

## **Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Vereniging De Zaansche Molen d.d. maandag 15 mei 2023, locatie De Stoomhal te Wormer**

In aanwezigheid van: het bestuur van De Zaansche Molen en ca. 90 leden (77 leden hebben getekend).

---

### **1. Opening door de voorzitter.**

Voorzitter Jan Goedhart opent de ledenvergadering om 20:04 uur en heet molenvrienden en leden van de vereniging, inclusief de besturen van De Zaansche Molen (DZM) en Stichting Wind Molen Compagnie (WMC) van harte welkom.

### **2. Vaststelling van de agenda, inclusief toelichting over de ALV-en van 15 mei en 5 juni 2023.**

Er zijn geen wijzigingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld, waarna de voorzitter een toelichting geeft op de agenda.

Er zijn voor deze voorjaarsvergadering twee uitnodigingen verzonden. Het betreft de 1<sup>e</sup> ALV van hedenavond 15 mei als een 2<sup>e</sup> ALV dd. 5 juni 2023. De belangrijkste reden heeft te maken met de voorgestelde wijziging van de statuten van de Vereniging DZM en de Stichting WMC.

Het voornemen is voorts om over drie weken (5 juni a.s.) decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid over het jaar 2022. Na de behandeling van de beide statuten volgt er een luchtiger en lichter programma. Na de pauze volgt er een presentatie over de digitale Beeldbank. De Beeldbank is een fraai resultaat met uitgebreide zoekmogelijkheden, inclusief toelichtingen en verklaringen. Maar de hoofdschotel voor deze ledenvergadering wordt gevormd door de voorgenomen statutenwijzigingen.

### **3. Ingekomen stukken en mededelingen.**

Secretaris Abel Zwart meldt 20 afmeldingen voor deze ledenvergadering te hebben ontvangen inclusief drie schriftelijke vragen. Twee vragen over hetzelfde onderwerp zijn ingediend door de heren Busch en Koopal. Beiden informeren 'waarom de te verkiezen, c.q. te benoemen kandidaten voor de Raad van Toezicht niet met naam vermeld staan bij agendapunt 8 van de 2<sup>e</sup> ALV d.d. 5 juni 2023.

Het antwoord op deze terechte vraag is voorafgaand aan deze vergadering beantwoordt aan betrokkenen en gelijktijdig gepubliceerd op de website [www.zaanschemolen.nl/ALV](http://www.zaanschemolen.nl/ALV)  
De voorzitter zal hier straks bij de behandeling van agendapunt 5 op terug komen.

De 3<sup>e</sup> vraag is afkomstig van de heer Tjeertes. De secretaris vraagt namens de heer Tjeertes dringend aandacht voor het tekort aan suppoosten voor met name het Molenmuseum. Hij verzoekt de aanwezige leden om bij interesse voor vrijwillig suppoost zich tijdens de pauze te melden bij bestuurslid Lex van Zaane. Voorts opperde een lid om bij aanmelding voor nieuwe vrijwilligers bij Het Jonge Schaap om deze door te verwijzen naar het Molenmuseum.

### **4. Behandeling verslag van de Algemene Ledenvergadering dd. 28 november 2022.**

Het verslag de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2022 wordt aan de orde gesteld. Hierover zijn geen reacties of vragen binnengekomen. Het verslag wordt vastgesteld en onder dankzegging aan wnd.secretaris M. Ero door beiden ondertekend.

### **5. Behandeling voorstel statuten wijziging.**

De voorzitter geeft alvorens in te gaan op de meegezonden voorgenomen statutenwijzigingen een toelichting, aanleiding en gevolgd proces. Jan schetst aan de leden wat er op organisatorisch gebied

de afgelopen twee jaar aan de orde is geweest. Dit werd mede gevoed door het geluid uit de organisatie 'om het beter met elkaar te doen'. Het bestuur is hierbij ondersteund met (noodzakelijke) organisatie adviezen door een extern bureau, inclusief onderzoek onder medewerkers en stakeholders. Dit is gedaan om een zo'n breed mogelijk inzicht te geven.

