

Koog aan de Zaan, 22 januari 2019

Beste molenliefhebber,

Graag nodigen we u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering. Deze staat voornamelijk in het teken van wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De wijzigingen vereisen instemming van de ledenvergadering. Voor die vergadering hebben we de **datum 18 februari 2019** gekozen. Daarnaast vertellen we u ook meer over de voortgang in de ontwikkelingen van de Wereld van Windmolens en presenteren we u ons jaarplan voor 2019. Na de pauze is er een presentatie over de betekenis van de Zaanse molens in de Gouden Eeuw.

Het programma voor die avond ziet er als volgt uit:

19.00 uur Inloop, ontvangst met koffie of thee.

19.30 uur Opening door voorzitter André Drost

19.35 uur Behandeling van de nieuwe Statuten / Huishoudelijk Reglement door algemeen manager Peter-Jan van Steenbergen *

19.55 uur Presentatie Jaarplan 2019 door algemeen manager Peter-Jan van Steenbergen

20.15 uur Presentatie stand van zaken Wereld van Windmolens / Molenmuseum door hoofdconservator Henk Heijnen.

20.30 uur Rondvraag

20.40 uur PAUZE

21.00 uur Presentatie "Once upon the time in the Wet", de betekenis van de Zaanse molens In de Gouden Eeuw in West-Europa door WMC-bestuurslid Jan Krijt.

22.00 uur Eind van de vergadering

U kunt vanaf heden van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, zowel de bestaande als de nieuwe, kennis nemen via de website van onze vereniging. Op verzoek kunnen we u deze toesturen; neemt u in dat geval contact op met Lenie Bakker, te bereiken via het algemeen telefoonnummer van De Zaanse Molen 075-6215148.

De vergadering vindt plaats in **De Stoomhal, Pakhuisplein 44, 1531 MZ Wormer**

De aanvang van de vergadering is 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Bij De Stoomhal is voldoende auto- en fietsparkeergelegenheid.

In verband met dit toch belangrijke programma hopen we op een grote belangstelling.

Namens het bestuur van,
Vereniging De Zaanse Molen



Walter Busch, secretaris

*zie ommezijde voor toelichting

Toelichting op de concept (gewijzigde) statuten en het concept Huishoudelijk Reglement

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 februari worden de concepten van de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement voorgelegd. Hieronder volgt een korte toelichting daarop.

Statuten

De laatst door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde statuten dateren van 16 november 1978. Het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde Huishoudelijk Reglement dateert ook uit die tijd. De oude stukken zijn beknopt en de voorliggende concepten zijn uitgebreider geformuleerd naar de maatstaven van deze tijd. Daarnaast is het oude huishoudelijke reglement geïntegreerd in de statuten. Onderwerpen als verslaglegging, bestuursverkiezingen, de werkwijze van het bestuur en contributies waren geregeld in het Huishoudelijk Reglement en zijn nu opgenomen in de statuten.

Nieuw in de statuten is een extra vastgelegde Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wil daarmee meer communiceren met de leden. Naast de gebruikelijke vergadering in mei, volgt een vergadering in november, waarin voornamelijk de jaarplannen (inclusief begroting) voor het jaar erop worden besproken. Dit is opgenomen in de artikelen 16 en 17.

Huishoudelijk Reglement

In aanvulling op de statuten wordt door het bestuur een Huishoudelijk Reglement voorgesteld, waarin meer praktische en bestuurlijke zaken en uitgangspunten zijn opgenomen. Het bestuur hecht grote waarde aan governance binnen de vereniging en ondersteunt de bepalingen uit de Governance Code cultuur. Daarnaast worden in het Huishoudelijk Reglement zaken genoemd waar het bestuur grote waarde aan hecht. Het Huishoudelijk Reglement is een document wat regelmatig aangepast wordt naar gelang de actualiteit dat vraagt.

Voor beide documenten is goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering.