

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Vereniging De Zaanse Molen

d.d. 28 november 2022, locatie Stoomhal, Wormer

In de aanwezigheid van: het bestuur van De Zaanse Molen en ca. 120 leden (101 leden hebben getekend).

1. Opening door de voorzitter

Voorzitter Jan Goedhart opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij licht de afwezigheid van secretaris Abel Zwart toe en dat deze functie vanavond wordt waargenomen door bestuurslid Matthijs Ero. Voorts attendeert de voorzitter de leden erop, die wellicht het register bij de entree niet getekend hebben, dit alsnog te doen.

2. Vaststelling agenda

De volgorde van de agendapunten wordt aangepast. Aanvankelijk werd de begroting 2023 voor de toekomstplannen behandeld. Het bestuur stelt een gewijzigde volgorde voor, namelijk eerst behandeling van de plannen en aansluitend daarop de begroting 2023. De vergadering gaat hiermee akkoord.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

De waarnemend secretaris meldt dat er 21 afmeldingen zijn ontvangen. Ook nu was er gelegenheid om vooraf te reageren en/of vragen in te dienen over de vergaderstukken. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Vervolgens laat de voorzitter enkele sfeerbeelden uit 2022 zien.

4. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 20 juni 2022

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2022 wordt aan de orde gesteld. Hierover zijn geen reacties binnengekomen en zijn geen vragen. Het verslag wordt vastgesteld.

5. Stand van zaken, organisatieontwikkeling van De Zaanse Molen en Windmolen Compagnie naar nieuw bestuursmodel

De voorzitter geeft een uiteenzetting over de ontwikkeling van de toekomststrategie tot heden. Verschillende personen van binnen en buiten de vereniging zijn hiervoor geconsulteerd en die uitkomsten zijn eerder gepresenteerd. Deze vielen uiteindelijk uiteen in de hoofdthema's:

- De organisatiestructuur van De Zaanse Molen;
- Samenwerking op de Zaanse Schans;
- Communicatie en financiën;
- Verenigings- & vrijwilligersleven.

In alle lagen van de vereniging komt naar voren dat de molens op een eerste plaats blijven staan. Zorgen zijn er over de wijze waarop vereniging De Zaanse Molen en stichting Windmolen Compagnie (WMC) georganiseerd zijn. Daarover is onduidelijkheid omdat nu ieder bestuurslid voor een deeltje verantwoordelijk is en daar uitvoering aan geeft. Dat gebeurt binnen de WMC en De Zaanse Molen. Momenteel is er geen centraal figuur op de werkvloer.

Er is de behoefte geuit om meer 'verenigingsleven' te creëren en men ziet de vereniging als een historisch anker. Educatie zal vanuit de vakinhoudelijke kennis moeten plaatsvinden. Dus meer dan alleen schoolbezoek, maar bijv. ook lezingen.

Met onder meer deze ingrediënten is het bestuur de afgelopen periode uitvoerig en intensief aan de gang gegaan. Het heeft zich daarbij op verschillende momenten laten adviseren door deskundigen die actief zijn in de culturele sector.

Aangaande de organisatie van De Zaanse Molen en de WMC is het voorstel hier een zogenaamde "Personele Unie" aan te gaan. Hierdoor schuiven de organisaties in elkaar zonder dat de structuren onomkeerbaar worden gewijzigd. Deze samenvoeging wil het bestuur aangrijpen om in de organisatiestructuur een bezoldigde directeur-bestuurder te voegen. Daarboven zit een Raad van Toezicht en als hoogste macht daarboven de ledenvergadering. Momenteel is het bestuur veel uitvoerend bezig en houdt minder toezicht. Door de personele unie is het geheel toekomstbestendig en de organisatie sterker om

onze ambities na te streven. De eisen voor organisaties in de culturele sector zijn in de afgelopen jaren veranderd. Met dit plan wordt daaraan weer voldaan.

Verschillende onderzoeken zijn nog in uitvoering en voor deze wijzigingen zal een statutenwijziging nodig zijn. Dit alles wordt zorgvuldig onderzocht en juridisch getoetst. De voorzitter toont vervolgens een nieuw organigram zoals de vereniging bestuurd zou kunnen gaan worden. Bovenaan de algemene ledenvergadering, dan de Raad van Toezicht en daaronder de directeur-bestuurder waaraan de molenaars ('vestigingsleiders'), personeel en de adviescommissies zijn verbonden.

