

Verlag

Overleg: Algemene Ledenvergadering
Aanwezig: Leden (zie presentielijst), Raad van Toezicht, directeur-bestuurder
Afwezig: - (geen afmeldingen binnengekomen)
Locatie: Online via Zoom
Datum: donderdag 28 september 2023

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

Mevrouw Nicole Bakker opent om 20.02 uur de online vergadering, heet iedereen welkom, stelt zichzelf en aanwezige leden van de Raad van Toezicht (RvT) voor en deelt mede dat Matthijs Ero de notulen schrijft.

De heer Zeiler vraagt op welke wijze leden geïnformeerd zijn over deze ALV en geeft aan moeite te hebben gehad met het vinden van de stukken op de website. Mevrouw Bakker meldt dat de kosten voor het apart versturen van uitnodigingen voor de ALV hoog zijn en er daarom een oproep staat in het blad Molens (dat naar alle leden gaat), er een oproep op de site staat en we communiceren via de sociale media-kanalen. De heer Zeiler attendeert de directeur-bestuurder erop dat het van belang is te zorgen voor een goede oproep voor de ALV. De opkomst nu is niet hoog. De heer Heal zegt dat het wellicht een suggestie is om een agenda-uitnodiging te versturen om leden te informeren. Mevrouw Bakker zegt toe een volgende ALV hier beter op te letten.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Mevrouw Bakker meldt het overlijden van Jelle Bosma en Martien van Balgooi. Beide waren vrijwilliger bij de Stichting Molendocumentatie.

De Molencontactdag wordt dit jaar gehouden op 17 november in IJlst. De uitreiking van de Molenprijs vindt plaats op 12 oktober a.s.

Er zijn geen ingekomen stukken. Tot slot roept mevrouw Bakker de aanwezigen op te stemmen voor de Molenprijs.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 8 juni 2023

Mevrouw Bakker stelt de notulen van de vorige vergadering aan de orde welke eveneens gemaakt zijn door de heer Ero. Vooraf heeft de heer Van Dieren enkele terechte opmerkingen geplaatst over de schrijfwijze van de naam Van Santen en de woordvolgorde in een zin. We nemen zijn opmerkingen over.

De heer Van Middelkoop leest in het verslag dat we in deze ALV de herziene begroting, financiële maatregelen en adviezen van de financiële commissie gepresenteerd zouden krijgen. Op de agenda komt hij dat zo niet tegen.

Mevrouw Bakker geeft aan dat bij de begroting een toelichting zit met de maatregelen en dat er van de financiële commissie nu geen stukken zijn opgesteld. Wel zal de heer Lups van deze commissie een toelichting geven.

De heer Penninx geeft aan dat de presentielijst ontbreekt. Deze voegen we bij de definitieve versie toe.

4. Stand van zaken financiële situatie 2023

Mevrouw Bakker heeft een notitie voorbereid en licht toe dat er per kwartaal een rapportage wordt gemaakt voor de RvT. Het ziet ernaar uit dat het tekort wordt ingelopen maar, in het kader van het jubileum, activiteiten niet zijn bevroren.

Recent is een aanzienlijke nalatenschap binnengekomen en dat zal het resultaat

Verlag

opschroeven. Maar de begroting laat zien dat er op een tekort wordt gerekend in 2023. Zonder de nalatenschap zal dit tekort blijven bestaan, wellicht iets minder dan begroot. Maatregelen blijven daarom nodig.

Mevrouw Bakker geeft het woord aan de heer Lups van de financiële commissie, die zich voorstelt en een toelichting geeft over de onderwerpen welke in het laatste overleg met de directeur-bestuurder zijn besproken.

De heer Lups staat stil bij de egalisereserve nalatenschappen. Er was een groot tekort in 2022 en er is ook een begroot tekort in dit jaar. Dat lijkt allemaal niet gunstig, echter kunnen we de nalatenschap onderbrengen in een egalisereserve zodat wij dit jaar en de komende jaren een bedrag kunnen vrij laten vallen ten gunste van het resultaat. Het idee is dit bijv. uit te smeren over 5 jaar, hetgeen de periode is van de meerjarenbegroting. De heer Lups geeft aan dat het idee van de directeur-bestuurder om een helft van het kantoor te verhuren de commissie op dit moment nog niet verstandig lijkt. Dat is ad hoc, de commissie adviseert meer de nadruk te leggen op een (financiële) visie voor de toekomst. Wellicht komen er nog nalatenschappen binnen komende jaren en corrigeren de beurskoersen. Er is geen reden tot verregaande maatregelen.

Mevrouw Bakker benoemt nog de overige aanbevelingen uit de eerdere bespreking met de financiële commissie. Zo was het advies de commissie aan te vullen met een derde persoon. Daar is met de heer Lups in voorzien. Ook loopt er nog een traject ten aanzien van het teruglopen van het ledenaantal en er zal een verdere invulling gegeven moeten worden aan het beleggingsbeleid. De concept meerjarenbegroting moet verder uitgebreid worden, deze ligt nu ter informatie voor. Tevens zou de financiële commissie ook de verslagen van de RvT moeten ontvangen.

