

Verslag

Overleg: Algemene Ledenvergadering
Aanwezig: Leden (zie presentielijst), Financiële Commissie, Raad van Toezicht, directeur-bestuurder
Afwezig: -
Locatie: Online via Zoom
Datum: donderdag 12 juni 2025

1. Welkom Nicole Bakker, directeur-bestuurder van De Hollandsche Molen

Mevrouw Nicole Bakker opent om 20.00 uur de online vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn ca. 22 leden ingelogd, mevrouw Bakker licht de agenda toe, welke ongewijzigd wordt vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Mevrouw Bakker meldt dat de Molencontactdag wordt gehouden op vrijdag 21 november (mogelijk in Soest). De volgende ALV is op donderdagavond 4 september 2025 (online, i.v.m. fusie SMD) en vervolgens op zaterdag 31 januari 2026 in De Rank in Soest.

Het Molenfestival met het VIP-kidsfeest en de uitreiking van de Molenprijs is op zondag 26 oktober 2025 in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 1 februari 2025

Mevrouw Bakker stelt de notulen van de vorige vergadering aan de orde welke werd gehouden in Soest. Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Hierover zijn geen vragen en deze worden, onder dankzegging aan notulist Matthijs Ero, vastgesteld.

De heer Wille merkt tot slot op dat het nauwkeurige van handelen door hem wordt gewaardeerd.

4. Bestuursjaarsverslag en jaarrekening 2024 en advies Financiële Commissie

Mevrouw Bakker stelt het bestuursjaarsverslag aan de orde. Zij licht de balans toe. De beleggingen zijn gedaald door verkoop woningen uit een nalatenschap. De effecten zijn gestegen omdat daarvan een schenking is ontvangen (van de Van Toorn Scholten Stichting). De effecten zijn opgenomen in een apart fonds binnen het Molenfonds en hiervan wordt jaarlijks een deel opgenomen t.b.v. bijdragen aan restauraties. De liquide middelen zijn gestegen vanwege een bijdrage t.b.v. de vervanging van te licht (te dun) ontworpen molenroeden.

De heer Pöiesz merkt op dat de tekst schenking twee keer voor komt. Mevrouw Bakker erkent deze tekstuele fout, de cijfers kloppen wel.

De heer Zwijnenberg vraagt hoeveel molenroeden er zijn in het land die te licht zijn ontworpen. Bekend zijn 7 stuks roeden, maar dat achterhalen is nog gaande.

Er is een positief resultaat van € 1.804.475,-. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en de Financiële Commissie een positief advies.

De heer Van Middelkoop vraagt of de geschonken effecten een passend beleggingsbeleid hebben of is dat aangepast? Mevrouw Bakker zegt dat dit al

een defensief beleid was, overeenkomstig met De Hollandsche Molen en bij dezelfde bank als de vereniging. De portefeuilles hoefden daarop niet aangepast te worden.

Vervolgens geeft mevrouw Bakker het woord aan de heer De Jong van de Financiële Commissie. Hij meldt dat op 27 mei 2025 de jaarrekening is besproken. De commissie adviseert deze ledenvergadering de jaarrekening goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

Mevrouw Van Ruijven vraagt naar het advies van de accountant en wat waren de aanbevelingen? Advies was dat de organisatie beleid moet vaststellen over IT-beveiliging. Daarop inhakend vraagt de heer Pöiesz of dat een algemene waarschuwing is of over specifieke IT-zaken? Mevrouw Bakker antwoordt dat het een algemene opmerking was. Het is één van de standaard punten waarop de accountant controleert. De andere aanbeveling van de accountant ging over de bevoegdheden van de directeur-bestuurder bij banken. De Hollandsche Molen bankiert bij meerdere banken. Bij één van de banken kunnen de bevoegdheden onvoldoende worden beperkt en dat moet worden aangepast. Over de goedkeuring ter vergadering vraagt de heer Wille of het hier aanwezige aantal voldoende is voor de goedkeuring. Mevrouw Bakker geeft aan dat dat wel afdoende is, de meerderheid beslist. De heer Roos (voorzitter van de Raad van Toezicht) vult aan dat in geval van statutenwijziging, zoals verderop geagendeerd, er wel meer vergaderingen noodzakelijk zijn. Mevrouw Bakker vraagt de leden decharge te verlenen aan het bestuur over het gevoerde beleid. De leden verlenen deze.

