

# Verlag

Overleg: Algemene Ledenvergadering  
Aanwezig: Zie presentielijst  
Afwezig: -  
Locatie: online  
Datum: vrijdag 23 december 2022

---

## 1. Welkom

De heer Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, heet iedereen welkom. Op 24 november 2023 is er ook een ALV geweest over de fusie en nieuwe statuten maar er waren onvoldoende leden aanwezig om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. Vandaar is nu deze tweede ALV georganiseerd.

De aanwezige bestuursleden stellen zich voor. Mevrouw Go-Feij, de heer Sturkenboom en mevrouw Zwerver.

## 2. Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter kondigt aan dat 2023 ons jubileumjaar is. Er zijn tal van activiteiten waaronder op 22 april 2023 de feestelijke Algemene Ledenvergadering in molen De Ster in Utrecht. Hij roept alle leden op te komen.

## 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 november 2022

Tekstueel:  
Geen opmerkingen.

Naar aanleiding van:

Blz 2: De heer Booden vraagt of er iets is gedaan met zijn suggestie voor een rooster van opvolging (of aantreden). De heer Papineau Salm zegt dat de Raad van Toezicht dit in het voorjaar 2023 zal oppakken.

De leden gaan akkoord met de notulen

## 4. Goedkeuring fusie met FAOM

De aanwezige leden gaan akkoord met de fusie met FAOM.

## 5. Goedkeuring nieuwe statuten

De heer Booden

Artikel 8, lid 9 a. De zin loopt niet. Het moet zijn 'bestuurslid' in plaats van 'bestuursleden'.

Artikel 16, lid 4. De zin loopt niet. Moet het laatste stukje van de zin 'of één of meer van hen' worden weggelaten?

Artikel 16, lid 15. Wat betekent 'wil doen blijken'?

# Verslag

De heer Slooten

Artikel 19, lid 4. Hier moet nog een datum worden aangegeven.

Artikel 14, lid 2. Kan hier worden toegevoegd dat de vergadering wel in Nederland moet plaats vinden. De heer Papineau Salm stelt voor dit niet toe te voegen.

Artikel 8, lid 9. Het is duidelijk dat als er geen enkele bestuurder meer is, de Raad van Toezicht in beeld komt om te handelen.

Artikel 16, lid 7. Is het verstandig om toe te voegen dat voordat een deskundige wordt ingehuurd er een offerte moet worden gevraagd. De leden zijn van mening dat dit gewone bedrijfsvoering is en dit artikel hoeft niet aangepast te worden.

De heer Evers

Artikel 5. Hij gaat ervan uit dat de huidige leden gewoon lid blijven. Dat klopt zegt de heer Papineau Salm.

De heer Zeiler

In het schema ontbreekt een pijltje tussen directeur-bestuurder en Raad van Toezicht. Mevrouw Bakker zal dat toevoegen.

Mevrouw Verkleij

Artikel 8, lid 9a. Kijk nog goed of dit artikel taalkundig loopt.

Mevrouw Bakker zal de taalkundige zaken opnemen met de notaris.

De aanwezige leden gaan akkoord met de nieuwe statuten.

## 6. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement

De voorzitter zegt dat dit een eerste Huishoudelijk Reglement is. Elke ALV kunnen voorstellen worden gedaan voor eventuele aanpassingen. Het is een groei document.

De heer Slooten stelt voor de term remuneratie commissie aan te passen in werkgevers commissie. Mevrouw Go-Feij zegt dat dit toch een gebruikelijke benaming is. Ook de heer Papineau Salm zegt dat remuneratie iets breder is dan alleen werkgever. De heer Slooten legt zich erbij neer.

De heer Evers pleit eveneens de term behouden omdat het ook zo in de statuten staat.

De heer Booden constateert dat de remuneratie commissie optreedt namens de Raad van Toezicht als werkgever van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is de werkgever van de medewerkers van De Hollandsche Molen. Het valt hem op dat er financieel gerelateerde artikelen in staan. Hij denkt dat het verstandig is om een vertrouwenspersoon in te stellen. De heer Papineau Salm zegt dat er al een vertrouwenspersoon is en blijft.

# Verslag

De heer Penninx vraagt over een reglement voor de MolenAdviesraad. De heer Papineau Salm wil dat neerleggen bij de MolenAdviesraad zelf en het niet al invullen. Ook zou er in het schema een pijltje van de MolenAdviesraad naar de RvT moeten komen. Dat zal worden toegevoegd.

De aanwezige leden gaan akkoord met het Huishoudelijk Reglement.

