

## **NOTULEN van de vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen, gehouden op zaterdag 6 juni 2015 in De Balie te Amsterdam**

---

### Aanwezig namens het bestuur:

De heer C.P.A. Holierhoek, voorzitter  
De heer T. van den Boomen, vicevoorzitter  
De heer W. Asman, penningmeester  
De heer R. Alberdingk Thijm, secretaris  
De heer T. Bruinja, bestuurslid  
Mevrouw S. Kassies, bestuurslid  
De heer K. Schaepman, bestuurslid  
Mevrouw M. Smits, bestuurslid  
De heer A. Roskam, bestuurslid

### Aanwezig namens het bureau:

De heer H. van Leeuwen, directeur Cedar  
Mevrouw H. Verschuur, accountmanager Lira  
Mevrouw S. Bakker, beleidsmedewerker Lira  
Mevrouw D. Voeten, beleidsmedewerker Lira  
Mevrouw T. van Hattem  
De heer B. Schomaker  
De heer M. van Dam  
Mevrouw S. Berner (notulen)

---

### **Agenda**

15.00-15.30 uur  
15.30-17.00 uur

#### **Ontvangst voor Lira-aangeslotenen Jaarvergadering van de Stichting Lira Jaarverslag 2014, beleid 2015 en verder**

- Toelichting door Kees Holierhoek, voorzitter Lira
- Gelegenheid voor de aangeslotenen om vragen te stellen en hun oordeel uit te spreken over het door Lira gevoerde beleid in 2014 en over het door het Lira Fonds gevoerde en te voeren beleid inzake sociale en culturele doelen
- Door stemgerechtigden toegevoegd agendapunt: SoCu-inhouding

#### **Benoeming en herbenoeming bestuursleden**

- Kees Holierhoek voor herbenoeming als bestuursvoorzitter door de vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen op niet-bindende voordracht van het bestuur.
- Sophie Kassies voor herbenoeming als bestuurslid op bindende voordracht van de VSenV.
- Manon Smits voor benoeming als bestuurslid op bindende voordracht van de VSenV.
- Atte Roskam voor benoeming als bestuurslid op niet-bindende voordracht van de VSenV.
- Kees Schaepman voor herbenoeming als bestuurslid op bindende voordracht van de NVJ.
- Zo nodig: stemming over de kandidaten.

#### **Rondvraag en sluiting**

17.00 uur-17:45 uur

#### **Culturele en sociale projecten gesteund door het Lira Fonds**

Moderator: Tsead Bruinja

17.45 uur-18.00 uur

#### **110 Jaar VvL: een muzikaal intermezzo**

18.00 uur-19:00 uur

#### **Borrel**

19:00 uur-22:00 uur

#### **Buffetdiner**

## Opening

De jaarlijkse vergadering van aangeslotenen van Stichting Lira vindt voor de tweede keer plaats in De Balie in Amsterdam. Circa 200 schrijvers hebben zich aangemeld voor de vergadering. De voorzitter opent de jaarvergadering om 15:50 uur en heet de aanwezige schrijvers, vertalers, freelance journalisten, dichters, prozaschrijvers, toneelschrijvers, hoorspelschrijvers, librettisten, ondertitelaars en bewerkers van harte welkom.

Lira telt circa 12.000 aangesloten auteurs.

De voorzitter stelt de bestuursleden voor:

Sophie Kassies als toneelschrijver op bindende voordracht van de VSenV,

Tsead Bruinja als dichter op bindende voordracht van de VSenV,

Willem Asman als thrillerauteur op niet-bindende voordracht van het bestuur

Tijs van den Boomen, vandaag voor het laatst, als freelance journalist op bindende voordracht van de VSenV en in het bijzonder de FLA,

Kees Schaepman als freelance journalist op bindende voordracht van de NVJ,

Robert Alberdingk Thijm als scenarioschrijver op bindende voordracht van de VSenV en

Kees Holierhoek, scenarist, op niet-bindende voordracht van het bestuur.