De heer Van Middelkoop merkt op dat eerder een structureel probleem werd afgedekt met een incidentele opbrengst. Hem lijkt dat niet het beste advies.

Mevrouw Bakker zegt dat we inderdaad voorheen vooraf een nalatenschap in de begroting opnamen gebaseerd op ervaringen uit het verleden terwijl deze nog niet ontvangen was. Nu worden nalatenschappen alleen opgenomen als deze binnen zijn. Met deze grote nalatenschap kan een egalisereserve worden gevormd om de komende jaren telkens een deel vrij te laten vallen. Dat is een wezenlijke verandering waardoor we geen pieken en dalen krijgen in de staat van baten en lasten. De heer Zeiler is het eens met de opmerking van de heer Van Middelkoop. Aan de andere kant staan er in het Jaarplan nu voorstellen voor bezuinigingen waaronder het verhuren van een deel van het kantoor. Mede door deze opmerking stelt mevrouw Bakker voor over te gaan naar agendapunt 5 waar over de meerjarenbegroting gesproken kan worden.

5. Concept Jaarplan, meerjarenbegroting 2024-2028 en toelichting

Mevrouw Bakker licht het jaarplan toe, alles is nog in concept maar zij presenteert dit nu gezien de financiële positie. Nu is het beeld dat de begroting in 2024 in balans is. Maatregelen zijn o.a. het niet vervangen van een medewerker, zuiniger leven binnen de organisatie en een externe projectmedewerker zal minder worden ingehuurd. Het idee is een deel van het ruime kantoor te verhuren. Met deze stappen denkt De Hollandsche Molen de tekorten op te heffen en de vereniging in veilig vaarwater te brengen. In februari 2024 zal de definitieve begroting aan de ALV worden voorgelegd ter besluitvorming. De bespreking nu is ook bedoeld voor de terugkoppeling vanuit

Verlag

de leden. De heer Papineau Salm geeft aan dat dit in de RvT is besproken, daar zijn eveneens nuanceringen meegegeven en daarvoor is nu de ruimte. In februari moet de begroting voor 2024 sluitend zijn.

De heer Zeiler vraagt of de adviezen van de financiële commissie meegenomen worden en vraagt zich af of het niet invullen van medewerker(s) geen gevolgen heeft voor het werk van De Hollandsche Molen. Mevrouw Bakker geeft aan dat personeel de grootste post is en daar wordt kritisch naar gekeken. Er is nog steeds één biotoopmedewerker en we konden een tweede ons nu niet veroorloven. Het biotoopwerk is anders georganiseerd, zo worden er geen adviezen voor bijv. gemeentes en ontwikkelaars opgesteld. Dat houdt onze rol zuiverder. Het werk van de externe projectmedewerker zal bij het eigen personeel onderbracht worden. Het vertrek van de medewerker CRM is over ca. 1,5 jaar actueel. Tegen die tijd zal worden overwogen of deze functie op dezelfde manier wordt opgevuld of niet opnieuw kan worden vervuld. Er zal dan een verschuiving van taken zijn.

De heer Zwijnenberg merkt op dat het verhuuren van een ruimte voor langere tijd onomkeerbaar is en adviseert daarin terughoudend zijn. Mevrouw Bakker zegt dat deze opmerking aansluit bij het advies van de financiële commissie.

De heer Van Middelkoop vindt het opvallend dat een jaarplan en meerjarenplan nu door elkaar gaan. Dat zijn andere onderwerpen. Meerjarenplan is strategisch beleid. Mevrouw Bakker benoemt dat het bestaande meerjarenbeleid op de site staat, en dat vanaf volgend jaar en daarna wordt gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleidsplan. De heer Papineau Salm geeft aan dat dit jaarplan nog deels op het oude meerjarenbeleid is gebaseerd.

6. Voorstel contributie aanpassing

Mevrouw Bakker licht toe waarom nu een contributieverhoging gewenst is. Zij refereert daarbij aan de financiële situatie en dat er sinds 2014 voor gewone leden en sinds 2009 voor lid-eigenaren geen verhoging is geweest. De contributie voor leden wordt in twee stappen van € 5,- verhoogd. Deze wordt per 1-1-2024 € 40,- en per 1-1-2025 € 45,-. De contributie voor lid-eigenaren gaat in één stap van € 100,- naar € 150,- voor de eerste molen en € 50,- voor elke extra molen met een maximum van € 1.000,-.

De heer van Middelkoop ziet de contributieverhoging voor eigenaren liever in stapjes, de verhoging ineens is fors, ook al is er lang niet geïndexeerd. Ook de heer Zwijnenberg is van mening dat dit een grote stap is. Gecombineerd met (zoals in zijn geval) een lidmaatschap van de Noord-Hollandse Molenfederatie maakt de zaak voor (kleine) eigenaren wel begroterlijk. Tot slot merkt de heer Zeiler op dat het idee van gecombineerde lidmaatschappen niet is uitgewerkt en dat wat hem betreft de verhoging begrijpelijk is, maar wel een grote stap. Zowel mevrouw Bakker als de heer Papineau Salm benadrukken dat de kosten wezenlijk omhoog zijn gegaan en dat het werk zoals bij belangenbehartiging veel tijd kost, maar wel heel waardevol is voor alle molens in Nederland.

