

## **VERSLAG LEDENVERGADERING 31 OKTOBER 2009 te AMERSFOORT.**

### **1. OPENING EN MEDELINGEN**

In zalencentrum Amershof opende voorzitter Peter Tergau de vergadering om 10.00 uur. Stil werd gestaan bij het overlijden van Ken Major en Co Schoonhoven. Als nieuw aanwezig lid werd Huub van Est welkom geheten. Afmeldingen werden ontvangen van A.E. van der Voet, Paul Groen, Peter E. Plasschaert, Ber Fort, Henk Thomas en Wessel Koster.

### **2.VERSLAG LEDENVERGADERING 22 NOVEMBER 2008 IN NIJKERK**

De secretaris merkte op, dat de naam Schellekens daarin fout was geschreven, de juiste schrijfwijze moest zijn: Schemmekens en verontschuldigde zich daarvoor. Notulen werden goedgekeurd met dankzegging aan Peter, Robin en Tjerk, die de secretaris voor het notuleren hadden waargenomen tijdens de ledenvergadering in 2008.

### **3. FINANCIËEL VERSLAG 1 september 2008 tot 1 september 2009 en begroting '09-'10**

Na een korte toelichting van de penningmeester vroeg Diederik Wijnmalen hoe de hoogte van de contributies waren begroot voor 2008-2009. Penningmeester gaf aan dat deze becijferd was op basis van contributie en toenmalig aantal leden / abonnees TIMS Bibl. Molinologica is begrepen in de voorraad Molinologieën en wordt net als de voorraad Transactions niet in geld gewaardeerd.

Ton Meesters meldde, dat er in het verleden mondelinge afspraken waren gemaakt over de vraag aan wie mogelijke financiële overschotten van de Stichting TIMS Symposium 2007 zouden worden overgedragen na de opheffing van deze stichting. Zijn concrete vraag was: Waar gaat dit overschot nu naar toe? De voorzitter deelde mee, dat deze afspraken niet in de statuten van de Stichting TIMS Symposium 2007 waren vastgelegd. Dit betekende, dat de Stichting zelf kon bepalen waar het overschot naar toe zou gaan en besloot — na overleg met het bestuur van TIMS-NLVL — het overschot over te dragen aan de Stichting Steunfonds TIMS. Een bestuurslid van TIMS-NLVL zal binnenkort deel uit gaan maken van het bestuur van deze Stichting Steunfonds TIMS. In goed overleg tussen de drie partijen werd overeenstemming bereikt waaraan het overschot zal worden besteed.

Tarcis van Berge Henegouwen vroeg wat deze Stichting Steunfonds TIMS inhoud. Yolt IJzerman legde dat uit en verwees ook naar onze website waar dat kan worden nagelezen. Ton Meesters vroeg wat het bestaansrecht voor deze Stichting Steunfonds TIMS nu nog is, immers TIMS-NLVL

heeft eveneens de ANBI-status voor het realiseren van een belasting voordeel bij giften. Ons bestuur nam deze vraag mee voor toekomstig overleg met de Stichting Steunfonds TIMS. André Koopal vroeg of een rapportage van de Stichting Steunfonds TIMS een vast agendapunt kan worden op deze algemene ledenvergadering? Het bestuur zal dat zo mogelijk in de toekomst doen.

Tarcis van Berge Henegouwen merkte op, dat er een deficit van €136,- stond of was dat eigenlijk €1.000,- gezien de meevaller inzake TIMS Steunfonds. De voorzitter antwoordde, dat de constatering niet geheel juist was. Met de behandeling van de financiële verantwoording over het lopende jaar zal e.e.a. duidelijk worden.

### **4. RAPPORTAGE KASCOMMISSIE, DECHARGE PENNINGMEESTER EN AANSTELLING NIEUWE KASCOMMISSIE**

De kascommissie ging akkoord met het financiële verslag en leverde dit schriftelijk met ondertekening in. Aan de penningmeester werd decharge verleend en Kees Loeve nam afscheid van de kascommissie met dank daarvoor van de voorzitter.