De heer Veneman stelt de vraag waar in deze opzet het bestuur zit en wie dan voorzitter is. De voorzitter geeft aan dat besturen bij de directeur-bestuurder komt en het toezicht in de door de leden te kiezen Raad van Toezicht. Deze raad kan zelf een voordracht doen om in vacatures te voorzien, maar ook vanuit de verenigingsleden kan een voordracht plaatsvinden. De voorzitter benadrukt dat de voorgestelde bestuursstructuur passend is in deze tijd en aansluit bij de 'covenant code cultuur'.

Een ander lid vraagt wie de leden van de Raad van Toezicht kiest. De voorzitter antwoordt dat de verenigingsleden de Raad van Toezicht benoemd of kan ontslaan.

De heer Struik vraagt of de zakelijke risico's gescheiden blijven. De voorzitter meldt dat dit weinig verschil maakt ten opzichte van de huidige situatie.

De heer Nieuwenhuijs vraagt uit hoeveel leden de Raad van Toezicht bestaat. De voorzitter geeft aan dat dit in het begin ongeveer 7 leden kunnen zijn en op termijn bijv. 5. De raad zal ca. 6x per jaar bijeenkomen. Verder zal er een auditcommissie zijn die aangaande financiën apart vergadert. Deze zaken moeten verder in statuten en reglementen worden vastgelegd.

De heer Vet vraagt zich af in hoeverre de oude structuur dus niet meer goed is en verantwoordelijkheden ook niet op orde zijn. De voorzitter geeft aan dat de regelgeving in de cultuursector wezenlijk veranderd is en dat dit organisatorisch een andere structuur vraagt. Het is in lijn met de ontwikkeling van deze tijd.

De heer Molenaar stelt de vraag of leden van de Raad van Toezicht zomaar bij de nieuwe directeur-bestuurder kunnen binnenstappen. De voorzitter geeft aan dat dit kan, maar dat vooraf een afspraak maken te doen gebruikelijk zal zijn. De nieuwe directeur-bestuurder zal sowieso een benaderbare figuur zijn die bij de leden bekend zal worden. Ook zal de directeur-bestuurder aanwezig zijn bij de vergadering van de Raad van Toezicht en zal er over en weer een gezonde wisselwerking ontstaan.

Een volgend lid stelt de vraag wie de ledenvergadering voorziet. Dit zal de voorzitter van de Raad van Toezicht zijn. Deze raad is eveneens de oren en ogen van de leden. Een directeur-bestuurder kan een nadrukkelijke rol hebben op een ledenvergadering omdat deze vanuit de eerste hand over de vereniging kan bijpraten, maar de Raad van Toezicht blijft voorzitter van de vergadering. Zij leggen verantwoording af.

De voorzitter vertelt verder dat de huidige adviescommissies blijven bestaan. Deze zijn gekoppeld aan de directeur-bestuurder. Beoogd penningmeester Jan Hartsuiker benoemd nog even de beide entiteiten (De Zaansche Molen en WMC) en de werking daartussen. Deze worden door eenzelfde Raad van Toezicht en directeur-bestuurder aangestuurd.

6. Stand van zaken werving & selectie van een nieuwe directeur-bestuurder

De voorzitter geeft een toelichting over de werving van een directeur-bestuurder. Vanuit het profiel heeft een headhuntersbureau, specifiek actief in de culturele sector, gezocht naar kandidaten. Daarop zijn 16 reacties gekomen, er hebben met 6 kandidaten gesprekken plaatsgevonden. Momenteel is er een voorkeurskandidaat. Deze zal allereerst bij de WMC toetreden. De heer Wit vraagt of de nieuwe bestuurder eerst directeur wordt en na aanpassing van de statuten directeur-bestuurder. De voorzitter geeft aan dat die volgorde klopt. Eerst bij de WMC en ná de statutenwijziging medio 2023 ook bij De Zaansche Molen als directeur-bestuurder. De heer Tjeertes vraagt vervolgens of de kandidaat dat wel weet. Deze krijgt namelijk een dienstverband die later wordt verzwaard. De voorzitter geeft aan dat de kandidaten dat weten en deze ledenvergadering vanavond is om dit alles op hoofdlijnen te presenteren en met elkaar te bespreken. Het bestuur moet wel weten of het op de steun van de leden kan rekenen.

