

Notulen

Overleg: Algemene Ledenvergadering
Aanwezig: 49 leden online via Zoom
Locatie: Online, vanaf kantoor De Hollandsche Molen, Zeeburgerdijk 139 te Amsterdam
Datum overleg: 17 april 2021

1. Opening en welkom door de voorzitter.

Voorzitter Nico Papineau Salm opent de vergadering om 10.30 uur en heet iedereen van harte welkom bij deze online vergadering.

De voorzitter geeft uitleg over de werking van deze online vergadering. De week voor deze vergadering hebben 326 (vorig jaar 319) leden online gestemd en hebben leden via de mail vragen kunnen stellen welke inmiddels per mail aan hen zijn beantwoord. Die vragen komen in deze notulen terug. Tijdens deze vergadering kunnen vragen via de chat worden gesteld. De uitzending vindt plaats vanaf het kantoor van de vereniging aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam en daar zijn we in een klein gezelschap: de voorzitter Nico Papineau Salm en Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen. De andere sprekers doen mee vanuit een andere locatie.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

De voorzitter staat stil bij een aantal overledenen van afgelopen jaar, zoals:

In november 2020 overleed de heer Henk Bronkhorst, oud-lid Molenadviesraad en oud-coördinator beheer en onderhoud bij Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Op 21 februari 2021 overleed de heer Goderd van Heek, oud-bestuurslid van stichting FAOM

Verder noemt de voorzitter een aantal evenementen die gaan plaatsvinden:

- Nationale Molendag vindt dit jaar plaats op 8 en 9 mei.
- De Molencontactdag wordt dit jaar gehouden op 19 november 2021. De locatie wordt nog bekend gemaakt.
- De Algemene Ledenvergadering wordt volgend jaar gehouden op zaterdag 16 april 2022 in de Eenhoorn te Amersfoort.

3. Notulen van 9 oktober 2020

Voor de goedkeuring van de notulen hebben 92,3% voor gestemd, 0,3% tegen en 7,4% hebben zich van een stem onthouden.

Via de mail zijn enkele tekstuele opmerkingen gekomen. Deze worden verwerkt. De notulen zijn bij deze vastgesteld en zullen voor akkoord worden getekend.

4. Verslag van de Financiële Commissie

Van de financiële commissie zal nu niemand het woord voeren, maar namens hen doet de voorzitter verslag.

De financiële commissie heeft op grond van artikel 15, tweede lid van de Statuten van De Hollandsche Molen de jaarrekening 2020 van de vereniging onderzocht. Op 6 april 2021 heeft de financiële commissie deze jaarrekening besproken met de penningmeester en de directie.

Naar aanleiding van dat onderzoek en dat gesprek heeft de commissie de volgende opmerkingen:

1. Bestemmingsfondsen (afkomstig van geldgevers die een specifieke bestemming aangeven: geormerkt) en de reserve doelbesteding (voor de molens in eigendom zijn van de vereniging; geormerkt) vormen geen onderdeel van het vrije eigen vermogen.
2. Rabo certificaten zijn achtergestelde obligaties: niet gewone obligaties (blz. 74). Deze Rabo certificaten lijken op aandelen. In 2020 heeft Rabo daarover geen vergoeding in contanten uitgekeerd.
3. De vermogensmix en bandbreedtes vermeld in de toelichting op de effectenportefeuille en die genoemd zijn in het rapport van beleggingsadviseur ABN AMRO MeesPierson horen met elkaar in overeenstemming te zijn.
4. Het aantal leden loopt gestaag achteruit. De daling van contributies van leden wordt niet gecompenseerd door de stijging van bijdragen van donateurs.

Notulen

5. De goedkeurende verklaring van de accountant is beschikbaar.

De financiële commissie adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2020 goed te keuren. Die goedkeuring zal tot gevolg hebben dat het Bestuur wordt gedechargeerd voor het in 2020 gevoerde beleid.

