



Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Vereniging De Zaansche Molen d.d. maandag 05 juni 2023, locatie De Stoomhal te Wormer.

In aanwezigheid van: het bestuur van De Zaansche Molen en ca. 75 leden (68 leden hebben getekend).

1. Opening door de voorzitter.

Voorzitter Jan Goedhart opent de ledenvergadering om 20:00 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. Hij is blij dat de zaal op deze 2^e voorjaarsvergadering goed gevuld is en ziet ook nieuwe gezichten.

Alvorens het programma voor deze avond toe te lichten verzoekt de voorzitter aan de leden om te gaan staan i.v.m. plotselinge overlijden van Mark Veneman (59 jaar), actief vrijwilliger bij molens De Huisman, Bonte Hen en het Molenmuseum en bij het overlijden van Maarten Krijt (95 jaar) grondlegger van het Fortuinfonds.

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

De voorzitter meldt dat de eerder per e-mail toegezonden agenda iets is gewijzigd; de gewijzigde agenda wordt getoond op het scherm en hier-en-daar kort toegelicht. Vlak voor de pauze is er een heugelijk moment en na de pauze gaat het voornamelijk over de financiën.

De getoonde agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

De secretaris Abel Zwart meldt 25 afmeldingen (nadien 26) inclusief een schriftelijk bericht van een lid gericht aan het bestuur en de leden. De secretaris leest dit bericht voor waarbij de strekking van e-mail gaat over ondersteuning van de nieuwe organisatiestructuur en dat de vereniging daarbij ondersteund wordt door de onmisbare hulp van de vrijwilligers.

Tijdens dit agendapunt informeert een lid naar de samenwerking tussen de erfgoedpartijen en gemeente Zaanstad. De voorzitter antwoordt dat er inderdaad sprake is van samenwerking met de gemeente. In de zomerperiode geeft de gemeente aan op welke wijze zij in de samenwerking willen participeren en welke rol zij zich zelf daarin concreet toedichten.

4. Behandeling verslag van de Algemene Ledenvergadering dd. 15 mei 2023.

De voorzitter vraagt aan de leden of er aanvullingen/opmerkingen zijn. Eén van de leden vraagt om een correctie op deze notulen t.a.v. zijn vraag inzake het tekort aan suppoosten. Dit betreft niet alleen een tekort aan suppoosten voor het Molenmuseum maar feitelijk voor alle molens. Gelet op dit grote tekort vraagt hij aan de aanwezige leden om het bestuur te belasten met het starten van een goed gerichte wervingscampagne.

Een lid meldt dat hij afgelopen vrijdag gestart als actief vrijwilliger bij het Molenmuseum terwijl een ander lid aangeeft dat hij nog niets gehoord heeft van zijn aanmelding ten tijde van de oproep op de ALV van 15 mei jl. De voorzitter bedankt de spreker en deelt zijn zorg inzake de werving van voldoende suppoosten.

Desgevraagd meldt directeur Katelijne Prinsenbergh dat een wervingscampagne even tijd kost.

De bedoeling is om hier z.s.m. aandacht voor te vragen op social media, facebook, LinkedIn enz. Ook zij deelt de zorg van een tekort aan vrijwilligers.

Het verslag dd. 15 mei 2023 wordt -met toevoeging van het bovenstaande- door de vergadering, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.



5. Behandeling voorstel statuten wijziging.

De voorzitter geeft -in navolging van zijn eerdere toelichting in de ALV van 15 mei j.l.- opnieuw een toelichting over het voorstel inzake de statuten wijziging. Jan schetst hierbij hoe De Zaansche Molen er in de nabije toekomst uit gaat zien. Het bestuur is hier het afgelopen jaar bij ondersteund en begeleid door een gespecialiseerd bureau uit Amsterdam. Uit het onderzoek zijn vier belangrijke thema's naar voren gekomen, waaronder de huidige organisatie vorm. Deze organisatievorm moet duidelijker en helderder worden vormgegeven. Belangrijk en noodzakelijk aspect hierbij is dat er in de nieuwe moderne organisatie onderscheid gemaakt moet worden tussen Bestuur en Toezicht. Voor de uitwerking van deze nieuwe organisatiestructuur heeft de ALV vorig jaar toestemming gegeven. Vervolgens wordt de nieuwe structuur van de Vereniging in de vorm van een organogram op het scherm getoond waarbij, n.a.v. een opmerking tijdens de vorige ALV, de zichtbaarheid van de vrijwilligers duidelijk in beeld wordt gebracht. Voorts meldt de voorzitter een attente signalering van één van onze leden inzake een dubbeling bij Art. 14, lid q. Dit artikel kan derhalve geschrapt worden.