De heer Koopal vraagt wat de rol van de penningmeester wordt. De directeur-bestuurder wordt dan verantwoordelijk voor de financiën, die is dan namelijk bestuurder. Die zal dit in de uitvoering samen doen met de medewerker financiën op het kantoor. Ook in de Raad van Toezicht zal een lid zitten met een financiële achtergrond. De heer Nieuwenhuijs vraagt zich af of er in het voorstel wel een afname is van de hoeveelheid werk bij de bestuursleden/leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter geeft aan dat het

bestuur nu alle uitvoerende werkzaamheden doet. Alle bestuurswerk doen de verschillende bestuursleden hetgeen niet wenselijk is op de lange termijn. Die taak komt dan bij die directeur-bestuurder.

De heer Vet informeert naar de hoeveelheid uren van de directeur-bestuurder. De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling is dat dit 36 uur per week zal zijn. De heer Vet vervolgt en vraagt over de wijze van besluitvorming en hoe dat gaat bij de nieuwe directeur-bestuurder. De voorzitter geeft aan dat er met jaarplannen en begrotingen gewerkt zal worden. In elk geval meer gestructureerd dan nu. Binnen het jaarplan en de begroting zal de directeur-bestuurder bevoegdheden krijgen. Veranderingen en wijzigingen worden met de Raad van Toezicht besproken en uiteindelijk ook weer verantwoord op de ledenvergadering.

De heer Tjeertes vraagt of het dan niet meer een Raad van Bestuur is i.p.v. een Raad van Toezicht. De voorzitter licht toe wat de verschillen zijn en dat deze vorm een Raad van Toezicht is. Toezichthoudend en niet besturen; de slager mag niet zijn eigen vlees keuren. Dat is de norm geworden in de cultuursector bij organisaties van onze omvang. Aansluitend voegt een lid toe dat de directeur-bestuurder zich moet inschrijven in het UBO-register of geldt dat ook voor de Raad van Toezicht? UBO gaat over wie zeggenschap heeft over rechtspersonen en belangen om fraude te voorkomen, de Kamer van Koophandel doet het beheer daarvan. De voorzitter geeft aan dat dit soort punten nader onderzocht moeten worden, dat is nog niet precies bekend. Voor dergelijke vraagstukken is een jurist ingeschakeld, de uitkomsten zullen bij de behandeling van statuten en reglementen terugkomen.

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting dat hiervoor een statutenwijzingen zal moeten zijn en de ze wijze waarop dit gebeurd bepaald is in de huidige statuten. Er zullen daarvoor twee ledenvergaderingen nodig zijn.

7. Voortgang samenwerking vier Erfgoedpartijen Zaanse Schans

De voorzitter vertelt dat pogingen tot samenwerkingen al enkele jaren aan de gang zijn, echter begint dat nu een officiële vorm te krijgen. De besturen van de vier erfgoedpartijen op de Schans, te weten Zaanse Museum, Zaanse Schans, Museum Zaanse Tijd en Zaanse Molen hebben besloten verdere stappen te maken. Zo willen we gezamenlijk optrekken in het ontwikkelen van een gezamenlijke verhaallijn, definiëring van de gewenste kwaliteit van het erfgoed en een onderzoek doen naar een gezamenlijk exploitatiemodel. De heer Wit vraagt in hoeverre de ondernemers en bewoners op de Zaanse Schans hierin zijn betrokken. De voorzitter zegt dat deze zijn geïnformeerd, o.a. via dezelfde brief die ook bij de vergaderstukken zat van deze ledenvergadering. Zij zijn niet meer bestuurlijk betrokken bij de Zaanse Schans. Dit is mede de oorzaak dat de gesprekken vanuit de erfgoedgedachte nu sneller positief ontwikkelen. Tot slot licht de voorzitter toe dat met alle ambities van De Zaanse Molen een ruimere huisvesting voor personeel gewenst is. Bij het Molenmuseum is nu een goede kantoorruimte, zij het beperkt. Echter zijn er nu ook medewerkers op verschillende locaties werkzaam en zouden we personeel graag meer bij elkaar brengen. Daaruit is nu het idee ontstaan in pakhuis Vrede op de Zaanse Schans een ruimte te gaan gebruiken wat in die wens voorziet. Dan zitten de mensen van de erfgoedpartijen al meteen dicht bij elkaar hetgeen samenwerking ten goede komt. De ruimte van het huidige kantoor in het Molenmuseum zou dan geschikt gemaakt kunnen worden als bijeenkomstruimte voor de leden; als ware een verengingshonk. Op de langere termijn hebben we het plan om iets dergelijks bij molen Het Pink te realiseren. De heer Mijnen informeert of er dan ook meer ruimte voor expositie ontstaat, echter is daar in deze plannen nog niet in voorzien.

