

Notulen

Overleg: Algemene Ledenvergadering
Aanwezig: zie presentielijst
Locatie: Amersfoort- De Eenhoorn
Datum overleg: 18 maart 2017

1. Opening en welkom door de voorzitter.

De voorzitter Nico Salm opent de vergadering om 10:35 en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter meldt welke leden zich hebben afgemeld. Onder andere de penningmeester de heer Robert Boeder is wegens omstandigheden verhinderd. Hij wordt vandaag vervangen door de secretaris de heer Arjan de Kok. Voorts staat de voorzitter stil bij de overledenen van afgelopen jaar.

- op 30 juli 2016 overleed op 87-jarige leeftijd de heer Van den Hoek Ostende, oud-bestuurslid van De Hollandsche Molen en oud-bestuurslid van Stichting Molendocumentatie.
- op 11 augustus 2016 overleed op 91-jarige leeftijd de heer Kodde, molenaar en instructeur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars
- op 15 augustus 2016 overleed op 66-jarige leeftijd Klaas Zaal, molenaar en een van de oprichters van het Gilde van Vrijwillige Molenaars
- op 22 januari 2017 overleed op 86-jarige leeftijd Gerrit Pouw, molenaar en bekend om zijn technische tekeningen en bijdragen aan diverse molenpublicaties. Gerrit Pouw heeft ook een groot aandeel gehad in het tot stand komen van de basisopleiding vrijwillig molenaar

De voorzitter meldt dat de Molencontactdag dit jaar wordt gehouden op vrijdag 17 november 2016. De locatie wordt later bekend gemaakt.

3. Notulen van 18 maart 2016

Er zijn geen tekstuele opmerkingen. De notulen worden vastgesteld en voor akkoord getekend. De leden hebben geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

De heer Zeiler meldt dat hij vorig jaar bij punt 10 een opmerking heeft gemaakt over het verzelfstandigen van de eigen molens. Hij wil duidelijk maken, dat hij wel vertrouwen heeft in eventuele andere organisaties die een molen overnemen. Hij wilde vooral bepleiten om altijd een aantal molens in eigen bezit te houden. Zijn vraag wordt uit de notulen verwijderd.

4. Jaarrede van Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen

De voorzitter blikt terug over 2016 en geeft een overzicht van de plannen voor 2017. De jaarrede geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

De heer Zeiler vraagt naar een uitleg over het project Ken je Molen. De heer Salm geeft het woord aan de heer Endedijk. Hij licht toe dat in Groningen een pilot is gestart, waarbij molenvrijwilligers zelf een inventarisatie maken van de onderdelen van de betreffende molen, waarna professionals een verdere verdieping geven teneinde de monumentale waarden gedetailleerd vast te leggen.

5. Verslag van de penningmeester over 2016

De secretaris van het bestuur de heer Arjan de Kok geeft een toelichting op de jaarrekening van 2016. De jaarrekening was van te voren op de website beschikbaar. De samengevoegde jaarrekening is gecontroleerd en zoals het er naar uit ziet goedgekeurd door de accountant Dubois. Dit is een nieuwe accountant, hetgeen vorig jaar is goedgekeurd door de ledenvergadering. Het resultaat in 2016 is € -99.983.

Notulen

De heer Twan Rooijackers van Molenstichting Gemert vraagt naar de meerjarenbegroting en het opbouwen van reserves. Hoe kunnen molenstichtingen in het land dit doen zonder dat subsidies in gevaar komen. Ook zij willen graag een buffer voor eenmalig onvoorziene uitgaven. Adjunct-directeur Nicole Bakker geeft aan dat dit een belangrijk punt is en zij daar ook het CBF over wil consulteren. Zij zal met Molenstichting Gemert contact opnemen na deze Algemene Ledenvergadering.

De heer Frits Zeiler vraagt naar de huisvestingskosten. Hij constateert dat deze lager zijn. De heer Arjan de Kok meldt dat dit komt omdat we nu huurinkomsten hebben omdat een deel van het pand wordt verhuurd.

6. Verslag van de Financiële Commissie

De heer Arie Verhoeff van de financiële commissie is aanwezig en leest het verslag van de financiële commissie voor. Dit geeft geen aanleiding voor verder vragen vanuit de leden.

De financiële commissie stelt de vergadering voor om decharge te verlenen aan het bestuur voor de jaarrekening 2016.

De financiële commissie is tevreden over de inzet het aantal eigen molens te verminderen. Voorts is de financiële commissie in gesprek met de directie over het meerjaren financieel beleid. De commissie vindt dat de toelichting op de begroting nog niet naar wens is. De directie zal dit oppakken.