De voorzitter vraagt of er aanvullingen dan wel opmerkingen zijn over de concept-statuten van Vereniging De Zaansche Molen.

Vraag & antwoord:

- *Een lid vraagt aandacht voor de onjuiste volgorde van organen bij Art. 10. Hij is van mening dat de volgorde in dat artikel omgedraaid moet worden aangezien de ALV het hoogste orgaan is. De ALV dient in zijn optiek onverkort op plaats één te staan. De voorzitter wijst hierbij op het getoonde organogram waarbij de volgorde precies is zoals door de spreker wordt geduid. Tevens meldt de voorzitter dat de volgorde van de tekst niet bepalend is maar juridisch gezien staat de ALV op plaats één. Er volgt discussie om deze wijziging aan de notaris voor te leggen. De voorzitter brengt dit voorstel in stemming en vraagt aan de leden om dit voorstel tot wijziging voor te leggen aan de notaris. Slechts elf leden stemmen voor het voorstel tot wijziging volgorde van Art.10 voor te leggen aan de notaris. Het voorstel tot wijziging wordt derhalve niet dwingend opgevolgd. De voorzitter sluit de vraag/opmerking af met dat er aan de notaris wordt gevraagd of het mogelijk is de volgorde aan te passen, alleen en indien het geen consequentie heeft voor de passering van de acte op 12 juni a.s.*
- *Spreker heeft dit onderwerp eerder aangekaart bij de vorige voorzitter en informeert naar de situatie van liquidatie in relatie tot de bezittingen van de Vereniging. Hij stelt voor om het onroerend goed onder te brengen bij een stichting. Het saldo gaat dan naar een instelling die overeenkomt de stichting WMC. De voorzitter antwoordt op welke wijze de concept-statuten tot stand zijn gekomen d.m.v. het inschakelen van een extern deskundige inclusief de controle door de notaris van DZM. Wnd.penningmeester Jan Hartsuiker geeft aan dat de suggestie dat het onroerend goed naar de stichting gaat verkeerd is. De voorzitter sluit de vraag/opmerking af met de mededeling dat wij met het advies van de externe deskundige, inclusief de controle van de notaris er mee kunnen leven.*
- *Spreker heeft een vraag over 'bindende voorstellen'. Volgens de statuten moet 2/3 van de leden tegen zijn en vraagt zich af waarom dit niet 'gewoon een meerderheid' kan zijn i.p.v. 2/3. De voorzitter geeft aan dat het statutair gezien gebruikelijk is dat 2/3 tegen een voorstel kan stemmen.*
- *Deze vraag gaat wederom over de zorgen van vrijwilligers. Het woord 'vrijwilligers' komt overigens in de statuten niet voor! Spreker stelt derhalve voor om één profiel binnen de leden van de RvT te bestemmen als een vertegenwoordiging van de vrijwilligers. Op die manier krijgen de vrijwilligers dan een plek binnen de statuten.*



De voorzitter licht de samenstelling van de voorgenomen vrijwillige RvT leden (afkomstig uit 3x DZM & 2x WMC) in het kort toe en wijst nog op twee openstaande vacatures met als profielen financiën en erfgoed.

De invulling van deze twee vacatures zullen t.z.t.. worden voorgelegd aan de ALV en Jan sluit af met de woorden 'zonder onze vrijwilligers kunnen we de boel wel opdoeken!'

Na de beantwoording van vragen in relatie tot de te wijzigen statuten brengt de voorzitter de concept-statuten voor de Vereniging De Zaansche Molen in stemming bij de leden en vraagt 'Wie er voor de wijziging van de concept-statuten zijn' Er klinkt applaus vanuit de zaal. Na het applaus stelt de voorzitter vast dat het besluit **unaniem** is. Hier tegen heeft niemand bezwaar tegen.