De heer Tjeertes vraagt naar de datum van de volgende ALV. Hij merkt op dat juni wellicht geen prettige periode is omdat verschillende leden dan met vakantie kunnen zijn. Het zijn belangrijke vergaderingen. Uit het gesprek komt voort dat het zo zou kunnen zijn dat de eerste ALV eerder wordt gehouden omdat er toch twee vergaderingen nodig zijn. In de tweede vergadering in juni kan dan ook het Jaarverslag vastgesteld worden en decharge worden verleend. De heer Pielkenrood informeert tot slot naar budgettering van communicatie & marketing daar deze nu in combinatie met financiën genoemd staan. Het antwoord is dat dit ook iets is dat meer gezamenlijk met andere partijen op de Zaanse Schans gedaan zou kunnen worden.

De voorzitter grijpt deze vraag aan om iets te vertellen over fondsenwerving. Vanuit de toekomststrategie kwam de opdracht voort om een deel van de inkosten vanuit fondsenwerving te genereren. Daarvoor zijn ook voorbereidingen in gang gezet.

De voorzitter vat de afgelopen 3 agendapunten samen en vraagt of we daarvoor de steun van de leden kunnen rekenen. Deze vraag wordt door de leden met applaus bekrachtigd.

8. Begroting 2023

Penningmeester Age Knossen presenteert de Begroting 2023 allereerst de *bat en*, vervolgens de *last en* en tot slot het *bedrijfsresultaat*. De bedragen worden op hoofdlijnen toegelicht, overige informatie staat op de website en zat bij de vergaderstukken. De penningmeester licht de cijfers toe.

De heer Veneman merkt op dat de personeelskosten aanmerkelijke verhoogd zijn. Dit heeft mede met de directeur-bestuurder te maken, echter is deze in dienst bij de WMC, daar is ook de pensioenvoorziening ondergebracht. De Zaansche Molen leent deze dus gedeeltelijk in van de WMC. In de personeelskosten is extra ruimte voor fondsenwerving en budget voor assistentie voor administratieve taken. Voorts licht de penningmeester de voorzieningen toe en enkele eenmalige kosten. De heer Drost vraagt waar de vermaledijde gemakkelijksretributie (VMR) terug te vinden is. De penningmeester geeft aan dat dit is onderbracht bij de algemene kosten. De heer Koopal vraagt een toelichting over de voorziening hetwelk te maken heeft met de erfbeschoeiingen.

Geconcludeerd wordt dat De Zaansche Molen zich na Corona onverwacht krachtig heeft hersteld tot circa 73% verwachte entreegelden in 2022 van het (top)jaar 2019. Daardoor lopen wij nu één tot twee jaar voor op onze herstelplannen uit 2020/2021. Er is nu al bijna sprake van een kostendeekkende exploitatie ('break-even'). Het kleine verlies wordt veroorzaakt door extra uitgaven om onze organisatie(s) meer toekomstbestendig te maken. Het twee jaar openhouden van de vacature directeur (door corona) heeft zich in de hele organisatie laten voelen. Dit heeft er o.a. toe geleid dat personeelsbeleid minder aandacht heeft gekregen. De begroting 2023 is mede door jaarlijkse forse afschrijvingen (voor 2023 € 265.000) uitdagend met een negatief bedrijfsresultaat van -/- 128.975,- en een onderliggende resultaat van -/- 46.475,-. Echter: afschrijvingen zijn wel kosten, maar geen uitgaven. De verwachting voor 2023 is een positieve kasstroom -/- 128.975 + 265.000 = € 136.025,--.