Dit leidde tot een onderzoeksrapport en een visie-document hetgeen door de leden eerder is vastgesteld. Genoemd onderzoeksrapport en visie-document werd door beide besturen uitgangspunt om dit verder in thema's uit te werken. Deze thema's zijn inmiddels beschreven. De huidige organisatie is onder de loep genomen en de ideeën hiertoe zijn uitgewerkt. Hier valt ook de versterkte samenwerking met de erfgoedpartners onder ofschoon dit thans niet op de agenda staat. De vier erfgoedpartijen zitten met elkaar structureel om tafel, inclusief een ondertekende intentieverklaring om nauwer met elkaar samen te werken. Dit aspect is ook toegelicht in de najaarsvergadering dd. 22 november '22. Hierbij is ook de aanstelling/benoeming van de inmiddels aangestelde directeur van de WMC aan de orde gekomen. Na voorgenomen statuten wijziging wordt deze aanstelling omgezet in directeur/bestuurder van niet alleen de Stichting WMC maar ook bij de Vereniging DZM.

Na de statuten wijziging worden beide entiteiten (DZM & WMC) verenigt in een zogenaamde 'Personele Unie' met één bestuur (NB: dit is de directeur-bestuurder) en een Raad van Toezicht. Dit is ook de reden waarom de statuten van DZM en WMC moeten worden aangepast/gewijzigd. Deze aanpassing is onder meer noodzakelijk omdat het huidige bestuur feitelijk 'z'n eigen vlees blijft keuren'. Binnen de publieke sector is dit een ongewenste situatie waarbij wij thans niet voldoen aan de zogenaamde 'Governance Code Cultuur'. Het nieuwe bestuur c.q. directeur/bestuurder en toezichthouder Raad van Toezicht wordt op die manier gescheiden.

Na de toelichting aanleiding & proces wordt het toekomstige organogram getoond van Vereniging De Zaansche Molen. De voorzitter licht het organogram toe inclusief de vijf beschikbare kandidaat bestuursleden voor de Raad van Toezicht. Het betreft respectievelijk drie zittende leden van DZM en twee van de WMC. Gestreefd wordt om te starten met een RvT met maximaal zeven leden. Er zijn nu nog twee vacatures te weten: financieel- en een erfgoeddeskundige. In de toekomst zou de RvT wellicht teruggebracht kunnen worden naar een RvT met vijf personen. De voorzitter meldt terloops dat de rol van voorzitter RvT tijdens Algemene ledenvergaderingen wel het aanspreekpunt blijft, maar dan wel vanuit een andere rol. Voorts meldt de voorzitter dat we in het nieuwe organogram van DZM zuinig zijn op de bestaande Museum- en Technische advies commissie. Hierbij willen we de deskundige adviezen uit deze commissies goed blijven benutten. Om dit te borgen worden er reglementen opgesteld (regels voor de dingen van de dag). Deze reglementen hangen voor de duidelijkheid onder de statuten van de DZM en WMC. Verder verduidelijkt de voorzitter de stippellijn tussen de redactie van De Windbrief en de directeur/bestuurder en wijst op de onafhankelijke positie van De Windbrief.

Tot slot van deze toelichting meldt de voorzitter dat beide besturen zich hebben laten adviseren door een extern deskundig advocaat/jurist de heer Bakkers m.b.t. de voorgenomen statutenwijzigingen, waarbij ± 60% van de huidige statuten ongewijzigd blijven. Voor de geagendeerde statutenwijzigingen van de DZM nemen de leden het besluit. Voor de statutenwijziging van de WMC neemt het bestuur van DZM een besluit. Jan wijst erop dat bij het onverhoopt niet goedkeuren van voorgenomen statutenwijziging DZM door de Algemene Ledenvergadering 'het hele torentje omvalt'

Na bovengenoemde toelichting beantwoordt de voorzitters diverse mondelinge vragen van leden.