5. Terugblik op Jaarplan 2024

Mevrouw Bakker meldt dat 2024 een succesvol jaar is geweest voor De Hollandsche Molen. Veel doelen zijn behaald waaronder het organiseren van de Nationale Molendag en de Molenprijs. Ook was er veel schoolbezoek, liep het project 'nieuwkomers' boven verwachting en was er een druk bezocht kids-feest in het Nederlands Openluchtmuseum. Voor het Molenfonds was er extra geld voor molenroeden en een schenking van de Van Toorn Scholten Stichting. Veel doelen van De Hollandsche Molen vragen continue aandacht zoals de SIM (die in 2025 is verhoogd), de molenroeden, veiligheid en het verzekeren. Wat achter blijft is de werving van leden en donateurs voor De Hollandsche Molen. Het maken van de checklist voor roeden is eveneens achtergebleven en de indexering van onderhoud- en restauratiesubsidies blijft aandacht vragen. De heer Ottevanger complimenteert de vereniging met de behaalde resultaten.

6. Voortgang scenario's meerjarenbegroting

Mevrouw Bakker memoreert dat bekend is dat er in de meerjarenbegroting vanaf 2027 grote tekorten ontstaan. Zo'n oplopend tekort is niet wenselijk, vandaar dat de organisatie werkt aan een nieuwe begroting, waarin de ambities zo goed mogelijk worden behouden en stabiliteit ontstaat. Gewerkt wordt met drie scenario's. Bij de eerste lukt het niet om voldoende (nieuwe) baten te vinden en zal er verregaand gesneden moet worden in ambities en personeel. Een tweede gaat uit van deels behaalde resultaten en het derde scenario gaat uit van het tijdig werven van voldoende baten in de komende anderhalf jaar, waardoor er wél een sluitende meerjarenbegroting zal zijn. Om dat te bereiken

worden nu gesprekken gevoerd met verschillende fondsen en grote gevers. Ook worden samenwerkingen verkend met lokale molenorganisaties om uiteindelijk het bereik te kunnen vergroten voor zowel De Hollandsche Molen als de lokale molenorganisaties. Vooralsnog ligt De Hollandsche Molen goed op koers, zo is in dat kader recent voor het Molenfonds een grote toezegging gedaan waarin ook organisatorische lasten (uitvoeringskosten) zijn verwerkt.

De Raad van Toezicht houdt deze ontwikkelingen scherp in de gaten om daarop tijdig te kunnen anticiperen als een ander scenario noodzakelijk blijkt. Op de ledenvergaderingen zullen de leden regelmatig bijgepraat worden over de voortgang van deze meerjarenbegroting.

Mevrouw Van Ruijven vraagt naar de uitvoeringskosten die gehanteerd worden in het Molenfonds. Is dat gebruikelijk? Mevrouw Bakker zegt dat er veelal uitvoeringskosten worden gerekend en dat dit vaak in de begroting voor de aanvraag al wordt opgenomen. Het verschilt per fonds of organisatie (de ene keer op basis van een percentage, de andere keer een vast bedrag). De heer Pöiesz vult aan met te zeggen dat dit ook in andere sectoren, o.a. de overheid, niet ongebruikelijk is.

De heer Van Middelkoop geeft aan dat er evaluatiemomenten zijn voor de Raad van Toezicht. Hij mist op welke wijze de leden daarin worden meegenomen, daar het bijstellen van de ambities betreft die we wel in het Jaarplan en begroting vaststellen. Mevrouw Bakker geeft aan dat we dit in elke Algemene Ledenvergadering agenderen en de leden zo aangesloten blijven. De heer Van Middelkoop geeft aan het belangrijk te vinden dat de leden goed op de hoogte zijn omdat zij dan ook kunnen meedenken, mevrouw Bakker voegt toe dat dit ook voor de Molenadviesraad geldt. Zij worden ook iedere keer geïnformeerd.