De voorzitter dankt de financiële commissie voor hun inzet.

7. Vaststelling Jaarrekening 2016

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2016 bij acclamatie goed.

8. Verkiezing Financiële commissie 2017

De huidige drie actieve leden van de financiële commissie stellen zich opnieuw beschikbaar. De heer Ronner trekt zich vanwege tijdgebrek terug. Statutair zijn drie leden voldoende. Voor de overige leden is een rooster van aftreden vastgesteld. De Algemene Vergadering verkiest bij acclamatie de huidige leden van de financiële commissie ook voor 2017. Het betreft de heren A. Verhoeff, S. de Jong en N. Poolen.

9. Verkiezing bestuursleden

De heren Arjan de Kok (secretaris) en Robert Boeder (penningmeester) zijn op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten aftredend. Zij stellen zich beiden herkiesbaar.

De Algemene Vergadering verkiest de heren de Kok en Boeder voor een tweede termijn.

10. Goedkeuring Jaarplan 2017 en goedkeuring begroting 2017

Mevrouw Bakker geeft een toelichting op het jaarplan en de begroting 2017. Na de presentatie zijn er een aantal vragen.

De heer Bos van de Rijnlandse Molenstichting vraagt welk eisenpakket De Hollandsche Molen bij de formatie van het nieuwe kabinet gaat neerleggen. De heer Leo Endedijk zegt dat de bezuinigen van 25 miljoen euro van tafel moeten en de subsidies in tact blijven. Het bestaande budget van 160 miljoen moet gehandhaafd worden en daarboven moet 50 miljoen euro voor specifieke zaken jaarlijks beschikbaar komen. In de Molenadviesraad wordt dit verder besproken. De heer Endedijk zegt dat komende week de eerste contacten met de politieke partijen worden gelegd.

Notulen

De heer Bos vraagt ook naar de rol van de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten). De Hollandsche Molen moet zorgen dat het belang voor de molens niet verwatert. De heer Leo Endedijk verzekert hem, dat dit niet gaat gebeuren. In alle provincies wordt nu gewerkt aan inventariseren wat nodig is. Daarna moet dit gerealiseerd gaan worden.

De Algemene Vergadering geeft bij acclamatie haar goedkeuring aan het Jaarplan 2017 en de begroting 2017.

11. Rondvraag

De heer Eric Kopp informeert de zaal over de voortgang van de Unesco aanvraag voor immaterieel erfgoed van het ambacht molenaar. De inhoudelijke beoordeling van de aanvraag is momenteel gaande. Hij heeft goede hoop op een positief resultaat. Eind dit jaar wordt dat bekend.

De heer Arie Methorst uit Veenendaal zegt dat hij in 2002 van nabij het ongeluk bij de Nieuwe Molen heeft meegemaakt waarbij een wiek afbrak en op het dak van een huis terecht kwam. Het is gelukkig goed afgelopen. Hij werd zich toen bewust, dat het belangrijk is dat de molenaar goed contact heeft met de omgeving.

De heer Bart Slooten feliciteert de Rijnlandse Molenstichting met de POM status. Hij vraagt ook of de criteria transparanter zijn geworden en of het zin heeft om voor andere molenorganisaties de POM-status aan te vragen. De heer Leo Endedijk zegt dat er een zeker mate van inzicht is gekomen rondom de criteria. Twee organisaties zijn nu bezig met een aanvraag maar er zijn meer organisaties van plan een aanvraag te doen. Ook zal hij in gesprek gaan met molenorganisaties die minder dan 20 molens hebben en op welke wijze zij ook met dezelfde professionaliteit kunnen werken.

De heer Stef Mensinga meldt dat de Stichting Molens in Menaldumadeel 7 monumentale molens in eigendom heeft. Zij komen dus niet in aanmerking voor de POM status. Het lijkt wel steeds belangrijker te worden. Gaan de kleine molenorganisaties in de problemen komen? Krijgen zij minder subsidies? Hij wil zijn zorg hierover uitspreken.

De heer Nico Salm introduceert een nieuwe medewerker bij De Hollandsche Molen, junior molenadviseur Jorinde Vroeijenstijn.

12. Sluiting

Om 11.40 uur sluit de voorzitter het huishoudelijk gedeelte van deze vergadering af.

Aldus vastgesteld en voor akkoord getekend in de Algemene Vergadering van vereniging De Hollandsche Molen, die werd gehouden op .. maart 2018 te Amersfoort.

drs. N. Papineau Salm,
voorzitter.

de heer A.V. de Kok,
secretaris.