De zetels van voorzitter en penningmeester zijn onafhankelijk en worden gekozen door de vergadering van aangeslotenen.

Deze vergadering zullen Manon Smits, vertaalster Italiaans en Engels en Atte Roskam, educatief auteur, op bindende respectievelijk niet-bindende voordracht van de VSenV worden benoemd.

Tevens aanwezig zijn Hein van Leeuwen, directeur Cedar, en Hanneke Verschuur, accountmanager Lira.

Dit jaar heeft Lira van de stemgerechtigde aangeslotenen het verzoek gekregen om het agendapunt 'SoCu-inhouding' toe te voegen aan de agenda.

Na de jaarvergadering vindt er een muzikaal intermezzo plaats ter gelegenheid van 110 jaar VvL.

## Jaarverslag 2014, beleid 2015 en verder

De voorzitter geeft samen met de overige bestuursleden een toelichting op het jaarverslag 2014, het gevoerde beleid van 2014 en de aandachtspunten voor het beleid in 2015 en verder.

De punten die aan de orde komen:

- Auteurscontractenrecht  
Door de overheid wordt er een poging ondernomen om de rol van auteurs te verbeteren door middel van het auteurscontractenrecht. Deze wet kan op zijn vroegst pas per 1 juli 2015 in werking treden. Lira als CBO kan beschouwd worden als een correctie op de beweging van het auteursrecht in de richting van een exploitantenrecht.
- Lira en de kabelprocedure  
Het is een bewogen jaar in het kabeldossier geweest. Vanaf oktober 2012 weigerden de kabelmaatschappijen een vergoeding te betalen voor de kabelgelden. Lira is toen een bodemprocedure gestart en heeft deze procedure gewonnen. De producenten hebben als antwoord hierop een *de facto* collectief beroepsverbod opgelegd aan scenarioschrijvers. Rondom het Nederlands Filmfestival hebben de filmmakers geprotesteerd. Intussen was er een mediationtraject ingezet, hierin is goed en vruchtbaar onderhandeld. De uitkomst van het mediationtraject is uiteindelijk verworpen door Rodap. De PAM partijen hebben eind 2014 Felix Rottenberg als voorzitter gevraagd. In het Lloyd hotel hebben beide partijen een oplossing moeten zoeken. Wat eerst verworpen was door Rodap, werd nu omarmd en sloot aan op het auteurscontractenrecht. De contractpraktijk kwam hierdoor ook weer op gang. Lira krijgt nu kabelgeld betaald middels een voorschotregeling, terwijl de afspraken met Rodap worden uitgewerkt.

- Lira en de leenrechtgelden

De leenrechtgelden lopen terug met zo'n 10% per jaar. Het aantal uitleningen vermindert o.a. door het sluiten van bibliotheken en door de onduidelijkheid over schoolbibliotheken. Bezuinigingen van de overheid vallen buiten de invloedssfeer van Stichting Leenrecht. Schoolbibliotheken zijn in de Auteurswet vrijgesteld van het betalen van uitleenvergoedingen. Stichting Leenrecht doet onderzoek naar de achteruitgang van de uitleenvergoedingen en de schoolbibliotheken. Tegen het einde van 2015 worden er ook leenrechtgelden uit België verwacht, het Nederlandse aandeel zal naar verwachting niet heel hoog zijn, daarover heeft Lira contact met de Vlaamse organisaties.

- Lira en de thuishopiegelden

In de periode 2007-2012 is het thuishopiestelsel bevroren door de regering. De Hoge Raad heeft inmiddels geoordeeld dat die bevroering onrechtmatig was. De Staat heeft daarop een schikking getroffen van ruim 33 mio. Eind 2014 ontving Lira haar deel voor de schrijvers, met betrekking tot de jaren 2007-2011 en heeft dat vrijwel onmiddellijk uitgekeerd. In 2015 komt naar verwachting nog een tweede tranche over 2012. Een nieuwe regeling kwam in 2013 tot stand, waar ook nieuwe dragers zoals e-readers onder vallen. Daarmee zullen ook geschriften voortaan onder de regeling vallen. Betalingsplichtigen zijn overigens geen fan van de thuishopieregeling en voeren een zware lobby in de EU.

