P.W. (Pim) Waldeck, oud-ambassadeur te Londen, grootmeester-honoraire van H.M. Koningin Beatrix.

Goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 18 mei 2019.

Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers
voorzitter

Prof. dr. R.B. Andeweg
secretaris geestes- en
maatschappijwetenschappen

Prof. dr. A.P. IJzerman
secretaris
natuurwetenschappen