



## Notulen

Overleg: Algemene Ledenvergadering  
Aanwezig: 23 leden online via Zoom  
Locatie: Online, vanaf kantoor De Hollandsche Molen, Zeeburgerdijk 139 te Amsterdam  
Datum overleg: 19 september 2022

---

### **1. Opening en welkom door de voorzitter.**

Voorzitter Nico Papineau Salm opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom bij deze online vergadering. De eerste vergadering was in april 2022 in Amersfoort. Er zijn zo'n 23 leden aanwezig.

### **2. Mededelingen en ingekomen stukken.**

De voorzitter staat stil bij de recente overledenen.

1. Bericht van overlijden:
  - op 20 augustus 2022 overleed op 88-jarige leeftijd de heer Herman Pinkse, oud-lid van de Werkgroep Molenbiotoop.
  - op 8 september 2022 overleed op 91-jarige leeftijd de heer Hans van Es, oud-bestuurslid van De Hollandsche Molen
2. De Algemene Ledenvergadering wordt volgend jaar gehouden op zaterdag 22 april 2023. De locatie is molen De Ster in Utrecht.
3. Bestuurslid Marloes van de Hei heeft aangegeven per heden terug te treden per vandaag.
4. Stem voor de Molenprijs en laat je netwerk ook stemmen via molens.nl

### **3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 23 april 2022**

Tekstueel: Geen opmerkingen. Hierbij zijn de notulen goedgekeurd.

Naar aanleiding van: Geen opmerkingen.

### **4. Goedkeuring jaarrekening 2021**

De penningmeester van het bestuur de heer Robert Boeder neemt het woord. Er zijn enkele informatieve vragen van de heer Zeiler.

De heer Rol van de financiële commissie geeft een toelichting bij de verklaring van de financiële commissie. Ook licht hij toe dat moet worden onderzocht wat de toekomstige rol is van de financiële commissie in het Raad van Toezicht model. Verder geeft hij aan dat er een nieuw lid van de financiële commissie wordt gewenst.

Een suggestie van de financiële commissie is om bij de jaarrekening meer infographics te gebruiken zodat het eenvoudiger en inzichtelijker wordt wat de vereniging met het geld doet. Dan is het voor meer mensen toegankelijk. De financiële commissie is tevreden dat er een goedkeurende verklaring van de accountant is. De financiële commissie adviseert decharge te geven aan het bestuur.

De heer Van Dieren vraagt naar een plan om meer leden te werven. Mevrouw Bakker geeft een toelichting dat er plannen zijn om meer molenvrienden te werven. Ook zal zij kijken hoe de vereniging levendig blijft en er genoeg leden blijven.

De heer Van Dieren moedigt aan dat er een leesbaar jaarverslag komt. Mevrouw Bakker geeft aan dat bij de contributie mailing een kort en krachtig verslag wordt toegevoegd wat we als vereniging hebben gepresteerd, met infographics. Ook neemt de werkorganisatie de adviezen van de financiële commissie ter harte.

## Notulen

De heer Zeiler suggereert dat een combinatielidmaatschap met andere molenorganisaties kan helpen meer leden te krijgen. Mevrouw Bakker zegt dat dit plan wordt opgepakt.

De voorzitter vraagt of er bij de aanwezige leden belangstelling is om lid te worden van de financiële commissie. De heer Van Dieren meldt zich aan onder voorwaarde dat het bestuur van de SIMAV geen bezwaar heeft.

De ALV geeft goedkeuring aan de Jaarrekening 2021. De voorzitter dankt voor het vertrouwen van de leden.

### **5. Voorlopige goedkeuring fusie FAOM**

De heer Demoed, bestuurslid van het bestuur geeft een toelichting op de punten 5, 6, 7 en 8. Hij benadrukt dat het bestuur het van groot belang vindt dat De Hollandsche Molen een vereniging blijft en dat tegelijkertijd de wendbaarheid van de vereniging wordt vergroot door naar een RvT model over te gaan. Binnen de RvT zal met commissies worden gewerkt, zoals de audit commissie en de renumratie commissie.

De heer Zeiler is het eens met de voorgestelde veranderingen. Hij vindt het wel een punt van zorg dat alle verantwoordelijkheden bij één persoon komen te liggen, namelijk de directeur-bestuurder. Hij vraagt zich af of dit goed in de statuten is verwerkt. De heer Demoed zegt dat de voorzitter van de RvT ook een rol heeft bij de ALV, naast de directeur-bestuurder. Het is wel zo dat de verantwoordelijkheden meer bij het bestuur, dus de directeur-bestuurder komen en dat de directeur-bestuurder verantwoording af legt aan de ALV. De heer Zeiler vraagt of er een DB en AB gevormd kan worden. De heer Demoed zegt dat we overstappen naar een tweelaags model en de keuze is gemaakt om juist over te gaan naar een model met een directeur-bestuurder met een RvT. In theorie is het mogelijk dat er nog een tweede directeur-bestuurder kan komen.