- Lira en massadigitalisering

Het Regionaal Archief Leiden heeft het krantenarchief van onder meer het Leids Dagblad online gezet zonder adequate regeling. Betrokken freelance auteurs werden niet gehonoreerd. Lira en Pictoright startten een gerechtelijke procedure en werden in het gelijk gesteld. De gemeente Leiden heeft uiteindelijk de proceskosten moeten betalen.

Met Profactys is een goede regeling getroffen, voor het verleden en voor de toekomst. Profactys erkent dat 70% van het materiaal door freelancers wordt geschreven. Lira zoekt samen met Profactys naar mogelijkheden om de vergoeding toekomstbestendig en omzetzgerelateerd te maken.

Met Blendle lukte het nog niet om een regeling te treffen. Dagbladuitgevers en hun koepelorganisatie NUV stellen zich op het standpunt dat het al geregeld zou zijn via de uitgevers.

De Persgroep heeft intussen haar voorwaarden eenzijdig aangepast en daarmee is grote onrust ontstaan onder freelance journalisten.

- Financieel resultaat Stichting Lira en Lira Fonds over 2014

Lira sloot 2014 af met een bescheiden tekort van € 61.000.

De voorzitter noemde het in zijn jaarverslag een wonder, dat het verlies zo beperkt is gebleven.

En als we constateren dat het bestuur begin december 2014 nog rekende op een verlies van zes ton, valt het woord "wonder" toch op zijn plaats. Anders gezegd: we kropen door het oog van de naald, voornamelijk dankzij een voorschot van de Stichting Thuis kopie rond de Kerstdagen.

Ons bescheiden verlies is een wonder maar tegelijk ook een waarschuwing.

Want vooruitkijkend naar 2015 zien we in de Lira-begroting een serieus tekort van € 885.000. Het resultaat is gebaseerd op een scenario dat je "realistische voorzichtigheid" zou kunnen noemen. Er is geen reden tot paniek, Lira's kas kan tegen een stootje, maar er is wel degelijk reden tot zorg.

De tijden zijn aan de inkomstenkant onzeker en turbulent. Gelijk hebben is één ding – gelijk krijgen, zo leert ons de ervaring, is kostbaar, en vereist een lange adem. Het bestuur bezint zich dan ook zeer ernstig op de uitgaven.

We hebben er inmiddels ervaring mee. Bij Lira Fonds werden de gevolgen van het wegvallen van de kabelincasso in 2014 pijnlijk duidelijk. Waar we in 2013 (met een verlies van bijna een miljoen euro) nog konden putten uit onze reserves, zag het bestuur van het Lira Fonds zich vorig jaar gesteld voor een zware, in de geschiedenis van het Fonds unieke opgave. We formuleerden een bezuinigingspakket voor de periode 2014-2016. In het najaar van 2013 kondigden we deze maatregelen voorzichtig aan. En tot en met de zomer van 2014 werd overleg gevoerd met alle betrokkenen, waarbij het uitgangspunt was onherstelbare schade op de langere termijn zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Niettemin waren de gevolgen over de hele linie voelbaar. Geheel tegen onze natuur in, gingen we op pad met slecht nieuws voor vele partijen in het sociale en culturele veld der letteren. Partijen en activiteiten die door Lira Fonds gedurende tal van jaren en met volle overtuiging werden ondersteund.

De Adviescommissie onder leiding van Tijs van den Boomen verdient complimenten voor de wijze waarop ze haar lastige taak heeft vervuld met drastisch beperkte financiële middelen.