#### ***Benoeming nieuwe kascommissie***

-Hilbert Mast gaat voor een 2e termijn.

-Gerard Barendse was reserve en gaat nu voor zijn 1e termijn.

-Kees Loeve stelde zich (met instemming van vergadering) toch weer beschikbaar als reserve.

### **5. JAARVERSLAG 2008/2009**

De secretaris gaf een toelichting over o.a. de voorjaarsexcursie naar Wallonië en Noord-Frankrijk, Reglement Oeuvre Award, Rooster van aftreden en de I.J. de Kramerprijs waarna de volgende vragen werden gesteld.

#### ***Oeuvre Award***

Barend Zinkweg stelde, dat de leden dit vooraf niet hadden goedgekeurd. Het gelijktijdig uitreiken van een I.J. de Kramerprijs en een Oeuvre Award werd door de leden afgeraden. Huub van Est stelde voor om in het reglement de procedure vast te leggen hoe je tot een incidentele Oeuvre Award uitreiking komt. De leden stelden voor om het bestaande reglement voor de I.J. de Kramerprijs uit te breiden met een Oeuvre Award clause.

Het bestuur zal haar standpunt herzien en ter goedkeuring door de ledenvergadering in 2010 ruim vooraf voorleggen aan de leden.

## **6. ROOSTER VAN AFTREDEN en benoeming van BESTUURSLEDEN**

De leden stelden voor om de toegevoegde regels vast te leggen in een Huishoudelijk Reglement en het woord "aaneengesloten" toe te voegen aan de maximale periode van 3x4 jaar. Volgens Tjerk Oosterhuis is er een Huishoudelijk Reglement waarin alleen staat, dat er niet gerookt mag worden tijdens ledenvergaderingen en bijeenkomsten. Bestuur zal het Huishoudelijk Reglement uitbreiden en in 2010 aan de leden vooraf ter goedkeuring voorleggen.

### ***Aftreden bestuurslid Lieven Denewet***

Volgens het "nieuwe" Rooster van Aftreden diende Lieven Denewet af te treden zonder de mogelijkheid dit te kunnen verlengen. De voorzitter verwoordde dat Lieven als laatste oprichtingsbestuurslid nu ook af moest treden en bedankte hem zeer voor zijn inzet en bijdrage in al die jaren. Onder luid applaus werd als dank aan Lieven een presentje overhandigd. In Molinologie 32 zal daar verder aandacht aan worden besteed.

Ook droeg het bestuur twee nieuwe bestuursleden voor aan de leden te weten Johan De Punt en Alain Goublomme, beide leden uit Vlaanderen. Eveneens onder luid applaus van de leden traden beiden toe tot het bestuur en werden door de voorzitter Peter Tergau van harte verwelkomd. Met deze toetreding kwam het huidige bestuur op zes bestuursleden.

## **7. DISCUSSIE STRUCTUUR TIMS-NLVL**

Erik Stoop was van mening, dat het stuk van de werkgroep niet alleen aan de deelnemers van de ledenvergadering maar aan alle leden gestuurd had moeten worden. Ook het standpunt van het bestuur had vooraf aan de leden gestuurd moeten worden waardoor de leden zich ruim voor de vergadering een oordeel zouden hebben kunnen vormen en weloverwogen vragen hadden kunnen stellen op deze ledenvergadering.

### ***Koppeling met TIMS-Int.***

Ton Meesters stelde, dat de relatie met TIMS-Internationaal helemaal niet voorkomt in de 16 punten, die de werkgroep heeft opgesteld. Alain Goublomme meldde, dat de werkgroep hun voorstel aan het bestuur had gebaseerd op de opdracht zoals die van het bestuur waren ontvangen. Wiard Beek betreurde het, dat het bestuur dit punt niet expliciet in de opdracht aan de werkgroep had verwoord. Het bestuur zal de reden van deze koppeling met TIMS-Int. in de toekomst tijdens bijeenkomsten en op de website beter toelichten.