*Vraag: Bij DZM draait het om vrijwilligers. Waarom staan de vrijwilligers niet vermeld op het organogram?*

*Antwoord: De vrijwilligers worden in het organogram niet letterlijk genoemd maar vormen een belangrijke basis binnen de twee (lichtgroene) blokken DZM & WMC. Deze vrijwilligers*

staan bovendien hoog op de agenda van de directeur. Op de 2<sup>e</sup> ALV dd. 5 juni a.s. geeft de directeur een presentatie waar zij de komende 1,5 jaar aan gaat werken. Aan het organogram worden zowel de 'vrijwilligers' qua tekst toegevoegd inclusief de toevoeging bij leveranciers: 'partners en afnemers'.

*Vraag: Wat gebeurt er, na goedkeuring van de gewijzigde statuten, als beide besturen straks zijn afgetreden?*

*Antwoord: Dat besluit wordt genomen na de 2<sup>e</sup> ALV dd. 5 juni 2023 en wordt rechtsgeldig verklaard na inschrijving bij notaris en Kamer van Koophandel. Feitelijk stoppen wij d (lees: DZM en WMC) dan als vrijwillige bestuurders. Het huidige vrijwillige bestuur draagt haar taken over aan mevrouw Prinsenber g, directeur/bestuurder van de DZM. Zij vertegenwoordigt dan tevens als professional de rol van 'dagelijks bestuur' en is tevens eerste aanspreekpunt voor alle belanghebbende zaken, zowel intern als extern, aangaande De Zaansche Molen.*

*Vraag: We gaan er nu vanuit dat één bestuurder voldoende is voor onze Vereniging. Wat gebeurt als de Vereniging groter groeit.*

*Antwoord: Op dit moment wordt ingeschat dat de functie van bestuurder plus ondersteuning, zeg maar 2 fte, op dit moment voldoende is.*

*Vraag: Hoe wordt er omgegaan bij vakantie/ziekte of vervanging van de bestuurder omgegaan?*

*Antwoord: Dit geschiedt formeel in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht. In de praktijk zal er een medewerker worden aangezocht om bij (langdurige) afwezigheid op te treden als 1<sup>ste</sup> aanspreekpunt.*

*Vraag: De bestuurder kan alleen vragen van leden e.d. beantwoorden tijdens reguliere werktijden. Hoe moet dat met vragen buiten deze werktijden?*

*Antwoord: Een ander lid beantwoordt deze vraag direct met de opmerking dat zijn vraag op zondag aan mevr. Prinsenber g diezelfde dag tot tevredenheid is afgehandeld.*

*Vraag: Komen de belangrijke onderwerpen aangaande het erfgoed van de vereniging voldoende aanbod / in beeld?*

*Antwoord: De belangrijke onderwerpen aangaande het bezit van de Vereniging komen te staan in het Jaarplan. Dit Jaarplan wordt, onder meer in afstemming met de belangrijkste commissies, opgesteld door de directeur/bestuurder. Daarna wordt het Jaarplan geagendeerd in de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarna wordt het Jaarplan als advies voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Dit geldt uiteraard voor het verlenen van decharge v.w.b. het gevoerde financiële beleid over het voorgaande jaar.*

*Vraag: De directeur is straks een uitvoerder. Zij is in principe geen bestuurder zoals we dat nu kennen.*

*Antwoord: De voorzitter wijst erop dat de directeur/bestuurder straks zowel uitvoerder als bestuurder is en verwijst naar de voorgenomen concept-statuten van DZM en WMC. Deze voorgestelde statuten wijziging voldoet straks hiermee aan statuten ten behoeve van de publieke sector. De aangestelde directeur/bestuurder is verantwoordelijk en is ook belast met het formuleren van het (meerjaren)beleid. Na accordering is zij ook verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Deze nieuwe manier van aansturen van organisatie DZM is/wordt een principiële kwestie. Het huidige besturingsmodel is echter niet meer van deze tijd*

*Vraag: De vraagsteller informeert naar het proces van besluitvorming door Museum- en/of Technische adviescommissie.*