## **7. Voordracht en goedkeuring Raad van Toezicht en bestuur**

De aanwezige leden gaan akkoord met de voordracht voor de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.

## **8. Rondvraag**

De heer Evers (Limburg) wil graag de verhouding tussen De Hollandsche Molen en de provinciale organisatie bespreken met mevrouw Bakker. Mevrouw Bakker zal contact opnemen.

De heer Slooten geeft complimenten voor het nieuwe blad Molens.

De heer Booden complimenteert het bestuur voor alle kwalitatief goede stukken en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hij wenst de Rvt en directeur-bestuurder veel succes.

De heer Nico Papineau Salm dankt alle aanwezige leden. De notaris zal geïnformeerd worden over het besluit van de leden zodat zij de nieuwe statuten kan passeren en de nieuwe situatie met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht geformaliseerd is.

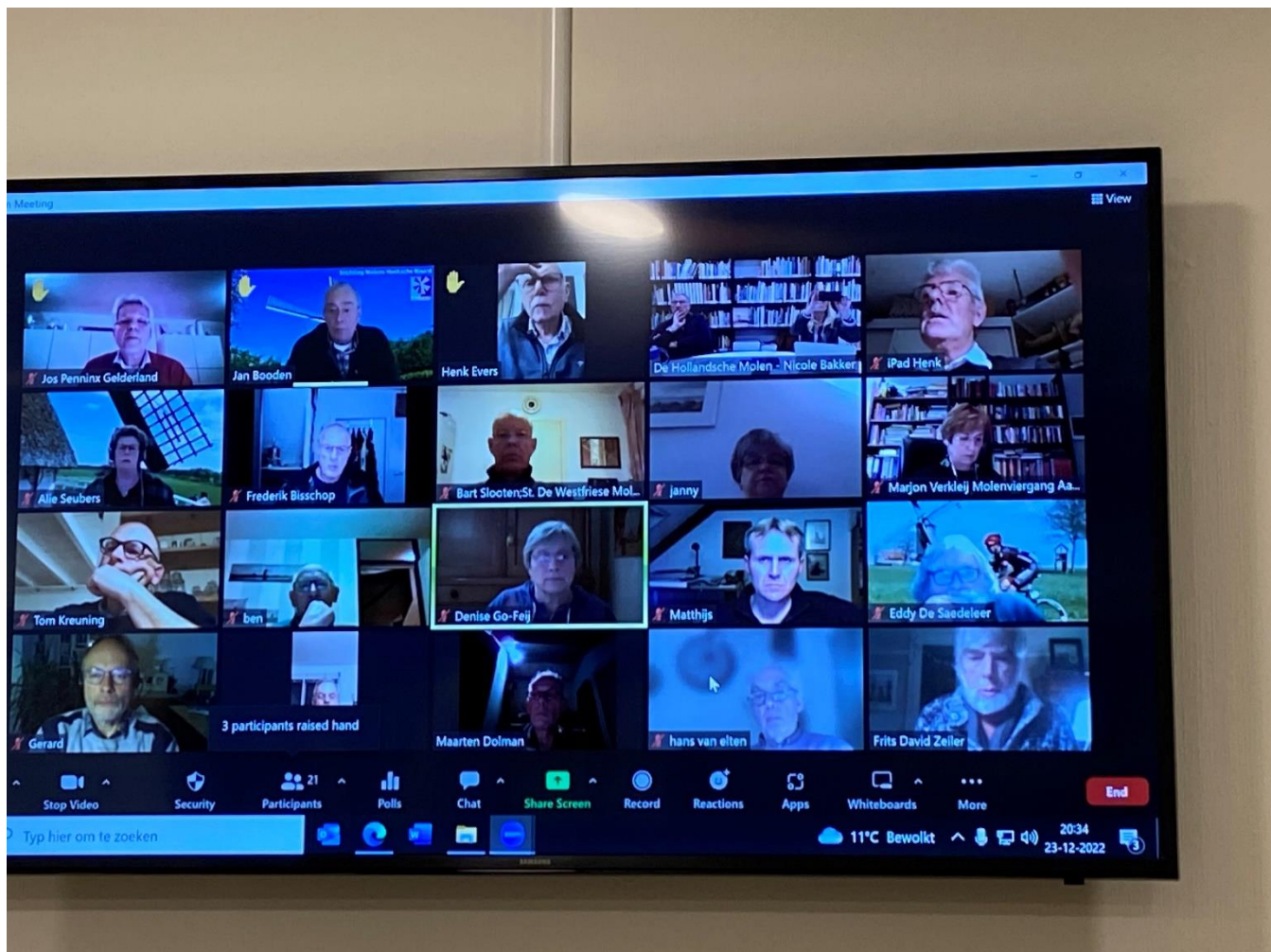
Aldus vastgesteld en voor akkoord getekend in de vergadering van vereniging De Hollandsche Molen, gehouden op 22 april 2023 in Amsterdam

Nicole Bakker,  
directeur-bestuurder.