Voor Lira Fonds was 2014 een leerzaam, maar vooral een pijnlijk jaar. Met gemengde gevoelens constateert het bestuur dat de ingezette bezuinigingsoperatie resulteerde in een drastische vermindering van onze uitgaven met iets meer dan een half miljoen euro, bijna een derde van het totaal in 2013. Toch moesten we ook in 2014 nog een fors beroep op de Algemene Reserves doen.

Resumerend: voor zowel Lira als Lira Fonds geldt in 2015 "realistische voorzichtigheid" als devies. We gaan door met zo slim en zo netjes mogelijk bezuinigen als we kunnen, maar bezuinigen zal het blijven.

Want hoewel de penningmeester u al bekende dat geloven in wonderen niet zijn sterkste punt is, weet hij er wel voldoende van om te beseffen dat wonderen alleen toevallen aan hen, die zich zelf goed gedragen.

- Reprorecht  
Stichting Reprorecht heeft Lira gevraagd haar mandaat te geven in de regeling voor het analoog en digitaal kopiëren. Tegenover die mandaatverlening moet voor Lira dan wel een sterke rol in de distributie van gelden aan auteurs staan.
- Lira Nieuws waarde  
In 2009 is Nieuws waarde opgegaan in Lira. Nieuws waarde had geen sociaal fonds, er werden geen socu-inhoudingen gepleegd en de kosten van het instandhouden van het bureau waren hoger. Het voornemen is om bij de uitkering van de gelden in 2015 de administratiekosten en de socu-inhouding voor journalisten gelijk te trekken.
- Lira internationaal  
Lira internationaal valt uiteen in 2 takken. De core business is het sluiten van wederkerigheidscontracten met andere landen. Via zusterorganisaties kan Lira incasseren in het buitenland voor Lira-aangeslotenen en kunnen de zusterorganisaties in Nederland incasseren. Daarnaast heeft Lira strategisch contact met de zusterorganisaties in verschillende gremia. Mevrouw Kassies heeft zitting in het uitvoerend comité van Writers and Directors Worldwide (Cisac).

Robert Alberdingk Thijm heeft zitting in de SAA board of patrons. Het is belangrijk dat de creatieve industrie internationaal is georganiseerd, om ervaringen, strategieën en ideeën uit te kunnen wisselen.

### **Door stemgerechtigden toegevoegd agendapunt: SoCu-inhouding**

Mevrouw Maljers-Kroes verzoekt het woord namens een aantal aangeslotenen. Volgens haar is er geen wettelijke grond voor de socu-inhouding terug te vinden, dit is aan haar ook bevestigd in een recente email van het ministerie van Onderwijs. Het CvTA stelt dat het heffen van socu-gelden een interne beleidskwestie van de CBO is. Stichting PRO, die de leenrechtrepatrië aan uitgevers verzorgt, heft bij die uitkeringen geen socu-gelden. Het repartitiereglement zegt dat Lira een percentage kan inhouden voor zover de rechthebbenden geen bezwaar hebben. Het is mevrouw Maljers-Kroes en haar collega's niet duidelijk of ze bezwaar kunnen maken en invloed kunnen uitoefenen op de inhouding en de hoogte van de socu-inhouding. Aan de ene kant kunnen aangeslotenen een oordeel uitspreken over het gevoerde beleid in 2014. Aan de andere kant is in het aansluitingscontract opgenomen dat aangeslotenen bij voorbaat instemmen met het genomen en in de toekomst te nemen besluit van het bestuur met betrekking tot de socu-inhouding. Inspraak is daarmee naar hun idee een wassen neus. Een van de voorwaarden voor het CBO keurmerk is dat belanghebbenden moeten instemmen met socu-inhouding.

