

Naam
tav
Adres
PC + plaats

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van
Vereniging De Zaansche Molen op 5 november 2020

Koog aan de Zaan, 21 oktober 2020

Geachte dame/heer,

Namens het bestuur nodig ik u graag uit voor een algemene ledenvergadering op 5 november a.s. van 19.30 – 21.00 uur. Door de verscherpte coronamaatregelen wordt het helaas weer een digitale ledenvergadering, volgens de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Maar ook een vergadering met veel belangrijke onderwerpen waar uw instemming voor nodig is. Aan het einde van deze brief vindt u een uitleg over deelname aan deze digitale ledenvergadering.

Corona houdt de wereld en ook onze vereniging behoorlijk in de greep en wij zullen tijdens de vergadering ook verslag doen van wat we de afgelopen periode hebben gedaan om het voortbestaan van onze vereniging te borgen. Daarnaast vragen wij u voorafgaand aan de vergadering uw stem uit te brengen over vijf onderwerpen. Wij vragen uw stem schriftelijk uit te brengen door het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. Dit kan door het formulier in te scannen en te e-mailen naar info@zaanschemolen.nl. Of per post te sturen aan: Vereniging De Zaansche Molen, Antwoordnummer 33, 1520 VJ Koog aan de Zaan. Stemmen die uiterlijk 4 november om 23.59 uur bij ons binnen zijn, tellen mee. Het risico van vertraging door de (elektronische) post is geheel voor uw rekening. U kunt het antwoordformulier ook in de bus doen bij Museumlaan 18 te Koog aan de Zaan.

Hieronder volgen de vijf onderwerpen. Meer informatie over de onderwerpen en de bijlagen kunt u vinden op onze website via de link www.zaanschemolen.nl/alv. Op de website vindt u ook uitleg hoe u de digitale vergadering kunt bijwonen.

1. Verslag van de algemene ledenvergadering van 25 juni 2020

Gevraagd besluit: instemmen met het verslag van de digitale algemene ledenvergadering van 25 juni 2020.

Bijlage op de website: verslag 25 juni 2020.

2. Statutenwijziging

Gevraagd besluit: instemmen met de statutenwijziging van vereniging De Zaaansche Molen.

In de vergadering van 25 juni 2020 heeft ca. 70% van de digitaal aanwezige leden een voorstel tot wijziging van de statuten akkoord bevonden. Het betreft een aanpassing van de verklaring die een accountant dient af te geven bij de jaarstukken. In de nieuwe versie van de statuten is opgenomen (artikel 16 lid 3 laatste zin) dat de accountant een samenstellingsverklaring dient af te geven bij de jaarrekening.

Echter was in die vergadering niet het vereiste quorum van de helft van het aantal leden (digitaal) aanwezig. Daarom wordt het nu wederom geagendeerd en wordt het ook in stemming gebracht. Er is nu geen aanwezigheidsquorum vereist, wel moet het voorstel tot statutenwijziging met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd.

Bijlage op de website: beknopte akte van statutenwijziging. De statutenwijziging ligt ook op ons kantoor aan de Museumlaan 18 te Koog aan de Zaan ter inzage. Als u de statuten wilt inzien dan verzoeken wij u i.v.m. "corona" hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

3. Instemming met de begroting 2021

Gevraagd besluit: instemmen met de begroting 2021.

Wij realiseren ons dat de begroting 2021 op de website een lijvig document is. Wij vinden het echter noodzakelijk om u goed te informeren omdat u uw goedkeuring aan de begroting 2021 moet baseren op het lezen van dit document. Het is een bijzondere tijd en dat geldt ook voor de omstandigheden waaronder deze begroting is gemaakt. Wij leggen u een begroting voor met een tekort van € 491.000,=, nadat we in 2020 al € 230.000,= bespaard hebben en in 2021 nogmaals € 225.000,= willen besparen in onze kosten. Dat is samen bijna 30% van onze kosten in 2019. Verder snijden in de kosten is op dit moment niet mogelijk want dan komt onze doelstelling in gevaar: "Behoud van erfgoed en het overdragen van de kennis over en de liefde voor de molens". Voorts willen wij weer "full swing" kunnen doorstarten zodra dit mogelijk is. Vanwege dit tekort hebben we ook naar de jaren 2022 en 2023 gekeken. We hebben voor die jaren heel voorzichtig begroot ("worst case"). Met de aanwezige liquiditeit en aanvullende noodsteun, waaronder de aan te trekken lening van het Nationaal Restauratiefonds, verwachten wij de komende jaren financieel te kunnen overbruggen. We verwachten in 2023 wat herstel dat zich in 2024 doorzet conform voorspelling van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen.

Wij vragen u hierbij om goedkeuring van de begroting 2021 omdat wij door de genomen maatregelen alles in het werk gesteld hebben om de continuïteit van vereniging (en stichting) te waarborgen!

