

Notulen Bestuursvergadering 4 juni 2024 van 19:30 uur tot 21:30

Online via Zoom

Aanwezig: Eelco van Norren, Geert Jonker, Kees Kammeraat, Annemie Driessen, Peet Wessels en Tom Kreuning.

Gasten: Hoofdredactie Gildebrief: Evert Verhoeven en Jannemieke Kroese

1. Opening
2. Gasten zijn de nieuwe hoofdredacteuren van de Gildebrief: Evert Verhoeven en Jannemieke Kroese. Er volgt een voorstelrondje. Jannemieke is molenaar op de Schoterveense poldermolen. Evert is molenaar op het Jonge Schaaap waar ze elkaar ontmoet hebben. Er zijn nog meer wisselingen geweest binnen de redactie. Recent heeft de tekstredacteur te kennen gegeven te stoppen met het redactiewerk. Er wordt nu gezocht naar een of twee tekstredacteuren. Een profielschets wordt gemaakt. Peet Wessels neemt contact op met Barend Zinkweg over een afscheidstekst in het derde nummer van de Gildebrief. De nieuwe redactie wil meer inzetten op het immateriële aspect van het ambacht. De fysieke molens spreken meer een ouder publiek aan. Er komt meer ruimte voor discussie maar ook meer verenigingsinformatie wordt het nieuwe beleid. Het bestuur neemt op passende wijze afscheid van Barend Zinkweg en Bas de Deugd. Bas de Deugd blijft foto's maken voor de Gildebrief.
3. Notulen vorige vergadering dd. 25 april 2024 worden vastgesteld.
4. Bestuurszaken:  
Vacature secretaris: Er gaat een brief naar de afdelingen en er komt een advertentie in de Gildebrief.
5. Veiligheid: (vacature tekst)  
Een nieuwe (interim) veiligheidscoördinator is nog niet gevonden. Er wordt nog gesproken met een kandidaat voor een interimfunctie totdat de betaalde kracht komt. De taken bij Erik Kateman worden weggehaald en zullen anders verdeeld worden onder de bestuursleden. Bij een incident kan Rien Eijkelenboom bijspringen.
6. Opleidingszaken:  
Er is ruis tussen HHR en bijlage 1: handboek afdelingsbesturen. Kees Kammeraat heeft een aantal teksten gemaakt zodat het overal gelijk komt te staan. Kees stuurt het rond. Aanpassingen in de tekst hoeven niet door de ALV goedgekeurd te worden. Digitaal maalboekje: een afspraak wordt gemaakt met Ramon Kroes en Marloes Stofferis om te zoomen.  
CVO-voortgang: er liggen wat plannen. Op 8 juli is er weer een vergadering over een leerplan. In oktober moet er een presentatie op de OR gegeven worden.  
Coaching instructeurs gaat van start. Coaching van toelatingsexaminatoren loopt.  
Brief aan ouders ter vervanging van de overeenkomst. De molenaar stuurt de brief aan de ouders. De afdelingen moeten dit in de gaten houden. Er wordt gediscussieerd over een andere route.
7. Bankzaken:  
De Bunq bank is negatief in het nieuws. Het plan om van bank te veranderen wordt opgeschort. Alle afdelingen hebben nu een Triodosbankrekening en de penningmeester is over alle rekeningen rekeninghouder.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering is alleen voor het hoofdbestuur. Afdelingsbestuursleden zijn eigenlijk commissieleden. De afdelingen kunnen dat niet omdat zij niet ingeschreven staan bij de KvK en verder geen zelfstandige juridische eenheid zijn.

Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten/schade die optreedt bij een door het bestuur, respectievelijk een bestuurder, georganiseerd evenement of geldelijk verlies.

Het eerste zou kunnen optreden bij de organisatie van een afdelingsevenement, het tweede als de penningmeester er met de kas vandoor gaat.

De veiligheid op dat laatste zou kunnen worden verbeterd door de afdelingen zelf, als bij bedragen boven een bepaald bedrag twee handtekeningen nodig zijn. Dit moeten de afdelingen zelf doen.

