

Algemene Leden Vergadering



DE ZAANSCH E MOLEN

11 December 2023



AGENDA



1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen concept-verslag van de ALV van 5 juni 2023
 4. Actualiteiten Molens en Molenmuseum
 5. Financiën
 1. Overdracht financiën naar het nieuwe bestuur per juni 2023/decharge voormalig bestuur
 2. Presentatie Katelijne Prinsenbergh, directeur-bestuurder
 - Voortgang plan van aanpak “Op naar een professionele organisatie in 2025”
 - Presentatie Jaarplan 2024
 - Toelichting begroting 2024
 3. Contributieverhoging
 6. Huldeblijken aan leden die 40 jaar onafgebroken lid zijn.
- Pauze**
7. Samenwerking Erfgoed partijen Zaanse Schans
 1. Inleiding door Katelijne Prinsenbergh, directeur-bestuurder
 2. Twee gesprek met Jan Goedhart en Anton Kok, kwartiermaker
 3. Presentatie over de samenwerking door Anton Kok
 8. Rondvraag
 9. Sluiting



Agendapunt 2 – Ingekomen stukken en mededelingen



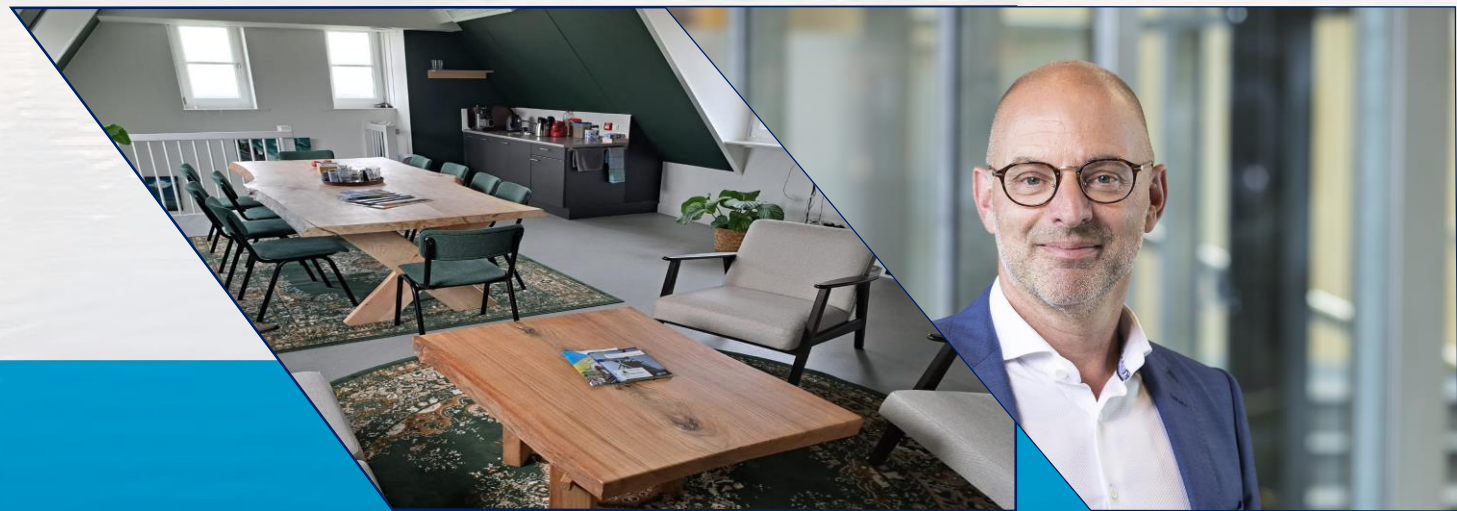
Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken

- Vooraf ingediende vragen

Mededelingen

- Vrijwilligersruimte “Op Zolder” is geopend
- Nieuwe vertrouwenspersoon per 1 januari 2024
- Aftreden en benoeming leden Raad van Toezicht per 20-10-2023
 - Afgetreden: Cees Bruinenberg
 - Benoemd: Joop Bergevoet