Na de vaststelling van de gewijzigde statuten door de ALV is er nog een andere vraag m.b.t. de erfgoedpartijen. De vraag gaat over het strategisch plan van de ZS en specifiek over de bevoegdheden. De voorzitter vult aan dat het hier gaat om het (nieuwe) Overleg Zaanse Schans (OZS). Het betreft hier een adviesorgaan waar zes deelnemende partijen een stoel in hebben. Het OZS brengt vervolgens advies uit aan het Stichtingsbestuur ZS.

De aanwezige directeur van de Stichting Zaanse Schans, Maarten van der Meer bevestigt de adviserende rol aan het stichtingsbestuur van de ZS.

6. Presentatie kandidaat directeur-bestuurder DZM & WMC Katelijne Prinsenber

De voorzitter vraagt bij dit agendapunt aandacht voor de presentatie door de kandidaat directeur-bestuurder met betrekking tot het voorgenomen besluit om haar te benoemen voor beide entiteiten te weten; Vereniging De Zaansche Molen & Stichting Wind Molen Compagnie.

Katelijne Prinsenber stelt zich vervolgens voor aan de leden en geeft een toelichting over haar loopbaan tot op heden. Hierbij benadrukt zij de kernwaarde van de Vereniging en geeft, via powerpointdia's, een toelichting op het Plan van Aanpak en de daarbij behorende uitgangspunten. Ook de strategische thema's inclusief prioriteiten worden toegelicht van met name de organisatiestructuur, de vrijwilligers en het verenigingsleven. Ook volgt er een dia met zogenaamde 'Kritische prestatie indicatoren' (Kpi's). Deze Kpi's zijn onderverdeeld in vier prioriteiten welke de komende 1,5 jaar uitgewerkt dienen te worden. Genoemde lijst zal met een zekere regelmaat teruggekoppeld worden aan de Raad van Toezicht.

Katelijne sluit haar presentatie af en hoopt hiermee een voldoende indruk te hebben gegeven voor welke taken zij staat om te sturen naar een nog professionelere organisatie in 2025! Er volgt een applaus vanuit de zaal en voorzitter vraagt of er vragen zijn.

Vraag & antwoord:

- Een lid vraagt op welke wijze dit ten uitvoer wordt gebracht. Katelijne geeft aan dat de dia's van de PowerPointpresentatie als onderlegger dienen (NOOT: de PowerPointpresentatie wordt gelijktijdig met de concept-notulen van deze ALV op de website plaatst). De voorzitter onderstreept dit en geeft bovendien aan dat de Kpi-afspraken met de directeur-bestuurder zijn gekoppeld aan de Arbeidsovereenkomst.*
- Spreker heeft een vraag m.b.t. het veiligheidsbeleid aangezien molens ook machines zijn. Katelijne bevestigt dit en geeft aan dat ook het veiligheidsbeleid onderdeel uitmaakt van de zojuist gepresenteerde lijst.*
- Een lid vraagt waarom het onderwerp 'Werving en behoud vrijwilligers' pas gaat starten op 01-03-2024. Katelijne antwoordt dat deze datum de einddatum is waarop het in orde dient te zijn.*



- *In de presentatie wordt alleen gesproken over de exploitatie van de molens op de Zaanse Schans. Gevraagd wordt hoe dat zit met de andere molens van de Vereniging. Katelijne antwoordt dat de prioriteit eerst bij de molens op de ZS wordt gelegd. Daarnaast wordt er ook een pilot gestart m.b.t. papiermolen De Schoolmeester, pelmolen Het Prinsenhof en De Jonge Dirk om deze 'driehoek' toegankelijker te maken met een boot.*
- *Opmerking van een aanwezige molenaar: Het Jonge Schaap is een opleidingsmolen waar veel molenaars (en vrijwilligers) op af komen en worden opgeleid. We moeten deze mensen aan de vereniging binden en ze niet verliezen als zij onverhoopt niet bij HJS door kunnen groeien. Katelijne geeft aan dat zij ziet dat er kansen zijn om meer samen te werken tussen de molens onderling voor het goed inzetten en binden van molenaars en vrijwilligers. Naar aanleiding hiervan introduceert zij Sjoerd Meijering (die achter in de zaal zit); een nieuwe collega die ook als taak heeft overkoepelend de vrijwilligers te coördineren binnen de vereniging.*

7. Behandeling voorstel benoeming mevrouw K. Prinsenberg als bestuurder.

De voorzitter memoreert dat de aanloop hiertoe vorig jaar al is gestart en dat hier heel veel tijd in is gestoken. Katelijne is per 1 maart j.l. al aangesteld als directeur van Stichting WMC en vraagt nu aan de leden om het voorstel te steunen om haar tevens te benoemen als bestuurder.