André Koopal vroeg hoeveel TIMS-Int. leden er waren. Dat zijn er 400. Ton Meesters merkt op, dat de discussie over de koppeling met TIMS-Int. in principe open staat maar vraagt om het bestuur van TIMS-Int. — betreffende elk bestuursbesluit in dit kader — daarover vooraf in te lichten.

Ans Nijhof stelde voor om de aanwezige leden te peilen. De overige leden vonden dat geen goed idee omdat ze deze groep niet representatief genoeg vonden voor de overige leden. Eddy De Saedeleer stelde, dat de ledenvergadering vooraf moet bepalen of we met een formeel voorstel naar TIMS-Int. gaan.

### ***PR***

Barend Zinkweg stelde, dat de PR onvoldoende is. De secretaris merkte op, dat dit jaar voor het eerst ook alle abonnees voor de excursie en na-jaarsbijeenkomst schriftelijk werden uitgenodigd met als resultaat dat het aantal deelnemers niet toenam! Yolt IJzerman stelde vast, dat PR activiteiten veel tijd vergen en vroeg zich af wie bereid zou zijn dat op te pakken. Erik merkte verder op, dat de SMD ook vrijwilligers heeft opgeroepen door een wervingsfolder bij het lijfblad van Vereniging De Hollandsche Molen te voegen. Dat leverde 11 vrijwilligers op! TIMS-NLVL zou dat ook kunnen doen.

### ***Samen met andere organisaties***

Ans Nijhof stelde, dat andere organisatie vaak de kwaliteit missen en meer naar nieuws en kwantiteit zoeken. André Koopal meende, dat het heemkundeniveau alleen inventariserend van aard was.

Contributie procedure vereenvoudigen  
Het bestuur stelde voor om — net als TIMS-Int. — voortaan de contributie per kalenderjaar te innen hetgeen betekende, dat de contributie over het laatste kwartaal van 2009 daardoor eenmalig zou komen te vervallen. Ans Nijhof stelde voor eenmalig de contributie te verhogen met €5,- ter compensatie. De vergadering stemde in met dit voorstel indien dat ook bij de inning zou worden uitgelegd. Inning van de contributie moest plaatsvinden bij voorkeur in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar of — om verdere portokosten te besparen — gelijktijdig met de verzending van Molinologie of de convocatie voor de voorjaarsexcursie. Om de procedure verder te vereenvoudigen zal de penningmeester van TIMS-NLVL de contributie zowel voor TIMS-Int. als voor TIMS-NLVL in één bedrag innen waarbij voor Nederland en Vlaanderen verschillende banknummers zullen worden gebruikt om betalingen via IBAN en BIC codes te minimaliseren.

### ***Overige opmerkingen***

Tarcis van Berge Henegouwen vroeg zich af wat het lidmaatschap van TIMS-NLVL inhield en stelde, dat je eigenlijk moreel verplicht zou moeten zijn om je actief op te stellen. Andere leden reageerden met de opmerking, dat extra voorwaarden aan het lidmaatschap zeker geen leden zou aantrekken.

Wiard Beek merkte op, dat ideeën zoals excursies in Vlaanderen op zondagen houden altijd het proberen waard zijn om de Vlamingen een betere mogelijkheid te geven om daaraan deel te nemen.

Erik Stoop stelde vast, dat een deelname aan de ledenvergadering van 25% van de leden relatief veel was en aantoonde, dat veel leden zich zeer betrokken voelden bij onze vereniging.

#### **Planning voor dit agendapunt**

Diederik Wijnmalen vroeg om de planning van dit besproken agendapunt. De voorzitter zegde toe, dat alle leden ruim voor de ledenvergadering in 2010 het (eventueel nog aangevulde) voorstel van de werkgroep samen met het bestuursbesluit ter bestudering zal worden toegezonden.

#### **8. TIMS SYMPOSIUM 2007, status**

Diederik Wijnmalen meldde, dat alle Symposium Transactions waren verstuurd en verwachtte, dat de opheffing en liquidatie van de Stichting TIMS Symposium 2007 eind 2009 zal zijn gerealiseerd.