Agendapunt 3 – Verslag van de ALV van 5 juni 2023



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

In aanwezigheid van: het bestuur van De Zaanse 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 Zaanse 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

Agendapunt 4 – Actualiteiten Molens en Molenmuseum



Molens

- Stand van zaken schade aan De Kat

Molenmuseum

- Expositie Het Fortuin in het Molenmuseum is geopend



Agendapunt 5 – Financiën (1)

- Overdracht financiën naar het nieuwe bestuur per 16 juni 2023
- Decharge voormalig bestuur

Administratie: 3 - Vereniging De Zaansche Molen
Datum: 11 juli 2023 door Tom Harwijne

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2023	Periode	0 - 5	Na boeken	☒
Vergelijken met		Kostenplaats		Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema

2023				
	Beginbalans (Debet)	Beginbalans (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
BALANS				
Activa				
Vaste Activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en terreinen				
Terreinen en gronden				
0100 - Terreinen en gronden	795.822,40		795.822,40	
Totaal: Terreinen en gronden	795.822,40		795.822,40	
Gebouwen				
0110 - Bedrijfsgebouwen	1.850.053,24		1.861.362,54	
0118 - Cum. afschrijving gebouwen		238.779,24		247.285,94
Totaal: Gebouwen	1.611.274,00		1.614.076,60	
Verbouwingkosten				
0128 - Cum. afschrijving verbouwingen		24.124,67		34.176,67
Totaal: Verbouwingkosten		24.124,67		34.176,67
Totaal: Bedrijfsgebouwen en terreinen	2.382.971,73		2.375.722,33	
Machines en installaties				
Machines				
0130 - Machines en installaties	1.390,38		1.390,38	
0138 - Cum. afschr. machines en installaties		167,84		283,73
Totaal: Machines	1.222,54		1.106,65	
Totaal: Machines en installaties	1.222,54		1.106,65	
Inventaris				
Inventaris				
0140 - Inventaris museum	1.248.810,34		1.288.349,34	
0148 - Cum. afschrijving inventaris museum		498.069,58		587.813,66

Agendapunt 5 – Financiën (1)



- Omissie in de presentatie van de cijfers
- Het betreft een tussenstand t/m mei: Decharge integraal met de jaarrekening 2023

11-07-2023 11:23		Administratie: 3 - Vereniging De Zaansche Molen			
		2023			
		Beginbalans (Debet)	Beginbalans (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
4410 - Onderhoud Molens				117.948,61	
4411 - Dotatie voorz. gr. onderhoud					63.750,00
4425 - Gas, water, elektra				9.677,47	
4430 - Schoonmaakkosten				3.898,88	
4440 - Beveiligingskosten				9.397,81	
4445 - Afvalkosten				1.002,61	
Totaal: Huisvestingskosten				94.219,63	
Exploitatie- en machinekostenkosten					
4525 - Klein gereedschap				1.216,26	
4530 - Verpakkingsmaterialen				1.267,12	
4535 - Exploitatiekosten				21.079,80	
Totaal: Exploitatie- en machinekostenkosten				23.563,18	
Verkoopkosten					
4625 - Advertentiekosten				100,00	
Totaal: Verkoopkosten				100,00	
Autokosten					
4705 - Reparatie en onderhoud				5.910,14	
Totaal: Autokosten				5.910,14	

Presentatie Katelijne Prinsenbergh

- Voortgang plan van aanpak “Op naar een professionele organisatie in 2025”
- Jaarplan 2024
- Toelichting begroting 2024

Voortgang Plan van Aanpak

t/m 3^{de} kwartaal 2023

Op naar een
professionele
organisatie in 2025!

Dat doen we samen!