Voordat verdeling van de leenrechtgelden plaatsvindt wordt er 5% door Stichting Leenrecht, 10% administratiekosten en 10% socu-gelden ingehouden, dit leidt tot een inhouding van 25%. Haar voorstel is dan ook dat rechthebbenden individueel de mogelijkheid krijgen om in te stemmen met een socu-inhouding, voor wie niet instemt dient er een opt-out regeling te komen. Zij zou graag zien dat er een besluit komt over het wel of niet toepassen van socu-inhoudingen, of anders over de hoogte van de inhoudingen. Ook zouden naar haar indruk de administratiekosten omlaag kunnen, met het oog op de toegenomen verbetering op het gebied van automatisering. Ze spreekt de verwachting uit dat het bestuur iets aan haar bezwaren doet en dankt het bestuur voor haar spreektijd.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur van Lira veel belang hecht aan de socu-inhoudingen. Het element van solidariteit is een belangrijk punt. De aangeslotenen hebben tijdens voorgaande jaarvergaderingen 29x een positief oordeel gevelde over de socu-inhoudingen. Indertijd vond het ministerie van OC&W fondsvorming nodig. De voorzitter licht toe dat OC&W destijds stelde dat het repartitiereglement van Lira de socu-inhouding moest ondersteunen, om door Stichting Leenrecht te worden aangewezen als verdeelorganisatie. Het repartitiereglement van Stichting Leenrecht werd door de minister goedgekeurd onder meer omdat daarin fondsvorming is voorzien. Stichting Leenrecht heeft Lira niet van fondsvorming ontheven. Voor zover de rechthebbenden geen bezwaar hebben kan er maximaal 15% socu-gelden worden ingehouden. Wat betekent voor zover rechthebbenden geen bezwaar hebben? Het CvTA bevestigde dat het om collectieve besluitvorming in de vergadering van aangeslotenen gaat, het gaat niet om individuele rechthebbenden. Daarnaast is het socu-beleid onderdeel van het aansluitingscontract. In feite is er al die jaren 10% socu-gelden ingehouden en niet meer. Er werd ook bij de verdeling al rekening gehouden met fondsvorming, het aandeel in de leenrechtgelden is voor de auteurs 70% en de uitgevers 30%. De auteurs hielden na inlevering van die socu-gelden nog ruim 60% over, de uitgever bleef op 30% steken.

Voor problemen op het gebied van leenrecht kan men eerst een klacht indienen bij het bureau, daarna vindt behandeling plaats door het bestuur en uiteindelijk kan de gang naar de rechter worden gemaakt. Binnenkort komt er een onafhankelijke geschillencommissie. Essentieel is dat collectieve besluitvorming van toepassing moet zijn op de leenrecht socu-inhouding. In 29 opeenvolgende vergaderingen is er positief gestemd over de socu-inhouding waarmee allerlei stichtingen, de vakbond en verenigingen worden gesteund, die buitengewoon nuttig werk doen.

Mevrouw Maljers-Kroes: de inhoudingen hebben grote invloed op het inkomen van een kleine groep auteurs.

Voorzitter: het aantal leenrechtuitbetalingen per jaar ligt tussen de 10.000 en de 15.000 auteurs. Stichting PRO houdt 4% in bij de uitkering aan de uitgevers, maar er zijn honderden uitgevers en vele duizenden auteurs. De kosten die met de repartitie zijn gemoeid zijn overgelijkbaar.

De heer Van den Boomen: Met de socu-gelden worden belangenverenigingen gesubsidieerd, onder meer de VSenV en de Stichting Rechtshulp Auteurs. Voor de belangenstrijd dient geld beschikbaar te zijn.

De heer Alberdingk Thijm: de filmproducenten keren al hun geld uit aan zichzelf (na inhouding van administratiekosten), maar hun verenigingen worden gesubsidieerd door de overheid. Wij als schrijvers stoppen een tiende deel in het collectief. Een deel van de geldstroom is heel moeilijk toe te wijzen. De gedachte achter de fondsvorming is dat gelden die binnenkomen van bijv. verweesde werken collectief kunnen worden toegewezen, ook bij de buitenlandse uitkeringen worden socu-inhoudingen gepleegd die collectief worden toegewezen. Voor de kracht van het veld is het een hele waardevolle investering.