Bijlage op de website: begroting 2021 met nadere toelichting.

4. Lening NRF (Nationaal Restauratie Fonds)

Gevraagd besluit: in te stemmen met het aangaan van een lening bij het Nationaal Restauratiefonds van in totaal € 940.000,=.

In het voorjaar heeft het kabinet 300 miljoen uitgetrokken voor ondersteuning van de cultuursector. Hiervan is 50 miljoen gereserveerd ter ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor het in stand houden van monumenten. Dit gebeurt middels een leningsfaciliteit die uitgevoerd wordt door het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Vereniging De Zaaansche Molen heeft met succes een aanvraag ingediend bij het NRF. Het gaat om een achtergestelde lening (dat is een "soort eigen vermogen") met een looptijd van 15 jaar tegen 1% rente vast. De Zaaansche Molen komt in

aanmerking voor ondersteuning uit de leningsfaciliteit, die wij zien als financieel vangnet om de coronacrisis te overleven, naast andere meer directe steunpakketten. In totaal kunnen we € 940.000,- lenen. De lening kan te allen tijde boetevrij worden afgelost. Er worden geen zekerheden verlangd. De eerste drie jaar hoeft er niet te worden afgelost. De leningcondities kunnen als uitermate gunstig worden gekwalificeerd. Het Nationaal Restauratiefonds heeft de aanvraag reeds goedgekeurd. Het aangaan van de lening behoeft goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering en kan na goedkeuring geformaliseerd worden.

5. Benoeming erelid / lid van verdienste

Gevraagd besluit: instemmen om de heer Jan Doodeman te benoemen tot erelid van de vereniging. Daarnaast vraagt het bestuur uw instemming om de heer Walter Busch te benoemen als lid van verdienste.

Wij stellen beide heren voor vanwege hun grote en langdurige verdiensten voor de vereniging.

Tot slot

Wij realiseren ons dat u misschien vragen of suggesties heeft over eerder genoemde onderwerpen. U kunt deze tot uiterlijk 2 november 19.30 uur mailen naar info@zaanschemolen.nl.

Als u liever persoonlijk contact wilt om antwoorden op uw vragen te krijgen, dan kan dat op zaterdag 31 oktober a.s. Enkele bestuursleden zijn dan aanwezig op het kantoor (Museumlaan 18 te Koog aan de Zaan) om coronaproof uw vragen te beantwoorden. Om dit zo coronaproof mogelijk te doen kunt u een afspraak maken door een mail te sturen naar zaanschemolen.secretaris@hotmail.com.

Alle ontvangen vragen worden (nogmaals) tijdens de vergadering, al dan niet geclusterd, beantwoord. Deze antwoorden worden via de notulen via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze digitale algemene ledenvergadering. U kunt zich voor de vergadering aanmelden door uiterlijk 4 november een mail te sturen aan info@zaanschemolen.nl, waarna u nadere instructies van ons ontvangt. Het is goed dat er mogelijkheden zijn om de algemene ledenvergadering toch op deze manier te kunnen houden maar wat kijken we uit naar weer een 'gewone' algemene ledenvergadering in de vertrouwde Stoomhal. Misschien volgend jaar!

Graag tot ziens en vooral: blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

André Drost,
voorzitter



Antwoordformulier behorende bij de algemene ledenvergadering van vereniging De Zaansche Molen van 5 november 2020.

Stuur dit formulier uiterlijk 4 november 23.59 uur retour via info@zaanschemolen.nl, doe het in de bus (Museumlaan 18 te Koog aan de Zaan) of stuur het op via Antwoordnummer 33, 1520 VJ. Koog aan de Zaan.

Naam lid: _____

Lidnummer: _____

Lid sinds: _____

Breng uw stem uit door het aankruisen van het door u gewenste besluit.

1. *Gevraagd besluit:* *instemmen met het verslag van de digitale algemene ledenvergadering van 25 juni 2020.*

☐ Akkoord

☐ Niet akkoord

Opmerkingen:

2. *Gevraagd besluit:* *instemmen met de statutenwijziging van vereniging De Zaansche Molen.*

☐ Akkoord

☐ Niet akkoord

Opmerkingen:

3. *Gevraagd besluit:* *instemmen met de begroting 2021*

☐ Akkoord

☐ Niet akkoord

Opmerkingen:

4. *Gevraagd besluit:* *instemmen met het aangaan van een lening bij het Nationaal Restauratiefonds van in totaal € 940.000,=.*

☐ Akkoord

☐ Niet akkoord

Opmerkingen:

5. *Gevraagd besluit:* *instemmen om de heer Jan Doodeman te benoemen tot erelid van de vereniging. Daarnaast vraagt het bestuur uw instemming om de heer Walter Busch te benoemen als lid van verdienste.*

☐ Akkoord

☐ Niet akkoord

Opmerkingen:

Handtekening: _____