*Antwoord: De voorzitter geeft een voorbeeld waarbij de voorzitter van de TAC een voorstel voor noodzakelijk herstel neerlegt bij de directeur/bestuurder, waarbij de kosten van het herstel niet zijn opgenomen in de begroting. Jan geeft aan dat de TAC als commissie een adviserende taak heeft. Bij afwijken daarvan wordt een zogenaamde driehoek ingebouwd waarbij de bestuurder e.e.a. gaat afstemmen met de voorzitter van de RvT. Op deze wijze kan 'hoor en wederhoor' worden toegepast met het in acht nemen en wegen van de belangen van de Vereniging. Het antwoord door de voorzitter levert echter nieuwe vragen/opmerkingen uit de zaal op. De voorzitter zoomt daarom nadrukkelijk in op een situatie waarbij de 'driehoek' functioneert. Bij een gerezen geschil tussen een Cie en de bestuurder zal de Raad van Toezicht het geschil oplossen. De bestuurder is op haar beurt verantwoording verschuldigd naar de leden van de Vereniging. Katelijne Prinsenbergh licht een dergelijk operationeel probleem nader toe. Zij kan een voorstel van een commissie gevraagd/ongevraagd naast zich neerleggen. Bij een dergelijk conflict komt de 'driehoek' in werking. De voorzitter van de RvT zal trachten een conflict zo goed mogelijk te doorgronden. Een commissie heeft voor de goede orde geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt in handen van de directeur/bestuurder. De deskundigheid van een commissie is uiteraard zeer belangrijk maar speelt bestuurlijk gezien geen rol. Deze verantwoordelijkheid ligt op dit moment nog bij het huidige bestuur en straks -na accordering van de concept statutenwijzigingen door de Ledenvergadering- bij de directeur/bestuurder. De verwachting is echter dat deze 'driehoek' in de praktijk niet of nauwelijks zal voorkomen.*

*Vraag: Werkt de Technische adviescommissie ook met een Jaarplan?*

*Antwoord: De voorzitter bevestigt deze vraag met Ja. De TAC komt ieder jaar een Jaarplan in bij directeur/bestuurder. Dit jaarplan kent naast de inhoudelijke plannen ook een financiële prognose v.w.b. het noodzakelijke onderhoud dan wel vervanging.*

*Vraag: Wordt er nog advies ingewonnen bij de Ledenadviesraad?*

*Antwoord: Matthijs Ero meldt dat de Ledenadviesraad sinds lange tijd is opgeheven. Wel maakt de voorzitter een koppeling met het idee om een (digitale) ideeënbus in het leven te roepen. In het uiterste geval kunnen verontruste leden vragen indienen bij de RvT.*

*Vraag: Een lid vraagt of het mogelijk is om een schriftelijke stemming te overwegen om voor/tegen de voorgenomen statutenwijziging te stemmen.*

*Antwoord: De voorzitter denkt hier een moment over na en geeft aan de deze manier van stemmen niet past bij onze Vereniging.*

Na de beantwoording van bovengenoemde vragen vanuit de zaal memoreert de voorzitter dat de voorgenomen statutenwijziging van zowel DZM als de WMC gepubliceerd staan op de website van de Vereniging. Vervolgens vraagt de voorzitter aan de leden van de Vereniging om deze concept-statutenwijzigingen goed te keuren.

Als de leden hiermee akkoord gaan dan kunnen wij als bestuur DZM ook de eerder genoemde concept-statutenwijziging van de Stichting WMC accorderen. Er moet door de leden zowel vanavond (15 mei) als op maandag 5 juni worden gestemd.

De voorzitter vraagt opnieuw of er leden zijn die tegen de statutenwijzigingen zijn. Opnieuw volgen er aanvullende vragen van leden uit de zaal.

*Vraag: De nieuwe bestuurder maakt straks het beleid en dat wordt vervolgens voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Alle belangrijke beleidszaken komen straks op de schouders van één bestuurder te liggen en vraagt zich daarbij af of dat wel kan.*

*Antwoord: De voorzitter geeft opnieuw een voorbeeld en zet uiteen dat de Raad van Toezicht het beleid niet maakt en is daar ook niet voor verantwoordelijk. De vraagsteller meent dat één bestuurder voor deze taak niet voldoende is.*

*Vraag: De vraag gaat over het verkrijgen van subsidies e.d. ten behoeve van de Vereniging.*