Het bestuur en de directie gaan met de genoemde opmerkingen aan de slag, de voorzitter dankt de financiële commissie voor hun gedegen werk.

5. Jaarrekening 2020

Het bestuur heeft aan de leden goedkeuring gevraagd voor de Jaarrekening 2020. Het verslagjaar wordt minder negatief afgesloten met een resultaat van € -68.847 (begroot € -142.199). Bij de Jaarrekening is ook het bestuursverslag van 2020 gevoegd voor een overzicht van alle activiteiten en de resultaten.

Er zijn per mail diverse vragen binnengekomen welke door mevrouw Bakker worden beantwoord. De tekstuele voorstellen zullen zoveel mogelijk worden verwerkt.

De heer Slooten vraagt naar het archief wat digitaal is. Mevrouw Bakker zegt dat er geen risico's zijn op verlies van het archief omdat er backups worden gemaakt. Het is altijd mogelijk om papieren versies op te vragen.

De heer Slooten vraagt verder naar de stijging van de WOZ waarde. Mevrouw Bakker zegt dat dit een hoge stijging is maar niet ongewoon in Amsterdam. (NB: Naast de verhoging van de WOZ waarde door de gemeente Amsterdam heeft de vereniging dit jaar ook de erfpacht afgekocht: en dat is ook een reden voor de stijging van de boekwaarde.)

Mevrouw Van Ruijven vraagt of er geen meerjarenraming is. Mevrouw Bakker zegt dat die er uiteraard is maar geen onderdeel is van het verslag. Verder vraagt mevrouw Van Ruijven waarom er bij Belangenbehartiging minder is uitgegeven. Mevrouw Bakker zegt dat dit te maken heeft met het corona jaar en er veel meer online is gedaan, Verder zijn er een aantal zaken die van te voren niet waren bedacht en wel onder Belangenbehartiging zijn opgenomen.

Voor de goedkeuring heeft 94,5% gestemd, 0,6% tegen en 4,9% hebben zich van een stem onthouden. Daarmee is de Jaarrekening 2020 met ruime meerderheid goedgekeurd.

6. Goedkeuring Jaarplan 2021 en goedkeuring begroting 2021

De voorzitter licht kort het jaarplan toe.

Voor het Jaarplan 2021 en de Begroting 2021 heeft men online kunnen stemmen. Voor goedkeuring van het Jaarplan 2021 heeft 92,4% voor gestemd, 0,9% tegen en 6,7% heeft zich van een stem onthouden.

Voor goedkeuring van de Begroting 2021 heeft 90,8% voor gestemd, 0,9% tegen en 8,3% heeft zich van een stem onthouden.

Daarmee geeft de Algemene Vergadering haar goedkeuring aan het Jaarplan 2021 en de begroting 2021.

7. Verkiezing Financiële commissie 2021

Voor de financiële commissie hebben zich twee leden herkiesbaar gesteld, te weten de heren A. van de Ridder en W. Rol (herbenoeming). De verkiezing van de leden gaf de onderstaande uitkomsten:

- Andries van de Ridder: voor 93,3%, tegen 1,2%, onthouding 5,5%
- Willem Rol: voor 92,4%, tegen 0,9%, onthouding 6,7%

Hiermee verkiest de Algemene Vergadering de twee leden van de financiële commissie voor 2021 de heren W. Rol en A. van de Ridder. De voorzitter feliciteert de leden en wenst hen succes. Er is een vacature in de commissie. Leden die interesse hebben kunnen contact opnemen en worden dan geïnformeerd over de procedure.

Notulen

8. Verkiezing bestuursleden

De heer R.C. Boeder (penningmeester) is op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt tevens voor de heer Robert Boeder wederom te benoemen tot penningmeester. De leden hebben als volgt gestemd: voor 93,6%, tegen 0,6%, onthouding 5,8%.

