

# Notitie

## ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 november 2022

### Toelichting bij voorstel wijziging Statuten en Reglementen Vereniging De Hollandsche Molen

#### Aanleiding

Het bestuur van De Hollandsche Molen heeft in 2021 de structuur en governance van de vereniging onder de loep genomen. Specifiek heeft zij zich gericht op de verhouding Bestuur – Directie/Werkorganisatie – Vereniging.

Het huidige bestuur ervaart uitdagingen in het optimaal invulling geven aan haar taken en verantwoordelijkheden. Het in werking treden van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen waarin de verantwoordelijkheden binnen verenigingen aangescherpt worden, vormde een verdere aanleiding om de huidige governance te evalueren.

De Hollandsche Molen is continu in beweging. Zo zijn afgelopen jaren het Molenfonds opgericht, wordt ingezet op grotere zichtbaarheid van de vereniging en werkt de vereniging toe naar haar 100-jarig jubileum. Daarnaast blijven werkzaamheden als belangenbehartiging, advisering, het ondersteunen van het netwerk en educatie bestaan. Het werkveld van De Hollandsche Molen is breed. De verhouding Bestuur-Directie/Werkorganisatie-Vereniging is echter niet mee geëvolueerd.

Het bestuur concludeert dat het huidige bestuursmodel, de statuten en reglementen niet meer aansluiten bij de activiteiten, omvang en ambities van De Hollandsche Molen. Naar het oordeel van het bestuur zijn verantwoordelijkheden onvoldoende helder en niet op de juiste plek belegd, is het afleggen van verantwoording te complex en is het bestuur op haar beurt te ver verwijderd van de praktijk van alledag.

Het bestuur stelt daarom een verandering voor. Die wordt gevat in nieuwe statuten en bijbehorende reglementen. De bestaande statuten en directiereglement worden daarmee vervangen.

In deze notitie lichten wij de belangrijkste voorgestelde wijzigingen toe.

#### Uitgangspunten

Het bestuur heeft drie uitgangspunten gehanteerd:

# Notitie

- De Hollandsche Molen is en blijft een vereniging. Een vereniging waarin de ledendemocratie met een gelijke stem voor elk lid de basis vormt voor het vaststellen van het beleid en het afleggen van verantwoording en waar leden betrokken zijn bij het bedenken en uitvoeren van de doelen van De Hollandsche Molen.
- We moeten zorgen dat de formele verantwoordelijkheden aansluiten bij de operationele werkelijkheid. Dat is niet alleen voor de wet belangrijk (eerdergenoemde WBTR), het is ook voor de slagvaardigheid van De Hollandsche Molen essentieel. Die verantwoordelijkheden moeten op de juiste plek liggen om onze vastgestelde missie en strategie effectief en slagvaardig te kunnen uitvoeren. Op dit moment is het bestuur formeel verantwoordelijk terwijl de directie de inhoudelijke koers uitstippelt en uitvoert. Daarmee is het huidige bestuur verantwoordelijk terwijl ze op teveel afstand staat hiervoor en is de directie onvoldoende gemandateerd om met snelheid accuraat te handelen en op de omgeving te reageren.
- Sinds vele jaren heeft vereniging De Hollandsche Molen een samengevoegde jaarrekening met de Stichting FAOM. Hoewel beide organisaties een eigen bestuur hebben, is er tussen beide besturen een personele overlap. De voorzitter, penningmeester en secretaris van beide organisaties zijn gelijk. Het bestuur van stichting FAOM heeft tot een fusie met vereniging De Hollandsche Molen besloten. Dit proces loopt parallel aan de wijzigingen van de governance structuur. De nieuwe statuten zijn van toepassing op de nieuwe situatie waarbij de oude stichting FAOM is opgenomen in vereniging De Hollandsche Molen.

## Voorstel

Het huidige bestuur legt aan de ALV voor om van een bestuursmodel met een directie naar een raad van toezicht model te gaan met een directeur-bestuurder.

De uitvoering komt in handen van de directeur-bestuurder, onder toezicht van een Raad van Toezicht (RvT). De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht leggen eindverantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging.

Oftewel:

- De directeur-bestuurder bereidt het beleid voor en zorgt voor de uitvoering. De directeur-bestuurder legt het meerjarenplan, de jaarplannen, begroting en jaarrekening voor aan de ALV.
- De Raad van Toezicht zorgt voor toezicht op de voorbereiding van voorstellen en de uitvoering, bewaakt de missie en strategie van De

# Notitie

Hollandsche Molen en draagt zorg voor zaken als werkgeverschap van de directeur-bestuurder.

- De ALV besluit over het meerjarenplan, de jaarplannen, begroting en jaarrekening.

## **Nieuwe statuten en reglementen**

In de nieuwe statuten en reglementen komen begrippen voor als directeur-bestuurders en Raad van Toezicht.

### Begrippenlijst

- De huidige directie wordt de directeur-bestuurder ook wel genoemd bestuur.
- Het huidige bestuur wordt de Raad van Toezicht.
- De huidige algemene vergadering blijft hetzelfde.

In de statuten en reglementen wordt vastgelegd hoe we zaken hebben afgesproken bij De Hollandsche Molen. De hoofdlijnen staan in de statuten en worden na goedkeuring van de ALV door de notaris vastgelegd. De reglementen bevatten een verdere uitwerking van de statuten. De reglementen worden eveneens ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV.

## **Procedure**

Op 17 mei 2022 heeft het bestuur een informatie avond georganiseerd voor de leden om de voorgenomen statutenwijziging te bespreken. De aanwezige leden reageerden positief en hadden diverse opmerkingen welke het bestuur heeft meegenomen. Op 19 september 2022 is een informatieve ALV gehouden om vragen van leden te beantwoorden.

Op 24 november 2022 zal het voorstel voor de fusie en de nieuwe statuten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV. Voor een wijziging van de statuten moet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn en moet ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen akkoord zijn met de statutenwijziging. Is het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig, dan wordt een tweede Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Het bestuur verwacht dat dit nodig is en heeft derhalve de datum 23 december 2022 alvast gereserveerd. Dan zal de statutenwijziging goedgekeurd kunnen worden als, ongeacht het aantal aanwezige leden, ten minste de helft van de geldig uitgebrachte stemmen akkoord gaat met de nieuwe statuten. Als de ALV op 23 december 2022 de nieuwe statuten heeft vastgesteld, zal de notaris deze bekrachtigen. Vanaf dat moment heeft De Hollandsche Molen een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Tot aan de ALV van 2024 is er wat betreft het aantal leden van de RvT

# Notitie

sprake van een overgangperiode, gezien de zittingstermijn van enkele huidige bestuurders.