



Notulen Bestuursvergadering 2 maart 2020

Locatie: A-C De Meern

Tijd: 19:30 uur – 21:30 uur

Aanwezig: Erik, Leen, Geert, Kees, Peet en Tom

Notulist: Tom

1. **Opening:** vaststellen agenda en notulen vorige vergadering.

Naar aanleiding van de notulen: Erik heeft gereageerd naar Drenthe toe n.a.v. hun zorgen over de examens en het onderwerp wordt behandeld op de OR. De grafieken in Genkgo worden niet goed weergegeven, daar wordt aan gewerkt. De geheimhoudingsverklaringen zijn nog niet compleet. Op blz. 2. Afdelingszaken: Geert moet zijn Leen bij de verlengingsaanvragen. De concepten bijlagen komen op website bij ALV. Project MBO wordt geparkeerd. De Safesite filmpjes zijn groot qua resolutie en daar wordt aan gewerkt. Molenaars moeten zelf hun contributie gaan betalen en niet door een stichting, eigenaar o.i.d. De factuur kan ingediend worden bij de betreffende stichting. Stichtingen en molenaars moeten geïnformeerd worden via de Gildebrief. De Molenstichtingen krijgen tevens een brief. Nico Willems is het nieuwe lid in de jubileumcommissie. De weercursus van David Henneveld in september/oktober wordt over drie dagdelen verdeeld. Geert spreekt de exacte data af in Zwolle. Leen stuurt naar alle voorzitters een mail dat er een weercursus is. Vol is vol. Het wordt dus landelijk opengetrokken. Kees neemt het van Geert over als het in de steigers staat. De notulen worden vastgesteld.

2. **Bestuurssamenstelling en taakverdeling:** op de komende ALV moeten de bestuurstermijnen voorbijkomen. Peet Wessels en Kees Kammeraat zullen worden voorgesteld. De ALV moet de voorzitter herkiesbaar. Erik stelt zich herkiesbaar. Dit wordt op de agenda van ALV gezet. Het organigram wordt besproken en aangepast.

3. **Post in:** Uitgeefplan van uitgeverij Matrijs. Moeten we op de ALV toestemming vragen voor het boek? Welke risico's lopen we? Wanneer stoppen we en wat is het point of no return? Geert en Tom spreken met de uitgever af om dit te bespreken. Archief indeling na aanpassing. Er wordt besloten de nieuwe notatievorm te gaan doen. Jan Wieffer en Willem Boender worden nog gevraagd naar aanvullingen. Post uit: brief naar ouders minderjarige leden is klaar.

4. **Mededelingen bestuursleden:** A. Unesco internationale conferentie stand van zaken. Bestuursleden moeten zichzelf aanmelden voor alle drie de dagen. B. Projectplan vertalingen wordt geparkeerd. Peet heeft nog een idee om het zelf te gaan doen met hulp van Engelse vrienden. C. concept gedragscode wordt bij de vier voorzitters besproken. D. Factsheet GVM, statistieken zijn beschikbaar.

5. **Vereniging:** Voorbereiding ALV: uitnodiging en jaarverslag in Gildebrief en ook op de website, tevens notulen 2019. De Agenda is standaard. Extra bijlagen HHR in agenda. Actie Tom. Introductiebrieven (Geert en Kees): Willem heeft er 7 en die willen we zien qua inhoud. EAF (Examen Aanmeld Formulier) wordt op de website gezet. Het originele formulier moet nog steeds ingevuld worden. HHR plus bijlagen komen op de website met veranderingen in rood. Peet: Nieuwe flyer loopt, Website wordt volgende week besproken. De pagina

verzekeringen klopt nog niet. Cijfers over hoeveel molenaars er per afdeling zijn wordt via de enquête gedaan.