7. Verkiezing nieuwe leden Financiële Commissie

In de Financiële Commissie is een vacature ontstaan, de heer Rob Pöiesz wordt daarvoor voorgedragen. Hij stelt zich voor en geeft toelichting over zijn raakvlak met de molens. De leden gaan akkoord met zijn benoeming.

8. Benoemen accountant t.b.v. Jaarrekening 2025

Mevrouw Bakker meldt dat de keuze voor de accountant ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de leden. In het verleden heeft De Hollandsche Molen dat niet gedaan, daarom geeft mevrouw Bakker een toelichting op de werkzaamheden van de accountant. Dubois + Co Registeraccountants is momenteel onze accountant. De leden gaan akkoord met de benoeming. De eis is dat accountants regelmatig moeten worden gewisseld. Gezien de omvang van het kantoor van Dubois kan dat binnen het kantoor en heeft De Hollandsche Molen met wisselende accountants te maken.

De heer Van Middelkoop vraagt welk onderzoek Dubois doet en wat voor verklaring zij afgegeven hebben. De heer Pöiesz antwoordt dat het een goedkeurende verklaring betreft. De heer Van Middelkoop stelt voor deze stukken ook beschikbaar te stellen, evenzo de gedane aanbevelingen door Dubois. Mevrouw Bakker zegt dat dit kan, maar maakt daarvan dan een samenvatting. Het in zijn geheel openbaar plaatsen van het document is niet wenselijk.

De heer Van der Ham informeert naar de wisselwerking tussen de accountant en de Financiële Commissie. Mevrouw Bakker zegt dat de accountant

controleert en de Financiële Commissie meer adviseert en beleidsmatig meekijkt. Bovendien doet de commissie hun werk namens de leden. De heer Pöiesz vult aan dat accountants ook vaak vooruit kijken in hoeverre de organisatie weerbaar blijft in relatie tot ontwikkelingen in de wereld. De heer Mühren vraagt of er een visie is van de accountant op de meerjarenbegroting. Mevrouw Bakker zegt dat zij weten dat we daar mee bezig zijn, maar daar nu niet op ingaan. De wens van de meerjarenbegroting is vanuit De Hollandsche Molen ontstaan zodat we daarop beter kunnen sturen. De heer De Jong zegt in reactie op de vraag van de heer Mühren dat het ook niet de taak is van de accountant, waarna mevrouw Van Ruijven zegt dat zij wel kijken naar financiële risico's.

Tot slot vraagt mevrouw Bakker de vergadering of de samenwerking met Dubois + Co Registeraccountants gecontinueerd mag worden. Daar stemmen de leden mee in.

9. Aangaan van fusie met Vereniging Molendocumentatie (thans Stichting Molendocumentatie)

Mevrouw Bakker licht het voortraject toe. De Hollandsche Molen en de Stichting Molendocumentatie (als beheerder van het archief van De Hollandsche Molen) werken al nauw samen en de meerwaarde van beide entiteiten in losse vorm is verdwenen. De gedachte is dat de samenvoeging bij zal dragen aan een vereenvoudiging en verbetering van de organisatie. De stichting zal het kennis- en documentatiecentrum binnen de vereniging blijven. De stichting SMD zal eerst omgezet moeten worden in een vereniging aangezien een stichting niet direct met een vereniging kan fuseren. De leden stemmen in met dat principebesluit waarna de heer Zwijnenberg opmerkt blij te zijn met deze ontwikkeling. Ook mevrouw Bakker denkt dat dit het archief, met het oog op historisch onderzoek, slagvaardiger maakt.

10. Statutenwijziging mede i.v.m. fusie Vereniging Molendocumentatie (thans Stichting Molendocumentatie)

Mevrouw Bakker leidt dit onderwerp, na het principebesluit van agendapunt 9, in. Voor de fusie is een statutenwijziging noodzakelijk geworden, het geeft voor De Hollandsche Molen een bredere doestelling. Binnen deze statuten houdt de SMD nog altijd zijn taken als kennis- en molendocumentatiecentrum. De expertise blijft waar hij is.