DE ZAANSCH E MOLEN


DE WINDMOLENCOMPAGNIE

PLAN VAN AANPAK

NAAR EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE IN 2025

t/m 3^{de} kwartaal 2023

VERENIGING EN VRIJWILLIGERS



SAMENWERKING OP DE SCHANS



COMMERCIE EN FINANCIËN



ORGANISATIESTRUCTUUR 'HUIS OP ORDE'



PLAN VAN AANPAK

NAAR EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE IN 2025

t/m 3^{de} kwartaal 2023

VERENIGING EN VRIJWILLIGERS

- Vrijwilligersbeleid en -organisatie op orde: voorwaarden, coördinatie, roosterplanning en inzicht
- Werving en behoud vrijwilligers
- Bevorderen verenigingsleven



SAMENWERKING OP DE SCHANS

- Inhoud en verdienmodel bewaken
- Gesprekspartner in erfgoedsamenwerking



COMMERCIE EN FINANCIËN

- Fondswerving, sponsoring: Exploitatie gebonden
- Fondswerving, sponsoring: Projectmatig



ORGANISATIESTRUCTUUR 'HUIS OP ORDE'

- Huisvesting kantoor
- Personeelsbeleid en HR-organisatie op orde: Functiehuis, Gesprekscyclus, Arbeidsvoorwaarden, Overlegstructuur
- Professionele Jaarplannen/ beleidsplan met meerjarenbegroting
- Exploitatie op orde van de molens op de Zaanse Schans



VERENIGING EN VRIJWILLIGERS

- Vrijwilligersbeleid en -organisatie op orde: voorwaarden, coördinatie, roosterplanning en inzicht
- Werving en behoud vrijwilligers
- Bevorderen verenigingsleven

t/m 3^{de} kwartaal 2023



PLAN VAN AANPAK

NAAR EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE IN 2025

ORGANISATIESTRUCTUUR 'HUIS OP ORDE'

- Huisvesting kantoor
- Personeelsbeleid en HR-organisatie op orde:
Functiehuis, Gesprekscyclus, Arbeidsvoorwaarden,
Overlegstructuur
- Professionele Jaarplannen/ beleidsplan met
meerjarenbegroting
- Exploitatie op orde van de molens op de Zaanse Schans

t/m 3^{de} kwartaal 2023



PLAN VAN AANPAK

NAAR EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE IN 2025

SAMENWERKING OP DE SCHANS

- Inhoud en verdienmodel bewaken
- Gesprekspartner in erfgoedsamenwerking

t/m 3^{de} kwartaal 2023



Jaarplan 2024

*“Onze zorg voor molens,
museumcollectie en beeldbank
gaat voor alles”*

DE ZAANSCH **MOLEN** is een **vrijwilligersorganisatie** die op professionele wijze toekomst geeft aan dertien **Zaanse industriemolens** en de daarbij behorende multimediale expositie van de **museumcollectie** van drie eeuwen molengeschiedenis. Dit doel wordt bereikt door het overdragen van **kennis over- en liefde voor de molens** en hun geschiedenis aan een breed publiek.


DE ZAANSCH


DE WINDMOLENCOMPAGNIE

JAARPLAN 2024

DE ZAANSCH E MOLEN

BEHEER EN BEHOUD



Jaardoelen

- APK voor molens
- Veiligheid en kwaliteit borgen
- Erfgoedonderhoud en restauratie molens conform meerjaren onderhoudsplan
- Klimaatbeheersing Museum
- Onderhoud presentaties
- Onderhoud speelerf en terrein
- Diverse collecties: waarden op inhoud, conservering en restauratie

Jaardoelen

- Openstellen van de molens
- Het beleven van een werkende molen en het ambacht van de molenaar
- Het vertellen van de geschiedenis van de molens aan het publiek
- Verzamelen en beschrijven van objecten en documenten
- Educatie programma's voor onderwijs
- Lezingen en activiteiten voor specifieke doelgroepen
- Aantal bezoekers verhogen
- Molens en museum inzetten voor fondsenwerving