6. **Afdelingszaken:** Geert: Zoals het er nu uitziet is er een overschot van 12.000 euro. Er is een penningmeesters overleg geweest. De penningmeester wordt nu ook bevoegd voor de afdelingsbankrekeningnummers. Friesland heeft nooit de jaarcijfers opgestuurd. HHR-reglementswijziging voor de kleine afdelingen wordt volgend jaar gedaan. Premie ongevallenverzekering: datum is 1 oktober. Bij aanmeldingen na 1 oktober geldt de premie voor 15 maanden. De verschillende categorieën blijven van kracht
7. **Opleidingszaken:** lesmateriaal GVM: Kees is met een eindspurt bezig. De drukproef is misschien klaar op ALV. Veiligheid: de valbeveiligingscursus is bijna afgerond. De filmpjes behorende bij de cursus komen nog. Er zijn nu genoeg trainers. De Weercursus wordt ook weer georganiseerd.
8. **Jubileum:** De Commissie van 6 a 7 leden is bij elkaar geweest. Thema: 50 jaar van leek naar molenaar. De aftrap is op 15 januari 2022 bij de afdelingen. Voortgang Jubileumboek: uitgever wil letter of intent en afspraak met penningmeester om over fondsenwerving te praten. (actie Geert en Tom)
9. **Stand van zaken software:** Er is een Webinar is geweest. Het volgende wordt met Jan Wieffer besproken: 1. Uitstappen financiële module, 2. Volledig meegaan 3. Waar lopen we nu tegenaan.
10. **Rondvraag:** Peet gaat met Erik naar Limburg. Hub van Erve wil taken afstoten.

Volgende vergadering: maandag 11 mei 11.00 uur online.

2020:

16 mei: Opleidingsraadvergadering

31 oktober: ALV Opwetten

In februari is er een afdelings-penningmeester bijeenkomst geweest in Zwolle. Best een redelijke opkomst en een goede sfeer.

1 van de punten waar nog aandacht aan besteed moet worden is de berekeningsmethode voor het bepalen van de afdelingsbijdragen.

Tot nu toe is dat voor iedere afdelingen een drempelbedrag van € 250 en een bedrag van € 5,50 per afdelingslid.

In het verleden is al een paar keer naar voren gebracht dat voor hele kleine afdelingen, met weinig leden en geen provinciale subsidies het drempelbedrag laag is. Hiervan kunnen de bankkosten betaald worden en een fooi.

Op de penningmeester bijeenkomst is besproken om het drempelbedrag te verhogen naar bv € 350 of 400 en de bijdrage per lid te verlagen zodat we in totaal als Gilde aan de afdelingen niet meer kwijt zijn dan nu (net iets minder dan € 17000).

Dit werd door iedereen goedgekeurd. Het verslag is ook naar die penningmeesters gestuurd die niet aanwezig konden zijn dus is nu in principe bij alle afdelingen bekend.

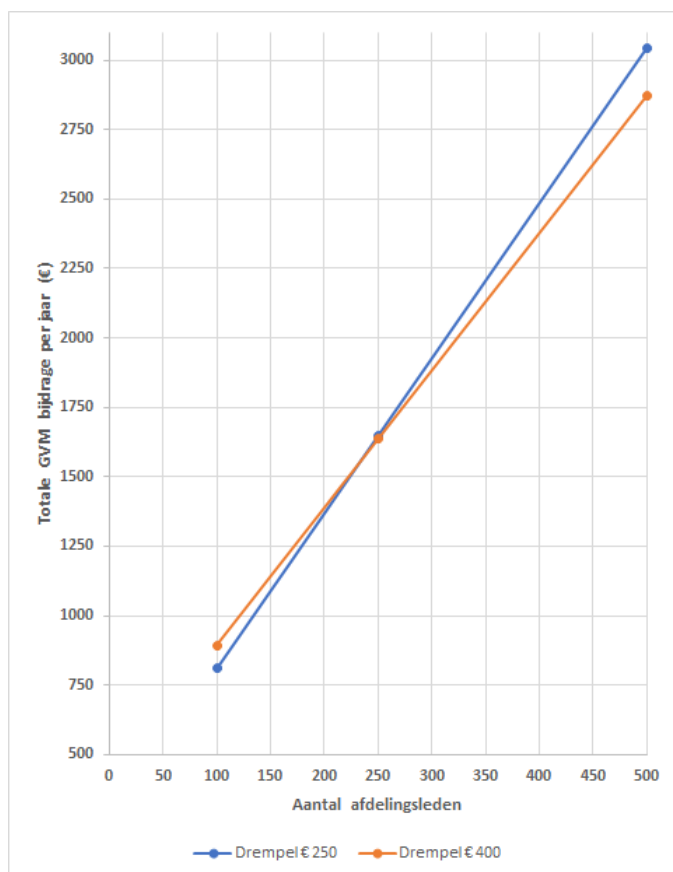
Voordeel van de nieuwe methode is dat kleine afdelingen er relatief veel op vooruit gaan en grotere afdelingen er nauwelijks iets van merken.