De heer A.V. de Kok (secretaris) is op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt tevens voor de heer Arjan de Kok wederom te benoemen tot secretaris. De leden hebben als volgt gestemd: voor 93,6%, tegen 0,9%, onthouding 5,5%.

De heer J.J. Démoed stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Hans Démoed is bekend in de molenwereld vanwege zijn bestuurslidmaatschap bij de Rijnlandse Molenstichting. Ook is hij sinds 9 oktober jl. lid van de financiële commissie van De Hollandsche Molen. In zijn werkzame leven bij de gemeente Kaag en Braassem heeft hij te maken met diverse molenbiotoop zaken. Hans Démoed heeft veel bestuurlijke/politieke (Provinciale Staten) ervaring en heeft ervaring met de participatie van jongeren in de gemeente en vindt het belangrijk voor de toekomst van de molens dat het draagvlak vergroot wordt, met name onder jongeren. Mocht Hans Démoed worden verkozen zal hij het bestuurslidmaatschap bij de Rijnlandse Molenstichting en zijn lidmaatschap van de financiële commissie neerleggen. De leden hebben als volgt gestemd: voor 89,3%, tegen 1,5%, onthouding 9,2%.

Mevrouw D. Go-Feij stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Haar expertise ligt op het gebied van fondswerving/marketing. Denise Go-Feij werkt als zelfstandige en heeft bij diverse organisaties de fondswerving verzorgd en is docent mediator. Ze heeft een brede ervaring in strategie ontwikkeling fondsenwerving, implementatie en impact analyse. De leden hebben als volgt gestemd: voor 91,4%, tegen 0,6%, onthouding 8,0%.

Mevrouw M. van de Hei stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Marloes van de Hei was molenconsulent in Noord-Brabant en werkte nauw samen met Molenstichting Noord-Brabant. Zij heeft in die rol de behoefte aan financiën voor restauratie en onderhoud van molens in de hele provincie in kaart gebracht, wat er mede toe heeft geleid dat de provincie een behoorlijk bedrag voor restauraties en onderhoud heeft vrijgemaakt. Als consulent was zij de vraagbaak en tevens intermediair voor moleneigenaren en molenaars. Nu werkt zij als projectleider Religieus Brabant met als doel het opzetten van een netwerk en het onder de aandacht brengen van het verhaal van het Brabants Kloosterleven. De leden hebben als volgt gestemd: voor 92,7%, tegen 0,6%, onthouding 6,7%.

10. Rondvraag

Ook de rondvraag vindt nu op een andere manier plaats dan dat we gewend zijn. Eerder hebben de leden vragen kunnen stellen, deze vragen met de antwoorden erbij worden hieronder weergegeven. Ook in de vergadering worden enkele vragen gesteld. Eén van de leden (naam niet bekend) vraagt in relatie tot het honderdjarig bestaan van de vereniging extra aandacht voor jongeren door middel van bijvoorbeeld het houden van een spreekbeurt over molens of toevoegen van wedstrijd-elementen (puzzels e.d.) waardoor het op meer enthousiasme kan rekenen. Start hier vooral tijdig mee. De voorzitter geeft aan dat we de suggesties ter harte nemen, dat deze al deels zijn opgenomen in het jubileum-plan, maar geeft ook aan dat we kijken naar de gewenste bereikbaarheid van de verschillende doelgroepen waarop we ons richten. Voorts doet een lid de suggestie om bijv. een jaarabonnement cadeau te doen bij molenvrienden.

Verder wordt een digitale ALV door een lid (naam niet bekend) gezien als welkome aanvulling i.v.m. de reistijd. De voorzitter geeft aan ook waarde te hechten aan de fysieke ontmoetingen met de leden, maar een combinatie wordt onderzocht.

Notulen

Samengevatte weergave van de per e-mail ingediende vragen van leden:

De heer Zeller vraagt aandacht voor het thema veiligheid, met name de toegankelijkheid van molens. Mevrouw Bakker zegt dat dit de aandacht heeft van De Hollandsche Molen, in zowel de werkgroep Veiligheid als het voorzittersoverleg.