De Hollandsche Molen maakt van de gelegenheid gebruik twee verbeteringen in de statuten door te voeren. Zo wordt het beschermen van de molenbiotoop in de tekst toegevoegd. Bij de passages van de Molenadviesraad is de wijze van benoemen van de voorzitter opgenomen. De heer Van de Burg wijst erop dat nu niet voorzien is in zaken voor personeel en vrijwilligers en dat nu wel in de statuten en het huishoudelijk reglement van de SMD is opgenomen. De heer Van de Burg roept op dit wél in het huishoudelijk reglement op te nemen. Mevrouw Van Ruijven vraagt waar de aansturing en verantwoordelijkheden liggen. Mevrouw Bakker geeft aan dat dit in praktische zin niet zal wijzigen. De huidige coördinator stuurt aan op de inhoudelijke kant, echter de directeur-bestuurder van De Hollandsche Molen blijft eindverantwoordelijk. Mevrouw Van Ruijven pleit voor het goed vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden.

De heer De Jong vraagt of zaken die verband houden met de invoering van de WBTR zijn opgenomen. Mevrouw Bakker geeft aan dat dat zo is, dit was al bij een eerdere statutenwijziging voorzien.

De heer Mühren vraagt zich af of de zin over de molenbiotoop niet te optimistisch is, dat behoort meer bij de eigenaar? De Hollandsche Molen beschermt niet, maar adviseert en draagt uit. Mevrouw Bakker reageert daarop dat wij ons bezighouden met beleidszaken als de omgevingswet en provinciale verordeningen; op meerdere niveaus, niet per casus bij een specifieke molen, maar wel wezenlijk het beschermen van de molenbiotoop. De heer Zwijnenberg pleit ervoor om het juist te laten staan met het oog op ontvankelijkheid. Deze passage is algemeen genoeg en voorziet in betere borging. Vervolgens merkt de heer Mühren op dat de examencommissie niet is genoemd. Mevrouw Bakker zegt dat dit voor meer commissies en werkgroepen geldt daar de statuten voorzien in het zelfstandig benoemen binnen De Hollandsche Molen van werkgroepen en commissies. De heer Mühren vraagt of het specifiek benoemen van deze commissie in de statuten het overwegen waard is, daar het aansluit bij het behouden van kennis. Mevrouw Bakker reageert dat nader te moeten onderzoeken. De heer Pöiesz zegt dat het wellicht beter is zoiets op te nemen in reglement, mevrouw Bakker geeft aan dat dit zich daar inderdaad beter voor leent dan statuten.

De heer Van de Burg merkt op dat het belangrijk is in de statuten dan wel te verwijzen naar het huishoudelijk reglement. Mevrouw Bakker geeft aan dat zulks in artikel 17 in algemene zin is geformuleerd.

Mevrouw Bakker vraagt of de leden dan akkoord zijn waarbij zij toezegt de gedane suggesties op te nemen en te verwerken in het huishoudelijk reglement. De genoemde zaken geven geen aanleiding de nu voorliggende statuten aan te passen. De leden stemmen in met deze statuten.

Vervolgens meldt mevrouw Bakker op dat het benodigd quorum niet is gehaald om dit besluit te nemen (de helft van de stemgerechtigde leden is niet aanwezig en er is 2/3 meerderheid), waarvoor een volgende ledenvergadering nodig is. Deze is al voorzien en gepland in september. Dan is, ongeacht het aantal aanwezige leden, een gewone meerderheid voldoende.

De heer Wille laat, los van het agendapunt, weten waardering te hebben voor de vereniging en dit graag nog jaren ondersteunt.

