

Vragen van leden naar aanleiding van de stukken van de Algemene Ledenvergadering op 11 december 2023

1. Jaarplan 2024

Mijn vraag betreft de marketing & communicatie sectie. Ik heb zelf eind 2018 voor VZM een marketingplan (inclusief positionering) op hoofdlijnen opgeleverd. Uitgangspunt waren indertijd 2 inzichten:

- Onbekendheid van het publiek met de Zaanstreek als motor achter het succes van Nederland in de Gouden Eeuw.
- Op basis van dat ijzersterke gegeven bezoekers in bedieningsgebied Nederland trekken buiten een straal van 25 km rondom de Zaanse Schans.

Het plan op hoofdlijnen was daarop gericht. Natuurlijk heeft de covid-periode 2020-2021 roet in het eten gegooid, maar ik zie hier helemaal niets meer van terug, behalve de punchline op de website.

Mijn vraag: blijkt VZM doen wat ze altijd al deed, of is er nog steeds ambitie om het ook op het vlak van marketing & communicatie professioneler aan te pakken? Iets simpels is bijvoorbeeld de verouderde website die niet echt mobile-first ontwikkeld is en inzetten op SEO/SEA marketing en actief gebruik van social media kanalen. En bijvoorbeeld het oplossen van de discrepantie tussen het VZM logo en de claim (positionering is het nog niet) van Wereld van Windmolens.

Ik heb deze vraag enige tijd geleden ook aan Jan Goedhart gesteld maar nooit een reactie mogen ontvangen.

Er is zeker ambitie om de marketing & communicatie professioneler aan te pakken. In de gesprekken over de samenwerking met de erfgoedpartijen is dit een belangrijk punt. We willen daarin samen met de andere partijen optrekken zodat wij een gezamenlijk verhaal vertellen en een eenduidige marketing & communicatie hanteren. Daar hoort ook een passende website bij.

2. Plan van Aanpak “Op naar een professionele organisatie in 2025”

Ook in 2018 had het bestuur al het besluit genomen dat het tijd was voor een professionaliseringsslag. Niet alleen qua verschijningsvorm en wijze van expositie in het museum. Maar ook qua organisatie en beleid. Met jouw aanstelling als directeur-bestuurder en de installatie van een raad van toezicht is een goede stap gezet. Waarschijnlijk is de hele inhoud van het professionaliseringsplan aan mijn aandacht ontsnapt en we zijn nu 5 jaar verder, dus

mijn vraag is: wat is van het professionaliseringsplan tot op heden gerealiseerd, wat is de agenda voor de periode die vóór ons ligt, en wat is de activiteitenplanning met tijdslijnen tot oplevering van dit programma/project? Is een agendapunt, dus het zou fijn zijn als dit daarin wordt meegenomen.

De voortgang van het Plan van Aanpak is een bijlage met een toelichting bij de uitnodiging van de algemene ledenvergadering. Hier is per doelstelling opgenomen of de planning op schema is en als die afwijkt staat er een toelichting. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de voortgang verder in een presentatie en mondeling toegelicht door Katelijne Prinsenbergh.

3. Het jaarplan is een plan op hoofdlijnen en niet ieder detail staat er noodzakelijkerwijs in vermeld, wat ik echter mis in het jaarplan is een hoofdstuk Veiligheid. Molens zijn historische machines die veiligheidsrisico's met zich mee brengen, zowel voor de leden die de molen bedienen als voor de

bezoekers. Zonder diep in details te gaan, wat zijn de plannen, worden voor een overkoepelend veiligheidsbeleid en/of voor iedere molen een veiligheidsplan opgesteld?

De veiligheid is geborgd in de "APK voor molens". Dit is opgenomen in de eerste rij van de bijlage bij het jaarplan (strategisch doel Beheer en Behoud). Voor iedere molen is er een onderhouds- en een veiligheidsplan, gemaakt door de TAC. Ook wordt er uitvoering gegeven aan de RI&E (Risico - Inventarisatie & Evaluatie), aangepast op de molens. Voor de mensen die werken op de molens is er het Maalploegreglement. Die zal in 2024 geactualiseerd worden.