De heer IJzerman vraagt naar de ontwikkelingen met de exameneisen. Mevrouw Bakker zegt dat de examencommissie van De Hollandsche Molen hier aan werkt. Zo zullen vaker examens worden ingepland zodat er minder tijd zit tussen het proefexamen en het landelijk examen. Ook vraagt hij of een inhoudelijke studiedag onderdeel gaat zijn van het jubileumjaar. Mevrouw Bakker zegt dat een onderzoek in de plannen is opgenomen maar de verdere uitwerking nog vastgesteld moet worden. Diverse leden doen enkele suggesties voor het 100-jarige jubileum.

Alle vragenstellers worden bedankt voor de bestudering van de stukken en hun betrokkenheid bij de vereniging.

12. Sluiting

Om 10.55 uur sluit de voorzitter het huishoudelijk gedeelte van deze vergadering af, maar niet voordat hij de aanwezige leden geattendeerd heeft op de volgende vergadering die plaats zal vinden op 16 april 2022.

Hierna neemt directeur Nicole Bakker het woord om te vertellen over de uitreiking van de Certificaten van Verdienste die door het bestuur van de vereniging worden toegekend aan mensen die zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor het molenbehoud in Nederland.

De heer Hay Janssen krijgt het Certificaat van Verdienste voor zijn grote inzet met betrekking tot veiligheid op en rond molens. Hij heeft het veiligheidsaspect in de molensector echt op de kaart gezet en het veiligheidsbewustzijn naar een hoger plan getild. Zijn grote deskundigheid (Hay is zonder twijfel dé deskundige op veiligheidsgebied bij molens), de vele uren en energie die hij heeft gestopt in de Werkgroep Veiligheid en zijn bescheiden manier van werken zijn van onschatbare waarde. Het bestuur van De Hollandsche Molen heeft met veel plezier het CvV toegekend aan Hay Janssen.

De heer Jan Scheirs krijgt het Certificaat van Verdienste voor zijn grote inzet voor het molenbehoud. Hij heeft zich meer dan 40 jaar ingezet als molenaar, met name op De Kerkhovense Molen in Oisterwijk waar nu een bloeiende organisatie staat met tientallen vrijwilligers en een gezonde financiële situatie. Jan is recent gestart op de molen in Ravenstein alwaar hij ook grote ambities heeft. Verder verdient Jan het certificaat vanwege zijn grote kennis van molenstenen, zijn vele publicaties, zijn werk als instructeur, inzet voor het GVM en AKG, zijn aandacht voor de biotoop en nog veel meer. Het bestuur van De Hollandsche Molen is trots op mensen zoals Jan Scheirs en kennen hem het CvV heel graag toe.

De heer Camiel Damen is een uiterst vakbekwaam korenmolenaar. Collega molenaars zien hem als iemand met kennis en veel ervaring. Bovendien is het iemand met mensenkennis en kan hij 'boven de partijen' staan. En dat is een goede eigenschap.

Behalve korenmolenaar is Camiel beroepsmatig al jaren bezig met molenrestauraties. Hij is een echte 'erfgoedman' en ziet molens vooral als monumenten. Dat betekent dat hij vooral kijkt naar wat behouden kan worden en pas gaat vervangen als het echt niet anders kan. Al deze eigenschappen zijn voor het bestuur van De Hollandsche Molen reden om het CvV toe te kennen aan Camiel Damen.

Met deze vermeldingen wordt de online-bijeenkomst afgesloten en volgt na een korte pauze een vervolg programma met diverse sprekers.

Notulen

Aldus vastgesteld en voor akkoord getekend in de Algemene Vergadering van vereniging De Hollandsche Molen, die werd gehouden op 16 april 2022 te Amersfoort.

drs. N. Papineau Salm,
voorzitter.

de heer A.V. de Kok,
secretaris.