De heer Van Dieren vraagt ook wie het bestuur vormt. De heer Salm zegt dat er op dit moment dus één directeur-bestuurder komt. De heer Van Dieren vraagt of de financiële commissie van de vereniging nog iets gaat toevoegen naast een audit commissie. De heer Salm denkt dat het wel verstandig is om de financiële commissie te houden omdat deze commissie bestaat uit leden van de ALV. Daarnaast is er dus een audit commissie die de cijfers meerdere keren per jaar volgt. De heer Van Dieren heeft een vraag bij de samenstelling van de RvT en het rooster van aftreden wat kan doorlopen tot 2026. Hij geeft er de voorkeur aan dat de omslag in 2024 gereed is. De heer Salm zegt dat vanwege de continuïteit een paar van de huidige leden zich verkiesbaar stellen en de al langer functionerende bestuursleden in 2024 terugtreden. RvT leden moeten wel solliciteren op de functies die we willen hebben en alle functies in de RvT moeten vervuld zijn. Er zal uiteraard in de ALV over gestemd worden. De heer Van Dieren benadrukt dat er in 2024 een heldere structuur moet zijn.

De heer Zwijnenberg zegt dat het 50 jaar geleden is dat de FAOM is opgericht. Hij stelt voor in het blad Molens aandacht te besteden aan die 50 jaar.

### **6. Voorlopige goedkeuring nieuwe statuten**

Zie bij punt 5.

### **7. Bespreking documenten behorende bij Raad van Toezicht model**

Zie bij punt 5.

## Notulen

### **8. Aankondiging voordracht Raad van Toezicht en bestuur**

Zie bij punt 5.

### **9. Volgende ALV**

De voorzitter geeft aan dat de ALV van 29 september 2022 vervalt en er twee nieuwe ALV's eind november begin december 2022 worden gepland.

### **10. Rondvraag en sluiting**

De heer Papineau Salm vraagt of er vragen zijn voor de rondvraag. Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

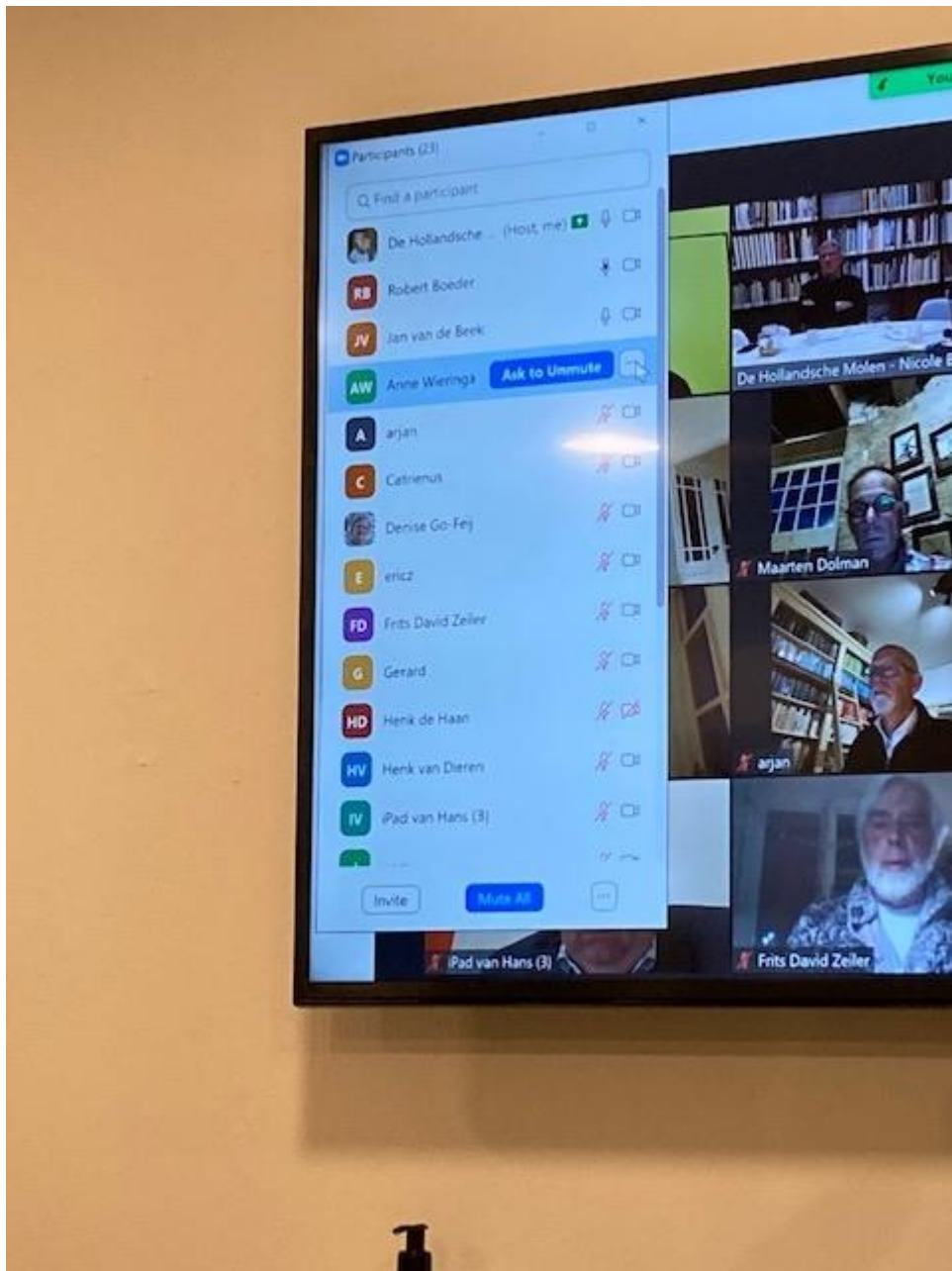
Om 21.05 uur sluit de voorzitter

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

drs. N. Papineau Salm,  
voorzitter.

de heer A.V. de Kok,  
secretaris.

## Notulen



## Notulen

