



DE ZAANSCH E MOLE N

Algemene ledenvergadering

20 juni 2022



Agenda

1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen van het verslag van de ALV van 22 november 2021.
4. Vaststellen van het financiële verslag 2021 en goedkeuring van de bijgestelde begroting van 2022.
5. Vaststellen van het algemeen Jaarverslag 2021 en decharge van het bestuur.
6. Benoeming bestuursleden:
 - Verkiezing van de heer Abel Zwart.
7. Benoeming erelid en huldeblijken aan leden die in 2022 40 jaar onafgebroken lid zijn.
8. Ontwikkeling toekomststrategie en vervolgstappen.
9. Stand van zaken en actualiteiten De Zaa nsche Molen.
10. Rondvraag, behandeling vragen die eerder ingediend zijn.
11. Sluiting van de vergadering.
12. Pauze.

Na de pauze: presentatie van Gerard Troost (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) over het ontwikkelen van jeugdtalent binnen molenorganisaties



Agendapunt 2 - Jan Goedhart/Matthijs Ero: **Ingekomen stukken & mededelingen**

- **Ingekomen stukken**

- Diverse afmeldingen;
- Vooraf geen vragen ingediend.

- **Mededelingen**

- Uitnodigingen vergadering per papieren en digitale post;
- Traditionele vergadering, stemmen vindt vanavond plaats.



Agendapunt 3 - Jan Goedhart

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 22 november 2021



Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Vereniging De Zaansche Molen d.d. 22 november 2021, locatie online en in de Stoomhal, Wormer

In de aanwezigheid van: het bestuur van De Zaansche Molen, ca. 35 leden in de zaal en 30 leden online.

1. Opening door de voorzitter

Voorzitter Jan Goedhart opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom bij zijn eerste vergadering als voorzitter van De Zaansche Molen. De vergadering vindt zowel fysiek (in de Stoomhal) als online (via ZOOM) plaats. De voorzitter deelt mede dat, anders dan in de uitnodiging stond vermeld, i.v.m. de coronamaatregelen er geen pauze en nazit is. Behoudens dit punt wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Waarnemend secretaris Matthijs Ero zegt dat er vooraf 16 vragen zijn ingediend en beantwoord welke in zijn geheel zijn terug te vinden op de website. Dit i.v.m. de regels zoals nu gebruikelijk i.v.m. Covid-19. Verder zegt hij dat er dit jaar voor het eerst een belangrijk deel van de uitnodigingen digitaal zijn verstuurd. Vanuit kostenooipunt en verdere digitalisering leek het bestuur dat een logische ontwikkeling. Verder vestigt de hij de aandacht op de fraaie foto's die in de presentatie zijn gebruikt. Deze zijn afkomstig zijn van de tijdelijke expositie in het Molenmuseum en het boek hiervan is nog verkrijgbaar. In de afgelopen weken hebben de leden de gelegenheid gehad om te stemmen. Er zijn 491 geldige stemmen uitgebracht welk aantal, mede door het digitaal versturen, aanzienlijk hoger ligt dan voorgaande keren. Voor online volgers kan de chat-functie van ZOOM worden gebruikt, de vragen zullen aan het bestuur tijdens de vergadering worden doorgegeven.

3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 21 juni 2021.

De voorzitter stelt het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2021 aan de orde. Over het verslag zijn geen vragen gesteld en wordt met 83,1% voor, 0,6% tegen en 16,3% onthouding vastgesteld.

4. Ontwikkeling visie op de toekomst.

De voorzitter leidt in dat er onder andere vanuit de leden is gewezen op het ontwikkelen van een toekomststrategie. Hiervoor heeft De Zaansche Molen bureau EHdK uit Amsterdam gevraagd het bestuur te begeleiden. Het is spijtig dat niemand van het bureau in gelegenheid is de presentatie te geven omdat enkele van hen getroffen zijn door het coronavirus. De voorzitter doet daarom de presentatie zelf.



Agendapunt 4 - Age Knossen

Vaststellen van het financiële verslag over het jaar 2021

Activa				
	<u>31-12-2021</u>			<u>31-12-2020</u>
Vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	2.427.511			2.464.886
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>855.804</u>			<u>1.038.226</u>
		3.283.315		3.503.112
Vlottende activa				
Gereed product en handelsgoederen	14.545			12.945
Vorderingen op handelsdebiteuren	2.203			9.263
Overige vorderingen en overlopende passiva	<u>914.963</u>			<u>513.449</u>
		931.711		522.712
Liquide middelen		<u>209.163</u>		<u>970.878</u>
Totaal activazijde		<u>4.424.189</u>		<u>5.009.647</u>



Agendapunt 4 - Age Knossen - *vervolg* Vaststellen van het financiële verslag over het jaar 2021