De ledenvergadering gaat **unaniem** akkoord met de aanstelling als directeur-bestuurder van de Vereniging de Zaanse Molen en de Windmolen Compagnie.. Jan overhandigt aan Katelijne een prachtige bos bloemen gevolgd door een applaus vanuit de zaal.

8. Behandeling benoeming leden Raad van Toezicht.

De voorzitter stelt de voorgenomen benoeming van 5 bestuurders voor de Raad van Toezicht aan de orde. Het gaat om vijf bestaande bestuurders vanuit de huidige besturen te weten 3x DZM en 2x WMC. Dat zijn respectievelijk Jan Goedhart, voorzitter / Abel Zwart, secretaris en vice-voorzitter / Henriëtte van Westerhoven, marketing & communicatie / Lex van Zaane, exploitatie / Cees Bruinenberg, h.r.-deskundige. De RvT maakt een start met vijf RvT-leden. De RvT wordt omstreeks de jaarwisseling aangevuld met twee externe leden -niet lid zijnde van de Vereniging- m.b.t. financiën en erfgoed. De RvT bestaat dan uit maximaal zeven RvT-leden.

De voorzitter vraagt aan de vergadering of er gestart kan worden met een voorlopige samenstelling van 5 RvT-leden en later aangevuld met 2 RvT-leden. Er klinkt een applaus vanuit de zaal. Het betreft eveneens een **unaniem** besluit. De voorzitter bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen!

bij 8. Leden van de RvT niet lid zijnde van de vereniging ipv externe leden.

9. Huldiging Ereleden en Leden van verdiensten.

In de vorige ALV dd. 15 mei 2023 heeft het bestuur twee ereleden en twee leden van verdiensten voorgedragen. Dat voorstel werd unaniem gehonoreerd door de vergadering. De voorzitter gaat over tot de huldiging van Matthijs Ero en Ed Pielkenrood als leden van verdiensten. Beiden krijgen daartoe de zilveren Molenspeld opgespeld en ontvangen tevens een mooie bos bloemen gevolgd door applaus vanuit de zaal.

Daarna volgt de huldiging van Martin Schaap en Sjors van Leeuwen. Zij worden benoemd tot erelid van de Vereniging en beiden krijgen de bijzondere gouden Molenspeld opgespeld. Uiteraard gevolgd door een bos bloemen en een applaus vanuit de zaal.

P a u z e



10. Behandeling Jaarverslag 2022 en de jaarcijfers 2022.

De vergadering wordt om 21:43 uur hervat. Het Jaarverslag 2022 is ter kennisname gepubliceerd op de website van de Zaansche Molen. Vervolgens nodigt de voorzitter wnd.penningmeester Jan Hartsuiker uit om een toelichting te geven over de 'Balans per 21-12-2022' en de 'Resultatenrekening 2022'. Jan Hartsuiker licht de cijfers nader toe en geeft daar waar nodig een aanvullende toelichting op de gepresenteerde cijfers. Na de toelichting zijn er uit de leden geen vragen over de gepresenteerde cijfers. Wel wordt er een vraag gesteld of staatsobligaties niet meer opleveren

Jan antwoordt dat hij geen voorstander is om actief te gaan beleggen onder andere vanwege de looptijd e.d. Tot besluit hiervan geeft Jan aan dat dit aan het nieuwe bestuur is om zich over deze vraag te buigen.

De voorzitter bedankt Jan voor het feit dat hij zich, na het vertrek van voormalig penningmeester Age Knossen, bereid heeft verklaard om de tijdelijke taak van wnd.penningmeester voor een half jaar op zich te nemen. Jan heeft ons hiermee een enorme dienst bewezen door ons uit de brand te helpen!

11. Behandeling voorstel tot het verlenen van decharge van het bestuur over 2022.

De voorzitter brengt het 'verlenen van decharge' in stemming en een ruime meerderheid van de leden stemt hiermee in. Jan bedankt de leden opnieuw voor het gestelde vertrouwen.