*Antwoord: Subsidie verlenende instanties eisen aan verenigingen zoals de onze dat er voldaan moet worden aan de eerder genoemde 'Governance Code Cultuur'. Dit is een ministerieel goedgekeurde code. Als je hier als vereniging niet aan voldoet dan kan dat een grond voor afwijzing van subsidies zijn.*

*Vraag: De vraagsteller informeert naar aanleiding van de concept-statuten van de WMC een theoretisch voorval over een conflictsituatie en vraagt zich af op welke wijze en dan wordt gehandeld.*

*Antwoord: De voorzitter antwoordt dat hij in een dergelijke uitzonderlijke situatie als voorzitter van de Raad van Toezicht een Algemene Ledenvergadering kan uitschrijven.*

Na de beantwoording van de extra gestelde vragen stelt de voorzitter voor de tweede maal de concept-statutenwijzigingen van Vereniging De Zaansche Molen opnieuw aan de orde.

Hij vraagt aan de Algemene Ledenvergadering om de nieuwe statuten, zoals gepubliceerd op de website en verzonden, vast te stellen.

Er volgen op de vraag van de voorzitter geen tegenstemmen en de Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde statutenwijzigingen en wordt gevolgd door een applaus door de leden!

De voorzitter meldt dat wij als besturen met dit belangrijke organisatorische besluit door de Ledenvergadering heel blij zijn en bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen.

#### **6. Behandeling voorstel erelidmaatschap voor de heren Martin Schaap en Sjors van Leeuwen.**

Na dit voor de Vereniging belangrijke beslispunt gaat de voorzitter over op een luchtiger agendapunt. Er gaan de komende tijd veel zaken veranderen en het bestuur heeft zich daarbij afgevraagd welke leden van bijzondere betekenis zijn voor de Vereniging. De voorzitter licht in een notendop één voor één de voorgestelde erelidmaatschappen toe en voor beide kandidaat ereleden volgt een applaus vanuit de zaal!

#### **7. Behandeling voorstel lid van verdienste voor de heren Matthijs Ero en Ed Pielkenrood.**

Na het voorstel voor de benoeming van twee ereleden volgt het voorstel om twee leden van onze Vereniging te benoemen als Lid van Verdienste. Ook hier memoreert de voorzitter enkele belangrijke wapenfeiten van beide heren. Deze toelichting door de voorzitter wordt vervolgens beloond door een applaus van de leden.

De formele toekenning van zowel het erelidmaatschap als lid van verdienste voor de heren Schaap, Van Leeuwen, Ero en Pielkenrood volgt tijdens de 2<sup>e</sup> geplande ALV van 5 juni a.s.

### **8. Stand van zaken m.b.t. de molens.**

Dit agendapunt wordt toelicht door Matthijs Ero, voorzitter van de TAC. Hij neemt ons voor wat betreft het onderhoud mee naar twee belangrijke zaken m.b.t. onze molens.

- 1.) Er wordt na jarenlange voorbereiding een start gemaakt met de herbouw van het ketelhuis bij papiermolen De Schoolmeester. Deze start wordt mogelijk gemaakt doordat het bestuur voldoende financiële middelen heeft aangeboord bij twee verschillende fondsen. Dankzij de financiële steun kan dit oude plan dit jaar alsnog gerealiseerd worden.
- 2.) Molen Het Pink. De oosterschuur van deze molen zakt langzaam maar zeker weg. De roeden zijn ook slecht en dat betekent dat er plannen worden gemaakt voor groot onderhoud. Het bestek en tekeningen zijn reeds gemaakt plus het uitvoeren van een extra idee voor een honk voor de leden c.q. het creëren van een bijeenkomst-achtige functie. Ook meldt Matthijs dat er voor molen De Zoeker een dendrochronologisch onderzoek wordt gestart om de datering van de molen aan de hand van jaarringen beter vast te kunnen stellen.

Matthijs krijgt over deze molentoelichting applaus vanuit de zaal, maar krijgt ook nog een vraag over de stand van zaken met betrekking tot de beschoeiingen. Hier wordt een totaalplan voor opgesteld en wnd.penningmeester Jan Hartsuiker meldt dat hier 300K in de begroting voor is opgenomen.