Passiva				
	31-12-2021		31-12-2020	
Eigen vermogen				
Verenigingskapitaal	1.641.467		1.696.460	
Bestemmingsreserves	970.000		275.000	
Bestemmingsfondsen	157.303		97.772	
Resultaat boekjaar	0		699.538	
		2.768.770		2.768.770
Voorzieningen				
Overige voorzieningen		370.742		788.229
Langlopende schulden				
Achtergestelde leningen	940.775		940.775	
Schulden aan banken	256.681		296.677	
		1.197.456		1.237.452
Kortlopende schulden				
Schulden aan banken	39.996		39.996	
Handelscrediteuren	27.545		161.529	
Belastingen en soc. Verzekeringen	1.778		1.903	
Overige schulden en overlopende passiva	17.902		11.768	
		87.221		215.196
Totaal passivazijde		4.424.189		5.009.647



Agendapunt 4 - Age Knossen - *vervolg* Vaststellen van het financiële verslag over het jaar 2021

Resultatenrekening 2021				
		<u>31-12-2021</u>	-	<u>31-12-2020</u>
Baten				
Overheidsbijdragen en -subsidies		411.787		997.546
Giften en baten		31.068		1.041.706
Entreegelden		158.243		121.735
Overige baten		<u>770.294</u>		<u>256.566</u>
		1.371.392		2.417.553
Lasten				
Lonen		96.371		150.756
Soc. Lasten en pensioenlasten		12.536		13.217
Afschrijvingen		243.455		86.462
Overige bedrijfskosten		<u>1.022.307</u>		<u>1.470.630</u>
Totaal som van de kosten		1.374.669		<u>1.721.065</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		-3.277		696.488
Andere rentebaten en soortgelijke inkomsten		<u>3.277</u>	-	<u>3.050</u>
Totaal resultaat		<u>0</u>	-	<u>699.538</u>



Agendapunt 4 - Age Knossen

Goedkeuring bijgestelde begroting van 2022

Herziene Begroting van De Zaansche Molen 2022		
	Begroting 2022	Herziene Begroting 2022
Baten		
Subsidies	80.000	80.000
Entreegelden	330.000	550.000
Overige baten	257.000	1.295.000
Overheidssteun NOW/TVL	0	25.000
Totaal baten	667.000	1.950.000
Lasten		
Personeelskosten	120.000	90.000
Kosten molens	370.000	370.000
Alg. Kosten en kosten museum	385.000	490.000
Afschrijvingen	245.000	245.000
Totaal lasten	1.120.000	1.195.000
Netto resultaat	-453.000	755.000
Onderliggend resultaat		
Overheidssteun NOW/TVL	0	-25.000
Verkoop Museumlaan 18 (netto)		-1.050.000
Incidentele alg. kosten		70.000
	-453.000	-250.000



Vragen leden t.a.v. de begroting

Jaarverslag 2021



Agendapunt 5 - Jan Goedhart Vaststellen van het Jaarverslag 2021



Agendapunt 6 - Jan Goedhart
Bestuursverkiezing Abel Zwart
bestuurslid voor de vacature van secretaris



Agendapunt 7 - Jan Goedhart **Huldeblijken aan leden die in 2022 40 jaar onafgebroken lid zijn**

- 8 leden aanwezig



Agendapunt 7 - Jan Goedhart
Benoeming erelid Arie Buttermann



DE ZAAISCHE MOLEN



Agendapunt 8 - Jan Goedhart

Ontwikkeling toekomststrategie

Aanleiding:

- 2025 De Zaansche Molen bestaat 100 jaar
- Tot en met 2019 enorme stijging in bezoekersaantallen op de Schans en bij de molens.
- Zowel een vloek als een zegen
- Aansluitend crisisjaren 2020 en 2021
- Opening Molenmuseum/Wereld van Windmolens in 2020
- Voorjaar 2021: nieuwe bestuursleden en hernieuwde samenwerking op de Schans
- Tijd voor visie ontwikkeling van de vereniging voor volgende mijlpalen



Agendapunt 8 - Ontwikkeling toekomststrategie

Visie ontwikkeling

- Concrete vraag van de leden
- Samen eens worden over de toekomstrichting van de vereniging
- Het gaat daarbij om zaken als
 - de rol van het erfgoed
 - bezoekersaantallen
 - commercie
 - samenwerking en
 - het verenigingsleven.