Maria Vlaar (VSenV): de VvL heeft ooit Lira opgericht, en de beroepsvereniging is nu voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van de socu-gelden van Lira. De voordelen waar relaties nu over beschikken zijn er gekomen dankzij de collectieve organisaties. Het belang daarvan is heel groot voor alle schrijvers en dus ook uiteindelijk voor u.

Rien Verhoef, oud-penningmeester Stichting Lira:  
Tot aan oprichting van Stichting Leenrecht, regelde het Ministerie de uitkering zelf. De uitvoeringskosten bij de leenvergoedingen door het Ministerie waren minder zichtbaar, omdat ze ten laste kwamen van het rijksbudget. Stichting Leenrecht is nodig om bij de bibliotheken de gelden te innen. De administratie-inhoudingen van Lira en die van Leenrecht zijn nodig voor de inning en de verdeling van de gelden en deze staan los van de socu-inhoudingen. Om de discussie zuiver te houden, is het van belang dat onderscheid te maken.

De heer den Hartog, schrijver: ik zou graag meer leenrechtgeld willen ontvangen. Maar met de socu-gelden worden goede organisaties gesponsord. Ik zou liever zien dat het Lira bestuur het leenrecht tarief omhoog tracht te krijgen, dan hier over de inhouding te praten. Het tarief dat bibliotheken betalen is de laatste jaren alleen maar geïndexeerd, terwijl de uitleningen teruglopen.

Mevrouw Verkerk, romanschrijver: uit informatie van het Ministerie van OC&W blijkt dat Lira niet in haar repartitiereglement heeft opgenomen dat deze vergadering het recht heeft om een oordeel te geven over de socu-inhoudingen.

Het bestuur verwijst in reactie naar de statuten. Daarin is de bevoegdheid van de vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen geregeld. Het Ministerie bemoeit zich niet met wat er tijdens de vergadering wel en niet mag worden besproken.

Mevrouw Van Buitenen, afdeling juridische zaken Lira: in de statuten is bepaald dat er tijdens de vergadering van aangeslotenen mag worden gestemd. En de statuten zijn goedgekeurd door het CVTA.

Mevrouw Verkerk: van de 12.000 aangeslotenen, is slechts 1% aanwezig op dit moment. Zij geeft aan dat zij een individuele opt-out regeling wenselijk vindt.

Mevrouw Van Buitenen: in het CBO keurmerk is een opt-out regeling opgenomen, maar deze treedt alleen in werking als er geen vergadering van aangeslotenen plaatsvindt. Lira organiseert echter jaarlijks een vergadering van aangeslotenen.

De voorzitter vraagt wie er voor en tegen de socu-inhouding is. Er wordt gestemd. Er zijn slechts 5 stemmen tegen de socu-inhouding. De meerderheid is dus voor de instandhouding van de socu-inhoudingen.

Andre Verkaik, auteur: de eerste spreekster vroeg ook naar de hoogte van de socu-inhouding.

De heer Van den Boomen: door het teruglopen van de incasso en daarmee de socu-inhouding moet er alom enorm bezuinigd worden. De VSenV heeft vandaag koortsachtig moeten overleggen over de bezuinigingen. De penningmeester heeft zojuist aangegeven welke moeite we allemaal hebben moeten doen om de bezuinigingen op te vangen. Om nu de socu-inhoudingen omlaag te brengen zou een buitengewoon onverstandige zet zijn.

Saskia Goldschmidt, auteur: ondanks het slechte inkomen als schrijver, is ze trots op de beroepsgroep die solidariteit en collectiviteit uitdraagt.

De voorzitter vraagt wie stemt voor het behoud van het huidige stelsel met 10% socu-inhouding en wie aanpassing wenst van het huidige stelsel. Er wordt gestemd. Er zijn 7 stemmen voor aanpassing van het huidige stelsel. De meerderheid stemt dus voor het huidige stelsel en de huidige hoogte van de inhoudingen.

