

Notulen

Overleg: Algemene Ledenvergadering
Aanwezig: zie presentielijst
Locatie: Amersfoort- De Eenhoorn
Datum overleg: 17 maart 2018

1. Opening en welkom door de voorzitter.

De voorzitter Nico Salm opent de vergadering om 10:34 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Speciaal welkom aan Erik Kopp, voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Voorzitter Nico Salm noemt het een bijzondere vergadering: De Hollandsche Molen bestaat 95 jaar.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter meldt welke leden zich hebben afgemeld. De heer G. Pol, namens Stichting Vrienden van de Gelderse Molen.

Voorts staat de voorzitter stil bij de overledenen van afgelopen jaar.

- Op 3 oktober 2017 overleed de heer Sipke Koning, molenaar en eigenaar van Koning Molenzeilen
- Op 10 december 2017 overleed op 85-jarige leeftijd molenaar Bé Oomkens
- Op 9 januari 2018 overleed op 93-jarige leeftijd de heer Jan den Besten, molenaar, eerste instructeur van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en bekend om diverse molenpublicaties

De voorzitter meldt dat de Molencontactdag dit jaar wordt gehouden op vrijdag 16 november 2018. De locatie wordt later bekend gemaakt.

3. Notulen van 18 maart 2017

Er zijn geen tekstuele opmerkingen. De notulen worden vastgesteld en voor akkoord getekend.

De heer Bart Slooten geeft complimenten voor het uitgebreide jaarverslag en de vele activiteiten die hierin staan vermeld. Hij meldt bij punt 5 dat Twan Rooijakker vroeg hoe molenstichtingen meer reserves kunnen opbouwen en hij vraagt of er meer onderzoek naar gedaan is. De heer Salm geeft het woord aan Nicole Bakker. Zij antwoordt dat in september een bijeenkomst geweest is voor grote molenorganisaties waarin dit onderwerp besproken is.

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

De voorzitter blikt terug over 2017 en geeft een overzicht van de plannen voor 2018. In de jaarrede dankt de heer Nico Salm de heer Leo Endedijk die sinds 1 september 2017 is terug getreden als directeur en nu de functie hoofd Belangenbehartiging heeft. Mevrouw Nicole Bakker heeft hem opgevolgd. Mevrouw Ingeborg Pouwels die bij de vereniging werkte is met pensioen. Zij is opgevolgd door mevrouw Sandra Norder. De jaarrede geeft geen aanleiding tot opmerkingen of vragen.

5. Verslag van de penningmeester over 2017

De penningmeester van het bestuur de heer Robert Boeder geeft een toelichting op de jaarrekening van 2017. 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. Het resultaat in 2017 is € 207.346,- de begroting voor 2017 was € -70.718,-.

De heer Bart Slooten vraagt naar het verschil in begroting en realisatie bij de verkoop van de webwinkel. Mevrouw Nicole Bakker antwoordt dat het netto bedragen betreft en er meer is ingekocht dan van te voren bedacht. Deze kosten worden namelijk in één keer genomen.

Notulen

De heer Bart Slooten stelt een tweede vraag. Hij vraagt waarom bij een van de nalatenschappen een negatief bedrag genoemd wordt. De heer Robert Boeder antwoordt dat dit slechts een correctie is op een eerder uitbetaald bedrag, omdat bij het toekennen van een nalatenschap direct een baten wordt aangemerkt aan het eind van het jaar, ook al is er nog geen officiële afrekening gemaakt.

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 2017.

De voorzitter dankt de financiële commissie voor hun inzet.

7. Vaststelling Jaarrekening 2017

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2017 bij acclamatie goed.

8. Verkiezing Financiële commissie 2018

De heer Sjerp de Jong zal volgens het rooster van aftreden niet meer deel uit maken van de financiële commissie. De overige twee actieve leden van de financiële commissie stellen zich opnieuw beschikbaar.

De heer Willem Rol heeft zich beschikbaar gesteld en de financiële commissie ziet in hem een goede aanvulling.

De Algemene Vergadering verkiest bij acclamatie de drie leden van de financiële commissie ook voor 2018. Het betreft de heren A. Verhoeff, W. Rol en N. Poolen.

9. Verkiezing bestuursleden

De heren Luuk van Term en Hub van Erve zijn op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten aftredend. De heer Van Erve stelt zich herkiesbaar. De heer Van Term niet. De voorzitter licht toe dat ondanks een wervingsactie er nog geen geschikte vervanger is gevonden. De voorzitter vraagt de leden voor een mandaat om verder te zoeken en het aspirant bestuurslid tot de volgende Ledenvergadering mee te laten draaien en het nieuwe bestuurslid volgend jaar te kiezen.

De Algemene Vergadering verkiest de heer Hub van Erve voor een tweede termijn.

Er is vanuit de zaal geen bezwaar.

10. Goedkeuring Jaarplan 2018 en goedkeuring begroting 2018

Mevrouw Bakker geeft een toelichting op het jaarplan en de begroting 2018. Na de presentatie zijn er een aantal vragen.

De heer Andre Drost, Zaanse Molen vraagt waarom sommige restauraties die begroot waren, niet doorgedaan zijn? Mevrouw Nicole Bakker stelt dat bijvoorbeeld een subsidie aangevraagd bij de provincie niet toegekend is (molen Het Noorden).

De Algemene Vergadering geeft bij acclamatie haar goedkeuring aan het Jaarplan 2018 en de begroting 2018.

Notulen

11. Rondvraag

De heer Bart Slooten maakt een opmerking: 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet op de privacy in werking, ook voor alle verenigingen en organisaties. Na het doorlopen van het stappenplan levert dit een certificaat op dat de organisatie zou vrijwaren voor hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur. Een overkoepelende organisatie kan partner worden zodat de leden met korting mee kunnen doen. De heer Bart Slooten vraagt of De Hollandsche Molen een partnerschap wil overwegen. Mevrouw Nicole Bakker zegt toe dit te onderzoeken.

Er zijn geen verdere vragen uit de zaal.

12. Sluiting

Om 11.45 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 16 maart 2019 te Amersfoort.

drs. N. Papineau Salm,
voorzitter.

de heer A.V. de Kok,
secretaris.