EXPLOITATIE EN COMMERCE



VERENIGING EN ORGANISATIE



Jaardoelen

- Werven & binden van leden, bedrijven, organisaties
- Werven & verbinden van vrijwilligers
- Bevorderen betrokkenheid en inspraak verenigingsleven
- Opzet 100-jarig bestaan De Zaansche Molen in 2025
- Samenwerking Erfgoedpartijen Zaanse Schans
- Team medewerkers werken samen en professioneel
- Meerjarenbeleidsplan en meerjaren begroting vereniging, stichting en samenwerking Zaanse Schans

JAARPLAN 2024

DE ZAANSCH E MOLEN

BEHEER EN BEHOUD



Toelichting jaardoelen

- APK voor molens
- Veiligheid en kwaliteit borgen
- Erfgoedonderhoud en restauratie molens conform meerjaren onderhoudsplan
- Klimaatbeheersing Museum
- Onderhoud presentaties
- Onderhoud speelerf en terrein
- Diverse collecties: waarden op inhoud, conservering en restauratie

Het beheer en behoud van maalvaardige windmolens in de Zaanstreek en een museumcollectie van molen gerelateerde objecten en documenten

JAARPLAN 2024

DE ZAANSCH E MOLEN

EXPLOITATIE EN COMMERCIE



Toelichting jaardoelen

- Openstellen van de molens
- Het beleven van een werkende molen en het ambacht van de molenaar
- Het vertellen van de geschiedenis van de molens aan het publiek
- Verzamelen en beschrijven van objecten en documenten
- Educatie programma's voor onderwijs
- Lezingen en activiteiten voor specifieke doelgroepen
- Aantal bezoekers verhogen
- Molens en museum inzetten voor fondsenwerving

*Het **exploiteren** van maalvaardige windmolens en een molenmuseum van de Zaanstreek en het vergroten van de kennis over en liefde voor de molens*

*Het **commercieel** inzetten van maalvaardige windmolens en het molenmuseum in de Zaanstreek ten behoeve van beheer en behoud van het erfgoed*

VERENIGING EN ORGANISATIE



Toelichting jaardoelen

- Werven & binden van leden, bedrijven, organisaties
- Werven & verbinden van vrijwilligers
- Bevorderen betrokkenheid en inspraak verenigingsleven
- Opzet 100-jarig bestaan De Zaansche Molen in 2025
- Samenwerking Erfgoedpartijen Zaanse Schans
- Team medewerkers werken samen en professioneel
- Meerjarenbeleidsplan en meerjaren begroting vereniging, stichting en samenwerking Zaanse Schans

Het **verenigen**, verbinden en betrekken van mensen en organisaties die zich willen inzetten voor het beheer en behoud van de maalvaardige windmolens en het molenmuseum in de Zaanstreek

Organisatie is professioneel en optimaal georganiseerd en is faciliterend aan de doelstelling van het beheer en behoud van de maalvaardige windmolens en het molenmuseum in de Zaanstreek

TOELICHTING

Succesfactoren

- Omschrijving van het resultaat
- wanneer zijn we tevreden?
- Wanneer draagt het bij aan de doelstelling?

Activiteiten

- Omschrijving van de jaaractiviteiten
- SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)
- Zoveel mogelijk gekwantificeerd

Conclusies

We zorgen dat we in de wereld van vandaag maximaal uitvoering kunnen geven aan onze doelstellingen:

- beheer, behoud en exploitatie van molens en molencollectie
- vergroten van de kennis over en liefde voor molens



Begroting 2024

*“Onze zorg voor molens,
museumcollectie en
beeldbank gaat voor
alles”*

Algemene uitgangspunten:

- Begroting op € 0.-, opgesteld;
- € 50.000,- uit eigen vermogen t.b.v. opzet 100-jarig jubileum 2025;
- Vaste lasten en uitgaven geïndexeerd met 3,4%;
- Inkomstengroei uit exploitatie en fondsenwerving;
- Ticketprijzen verhoogd met ca. 10%, op basis inflatie en indexatie;
- Contributie verhoogd met € 2,50 en voortaan jaarlijks geïndexeerd;
- De begroting is defensief begroot.

Stelselwijziging:

- Specificatie opgesteld van exploitatie, locaties en projecten. Hierdoor inzicht in sturing van de exploitaties en locaties.

