

Overleg: Algemene Ledenvergadering
Aanwezig: zie presentielijst
Locatie: Amersfoort- De Eenhoorn
Datum overleg: 13 april 2019

1. Opening en welkom door de voorzitter.

De voorzitter Nico Papineau Salm opent de vergadering om 10.35 uur en heet alle aanwezigen, die vanuit het hele land vandaag hier naartoe zijn gekomen, van harte welkom. Speciaal welkom aan Erik Kopp, voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter meldt dat diverse leden zich via het secretariaat hebben afgemeld.

Voorts staat hij stil bij de overledenen van afgelopen jaar, zoals:

- Op 3 april 2018 overleed op 90-jarige leeftijd de heer De Visser, ambachtelijk molenaar en ontvanger van het Certificaat van Verdienste van De Hollandsche Molen in 1984
- Op 16 oktober 2018 overleed op 81-jarige leeftijd de heer Derkman, oud-lid van de examencommissie van De Hollandsche Molen en oud-bestuurslid van Molenstichting Lattrop-Tilligte
- Op 29 oktober 2018 overleed op 73-jarige leeftijd Ingrid Bekius, oud-medewerkster van De Hollandsche Molen
- Op 24 december 2018 overleed volledig onverwachts op 68-jarige leeftijd Ingeborg Pouwels, project manager bij De Hollandsche Molens
- Op 7 februari 2019 overleed op 84-jarige leeftijd de heer Van Hees, vrijwilliger van De Hollandsche Molen en de Stichting Molendocumentatie
- Op 26 februari 2019 overleed op 60-jarige leeftijd Jim Voet vrijwilliger en net geslaagd molenaar op onze molen De Roos in Delft,

3. Notulen van 17 maart 2018

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

Hierna blikt de voorzitter terug op 2018, een succesvol jaar voor De Hollandsche Molen. Voorts ziet hij ook in dit lopende jaar positieve ontwikkelingen.

4. Verslag van de penningmeester over 2018

De penningmeester van het bestuur de heer Robert Boeder geeft een toelichting op de jaarrekening van 2018. De jaarrekening was van te voren op de website beschikbaar. De heer Boeder staat ook stil bij de beleggingen en zegt dat de resultaten uit het verleden nu niet meer wordt behaald. De samengevoegde jaarrekening is gecontroleerd en zoals het er naar uit ziet goedgekeurd door de accountant Dubois. Het resultaat in 2018 is € 80.295,-- de begroting voor 2018 was € -88.589,--.

De heer Van Dieren (SIMAV) vraagt of er in de begroting rekening wordt gehouden met de wisselingen van inkomsten uit de beleggingen. De heer Boeder geeft aan dat er altijd een behoudende wijze van beleggen is gehanteerd waardoor het weinig risicovol is, maar ook weinig inkomsten genereert. Daarom worden de inkomsten uit beleggen in de begroting laag gehouden.

De heer Van Dieren vraagt voorts naar de inkomsten uit het Wijnaendts-Luijten Fonds: het lage rendement leidt tot een lagere uitkering aan de begunstigden, de molens in de regio Alblasserwaard

en Vijfheerenlanden. De heer Boeder staat open voor een gesprek met begunstigen om het beleggingsbeleid van het fonds te bespreken.

De heer Zaman (molenstichting Alkmaar) informeert of de bijdrage vanuit het ministerie van OC&W structureel is. Mevrouw Bakker antwoordt daarop dat deze impuls in het Molenfonds een pilot is en dat er natuurlijk wel gelobbyd wordt om hier op één of andere wijze een vervolg aan te geven. Deze manier van werken heeft er wel in geresulteerd dat andere erfgoedorganisaties belangstelling hebben hoe De Hollandsche Molen dit heeft georganiseerd heeft.

5. Verslag van de Financiële Commissie

De heer Rol van de financiële commissie is aanwezig en leest het verslag van de financiële commissie voor.

De heer Slooten attendeert het bestuur op het feit welke (theoretische) situatie kan ontstaan wanneer de vergadering de penningmeester decharge verleend en de accountant niet akkoord zou gaan met de cijfers. De heer Boeder geeft aan dat de vereniging dat aansprakelijk zou kunnen zijn voor het ontstane verschil in de boeken. Echter heeft de account al eerder aangegeven geen onvolkomenheden te zien en zal de verklaring spoedig afgeven. (NB. hetgeen op 15 april 2019 is gebeurd)

De financiële commissie stelt de vergadering voor om decharge te verlenen aan het bestuur voor de jaarrekening 2018.

De voorzitter dankt de financiële commissie voor hun inzet.

6. Verkiezing Financiële commissie 2019

De heer Arie Verhoeff 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 Poolen en de heer Rol).