12. Mondelinge toelichting/prognose financiële stand van zaken over de 1^{ste} 4 à 5 maanden.

De voorzitter licht toe dat er bij het oude bestuur nog een verantwoordelijkheid ligt met betrekking tot het dechargeren van hun verantwoordelijkheid over het eerste half jaar van 2023. Dit kan op dit moment niet gebeuren vanwege de bestuurswisseling. De twee besturen DZM & WMC stoppen formeel a.s. maandag 12 juni 2023. Op deze dag passeren de nieuwe statuten bij de notaris en is de nieuwe organisatiestructuur (ALV, RvT, Bestuur) een feit.

Tijdens de Najaarsvergadering 2023 volgt er nog een gedeeltelijke dechargering over het gevoerde financiële beleid over het 1^{ste} halfjaar door het oude bestuur. Hier zal de inmiddels afgetreden wnd.penningmeester Jan Hartsuiker nog zijn medewerking aan verlenen. Vanaf juli 2023 is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het financiële beleid over het tweede half jaar 2023. De dechargeverlening over het gehele jaar 2023 volgt tijdens de Voorjaarsvergadering 2024.

13. Toelichting bij het afscheid van besturen Vereniging DZM en Stichting WMC en formele overdracht van DZM & WMC aan directeur-bestuurder Katelijne Prinsenbergh.

De voorzitter deelt mee dat er op 3 november 2023 in kleine kring afscheid wordt genomen van de huidige besturen van Vereniging De Zaansche Molen en Stichting Wind Molen Compagnie.

De formele overdracht van de huidige bestuurstaken aan de directeur-bestuurder vindt plaats op maandag 12 juni 2023 tijdens het passeren van de nieuwe statuten en aanverwante documenten bij de notaris.

14. Rondvraag.

Een van de leden merkt op dat het hem bevreemdt dat in de uitnodiging staat om 'vragen over de vergaderingstukken of voor de rondvraag' voor 8 mei j.l. schriftelijk in te dienen. Spreker geeft aan dat het toch mogelijk moet zijn om vragen waar een makkelijk antwoord op kan worden gegeven tijdens de vergadering gesteld kunnen worden. De voorzitter geeft aan dat het inderdaad mogelijk blijft om tijdens ALV-vergadering vragen te stellen. (NOOT: doel is om vooraf gestelde vragen bijtijds te kunnen beantwoorden en publiceren op de website; dus voor aanvang van een ALV)



Voorts wordt geïnformeerd naar het tijdelijk honk voor vrijwilligers op de bovenverdieping van het Molenmuseum. De voorzitter beaamt dat dit nader uitgewerkt wordt nadat de kantoororganisatie verhuisd is naar pakhuis 'Vrede'. Ook geeft hij aan dat in de nabije toekomst, na de restauratie van de oosterschuur van oliemolen Het Pink, deze ruimte beschikbaar zal worden gesteld voor allerlei verenigingsactiviteiten.

Ook wordt een vraag gesteld 'op welke wijze het jubileum in 2025' wordt vorm gegeven. De voorzitter antwoordt dat het jubileum in het centrale thema staat van 'Honderd jaar houden van molens'. De eerste ideeën gaan over een feest in 2025 voor alle leden van de Vereniging inclusie alle stakeholders. Waar dat feest wordt gehouden is nu nog niet bekend. Wel meldt hij dat er tijdens een molenaarsoverleg een leuk idee is ontstaan om elke maand van 2025 iets bijzonders te organiseren; zeg maar twaalf evenementen door de mensen van de molens zelf. Ten tijde van de oprichtingsdatum van de Vereniging De Zaanse Molen is het voornemen om dan een groot feest te organiseren.

Als laatste meldt Age Knossen dat de verplichte maatregelen van de 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor vereniging en stichtingen' enigszins onderbelicht is gebleven bij het punt statuten wijziging. Door de nieuwe structuur voldoet onze Vereniging straks aan de vijf maatregelen die centraal in deze wet benoemd zijn. Voor onze Vereniging is dat positief nieuws omdat onze nieuwe Verenigingsstatuten voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

15. Sluiting ledenvergadering

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22:11 uur de leden vergadering en bedankt de leden voor de inbreng.

Getekend, 09 juni 2023

De voorzitter:

J. Goedhart

De notulist:

A.C. Zwart, secretaris