#### **9. MEDEDELINGEN VOORZITTER**

##### **Voorjaarsexcursie 2010**

Robbert Verkerk meldde, dat deze op 29 mei zal worden gehouden met als thema: "Oliemolens in de Zaan".

##### **Presentatie afmelding**

Nico Jurgens meldde zich tijdens de ledenvergadering telefonisch af i.v.m. familieomstandigheden. Zijn presentatie kon daarom helaas niet plaatsvinden.

#### **10. RONDVRAAG**

##### **TIMS Internationaal**

Leo van der Drift meldde, dat Lisa Riggs, Ton Meesters en hij zelf af zullen treden in 2011 en dat er volgens een democratisch proces gezocht zou worden naar opvolgers.

Robbert Verkerk zal de functie van *Representative voor Nederland* van Ton Meesters overnemen. Leo vervolgde zijn betoog met een oproep voor zijn opvolging als secretaris en gaf aan, dat hij dat reeds een aantal jaren met veel plezier uitoefende. Wel was het vereist te beschikken over contactuele eigenschappen — zowel mondeling als schriftelijk — in de Engelse taal. Zijn opvolger hoefde niet per se uit Nederland te komen en er werd 1x per jaar vergaderd, gekoppeld aan MID-term excursie of Symposium. In tussenliggende jaren kwamen deelname aan bestuursvergaderingen voor eigen kosten.

Tarcis van Berge Henegouwen stelde zich kandidaat als opvolger voor het secretarisschap van

TIMS-Int. en kreeg daarvoor applaus van de leden! Leo zou dit melden aan het bestuur en vervolgde met een kort verslag van zijn TIMS bestuursvergadering op 28 en 29 augustus in Tsjechië. Er waren 15 nieuwe leden toegetreden en Stephanos Nomicos uit Griekenland was vanaf nu toevoerder bij het bestuur en zal in 2011 worden voorgesteld als bestuurslid.

President Willem van Bergen stelde meer ambities voor met name op het terrein van de digitalisering. Gewerkt wordt aan een nieuwe (meer interactieve) website in 2011. Binnenkort zal een discussieforum worden geopend voor iedereen, André Koopal zal optreden als Forum-Administrator. Verwezen werd naar de aankondiging daarvan in de tweede TIMS E-news van 2009. Ook wilde het bestuur meer leden in Centraal- en Oost Europa werven. Er waren contacten met Roemenië, de Baltische staten en de Oekraïne. In de Oekraïne werd onlangs een 3-daagse conferentie gehouden met 50 deelnemers waarbij op 1 dag presentaties werden gehouden en daarna twee dagen excursies. Alles werd georganiseerd door musea, architecten en universiteiten die beroepsmatig met molens bezig zijn. Een interview op Televisie van een half uur werd afgenomen waarbij Willem, Ton en Leo live vragen beantwoordden. Dit waren de eerste 30 minuten optreden van TIMS op TV. Daarna werd er nog een uur alleen met de organisatoren live door gesproken op TV. Ook de kranten schonken er aandacht aan. Ton Meesters stelde voor om enkele fragmenten van de ontvangen DVD van dit TV-optreden op YouTube te plaatsen.

Het lidmaatschapsgeld bleef €32,- omdat de kosten voor IM gunstig bleken i.v.m. de Euro koers. E-News was wat vertraagd maar zou binnenkort naar 1200 belangstellenden worden verstuurd. Het 13e TIMS Symposium in 2011 zal in het noorden van Jutland, in Alborg worden gehouden.

Besloten werd om een vast agendapunt van TIMS-Int. te maken op de komende ledenvergaderingen van TIMS-NLVL.

#### **11. SLUITING**

Tot slot bedankte de voorzitter alle aanwezigen en memoriseerde de verjaardag op deze dag van Tarcis van Berge Henegouwen. De vergadering werd om 12.00 uur gesloten. Tot 12.20 werd gepauzeerd.