Nadeel is dat de berekening in een bijlage van het HHR staat (bijlage 1, paragraaf 2.7, maar alleen de drempelwaarde) en een verandering dus de goedkeuring van de ALV nodig is.

Bijkomend voordeel daarvan is dan weer dat we niet naar de notaris moeten.

Mochten we besluiten om de drempelwaarde te verhogen dan kunnen we dat misschien nog meenemen in het punt op de ALV waar de bijlagen bij het HHR zo wie zo de revue passeren.

Voor de duidelijkheid heb ik hieronder nog een grafiek toegevoegd over de verschillen in de twee bijdragenmethodes.



Verslag Penningmeesterbijeenkomst GVM 25 februari 2020

Aanwezige Afdelingen: Sytse Pot (Groningen), Femia Albrecht (Friesland), Roelant van Eijk (Drenthe), Andrien Muijsers (Overijssel), Robert Habing (Gelderland), Harke Slagter (Utrecht), Koos Koet (NH), Fer Koenders (Limburg).

Aanwezig Bestuur GVM: Jan Wieffer (boekhouding), Willem Boender (ledenadministratie), Geert Jonker (Penningmeester GVM).

1. Na opening is er uitleg aan de hand van 2 sheets over wat de overstap van Websolve naar Genkgo en het gebruik van de financiële module binnen Genkgo betekent (heeft) voor de boekhouding en de ledenadministratie. Hierboven op kwam nog de noodzakelijke mutaties ten gevolge van de succesvolle actie voor het betalen van het lidmaatschap via Automatische Incasso.

Als mogelijke extra optie, in plaats van betalen via automatische incasso of iDeal werd nog genoemd om betalingen via de smartphone te kunnen doen, bv Tikkie, o.i.d.

Actie: dit zal onderzocht worden door ons.

2. Het belang van automatische incasso voor onze leden- en boekhoudkundige administratie is zo groot dat het logisch is dat we nieuwe leden verplichten tot automatische incasso.

3. Vanaf 2021 zullen de ontvangen gelden van (molen)stichtingen teruggestort worden. Het is onoverzichtelijk, de stichtingen geven vaak niet op voor wie ze het geld overmaken, geen lidnummers, niet wie welke verzekering extra heeft enz. Het is onbegonnen werk voor de (leden)administratie om dit uit te zoeken.
In het nieuwe systeem (ingang 2020) krijgt ieder lid een factuur met een brief (per e-mail) die gebruikt kan worden om zijn/haar contributiebedrag bij een (molen)stichting of -moleneigenaar te declareren.

4. Triodosbank:

Vanwege het gebruik van één KvK nummer voor zowel het landelijk bestuur als alle afdelingen moet elke wijziging in de organisatie van de afdelingsbesturen goedgekeurd worden door tenminste 2 landelijke bestuursleden. De Triodosbank is niet goed in de verwerking ervan. Navragen van de landelijk penningmeester levert vaak problemen op omdat hij niet bevoegd is op de afdelings-bankrekeningen.

Het voorstel om de landelijke penningmeester te machtigen voor € 10,- zodat hij aan kan geven dat hij bevoegd is op de rekening, wordt als zinvol gezien.

Actie: overleg met afdelingsbesturen en landelijk bestuur.

5. Jaarcijfers:

Het bestuur, samen met de boekhouding, hebben een formulier opgesteld voor het indienen van de jaarrekening van de afdelingen. Het vereenvoudigt de taak en werk van de boekhouding en de penningmeester als de jaarcijfers op een uniforme manier gepresenteerd worden.

Het formulier voorziet niet in de mogelijkheid om af te schrijven op aangeschafte artikelen en gaat ervan uit dat alle kosten op het jaar van aanschaf drukken.

Uitzonderingen zijn altijd bespreekbaar met de landelijk penningmeester of boekhouding.

De jaarcijfers moeten vergezeld gaan van een bevestiging die door minimaal 2 afdelingsleden ondertekend is (liefst een onafhankelijke kascommissie, maar dat is niet noodzakelijk).

6. Genkgo: iedere afdeling heeft personen (meestal de secretaris) die door de afdeling coördinator van het bestuur (Leen Lagerwerf) gemachtigd is om alleen inkijk te krijgen in (read-only) en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie van de afdeling.

Leen heeft hiervan een overzicht.

Ook zal Genkgo gevraagd worden dat het mogelijk wordt om op achternaam te sorteren in plaats van op de eerste voorletter van een lid.