Vereniging De Zaansche Molen				
Begroting 2024	2023	2023	2023	2024
	<i>begroting</i>	<i>werkelijk tm juni</i>	<i>verwachting o.b.v. sep</i>	<i>begroting</i>
Opbrengsten	€	€	€	€
A : Baten				
Subsidies	80.000	59.860	84.000	84.000
Contributies		95.590	100.000	110.000
Overige baten	245.000	154.219	293.440	305.030
Giften en donaties	140.000	4.797	15.000	20.000
Fondsenwerving				55.000
Resultaat Stichting Wind Molen Compagnie (90%) van voorgaand boekjaar			6.560	173.499
<i>totaal baten</i>	465.000	314.466	499.000	747.529
B : Opbrengsten exploitatie, locaties en projecten	850.000	451.231	1.015.000	1.118.651
<i>totaal opbrengsten exploitatie</i>	850.000	451.231	1.015.000	1.118.651
C : Overige opbrengsten				
Incidentele baten en lasten	82.500	74.000	90.000	0
<i>totaal overige opbrengsten</i>	82.500	74.000	90.000	0
(B + C) <i>subtotaal opbrengsten projecten en overig</i>	932.500	525.231	1.105.000	1.118.651
Totaal Opbrengsten (A + B +C)	1.397.500	839.697	1.604.000	1.866.180

Vereniging De Zaanse Molen				
Begroting 2024				
	2023 begroting €	2023 werkelijk tm juni €	2023 verwachting €	2024 begroting €
UITGAVEN				
Organisatie				
personeelskosten	-150.000	-50.399	-242.570	-249.847
afschrijvingen	-265.000	-132.501	-275.000	-290.000
	-415.000	-182.900	-517.570	-539.847
Algemene kosten	-422.400			
verenigingskosten		-27.436	-60.000	-80.000
Bedrijfsvoering				
Verzekeringen molens + museum		-61.975	-130.000	-134.420
Advieskosten		-21.011	-45.000	-125.000
Overige bedrijfsvoering		-56.825	-105.000	-140.000
Huur		-7.710	-25.000	-37.000
	-422.400	-174.957	-365.000	-516.420
Rente en provisie	-16.425	-6.692	-15.000	-15.510
Totaal organisatie	-853.825	-364.549	-897.570	-1.071.777
totaal organisatie	-853.825	-364.549	-897.570	-1.071.777
Totaal specificatie exploitatie & locaties	-460.150	-239.289	-487.430	-794.403
Totaal kosten	-1.313.975	-603.838	-1.385.000	-1.866.180
voorziening instandhouding molens	-130.000	-76.500	-153.000	0
ten laste- of ten gunste van de Algemene Reserve (additionele projecten)				50.000
Totaal kosten	-1.443.975	-680.338	-1.538.000	-1.866.180
Resultaat				
Totaal inkomsten (pagina 1)	1.397.500	839.697	1.604.000	1.866.180
Totaal kosten (pagina 2)	-1.443.975	-603.838	-1.538.000	-1.866.180
Totaal resultaat	-46.475	235.859	66.000	0

Vereniging De Zaansche Molen				
Begroting 2023	2023 begroting €	2023 werkelijk tm juni €	2023 verwachting o.b.v. sep €	2024 begroting €
Specificatie exploitatie, locaties, projecten				
Specificatie exploitatie				
Onderhoudskosten		-107.613	-160.000	-425.000
Personeelskosten		-44.126	-92.430	-95.203
Overige kosten		-44.426	-100.000	-103.000
Totaal kosten exploitatie		-196.165	-352.430	-623.203
Opbrengsten exploitatie (entreegelden, winkel- en huuropbrengsten)		443.360	1.000.000	1.103.186
Totaal resultaat exploitatie		247.195	647.570	479.983
Specificatie locaties				
Onderhoudskosten		-24.382	-95.000	-130.000
Personeelskosten		0	0	0
Overige kosten		-18.742	-40.000	-41.200
Totaal kosten Locaties		-43.124	-135.000	-171.200
Inkomsten locaties (huur)		7.871	15.000	15.465
Totaal resultaat Locaties		-35.253	-120.000	-155.735
Specificatie projecten				
Kosten 100-jarig bestaan t.l.v. alg. reserve				-50.000
Inkomsten 100-jarig bestaan				0
	0	0	0	-50.000
totaal kosten	-460.150	-239.289	-487.430	-794.403
totaal opbrengsten	850.000	451.231	1.015.000	1.118.651
Totaal resultaat exploitatie & locaties	389.850	211.942	527.570	324.248