De heer Démoed 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 2019. Het betreft de heren J.J. Démoed, W. Rol en N. Poolen.

7. Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2018

De Algemene Vergadering keurt de Jaarrekening en het Jaarverslag 2018 bij acclamatie goed.

8. Verkiezing bestuursleden

Mevrouw Zwerver (vicevoorzitter) is op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten aftredend.

Mevrouw Zwerver stelt zich herkiesbaar.

De heer Bloemhof loopt sinds vorig jaar mee als aspirant bestuurslid en stelt zich verkiesbaar voor de portefeuille Communicatie.

De Algemene Vergadering verkiest de mevrouw Zwerver voor een tweede termijn en kiest de heer Bloemhof voor een eerste termijn.

Er is vanuit de zaal geen bezwaar en de verkiezing wordt bij acclamatie goedgekeurd.

9. Goedkeuring Jaarplan 2019 en goedkeuring begroting 2019

Mevrouw Bakker geeft een toelichting op het jaarplan en de begroting 2019. Na de presentatie zijn er een aantal vragen.

De heer Van Dieren heeft enkele suggesties. Zo is hem bekend dat er in de 2^e kamer wordt gesproken over het op nihil stellen van de WOZ-waarde van rijksmonumenten. Wellicht is het goed

Notulen

dat De Hollandsche Molen hierop aanhaakt m.b.t. de molens. Sommige moleneigenaar betalen een serieus bedrag voor deze gemeentelijke belasting. Niettemin is dit een lokale aangelegenheid daar gemeentes hiertoe zelf beslissen.

Ten aanzien van de inspanningen die De Hollandsche Molen verricht voor het behouden van een goede molenbiotoop attendeert de heer Van Dieren de vereniging erop dat samenwerking hierin met een moleneigenaar gewenst is.

Verder wordt in het jaarplan gesproken om de mogelijkheden voor het invoeren van de draaipremie te onderzoeken. De heer Van Dieren zegt dat hiermee moet worden voorkomen de goede regeling die de provincie Zuid-Holland hiervoor heeft, wordt aangepast. Mevrouw Bakker zegt toe hier voorzichtig mee om te gaan en dankt de heer Van Dieren voor de goede suggesties.

De heer Slooten vraagt wat er bedoeld wordt met '1000.000 molenvrienden'. Mevrouw Bakker legt uit dat dat iedereen betreft die een relatie heeft met de vereniging: natuurlijk als lid, maar bijvoorbeeld ook als volger op facebook. Er is dus niet altijd een financiële relatie met deze mensen, al is dat natuurlijk wel de hoop dat deze 100.000 molenvrienden op één of ander wijze een bijdrage willen leveren.

De heer De Kock vraagt aandacht voor het feit dat de poldermolens een rol van betekenis kunnen krijgen in relatie tot de klimaatverandering en stijging van de zeespiegel. De vereniging kan op deze manier aandacht vragen voor de molens. Mevrouw Bakker zegt dank voor deze suggestie en dit onderwerp staat ook op de agenda van de werkgroeporganisatie.

De Algemene Vergadering geeft bij acclamatie haar goedkeuring aan het Jaarplan 2019 en de begroting 2019.

10. Rondvraag

De heer Beerden (stichting Kyck over den Dyck) heeft vernomen dat er door De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars wordt gewerkt aan de erkenning van een Belgisch molenaarsdiploma. De heer Kopp antwoordt dat die ideeën er zijn, maar daar binnen het gildebestuur niet inhoudelijk over is gesproken. Er is nog niets over besloten.

De heer Van de Vossenberg (stichting De Hoop, Keldonk) attendeert de aanwezige erop dat sociale media berichten van De Hollandsche Molen goed gedeeld moeten worden en dat je zelf ook berichten naar De Hollandsche Molen kan sturen die zo in een breed netwerk terecht zullen komen.

De heer Papineau Salm reageert daarop dat als er mensen zijn die bijvoorbeeld zelf geen mailadres hebben mogelijk via andere toch (digitale) berichtgeving zou kunnen ontvangen. Laat dat weten aan het kantoor, dan zoeken we naar een oplossing.

De heer Stoop vraagt aandacht voor de crowdfunding mogelijkheden via het Molenfonds. Hij zegt dat er ook mogelijkheden zijn dit via commerciële partijen te doen, maar dat wanneer het via het Molenfonds van De Hollandsche Molen loopt er niets 'aan de strijkstok' blijft hangen.

Er zijn verder geen vragen uit de zaal.

Notulen

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 online werd gehouden op 9 oktober 2020.

drs. N. Papineau Salm,
voorzitter.

de heer A.V. de Kok,
secretaris.