Actie: Leen zal gevraagd worden een overzicht te sturen naar de afdelingen.

Limburg heeft recent een enquête gehouden onder al haar leden om een centraal overzicht te krijgen over wie op welke molen draait, wie wanneer met molen-pensioen wil gaan, wie eventueel andere molenaars wil en kan vervangen, enz. De respons op deze enquête was 60-70%, een hoog percentage.

Het Gilde bestuur heeft hierover eerder al gesproken en gesteld dat eerst de resultaten van Limburg af te wachten (nu dus bekend) voordat er eventueel een landelijke actie zal volgen.

Uitbreiding van de (leden)database is waarschijnlijk geen al te groot probleem.

Actie: Geert zal dit punt weer aankaarten in de bestuursvergadering van 2 maart.

7. Op 1 van de sheets van de presentatie is aangegeven wat de kosten zijn die per lid voor verschillende activiteiten en diensten van het bestuur en uit het lidmaatschap van € 25,- betaalt: (verzekeringen € 6,-, Gildebrieff € 8,-, externe opleidingen € 3,-, kosten lesstof € 1,- kosten website € 1,-; Resteert € 6,- en samen met de RCE-subsidie € 14,-. Hiervan gaat de helft naar de afdelingen en uit de andere helft worden de algemene kosten betaald van (leden)administratie, bestuurskosten, reiskosten, bliksemafleiding, enz.).

8. Aan de hand van het aantal leden op 1 januari 2020 (2556 waarvan 7 niet afdeling-gebonden) is uitgerekend wat de bijdrage dit jaar per afdeling is, inclusief de huidige drempelwaarde van

€ 250. Voor kleine afdelingen betekent dit dat een groot gedeelte van hun bijdrage (~25%) betaald wordt voor de kosten van de bankrekening (~€ 100-175).

Om hieraan iets tegemoet te komen wordt voorgesteld om de drempelwaarde met € 100 of 150 te verhogen en het bedrag per lid (iets) te verlagen zodat de totale bijdrage kosten van ~€ 17.000, - voor het Gilde gelijk blijven. Het betekent dat de kleine afdelingen er relatief veel op vooruit gaan en de grotere maar gering achteruit.

Het voorstel wordt goedgekeurd om verder te onderzoeken.

Actie: Bespreken in afdelingsbesturen en landelijk bestuur.

9. De opzet van de lijst met uitgeschreven leden (en de gegevens van hen) wordt goedgekeurd. Wel de vraag of dat ook in alfabetische volgorde van de achternaam kan en of die lijst 2x per jaar opgesteld kan worden.

Actie: Willem 2x per jaar lijst verzorgen (januari en juli).

10. Het feit dat de jaarlijkse bijdrage van het RCE niet meer mag zijn dan 50% van de totale opleidingskosten houdt in dat de afdelingen niet “te veel vet” op de botten mogen hebben.

Het bestuur stelt voor dit op maximaal 2x de jaaromzet te houden. Als dit overschreden wordt vindt er een gesprek plaats tussen afdeling en landelijk bestuur.

11. Rondvraag: Koos Koet: hoe declareer ik mijn treinkosten als ik met mijn OV chip kaart ingecheckt heb?

Uitprinten van de kosten via app OV9292.

Oudorp NH, 27 februari 2020

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Een of meer minderjarige kinderen van u of waarvoor u zorgt is lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Dat kan zijn in de hoedanigheid van jeugdlid of als minderjarig lid in opleiding tot molenaar. Het Gilde is heel blij met jeugdige leden. Zij zorgen er immers voor dat het ambacht van molenaar in de verre toekomst blijft voortleven.

Uw kind komt waarschijnlijk wekelijks op een molen in uw buurt om aldaar de opleiding te volgen of andere activiteiten te doen. Daarbij vertrouwt u uw kind toe aan de molenaar(s) of andere vrijwilligers die op dat moment aanwezig zijn. U zult ervan uitgaan dat uw kind in een veilige en vertrouwde omgeving verkeert. Dit laatste lijkt vanzelfsprekend. Toch adviseer ik u met de molenaar(s) goede afspraken te maken over de omgang met elkaar, de tijd dat uw kind op de molen doorbrengt en wat uw kind wel en niet mag en kan doen. Het is daarbij goed om in ieder geval jaarlijks maar wellicht vaker met elkaar die afspraken te evalueren. In bijlage 1 bij deze brief is een voorbeeld opgenomen van een overeenkomst 'Lid in opleiding jonger dan 18 jaar', waarin u die afspraken kunt vastleggen.