Aangezien het hoofdbestuur (of 1 van de afdelingen) in de laatste 50 jaar nog nooit aansprakelijk zijn gesteld, is het risico bijzonder klein en stelt de penningmeester voor om dit verder niet te onderzoeken. Het wordt nog wel op de volgende OR besproken.

Buitenlandse molenaars die lid zijn en niet in NL, B en D wonen zijn in hun eigen land niet verzekerd. Uit de ledenadministratie worden deze mensen geselecteerd en er wordt een email gestuurd met uitleg. Zij zijn wel verzekerd als ze in NL, B en D zijn. De contributie blijft voor deze leden gelijk.

Productaansprakelijkheid is in principe de verantwoording van de moleneigenaar en wordt niet gedekt door de Gildeverzekeringen.

Als bijvoorbeeld meel verkocht wordt in de winkel van de molen dan is niet de vrijwillige molenaar aansprakelijk maar de organisatie die het malen organiseert, dus de eigenaar of de stichting.

Verzekeren van MIO die niet onder toezicht staat wordt verplaatst naar de volgende vergadering. Jan Wieffer wordt uitgenodigd, ook voor andere verzekeringsvragen.

Op de laatste OR heeft het bestuur voorgesteld om een fonds voor afdelingskosten te creëren waaruit ongebruikelijke, onverwachte en/of éénmalige kosten betaald zouden kunnen worden. Het fonds wordt voor het overgrote deel gevuld met gelden die voor de afdeling Friesland gereserveerd waren. Dat zijn de bedragen waar ze de afgelopen jaren recht op hadden volgens de standaard verdeelsleutel, maar nooit is uitgekeerd omdat Friesland geen opleidingsactiviteiten uitvoert. Geert Jonker heeft dit met Femia Albrechts (penningmeester Friesland) besproken en zij gaat akkoord. De penningmeester stelt voor om het totaalbedrag voor het fonds op € 10.000 te zetten.

Ben van Roosmalen (penningmeester NB) kwam met een onderbouwing waarom zij vinden dat zij éénmalig recht hebben op een bedrag van iets boven de € 700.

Om onze goede wil te tonen en te laten zien dat we één organisatie zijn, stelt de penningmeester voor om dit bedrag goed te keuren. Het Reservefonds afdelingen wordt hier aangesproken. In de OR zal dit in het algemeen nog behandeld worden. Reiskosten LB voor veiligheidskursus. Iets voor afdelingen of algemeen? Afdelingen die het indienen krijgen het vergoed.

Welke kosten zijn er voor de afdelingen en welke voor het landelijk is iets voor de volgende vergadering.

Molenaarscontract ook voor lid maaipluig? Eelco vraagt Nicole Bakker of er behoefte is bij de moleneigenaren.

8. Verenigingszaken:

Vaste rubriek van vacatures in Gildebrief. Peet gaat dit met de redactie bespreken.  
Bliksemafleidercontroleurs en meetapparatuur: er komt meer meetapparatuur en er komen meer controleurs.

Draaiende molens project gaat DHM te doen.

Relatie hoofdbestuur-afdelingen Tom maakt bespreekstuk.

9. Rondvraag: geen nabranders

10. Vaststellen datum volgende vergadering. 9 juli 19:45

## Jaar planner

### 2024:

10 juni: Molenadviesraad DHM zoom

13 juni: ALV DHM zoom

20 juni: UNESCO familiedag: Annemie

20 juni: Opening project Streefkerkse achtkant

6/7 september: IE dagen in NOMA

13/14 september: Open Monumentendagen

12 oktober: Opleidingsraadvergadering

1 november: ALV Gild Fryske Mounders, Poppenwier

6 november: Molenadviesraad en voorzittersoverleg

## Bijlagen

### Aftreedrooster

Naam	Functie	In	Herkiesbaar	Herkiesbaar	Aftredend
Eelco van Norren	Voorzitter	2024	2028		
Tom Kreuning	Secretaris	2013	2017	2021	2025
Geert Jonker	Penningmeester	2018	2022	2026	
Annemie Driessen	Afdelingscoördinator	2021	2025		
Kees Kammeraat	Opleidingscoördinator	2021	2025		
Peet Wessels	PR en Communicatie	2020	2024		