4. De besturen van de DZM en WMC zijn 12 juni j.l. formeel samengevoegd en overgedragen aan één directeur-bestuurder. De beide entiteiten zijn in de praktijk ook operationeel sterk met elkaar verweven. Om die reden zou je een geconsolideerde begroting DZM en WMC voor 2024 verwachten. Het komt me voor dat alleen de DZM begroting 2024 gepresenteerd wordt.

Wat is de motivatie om de geconsolideerde DZM en WMC begroting 2024 niet te presenteren?

Er is geen geconsolideerde begroting nodig vanuit de huidige governance, waarbij er is gekozen voor een personele unie met twee entiteiten. Daarbij is de WMC een stichting en is er vanuit de statutaire hoedanigheid geen verplichting tot het aanbieden van de begroting aan de leden van de vereniging De Zaanse Molen. Het resultaat van WMC is echter wel te lezen in de begroting van DZM. Dit is nieuw en was tot dusver niet het geval.

5. Inhoudelijk begroting pagina 2 van 3, in de kolom 2024 lijkt een post van € 50.000 niet meegenomen in de optelling onder de streep.

Deze wordt afgetrokken van de opbrengsten en is meegenomen, maar heeft geen invloed op de begroting daar deze post ten laste van het vermogen is.

6. Aan de kosten kant zijn twee begrotingen 2024 opgenomen met verschillende bedragen voor exploitatie, waardoor het totaalresultaat varieert van precies € 0,- tot een resultaat van € 324.248,-

Wat is hier de motivatie voor?

De € 324.248,- is een specificatie is van de inkomsten en uitgaven van de exploitatie en de € 0,- is de totale begroting.

5. In de optelling opbrengsten A+B+C blz 1 van 3 laat de optelling € 1.866.150,- ipv € 1.866.180,- een klein verschil zien.

Dit lijkt wel te kloppen maar dit kan een afrondingsverschil zijn.

6. Personeelskosten:

Doorbelasting van kosten van medewerkers van Stichting Wind Molen Compagnie aan De Zaanse Molen. Het betreft personeelskosten die voor algemene werkzaamheden verricht zijn (niet direct te alloceren aan de exploitatie van het museum). De betreffende medewerkers worden verenigingsbreed ingezet.

Begroting 2023 150.000,-

t/m juni 2023 50.339,-

Verwachting 2023 242.570,-

Prognose 2024 249.84,-

7. De toename ten opzichte van de begroting 2023 ligt 61% hoger is aanzienlijk en niet eenmalig. Gaarne een toelichting of deze toename in kosten ook wordt gedekt door hogere inkomsten.

Deze toename van de personeelskosten zijn noodzakelijk om de professionalisering van de vereniging tot een succes te maken. Dit is al ingezet in de vorige begroting van 2023.

8. Hebben voormelde salariskosten betrekking op alle medewerkers van DZM en WMC er wordt namelijk gesproken van een doorbelasting, is deze dan 100%? (Er zit dus geen post salariskosten in de avw van de WMC)

Alle medewerkers met uitzondering van 1 zijn in dienst van WMC en deze kosten zitten daarom in de totale doorbelasting naar DZM. Tevens heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden waarin kosten personeel daadwerkelijk zijn toebedeeld aan de diverse organisatieonderdelen. Het percentage doorbelasting hangt af van de desbetreffende werkzaamheden van de werknemer en of die voor de stichting en/of voor de vereniging zijn. Hierdoor is de begroting van de vereniging ten aanzien van de personeelskosten anders opgesteld dan voorgaande jaren.

9. Overige bedrijfsvoering: De bedrijfsvoeringkosten stijgen substantieel. Dit betreft met name de advieskosten ten aanzien van een fondsenwervingsplan. Ook overige bedrijfsvoering kosten stijgen dermate in 2024 ten aanzien van de aanschaf en implementatie van een (CRM) ledenwerving en binding automatiseringssysteem.

De verwachte kosten nemen naar verwachting toe met 33% ten opzichte van 2023.

