



Verslag Bestuursvergadering 23 januari 2020

Locatie: A-C De Meern, Leliezaal

Tijd: 10:00 uur – 12:30 uur

Aanwezig: Erik, Leen, Geert, Peet en Kees

Afwezig: Tom (ingebeld)

Notulist: Kees

Agenda:

- 1. Opening:** de voorliggende agenda wordt aanvaard. Notulen vergadering 20191216 vastgesteld.
N.a.v. notulen (Tom) : nieuwe en huidige MIO's m.i.v. 1 jan. 2020 verplicht verzekerd voor Ongevallen. Geslaagde leden zijn WA-verzekerd (is oude 'WA' en 'WA+'). Ongevallenverzekering naar keuze; dit zelf aanvinken bij persoonlijke gegevens.
- 2. Bestuursamenstelling en taakverdeling:** organigram. Omdat het meegestuurde document niet te openen bleek, wordt dit de volgende vergadering geagendeerd.
- 3. Post in: Afdeling Drenthe** over examens. Betreft bezorgdheid over (te) grote rol van weerkennis bij het examen; 3 Drentse kandidaten zakten onlangs. We weten niet of dit op grond van onvoldoende weerkennis was; dat is zaak van de Ex.Cie DHM. Sinds 2015 zijn er vier 'weer-gerelateerde' incidenten met molens geweest. Belang van weerkennis is dus groot. Dit onderwerp op de OR 16 mei bespreken. Aktie: EK reageert naar Afd. Drenthe.
Piet Groot over lidmaatschap: wil lid-in-opleiding blijven, is echter niet meer actief en wil daarom vrijstelling premie Ongevallenverzekering. We besluiten dat deze optie niet beschikbaar is: hij kan donateur of molengids worden of MIO blijven. (*Toevoeg. KK*: het ter vergadering genoemde alternatief 'Buitengewoon Lid' is niet mogelijk: hebben we afgeschaft.) We willen vanwege administratieve belasting niet allerlei uitzonderingen. (er blijken 215 65+-MIO's te zijn)
Stappenplan archief: we gaan dit stappenplan volgen. Betreft naamgeving documenten en een mappenstructuur om documenten te bewaren. Nog wel een map 'softwarezaken' toevoegen. Dat is geen probleem; uitbreiding altijd mogelijk indien gewenst.
SEPA-formulieren: er komen nog steeds formulieren voor machtigingen binnen.
- 4. Mededelingen bestuursleden:**
A. *Unesco internationale conferentie*: 18-20 juni; er komt nu flink schot in de zaak. Er is voldoende budget; de projectleider heeft mandaat door te gaan; key-note speakers vrijwel rond; begin februari uitnodigingen naar buitenlandse, ons bekende molenorganisaties.
Conferentie: ca. 150 gasten, vol=vol, zaterdag 250 gasten, reiskosten en verblijf eigen rekening. Na het versturen van de uitnodigingen kunnen we zelf met dit nieuws naar buiten. Do.av. en za. molenaars nodig voor rondleidingen.
B. *Projectplan vertalingen*: organisaties wijzen naar elkaar v.w.b. financiën; RCE wil incl. watermolenaarsboek (maar dat is nog niet klaar); Prins Bernard Cultuurfonds verwijst naar RCE of anderen. Knelpunt: het product gaat naar het buitenland; kosten dus niet voor binnenlands opererende organisaties, mogelijk wel de overheid. Peet noemt een mogelijk contact in het buitenland als (mede-)financieringsbron. Lukt vertalen niet vóór de conferentie, dan dit later en breder opzetten, ook in andere landen.
Tom noemt nog het Fonds voor de Cultuurparticipatie; ook dat zal niet vóór de conferentie lukken.
C. *Gedragscode (concept)*. Overlegd met DHM. Concept gaat naar voorzittersoverleg.
D. *Factsheet GVM*; Erik heeft een aantal statistische gegevens over de leden uit de database gehaald. Daarna (handmatig) in Excel ingevoerd en een grafiek gemaakt. Zoiets geeft bruikbare inzichten. Leen: Overleggen of maken van grafieken in Gengko kan worden opgenomen.
Tom heeft overzicht verstuurd voor het jaarverslag. Geert: afdelingen hebben toegang tot database: heeft ieder

bestuurslid VOG/geheimhoudingsverklaring ingediend? Dit is nog niet geheel geregeld.