### **Gelegenheid voor de aangeslotenen om vragen te stellen en hun oordeel uit te spreken over het gevoerde beleid in 2014 en over het door het Lira Fonds gevoerde en te voeren beleid inzake sociale en culturele doelen**

De voorzitter vraagt of de aangeslotenen zich met het gevoerde en te voeren beleid door de Stichtingen Lira en Lira Fonds kunnen verenigen. Er zijn 7 stemmen tegen het gevoerde en te voeren beleid, daarmee is het beleid goedgekeurd door de vergadering.

### **Benoeming en herbenoeming bestuursleden**

#### **Kees Holierhoek voor herbenoeming als bestuursvoorzitter door de vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen op niet-bindende voordracht van het bestuur.**

De voorzitter meldt dat hijzelf op een niet-bindende voordracht door het bestuur voor een herbenoeming als bestuursvoorzitter is voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij zich in zijn herbenoeming kunnen vinden. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord en de heer Holierhoek wordt voor een periode van drie jaar herbenoemd.

#### **Sophie Kassies voor herbenoeming als bestuurslid op bindende voordracht van de VSenV.**

De voorzitter meldt dat Stichting Lira een bindende voordracht heeft ontvangen van de VSenV voor de benoeming van Sophie Kassies. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord en Sophie Kassies wordt voor een periode van drie jaar herbenoemd.

#### **Manon Smits voor benoeming als bestuurslid op bindende voordracht van de VSenV.**

De voorzitter meldt dat Stichting Lira een bindende voordracht heeft ontvangen van de VSenV voor de benoeming van Manon Smits. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord en Manon Smits wordt voor een periode van drie jaar benoemd.

### **Atte Roskam voor benoeming als bestuurslid op niet-bindende voordracht van de VSenV.**

De voorzitter meldt dat Stichting Lira een niet-bindende voordracht heeft ontvangen van de VSenV voor de benoeming van Atte Roskam. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord en Atte Roskam wordt voor een periode van drie jaar benoemd.

### **Kees Schaepman voor herbenoeming als bestuurslid op bindende voordracht van de NVJ.**

De voorzitter meldt dat Stichting Lira een bindende voordracht heeft ontvangen van de NVJ voor de benoeming van Kees Schaepman als bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord en Kees Schaepman wordt voor een periode van drie jaar herbenoemd. De heer Schaepman zal na het vertrek van de heer Van den Boomen ook namens de FLA in het bestuur zitting nemen.

### **Zo nodig stemming over de kandidaten**

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

### **Rondvraag en sluiting**

De voorzitter dankt de aangeslotenen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 17:24 uur.

### **Culturele en sociale projecten gesteund door het Lira Fonds**

Er vinden drie presentaties plaats over culturele en sociale projecten die gesteund worden door het Lira Fonds. Projecten die aan bod komen zijn:

- 1) Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA), welke stichting de juridische bijstand voor auteurs financiert (presentatie door Miek Smilde, penningmeester SRA),
- 2) Het jaarlijkse literaire Wintertuin-festival (presentatie door Frank Tazelaar, directeur), en
- 3) Toneelvoorstelling "Hartkuiltje" (presentatie door Peer Wittenbols, auteur)

De moderator is Lira-bestuurslid Tsead Bruinja.

### **110 Jaar VvL: een muzikaal intermezzo**

Het trio Arzbach, Brunt & Smit schreven ter gelegenheid van het 110-jarige bestaan van de VvL het lied "Alleen met je talent". Naast dat nummer spelen ze ook "De geest van Jan Wolkers" en "Wind uit zee". De formatie bestaat uit gitarist Nico Arzbach, saxofonist Roland Brunt en tekstschrijver Peter Smit.

Voor akkoord:

d.d. 6 oktober 2015:

De heer C.P.A. Holierhoek, voorzitter

De heer R. Alberdingk Thijm, secretaris