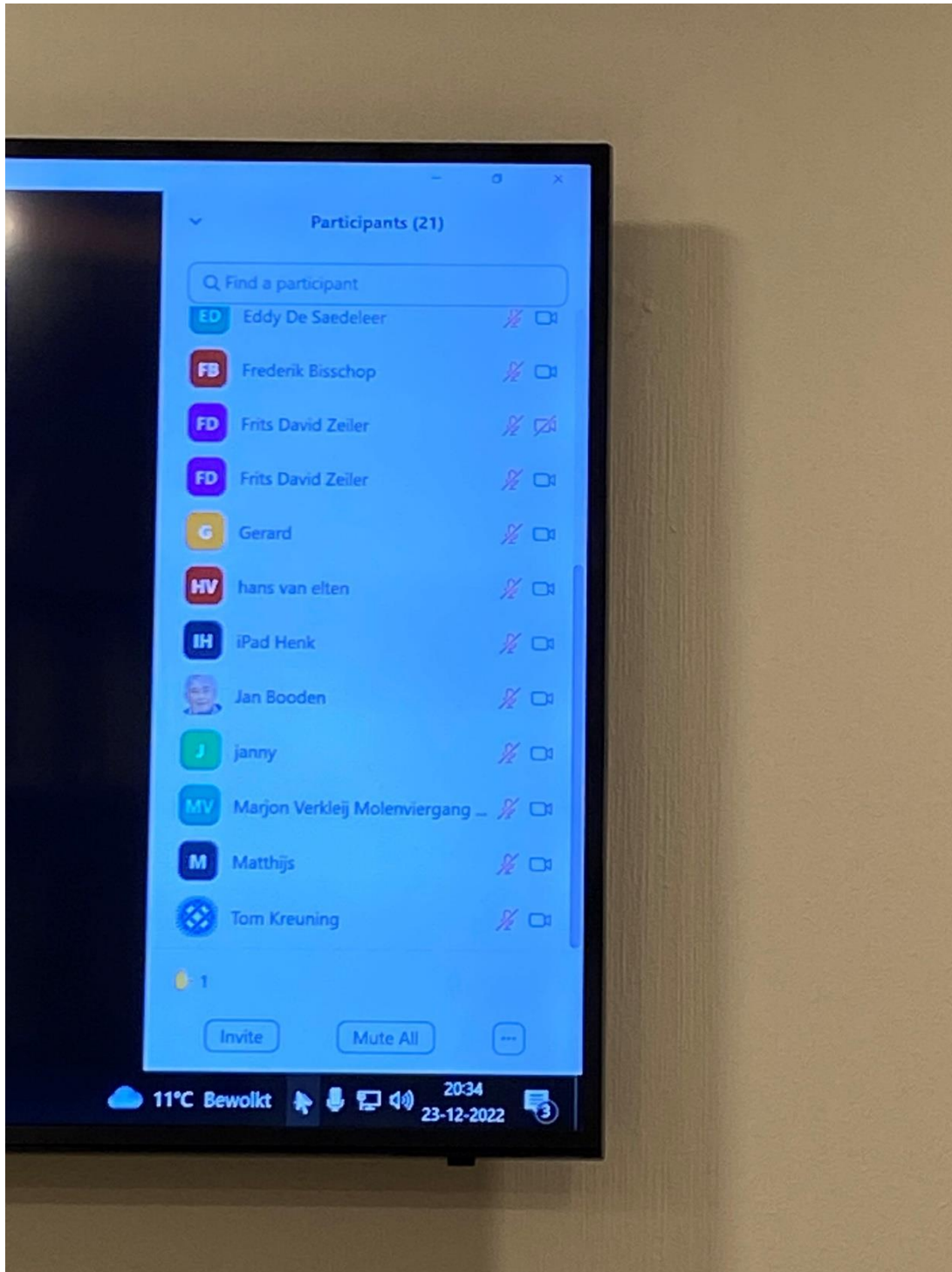
# Verslag

# De Hollandsche Molen

Presentie lijst



# Verslag



# Verslag

# De Hollandsche Molen

