

## Notulen Online Bestuursvergadering 16 februari 2021

Aanwezig: Erik Kopp, Tom Kreuning, Geert Jonker, Leen Lagerwerf, Kees Kammeraat en Peet Wessels.

### 1. Opening en notulen vorige vergadering

### 2. Actielijst wordt afgehandeld:

Er wordt nog steeds gezocht naar een afdelingscoördinator. Wat betreft de VOG zijn er nog geen harde afspraken gemaakt. Voorstel: VOG voor Bestuur, penningmeesters afdelingen, vertrouwenspersonen, boekhouding, ledenadministratie en instructeurs die met minderjarigen werken. VOG-documenten opslaan in ledenadministratie. De letter of intent naar de uitgever toe is alleen maar een intentieverklaring en geen contract. Het geld van de afdeling Friesland voor opleiden mag terugvloeien in de algemene middelen.

### 3. Ingekomen stukken:

- Letter of intent van uitgeverij Matrijs
- Fondsenwervingsplan van uitgeverij Matrijs
- Mail over diploma zonder examen van Roelant van Eijk zie punt 6.

### 4. Uitgaande post: de brief naar prinses Beatrix is opgestuurd. Peet is hierover gebeld.

### 5. Bestuursmededelingen:

- Keuring hijsmiddelen: er is een email gestuurd naar alle afdelingen. Er is zowel een onlinecursus voor valbeveiliging als ook een fysieke cursus. De firma Aboma heeft een module ontwikkeld voor keurmeester hijsmiddelen. In de Opleidingsraadvergadering wordt ingebracht of we dit in eigen hand houden of Aboma gaan vragen om te keuren?
- Beleidsplan 2021-2026: Erik Kopp heeft een aangepaste versie gestuurd. Indien er geen opmerkingen zijn wordt deze in de Opleidingsraadvergadering ingebracht.
- Financiën en boekhouding/verzekeringen: Het financieel jaarverslag 2020 is bijna klaar. De winst is 4000 euro. Jan Wieffer heeft per 1 februari, om meerdere redenen, zijn functie neergelegd. Andrien Muijsers neemt tijdelijk de boekhouding waar. Alle penningmeesters zijn aangeschreven of iemand deze functie over zou kunnen nemen maar tot nu toe is er nog geen reactie. Op 19/2 is er kascommissievergadering via Zoom. Een boekhoudprogramma is een optie om het werk van de boekhouder te verlichten. Een andere vraag is of Jeugdleden het volle pond moeten betalen voor de contributie.
- Het Zoom abonnement van het Gilde mag gebruikt worden voor alles wat het gilde aangaat.

6. Voorbereiding OR van 6-3-2021: er komt een standaard agenda met de 5 minuten van, veiligheid, Opleidingszaken, verbetering huidige opleiding, leeswijzer, examens, enquête. Stukken worden ingebracht als achtergrondinformatie. De verwachting is dat de enquête uitslag er dan nog niet is. In de Opleidingsraadvergadering wordt besproken wat een kandidaat moet weten en dan kunnen de exameneisen daarop aangepast worden. Het is vaak lastig om daar onderscheid in te maken. De molenaar moet ook iets kunnen vertellen over het ambacht.

Over de examens en toelatingsexamens: met 1 toelatingsexamen kun je twee keer examen doen bij DHM.

DHM heeft de examens doorgeschoven naar juni zonder overleg met het bestuur. Vanuit de afdeling Drenthe is gevraagd of bij verder uitstel van de examens er ook een diploma kan komen zonder dat er examen is gedaan. Er is dan al wel toelatingsexamen gedaan en zeker twee instructeurs hebben de kandidaat beoordeeld en goed bevonden. Op de Opleidingsraadvergadering zal ons antwoord zijn: het uitstel gaat maar over maximaal twee maanden. DHM heeft al gezegd hier ook niet aan mee te werken. Er kan bij blijvende maatregelen i.v.m. de pandemie ook teruggedaan worden naar één examiner van DHM op het examen. De verwachting is dat dit in juni niet nodig zal zijn. DHM is zeker flexibel.

7. Voorbereiding van ALV van 3-4-2021 en ALV van 2-4-2022

- Aanpassingen HHR. Bijlage 6 wordt geschrapt. Bij de andere bijlagen moet de versie aangepast worden en vastgesteld op 3 april 2021. Aanmelden en examenperiodes worden gewijzigd na OR. Het schema moet dan ook aangepast worden. Gewoon lid? In statuten staat dat. Bijlage 1, 2.7 moet ook aangepast worden. Bijlage 2 versie aanpassen etc. 2.2 aanstelling instructeur krijgt het toegezonden? De afdelingen betalen dit: kosten en scholing. Erik Kopp past het aan. Geert doet nog wat aanpassingen, Tom zet het op de website.
- Locatie 2021: thuis met Zoom, daags ervoor even oefenen.
- Locatie 2022: Peet Wessels kijkt naar een locatie in een fort nabij Utrecht waar ze met KIEN geweest is.

8. Jubileum 2022: begroting door Peet Wessels is opgestuurd. Welk bedrag hebben we als gilde over voor het jubileum? 10 euro per lid = 25.000 euro. Is er een financieel lid in de jubileumcommissie? 20k voor jubileum en 5k voor het boek. Wordt voorgelegd in ALV 2021. Komt er iets van merchandise: stickers? Wil de Bunschoter misschien iets doen?

9. Verenigingszaken: website, Leen Lagerwerf vraagt André Canrinus voor het technische gedeelte. Tom Kreuning wil meer aan de inhoudelijke kant van de website gaan doen.

10. Rondvraag: Leen Lagerwerf schrijft wat handleidingen voor degene die de functie van afdelingscoördinator overneemt. Geert Jonker: Willem Boender heeft de AVG onder zijn hoede maar is geen jurist. Geert gaat Heribert Delicaat vragen. Er is een nieuwe ongevallenverzekering welke in de Opleidingsraadvergadering wordt ingebracht. Deze keert na 75 jaar de helft uit. Er is geen maximum leeftijd. Geert maakt een schema.

11. Volgende vergadering: 16 maart 20:00 uur.

Agenda 2022:

*6 maart* Opleidingsraad- vergadering online 10:00-12:00

*16 maart* Bestuursvergadering

*25 maart* 2nd International Conference Craft of the Miller online 4-5:30 p.m.

*3 april* ALV online

*7 april* Molenadviesraad DHM

*17 april* Jaarvergadering DHM

*8 en 9 mei* Nationale Molendagen