Met betrekking tot automatisering heb ik zelf de ervaring dat verwachte kosten de stoutste verwachtingen overschrijden. Wordt een reeds draaiend en werkend systeem aangeschaft en zo ja wat zijn de ervaringen bij andere met de ZM vergelijkbare organisaties hiermee.

Wij hebben de ervaring in huis voor dit soort processen. In dit geval betreft het de implementatie van een CRM systeem. De komende tijd gaat een projectteam bestaande uit ervaren medewerkers dit verder onderzoeken, uitwerken en implementeren.

10. Gaarne zou ik splitsing in de kosten zien, fondsenwerving komt jaarlijks terug en als het goed is, is automatisering behoudens onderhoudscontracten eenmalig.

Zo is deze begroting voor de ALV niet opgebouwd. Voor de uitvoeringsorganisatie zijn er deelbegrotingen opengesteld.

11. Advieskosten: De advies, maar ook zaken zoals accountantskosten en automatisering.

De advieskosten nemen met 277% toe ten opzichte van 2023 dit is aanzienlijk. Op welke adviezen naast accountant kosten en automatisering hebben deze verwachte kosten dan betrekking.

NB) ook hier zie ik de post automatisering staan net zoals bij de bedrijfsvoeringskosten.

Dit betreft o.a. kosten t.b.v. de professionalisering. Tevens heeft ook dit weer met een stelselwijziging te maken omdat eerder een deel van deze kosten in de algemene kosten waren opgenomen.

12. Beheer en Behoud: Voor het beheer van de molens gebruiken we een apk, die door de TAC is ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat onze kroonjuwelen altijd in optimale conditie verkeren. Het behoud van de molens is een verdiepende stap: het op historische gronden uitvoeren van specifiek erfgoedonderhoud en restauraties zoals schilder- en timmerwerk, conform het meerjaren onderhoudsplan.

De TAC is een van onze belangrijkste commissies en is op gebied van onderhoud molens en historie onovertroffen. Toch vraag ik mij af of er naast deze commissie geen betaalde (parttime) deskundig adviseur en controleur moet worden aangesteld om de TAC te assisteren en te begeleiden.

Dat is zeker nodig, daarom zijn er naast deze commissie 2 deskundige vaste medewerkers belast met deze taken. Tevens worden er (bijvoorbeeld bij de aanvraag van de Subsidie Instandhouding Molens) ook externe adviseurs ingehuurd.

13. De scheur in de roede van de Kat die toevallig is ontdekt heeft DZM behoed voor een grote ramp. Van de nieuwe hoofdmolenaar van de Jonge Dirk vernam ik dat er geen RIE was gemaakt omdat het maar een klein molentje is.

In 2024 wordt er voor alle molens een RI&E uitgevoerd.

14. Onlangs is er nog een schipper van de bruine vloot veroordeeld tot gevangenisstraf voor nalatigheid bij het breken van een mast met dodelijk gevolg.

Met name de uitspraak in de gebroken mast geeft aan dat alle administratie en keuringen op tijd moeten worden gedaan en vastgelegd. Uit de wandelgangen heb ik vernomen dat de keuring van de roede van de Kat een jaartje was overgeslagen omdat de roede pas 11 jaar oud is. Indien deze wandelgangen de juiste informatie verstrekken geeft dat aan dat voor dit soort zaken een deskundige professional noodzakelijk is om controle trajecten te sturen en te bewaken.

Na navraag aan de TAC blijkt dat de keuring van de roede van De Kat niet is overgeslagen, maar dat dit geen onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke controle-processen. Daarnaast was er geen aanleiding voor een extra additionele keuring.

15. Wat mij verder opvalt dat er niet wordt gesproken over veiligheid in het algemeen en in het bijzonder het werken op molens. (Veiligheid op papier is iets anders als er naar handelen).

Dit is onjuist; veiligheid staat hoog op de agenda. Het eerste onderwerp in de bijlage van het jaarplan gaat over de veiligheid, dit is/ en blijft een speerpunt en staat hiermee hoog in de lijst van prioriteiten.