Daarnaast is het belangrijk te weten wat u kunt doen als u vragen heeft of in een lastige kwestie twijfelt of de gemaakte afspraken voldoende nagekomen worden. Mocht u na een gesprek met de molenaar(s) nog twijfel houden, dan is er een mogelijkheid een van de twee vertrouwenspersonen van het Gilde te benaderen. Zij zijn speciaal aangesteld en opgeleid om vertrouwelijke kwesties te bespreken met alle betrokkenen. In bijlage 2 kunt u lezen wie dat zijn en hoe u ze kunt bereiken. Ook kunt u op de website van het Gilde in het Huishoudelijk Reglement meer lezen over de taken van deze vertrouwenspersonen. (www.vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/statuten-en-hhr)

Het is het Gilde er alles aan gelegen dat uw kind in een veilige en vertrouwde omgeving zal verkeren. Het Gilde legt daarbij een grote verantwoordelijkheid neer bij de molenaar(s) en andere vrijwilligers. Zij zijn zich daarvan terdege bewust en zullen er dan ook alles aan doen om dat uw kind te bieden.

Namens het bestuur,

Tom Kreuning
Secretaris van het Gilde van Vrijwillige Molenaars

Molenkade 8, 1829 HZ Oudorp NH

Bijlage 1

Model - Overeenkomst tussen een lid in opleiding jonger dan 18 jaar, ouder/verzorgende en de molenaar/instructeur ter zake van de opleiding tot molenaar van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM)

De ondergetekenden

1. lid in opleiding, geboren te # op #, (thans # jaar) (nawt, lidmaatschapsnummer)
2. ouder/ verzorgende (nawt)
3. molenaar/ instructeur (nawt)

In aanmerking nemende dat:

Het (jeugd)lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM), te kennen heeft gegeven dat hij wil overgaan tot het volgen van de opleiding tot molenaar.

Partijen zich realiseren dat een molen een (doorgaans historisch) werktuig is. Het omgaan met molens en de daaraan verbonden activiteiten en werkzaamheden vergt een bijzondere inspanning en een grote alertheid. Het is interessant werk dat echter indien het werk onoordeelkundig geschiedt, gevaren met zich mee brengt.

De instructeur zich moet realiseren dat de aanwezigheid van een lid in opleiding jonger dan 18 jaar extra alertheid vereist.

Het lid in opleiding is volgens artikel 6:162 BW zelf aansprakelijk voor zijn eigen handelen op grond van een onrechtmatige daad.

Tijdens de opleiding tot molenaar is het lid in opleiding verzekerd conform de polisvoorwaarden bij het GVM.

Zowel de molenaar als het lid in opleiding hebben op ieder gewenst moment de mogelijkheid de opleiding (tijdelijk) te staken of te beëindigen.

Komen overeen

Het lid in opleiding van het GVM (sub 1) gaat de opleiding volgen tot molenaar en verklaart de aanwijzingen en werkafspraken te zullen opvolgen en/of nakomen.

De ouder/verzorgende (sub 2) van het lid in opleiding jonger dan 18 jaar stemt ermee in dat het lid de opleiding gaat volgen.

De molenaar/instructeur (sub 3) heeft zich bereid verklaard om deze opleiding te verzorgen.

De molenaar/instructeur ziet erop toe gedurende het hele opleidingstraject, dat noch hijzelf, noch het lid in opleiding handelingen verricht die nadelig zijn voor zijn lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling of gezondheid.

Het lid in opleiding onder de zestien mag geen werk op hoogte verrichten (uitgezonderd het in- en uitspannen van de molen), mag niet werken met gevaarlijke stoffen en mag geen werkzaamheden uitvoeren waarbij knel- of snijgevaar aanwezig is.

Overige afspraken tussen molenaar/instructeur, lid in opleiding en ouder/verzorgende

-
-
-
-
-
-
-

Getekend te
1. op

Getekend te
2. op

Getekend te
3. op

Bijlage 2

Vertrouwenspersonen bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars zijn:

Mevrouw Ada Meurs
Van Middachtenmarke 33
8016 GC Zwolle
06-16766741

De heer Hub van Erve
Hoevensekanaaldijk 9
5018 EA Tilburg
06-36152901