Contributieverhoging

- Per 01-01-2024 contributieverhoging van afgerond 10%
 - Contributie lidmaatschap wordt € 32,50
 - Contributie bedrijfslidmaatschap wordt € 330
- Vaststellen Jaarlijkse contributieverhoging op basis van het indexcijfer



VRAGEN over:

- Voortgang plan van aanpak “Op naar een professionele organisatie in 2025”
- Jaarplan 2024
- Toelichting begroting 2024

Agendapunt 6



DE ZAAISCHE MOLEN

Huldeblijken aan leden die 40 jaar lid zijn

In totaal 32 leden in 2023 40 jaar lid

de heer H. van Bentum
de heer V. Frequin
de heer H. Geertsema
de heer S. Boom
de heer J. van den Bosch
de heer E. Bracke
de heer A.G. Brinkman
de heer P. Burger
de heer F. van Esch
de heer Th. Heijn
de heer J. Kors
de heer J. van der Laan

de heer B.P. Zegerius
de heer S. Matic
de heer A. van der Meer
de heer D. Neefkes
de heer W. Nieuwenhuys
de heer W.A. Piek
de heer W. Sengers
de heer R. Sluis
de heer K. Veuger
de heer R. Veuger
de heer A.D. Westra
de heer J.R. Ijskes

mevrouw D.G. Bleeker- Duyvis
mevrouw S. de Groot
mevrouw M. Haeseker
mevrouw C. Hes
mevrouw L. Kuyt
mevrouw W. Kuyzer
mevrouw M. Vet
mevrouw R. van Steen

PAUZE



DE ZAANSCH E MOLEN





Inleiding

Door Katelijne Prinsenbergh

Samenwerking van:

- Gemeente Zaanstad
- Vereniging De Zaanse Molen
(-> *Stichting De Wind Molen Compagnie*)
- Zaanse Museum
- Museum Zaanse Tijd
- Stichting Zaanse Schans



Agendapunt 7 - Samenwerking erfgoedpartijen Zaanse schans (2)



Twee-gesprek

Tussen Jan Goedhart en Anton Kok



Plan van Aanpak Samenwerking

Door Anton Kok, kwartiermaker samenwerking

*“Drukkebeheersing en
duurzame exploitatie
scenario's voor de
Zaanse Schans”*

Doelen

- Samenhangend hoogwaardig erfgoed aanbod
- Een financieel meerjarenperspectief
- Exploitatie scenario's erfgoedpartners
- Duurzame bereikbaarheid en mobiliteit

Pilot Zaanse Schans Card

- Wat: inkomsten uit 1 entree kaart (nu 12 varianten)
- Periode: april 2024 – oktober 2024
- Waarom pilot: veel onzeker, weinig te voorspellen, we doen het om te leren samen met alle stakeholders op de Schans

Investerings agenda ZS 2024-2029

- Document voor de gemeentelijke Kadernota 2025 (inleveren februari 2024)
- Planning van alle investeringsactiviteiten
- Overzicht van fases (wanneer moet wat klaar zijn)
- Overzicht van governance en werkorganisatie (wie gaat over wat, wie voert wat uit)

Motto: Simpeler maken & overzichtelijke stapjes zetten met elkaar



Rondvraag



?

Agendapunt 9



Sluiting van de Algemene Leden Vergadering van Vereniging De Zaanse Molen

11 december 2023