Agendapunt 8 - Ontwikkeling toekomststrategie Proces en randvoorwaarden

- Zomer 2021: start ontwikkeling toekomststrategie
 - Interviews en gesprekken (binnen & buiten de vereniging)
 - 2 brainstormsessies met bestuur De Zaansche Molen
- 1^e presentatie (tussenstand) op ALV 22 november 2021
- Reacties (waaronder die van leden) verwerkt
- Om dit te realiseren, zijn randvoorwaarden geformuleerd:
 1. Commercie
 2. Samenwerking
 3. Financiën
 4. Organisatiestructuur



Agendapunt 8 – Ontwikkeling toekomststrategie

Randvoorwaarde Commercie

1. Commercie

- De Zaa nsche Molen blijft een entiteit op zichzelf
- Voor de vereniging is een nieuwe missie nodig: waar staan we voor?
- **De vereniging (molens, museum, verenigingsleven e.d.) = doel.**
Commercie = middel
- De kernwoorden die de commerciële activiteiten omschrijven zijn o.a.: Industriemolens, authentiek, historisch, duurzaam, Zaa ns, toegankelijk
- De WvW bestaat uit een “binnen & buiten collectie”
- Op de molens worden in de toekomst alleen nog producten (en diensten) verkocht die passen bij de missie.
- Samenwerking zoeken in de kaartverkoop en arrangementen.
- De online beleving moet ingezet worden.
- Bovenstaande moet omgezet worden in een bij de missie passend commercieel plan.



Agendapunt 8 – Ontwikkeling toekomststrategie

Randvoorwaarde Samenwerking

2. Samenwerking

- Gesprekken tussen 4 erfgoedpartijen: stichting De Zaanse Schans, Zaanse Museum, Museum Zaanse Tijd en De Zaanse Molen
- Onderwerpen o.a.: Een gezamenlijk verhaal uitdragen, HR, educatie, publieksbegeleiding, marketing en communicatie
- Inzet is om vanuit het merk WvW samen te werken met deze partijen.
De vereniging en de molens blijven zelfstandig bestaan.
- Randvoorwaardelijk aan samenwerken = businesscase. Wat kost wat samenwerking en wat het oplevert (financieel én kwalitatief).
- We wachten niet op samenwerking, Zaanse Molen gaat door met toekomstplan en houdt alle mogelijke samenwerking in gedachte.



Agendapunt 8 – Ontwikkeling toekomststrategie

Randvoorwaarde Financiën

3. Financiën

- Inkomsten verbreden: naast ticketverkoop, contributie ruim 3.700 leden en sponsors nu ook donateurs, meer subsidies en vaste begunstigers (bijv. vermogensfondsen en loterijen)
- Doel: inkomsten genereren via fondsenwerving van **200.000,-- tot 300.000,-- per jaar**.
- De fondsenwerving moet professioneel worden opgezet. Hier is hulp voor nodig van iemand die dit intern professioneel kan opzetten (en daarmee zichzelf terug gaat verdienen!)
- De Zaanse Molen onderzoekt of een POM-status (*professionele organisatie voor monumentenbehoud*) uiteindelijk voordelen met zich mee brengt voor onze vereniging (zowel financieel als kwalitatief monumentenbeheer).



Agendapunt 8 – Ontwikkeling toekomststrategie

Randvoorwaarde Organisatiestructuur

4. *Organisatiestructuur*

- Momenteel twee rechtspersonen: de vereniging en de stichting Windmolen Compagnie (WMC). Dit is opgezet om risico's te spreiden.
- Passende en duidelijke rol bij besturen (=beleidsformulerend en toezichthoudend)
- Bestuur stichting Windmolen Compagnie professionaliseren
- De structuur en relatie vereniging De Zaansche Molen en stichting Windmolen Compagnie onderzoeken en beter werkbaar maken.
- Risico-inventarisatie laten uitvoeren en zo nodig statuten aanpassen
- Uiteindelijk willen we toe naar een structuur waarbij:
 - **De ledenvergadering het hoogste orgaan is en blijft**
 - **Toezicht voldoende gewaarborgd is**
 - **De uitvoering gewaarborgd is**
 - **Risico's goed gescheiden worden**



Agendapunt 8 – Ontwikkeling toekomststrategie *vervolg* **Randvoorwaarde Organisatiestructuur**

4. *Vervolg Organisatiestructuur*

- Een directeur-bestuurder voor WMC is nodig om de organisatie te versterken.
- Het bestuur van de vereniging krijgt richtinggevende en toezichthoudende rol. Hierbij richt het bestuur zich voornamelijk op het beleid: het maken van de strategieën, begrotingen, een jaarplan en het meewerken en meedenken met de (nog te werven) directeur-bestuurder van de WMC.
- Bestuur is vertegenwoordiger en **blijft voor de leden een belangrijk en zichtbaar aanspeekpunt.**
- Als profiel voor directeur-bestuurder wordt gedacht aan een doener met een oog voor mensen en traditie. Iemand die de vereniging wil verstevigen en betrokkenheid heeft bij het Zaanse erfgoed.
- Begin 2023 de structuur en statuten op orde en vervolgens ook de directeur-bestuurder in dienst te hebben.



Agendapunt 8, Jan Goedhart

Ontwikkeling toekomststrategie

Vragen en opmerkingen



Agendapunt 10

Rondvraag



DE ZAANSCH E MOLEN

Sluiting
Algemene Ledenvergadering 20.06.2022
(volgende Ledenvergadering 28 november 2022)