Tot besluit van dit agendapunt meldt de voorzitter dat er momenteel hard gewerkt wordt aan de verbouwing van het toekomstige kantoor van de Vereniging in pakhuis De Vrede.

Er komen **a.)** betere en voldoende werkplekken voor medewerkers inclusief flexplekken en **b.)** draagt dit bij aan het vergroten van de samenwerking met de erfgoedpartijen op de Zaanse Schans.

De vrijgekomen kantoorruimte op de 1<sup>ste</sup> verdieping van het Molenmuseum wordt tijdelijk ingericht als huiskamer c.q. ontmoetingsplaats voor onze actieve vrijwilligers, in afwachting van het toekomstig gereedkomen van de eerder genoemde oosterschuur van molen Het Pink.

### **9 Rondvraag.**

- Er wordt geïnformeerd of Ed Pielkenrood een artikel kan wijden over de aanstaande verhuizing van kantoororganisatie naar pakhuis De Vrede. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord door Ed Pielkenrood.
- Een ander lid vraagt of de thans aanwezigen in de Stoomhal qua ruimte wel passen in de toekomstige oosterschuur van molen Het Pink daar de eerste ledenvergaderingen van Vereniging De Zaanse Molen daar werden gehouden. De voorzitter geeft aan dat het maximaal 1/3 van deze ruimte is.
- Er wordt een vraag gesteld over de huidige positie van de per 1 maart j.l. aangestelde directeur. Het bevreemdt de vraagsteller dat er geen besluit over is genomen door de leden en vraagt zich bovendien af of deze aanstelling voldoende is afgestemd met financiën, m.a.w. wordt er voldoende aandacht besteed over de kosten en reserveringen. De voorzitter geeft aan dat de positie van directeur-bestuurder pas een feit na nadat de gewijzigde statuten gepasseerd zijn bij de notaris en de Kamer van Koophandel. Op dit moment is mevrouw Prinsenbergh alleen directeur van Stichting WMC. Op de vraag wie haar benoemd heeft werd geantwoord dat dit een beslissing is geweest van het bestuur van de WMC. Wnd.penningmeester Jan Hartsuiker licht toe dat de bedragen voor de functie inclusief dir. assistent vorig jaar zijn opgenomen in de begroting en dat deze financiële posten zijn goedgekeurd i.o.m. de ALV. De voorzitter sluit deze vraag af met de opmerking dat wij als Vereniging deze professionaliseringsslag wel moeten maken.



Qua organisatie is er immers sprake van achterstallig onderhoud!  
De aanstelling van de directeur-bestuurder is voor onbepaalde tijd waarbij tussen het bestuur en directeur-bestuurder afspraken zijn gemaakt over zogenaamde Kritische prestatie indicatoren (Kpi's) voor de komende 1,5 jaar.

- Gevraagd wordt naar activiteiten bij molen De Bleeke Dood. Er zou sprake zijn van funderingsherstel waarna de molen weer meer in bedrijf genomen zou worden. Dit lijkt niet gebeuren. Matthijs Ero antwoordt daarop dat Het Pink meer prioriteit had dan de fundatie van De Bleeke Dood. Deze wordt wel elk jaar op verzakkingen gecontroleerd, maar blijkt stabiel. Vandaar dat vooralsnog aan maalactiviteiten geen verdere invulling is gegeven.
- Tot slot van de rondvraag meld een lid zich nog spontaan aan als suppoost en wordt verwezen naar Lex van Zaane.

#### **10. Sluiting van de vergadering.**

De voorzitter sluit de ledenvergadering om 21:41 uur en verwijst naar de 2<sup>e</sup> geplande ledenvergadering van maandag 5 juni a.s.

Hij bedankt voorts de leden voor de inbreng en stelt dat we gezamenlijk een belangrijke en broodnodige stap hebben gezet naar de nabije toekomst.

Tot slot van vraagt de voorzitter aandacht om na de pauze de presentatie over de digitale Beeldbank bij te wonen onder leiding van de heren Henk Heijnen, Fulco Rol en Sjors van Leeuwen.

*Getekend, ...../...../ 2023*

*De voorzitter:*

*De notulist:*

*J. Goedhart*

*A.C. Zwart, secretaris*