

Verslag online Bestuursvergadering 30 augustus 2021

Tijd: 20:00 uur

Aanwezig: Erik Kopp, Geert Jonker, Annemie Driessen, Kees Kammeraat, Peet Wessels en Tom Kreuning (notulist).

1. Opening: de voorzitter opent de vergadering. Geert neemt deel vanuit Noorwegen.
2. Notulen vorige vergadering dd. 19-07-2021 worden na enkele aanpassingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken: Verzoek van de Gildebriefredactie voor een Dropbox abonnement à 9,99 per maand. Is akkoord. Tom neemt contact op met Bas de Deugd.
4. Uitgaande post:
 - Belastingdienst vragenlijst om te zien of het gilde belastingplichtig is.
 - ASN bank formulier machtiging Geert Jonker en afvoeren Karel Ouendag
 - Aanvraag subsidie fonds cultuurparticipatie voor wereldrecordpoging
 - Kaart en bloemstuk naar familie van Albert van der Zeijden die onlangs plotseling is overleden.
 - Peet heeft 13 kaarten gestuurd naar de getroffen watermolenaars i.v.m. de watersnood in Limburg.
5. Actielijst is bijgewerkt.
6. Bestuursmededelingen
 - Geert regelt de machtigingen van de spaarrekening. Voor Andrien Muijser geldt alleen lezen, voor Erik Kopp geldt alles.
 - Bestuur: taken en functiebeschrijvingen: taken van de bestuursleden verzamelen en een stuk maken (Tom). Annemie wil input en vraagt Leen Lagerwerf.
 - Financiën en boekhouding/verzekeringen: Geert heeft een halfjaarverslag geschreven voor de Gildebrief. Jan Wieffer doet alleen nog de verzekeringen. Andrien doet de boekhoudingstaken.
 - Roedenproject DHM: geen nieuws
 - Enquête (Geert): Er is een stukje voor de Gildebrief geschreven en er moet wat meer van de uitslag op de OR gepresenteerd worden. De enquête is het startpunt om dingen te wijzigen. De resultaten van de enquête zoals in de Gildebrief worden meegestuurd naar de OR.
 - WBTR (Erik): de meeste dingen zijn doorgevoerd.
 - Integriteitsbeleid: Tom schrijft stukje voor OR. Het beleid moet goed geregeld zijn en transparantie is belangrijk.
 - Jongerenoverleg terugkoppeling: Op 23 augustus was er een gesprek met twee jonge molenaars waarvan 1 nog MIO. Uitkomst: er komt een jonge molenaarsdag in het jubileumjaar. Peet gaat bij de werkgroep maar wordt geen voorzitter. De leeftijd van de jonge molenaars wordt van 14 tot maximaal 25 jaar. Ze krijgen ondersteuning van het bestuur. Ramon Kroes zit ook in de jubileumcommissie.
7. Opleidingszaken:
 - Examenperiodes 2022 (Kees): OR moet nog akkoord gaan met de laatste twee regels. Kees maakt een stukje voor de OR.
 - Voortgang leeswijzer: Kees heeft een leeswijzer bestaande uit twee stukken maar wil het eigenlijk nog iets gedetailleerder voordat het gelanceerd wordt. Simone Verscheure vond het

inhoudelijk goed. De splitsing van de lesstof is een tweede stap. Op OR voorleggen en reacties vragen. Kees zorgt voor een stuk voor de OR.

- Aanmeld/inschrijfprocedure (Geert): n.a.v. input van de enquête. Geert presenteert het in de OR en stuurt het nog een keer rond.
- Voorbereiden OR van 2 oktober 2021: Erik maakt concept agenda met de volgende punten:
 - +Opleidingszaken: uitslag enquête, voortgang leeswijzer, schema toelatingsexamens 2022
 - +EHBO/reanimatiecursus wordt al door bepaalde afdelingen gedaan. Kees pleit voor een soort BHV cursus. Dat is al gauw een paar dagdelen. Dokter Tom pleit meer voor een AED cursus en op iedere molen een AED.
 - +Gesprek jonge molenaars
 - +Overzicht financiën afdelingen (spaar- en lopende rekening). Er is nog 1 afdeling die de cijfers nog moet inleveren en dat is Noord-Brabant. Het bestuur heeft geen inzicht in de financiën van de afdelingen. Er zijn ook afdelingen die geld buiten het gilde om krijgen. De buffer van de afdeling mag eigenlijk niet meer zijn dan twee keer de kosten. Geert en Andrien houden dit in de gaten anders krijgen de afdelingen een waarschuwing om het geld op te maken.
 - +Keurmeester valbeveiliging: hoe gaan we binnen het gilde om met de keuringen? Dit wordt op OR verteld.
 - +Aanmelding/inschrijvingsprocedure
 - +Integriteitsbeleid: Tom maakt stukje

8. ALV

- Locatie 2022: er is 31/8 overleg met de Reehorst in Ede (Tom):

9. Jubileum 2022:

- overzicht financiën, begroting, planning: Peet: er is niet zoveel nieuws. Er is een brief naar het comité van aanbeveling. Afspraak Zaans museum is binnenkort. Aftrap wordt officiële opening. Geert neemt de financiën en fondsenwerving over van de jubileumcommissie en gaat naar de online jubileumcommissie vergadering van 9 september.
- boek, recordpoging, fondsenwerving: het geld voor het jubileumboek is binnen. Het wachten is op het resultaat voor de recordpoging.

10. Verenigingszaken

- Overzichten: Instructeurs en bestuursleden afdelingen wordt gedaan door Annemie.
 - Keurmeesters en instructeurs valbeveiliging door Erik die het doorstuurt naar Tom.
- vragen over wachtwoorden komen soms ook bij Annemie terecht. Annemie overlegt met Willem en Kees.
- Naamswijziging en logo: Eind volgend jaar wordt dit doorgevoerd. Input naar Erik waar het allemaal veranderd moet worden. Erik maakt hiervan een overzicht.
- Aanpassing HHR examenperioden en aantal uren compensatie voor windmolenaar die opleiding watermolenaar doet. Tom inventariseert de punten.

11. Rondvraag

- Willem Boender wil graag opgevolgd worden. Vacature in Gildebrief van december.
- Kennismaking bestuur in de Gildebrief. Bestuursleden sturen een kleine introductie naar Peet voor in de GB.
- Erik heeft een lijst van adressen van DHM gehad om geld te vragen aan sponsors. De conceptbrief van Geert is klaar en stuurt hem nog een keer.
- Agenda OR versturen en op website. Daarna nog een Zoomoverleg in klein comité.

12. Volgende vergadering: 22 september om 19:30 uur.

Agenda 2021:

2 oktober: OR vergadering La Place De Meern

21 oktober internationale conferentie door Verenigd Koninkrijk

10 november: Molenadviesraad DHM, Amersfoort

Agenda 2022:

15 januari: aftrap jubileumjaar en uitroepen jaar van de molenaar: Zaans Museum

31 maart: presentatie jubileumboek (onder voorbehoud): Krijtmolen Amsterdam Noord

2 april: ALV

9 april: wereldrecordpoging molendraaien

16 april: Jaarvergadering DHM ?

10 december: Molenaarsdag / afsluiting jubileumjaar NOMA