11. Stand van zaken werkgroep Verzekeren

Mevrouw Bakker licht de stand van zaken toe over de werkgroep verzekeren. Destijds een initiatief van de Molenadviesraad. De taak was om te komen tot een voordeliger constructie voor het kunnen voorzien in een uitkering bij brand- of stormschades. Een onderlinge vereniging is daarvoor het meest geschikt gebleken waarvoor nu conceptstatuten en een reglement zijn opgesteld. Doel is nu om voor deze nieuwe vereniging bestuursleden te werven waarvoor een profiel is samengesteld. Als deze er zijn, kunnen zij vervolgens leden/deelnemers werven. Alleen leden van de vereniging kunnen in geval van brand- of stormschade een uitkering ontvangen. Zodra er voldoende leden zijn, start de vereniging. Er zal een samenwerking opgestart worden met het Nationaal Restauratiefonds. Zij zullen het financiële deel gaan beheren. Verder wordt er gekeken naar subsidieregelingen waar soms een vereiste is dat de molen is

verzekerd. Het is de bedoeling dat de onderlinge vereniging als gelijkwaardig wordt beschouwd. De heer Pöiesz mist de precieze beweegredenen van deze werkgroep, wat was daarvan de achtergrond? Mevrouw Bakker geeft een korte toelichting over het voortraject. De heer Pöiesz merkt op dat er geen besluitvorming is geweest. Wel enquêtes gehouden, maar daarover geen terugkoppeling. Mevrouw Bakker geeft aan dat dit als initiatiefnemer binnen de Molenadviesraad heeft plaatsgevonden. De heer Penninx zegt dat het al ongeveer 3 jaar bezig is en hiervan op verschillende plekken verslag is gedaan van de voortgang, waarop telkens positief is geadviseerd. De heer Penninx zal stukken desgewenst delen met de heer Pöiesz. Mevrouw Van Ruijven wil de verhouding t.o.v. De Hollandsche Molen nader geduid hebben. Geantwoord wordt dat deze er nadrukkelijk niet is, de vereniging functioneert zelfstandig. Mevrouw Bakker meldt dat de voortgang ook in de komende kadernieuwsbrief aan de orde zal komen. Mevrouw Van Ruijven informeert vervolgens naar het profiel van beoogde bestuursleden. Mevrouw Bakker zegt dat deze profielen in principe gereed zijn. De heer Zwijnenberg informeert wat er van de nieuwe verenigingsleden wordt verwacht; moeten zij verklaren wanneer het huidige verzekeringscontract eindigt of zijn er leden waarvan het contract nog een aantal jaar duurt? Mevrouw Bakker antwoordt dat er is voorzien in een soort ingroeimodel.

12. Rondvraag

De heer Ottevanger informeert naar de mailingen en dat dat er veel op papier zijn. Worden daar geen onnodige kosten gemaakt? Mevrouw Bakker antwoordt dat er zoveel als mogelijk gestreefd wordt naar digitale mailingen, dat beleid zal worden voortgezet. Het blad blijft op papier, daarover is eerder al eens een peiling gehouden. Echter blijkt ook dat donaties beter gaan als men een donatieverzoek op papier ontvangt. De heer Van Term vult aan dat altijd gekeken wordt naar de kosten van een actie en wat deze vervolgens oplevert.

Mevrouw Bakker dankt de leden en sluit de vergadering om 21.14 uur.

Aldus vastgesteld en voor akkoord getekend in de (online) vergadering van vereniging De Hollandsche Molen, gehouden op 4 september 2025.

Nicole Bakker,
directeur-bestuurder.

Verslag

Onderwerp: Presentielijst Algemene Ledenvergadering
Locatie: Online via Zoom
Datum: donderdag 12 juni 2025

Leden van de Raad van Toezicht:

De heer Roos
Mevrouw Go-Feij
Mevrouw Stofferis
De heer Jetten

Directeur-bestuurder:

Mevrouw Nicole Bakker

Verenigingsleden:

Mevrouw van Ruijven
De heer Zwijnenberg
De heer Dijk
De heer J. Ottevanger
Mevrouw Hendrikse
Mevrouw Wijnhoven
De heer van Middelkoop
De heer Hermes
De heer Murhen
De heer Van der Ham
De heer Van de Beek
De heer S. de Jong
De heer Wille
De heer Wijnen
De heer van de Burg
De heer Penninx

Financiële commissie:

De heer J. de Jong
De heer Pöiesz (benoeming zie punt 7)

Medewerkers:

De heer Ero
De heer van Term

En enkele leden welke gaande de vergadering in- en uitlogden.