Een lid informeert naar de verhouding van het bedrag van de voorzieningen versus de genoemde uitgave voor de erfbeschoeiingen. De penningmeester geeft aan dat de voorziening ('spaarpot') een deel van het begrote bedrag betreft. Vervolgens vraagt het lid de bevestiging dat de personeelskosten door zowel WMC als De Zaansche Molen wordt betaald, dit wordt bevestigd door de penningmeester. De heer Molenaar informeert naar technische aspecten van de erfbeschoeiingen. Hij is bouwkundig onderlegt en vraagt ook hoe de bedragen tot stand zijn gekomen. De waarnemend secretaris, tevens voorzitter van de Technische adviescommissie van De Zaansche Molen, licht toe dat dit nu wordt voorbereid maar dat bij het schetsen van de eerste ideeën deze bedragen zijn geventileerd als richtbedrag. De heer Molenaar wil graag nader geïnformeerd wordt over de technische kant, in de pauze zal hij daarover verder geïnformeerd worden. Een ander lid merkt op dat er in de presentatie een minteken (-) ontbreekt.

9. Terugtrede n penningmeester Age Knossen.

De voorzitter geeft een beschrijving van de werkzaamheden van de penningmeester Age Knossen. Dit is niet uitputtend maar geeft een indruk van zijn grote inzet. In de coronatijd heeft hij met buitengewoon veel inspanningen ervoor gezocht dat de vereniging bleef drijven. Daarvoor zijn we hem bijzonder veel dank verschuldigd hetgeen met een uitvoerig applaus van bestuur en leden wordt onderstreept.

10. Benoeming waarnemend penningmeester: de heer Jan Hartsuiker.

De voorzitter geeft een toelichting op de moeizame zoektocht naar een nieuwe penningmeester. Gelukkig hebben we voormalig penningmeester van De Zaansche Molen Jan Hartsuiker bereid gevonden deze positie in elk geval tot de voorjaarsledenvergadering (decharge) te bekleden. Hij wordt voorgesteld als penningmeester hetgeen met applaus wordt aanvaard. Na het voorjaar 2023 heeft mogelijk de statutenwijziging al plaatsgevonden waardoor er ook een ander profiel voor een financiële persoon ontstaat voor de Raad van Toezicht. Deze zal minstens van een vergelijkbaar kaliber moeten zijn als de oude en nieuwe penningmeester. De heer Vet merkt op dat door de veranderingen in de organisatie en de inzet van de scheidende penningmeester er veel werkzaamheden zijn op financiën. Is er op kantoor dan wel afdoende personeel beschikbaar? De voorzitter geeft aan dat de financieel medewerker, Tom Harwijne, deze taak goed uitvoert, maar dat hij tijdelijk wel aanvullende ondersteuning krijgt om achterstanden in te kunnen lopen. In de nieuwe vorm krijgt hij ondersteuning van de directeur-bestuurder. De grote inspanningen van de

scheidend penningmeester is mede te wijten aan de coronasituatie en de vele ondersteuningsaanvragen en verantwoordingen daarvoor.

Voordat naar de rondvraag wordt overgegaan merkt het bestuurslid Lex van Zaane op dat bij behandeling van de begroting deze niet formeel is goedgekeurd. De voorzitter stelt de vergadering voor middels handopsteken of de begroting 2023 akkoord is. Hier is in elk geval een zeer ruime meerderheid voor hetgeen ook met een applaus wordt bekrachtigd.

11. Rondvraag

Vanuit de leden zijn er geen vragen die besproken moeten worden. Ook waren er vooraf geen vragen ingediend.

12. Sluiting van de vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en attendeert de aanwezigen op de lezing na de pauze van Sjors van Leeuwen over molenstenen.

Getekend/...../2023

De voorzitter:

De notulist:

J. Goedhart

M. Ero, *waarnemend secretaris*