5. Vereniging:

- *Voorbereiding ALV* (4 april, Opwetten): uitnodiging komt in Gildebrief; jaarverslag aanvullen, vóór 7 februari bij de Gildebrief-redactie; vergaderstukken worden op de GVM-website geplaatst; financiën, ledenbestand, softwarezaken, veiligheid, websitebezoek e.d. Ook de voorgestelde wijzigingen in de bijlagen bij het HHR.(reglement jeugdleden vervalt); Tom: stukken eind februari op website. Geert: kascontrole organiseren.
- *Introductiebrieven*: streven naar één welkomsbrief voor alle categorieën nieuwe leden. *Aktie*: Geert, Kees
- *Verenigingsdocumenten*: Aangepast *EAF* (nog) niet op de website: wordt vnl. door Examencoördinator gebruikt; Ex.Cie ontvangt liever papieren formulieren ivm wijze van verwerking; gaat mogelijk in de toekomst veranderen als nieuwe secretaris Ex.Cie aantreedt. Gewijzigd 'Gele formulier'(aanmelden voor examen) staat op website (Logboek-L00-Schutblad december 2019)
- *HHR plus bijlagen*: op website plaatsen na goedkeuring ALV.
- *Communicatie en P.R.*: Peet toont voorstel voor nieuwe *flyer*. Enkele suggesties besproken. Voor een te plaatsen foto willen we niet betalen, moet gemaakt zijn door een molenaar. Laat watermolens niet ongenoemd in de folder! Kan vóór ALV klaar zijn. Contact met De Bunschoter: David Hartog.
- *Website*: herziening stagneert wat: moet frisser, structuur beter, er liggen wel voorstellen maar wat eerst? Enkele wensen moeten met Gengko worden besproken op haalbaarheid. Besluit: vergaderdag plannen in De Meern (Peet, André, Leen en Kees) *Aktie*: Peet
- *Project MBOschool* Sint Lucas te Boxtel, Onno Wubbels, Promotie en Vormgeving. Studenten kunnen opdrachten van externe partijen uitvoeren. Onze wens: 'Hoe kunnen we jonge molenaars aanspreken?' Niet alleen een plan, maar moet ook voor het Gilde goed uitvoerbaar zijn. Wordt in gang gezet.
- *Molenaars App*. Lijkt ons nu nog wat te vroeg: we willen eerst onze website op orde brengen.

6. Afdelingszaken:

Geert is bezig met de verlengings-aanstellingen voor instructeurs. In deze brief ook melding maken van verplichte overeenkomst met ouders van minderjarige MIO's en jeugdleden. Inmiddels 1800 machtigingen voor automatische incasso. Bespaart ons heel veel werk! Lidmaatschapsstatus wijzigen of opzeggen per 1 november: dat geeft Fin. Adm. tijd aanpassingen te doen i.v.m. autom. incasso. Geert wil 2^e helft febr. overleg met afd. penningmeesters. Afspraken maken lukt maar moeizaam.

7. Opleidingszaken:

lesmateriaal GVM: GFM mag ons lesmateriaal gebruiken, maar we vragen wel een wederdienst: laten ze met een voorstel komen. Opstellen *Cursus Houtzagen* vraagt nog wat 'duwen en trekken'. Is nog wel in beweging. Revisie *Basisopleiding Watermolenaars* vordert goed. Planning: dit voorjaar naar de drukker.

Veiligheid: steun gevraagd voor Stichting die gemeenten aanschrijft vuurwerkvrije zones in te stellen; In de zomer veiligheidsdag voor veiligheidscoaches beleggen (Hay Janssen); Nota Safe Site valbeveiligingstrainingen voor 85% voldaan: instructiefilmpjes en documentatie moeten nog geleverd worden. Naar de afdelingen een lijst met instructeurs valbeveiliging: deze bij het afdelingsnieuws op de website opnemen. *Aktie*: EK

Weercursus: Geert kijkt na wat de afspraken met David Henneveld precies zijn: dit jaar een korte of een lange cursus? Daarna afdelingsbesturen aanschrijven over hun wensen en David H. vragen om data (najaar 2020) Op Facebook wat 'onrust' over de eigen opleiding van de SMOG; het Gilde, DHM en RCE steunen dit initiatief niet. Maar we kunnen niets verbieden.

8. Jubileum:

Commissie heeft een nieuw lid: Nico ... uit Groningen, vergaderen 21 februari. *Jubileumboek*: Uitgeverij Matrijs kan dit eventueel uitgeven. Maken een uitgeefplan + offerte, kunnen fondsenwerving ondersteunen. Willen bij verdere stappen wel eerst een 'Letter of intent'.

9. Stand van zaken website:

de overgang naar een nieuwere versie geeft wel wat problemen. Kees kan nog geen documenten op de website plaatsen.

10. Archief, hoe en wat te bewaren,

Joan Harmsen heeft stappenplan gestuurd. Betreft naamgeving documenten en mappenstructuur voor opslaan. Dit gaan we vanaf nu uitvoeren.

11. Rondvraag

Geert: Molenstichtingen maken soms voor meerdere molenaars de contributie over. Dat geeft veel onduidelijkheid voor wie wat betaald wordt, m.n. soort verzekeringen. Molenaars moeten zelf betalen. Peet heeft nog nooit een lesboek gezien: Kees neemt volgende vergadering een set mee.

De Gildebrief moet digitaal op de website; was bij Websolve wel het geval maar nu staat deze er niet op. *Aktie: TK*

Volgende vergadering: ma. 2 maart 2020, 19.30 uur, De Meern

2020:

24 februari: stuurgroep Unesco conferentie (Erik, Peet)

2 maart: bestuursvergadering. De Meern (allen)

17 maart: molenorganisatie Engeland, veiligheid (Erik)

4 april: ALV GVM, Opwetten (allen)

18 april: ALV DHM, Amersfoort (Erik)

9/10 mei: Nationale Molendagen

16 mei: Opleidingsraadvergadering (allen)

18,19, 20 juni: Internationale conferentie (allen)