De heer Lups noemt het inhaaleffect dat hier feitelijk van toepassing is. Het kan in stapjes, maar nu wordt het gelijkgetrokken.

De heren Zeiler en Zwijnenberg blijven van mening dat de moleneigenaren nu iets ontzien moeten worden. De heer Boeder licht toe dat hij de pijn voelt, maar ook kijkt naar de cijfers en de totale begroting. Dat moet beter en meer in evenwicht. Met kleine bijdrages wordt nu veel geld gegenereerd en veel werk

Verlag

verricht. Mevrouw Bakker vraagt het voorstel contributieverhoging zoals het er ligt in stemming te brengen, echter attendeert de heer Zeiler de directeur-bestuurder op het amendement van de heer Zwijnenberg, dit in stemming te brengen en zo tot een aangepast voorstel te komen. Na enige discussie en inzage in de statuten wordt besloten het amendement van de heer Zwijnenberg in stemming te brengen.

Het amendement betreft de contributie lid-eigenaren en luidt: in 2024 € 125,- voor de eerste molen en € 50,- voor elke extra molen en in 2025 wordt dit € 150,- voor de eerste molen, € 50,- voor elke extra molen met een maximum van € 1.000,-: Voor 5, tegen 2, onthouding 9.

Het amendement van de heer Zwijnenberg wordt daarmee aangenomen.

Behoudens de aanpassingen als gevolg van het amendement is het voorstel voor contributieverhoging daarmee aangenomen waarop mevrouw Bakker de begroting 2024 aan zal passen.

7. Verkiezing nieuw lid financiële commissie

De heer Chris Lups stelt zich kandidaat voor de financiële commissie. Zijn kandidatuur heeft de steun van de andere twee leden van de financiële commissie, de heer Henk van Dieren en de heer Willem Rol. De leden stemmen in om de heer Lups toe te voegen als lid van de commissie.

8. Data ALV's in 2024

Mevrouw Bakker meldt dat er op 3 februari 2024 een fysieke algemene ledenvergadering in Zwolle is en op 13 juni 2024 is een online vergadering waarin o.a. de jaarrekening van 2023 wordt vastgesteld

De heer Zeiler merkt op dat de locatie in Zwolle wat ver van het station Zwolle ligt en daardoor niet handig bereikbaar is middels het OV. Mevrouw Bakker zal dit bestuderen en daarvoor een oplossing aandragen. De heer Kopp stelt vast dat de ALV dus vervroegd is, is de jaarrekening 2023 dan al afgerond? Mevrouw Bakker zegt dat voor het vaststellen van de cijfers de ALV in juni is maar we in februari wel een indicatie kunnen geven.

9. Rondvraag

De heer Van Middelkoop benoemt dat het belangrijk is om bij de stukken vooraf ook het advies van de financiële commissie te voegen. Mevrouw Bakker geeft aan dat dat inderdaad gaat gebeuren omdat dit normaal gesproken een advies is op basis van de jaarrekening. In deze extra ALV is statutair een advies van de financiële commissie niet verplicht. Verder zegt de heer Van Middelkoop dat de Molenadviesraad ook betrokken moet worden, het gaat over zaken die ook de Molenadviesraad betreft. Mevrouw Bakker zegt dat de vergadering van de Molenadviesraad op 8 november geagendeerd is en daar het jaarplan besproken wordt.

De heer Zwijnenberg spreekt zijn enthousiasme uit voor het recent verkregen koninklijk predicaat. Hij feliciteert de vereniging hiermee, ook mevrouw Bakker geeft aan 'verguld' te zijn.

De heer Papineau Salm dankt leden voor het meedenken en de inbreng waarna mevrouw Bakker de vergadering om 21.06 uur sluit en hoopt de leden in februari of bij de molencontactdag te ontmoeten.

Verlag

Aldus vastgesteld en voor akkoord getekend in de vergadering van vereniging De Hollandsche Molen, gehouden op 3 februari 2024 in Zwolle.

Nicole Bakker,
directeur-bestuurder.

Verlag

Onderwerp: Presentielijst Algemene Ledenvergadering
Locatie: Online via Zoom
Datum: donderdag 28 september 2023

Leden van de Raad van Toezicht:

De heer Nico Papineau Salm
De heer Arjan de Kok
De heer Robert Boeder

Directeur-bestuurder:

Mevrouw Nicole Bakker

Verenigingsleden:

De heer Zeiler
De heer Heal
De heer Zwijnenberg
De heer Penninx
De heer T. Kreuning
Mevrouw Van Goor
De heer Kopp (GvM)
De heer Dolman (AKG)
De heer Van Middelkoop (SIMAV)
De heer Lups (financiële commissie)
De heer Rol (financiële commissie)
Willem ?
Frank ?
Magda ?

En enkele leden welke gaande de vergadering in- en uitlogden