

AGENDAPUNT 5

algemene vergadering HHV van 16 november 2021 en 30 november 2021

Voorstel tot verbetering respectievelijk wijziging van de statuten zoals vastgesteld op 10 december 2013

(met artikelsgewijze toelichting)

Doel en middelen

Artikel 2

1. onder c. "gemeente Den helder" vervangen door "gemeente Den Helder"
2. onder c. tussen "de" en "dit" het woordje "in" plaatsen
onder e. "gelijk gestemde" vervangen door "gelijke" of "soortgelijke"

Leden

Artikel 4

4. "*de vereniging*" vervangen door "de vereniging"

Schorsing

Artikel 7

1. de eerste zin aanvullen met: behoudens het hierna bepaalde.
De tweede zin: Bij schorsing (enz.) vervangen door de navolgende tekst:
Tenzij het bestuur binnen de schorsingstermijn aan de algemene vergadering een voorstel doet tot ontzetting van het betreffende lid uit het lidmaatschap, eindigt de schorsing door verloop van de schorsingstermijn. Ingeval van een voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap blijft het betreffende lid geschorst tot de algemene vergadering waarin over de ontzetting zal worden besloten.

Argumentatie: de tweede zin: bij schorsing voor een langere periode (enz.) is in strijd met de in de eerste zin genoemde schorsingstermijn van maximaal vier weken.

Bestuur

Artikel 9

6. Na de eerste zin die eindigt op "van de uitgebrachte stemmen" de volgende zin opnemen:
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

De laatste zin van lid 6. laten vervallen en een nieuw lid 7. Invoegen:

7. Naast de in lid 5 en 6 genoemde gevallen eindigt het bestuurslidmaatschap voorts door:
 - a. ontslagneming door het bestuurslid;
 - b. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

De volgende leden vernummeren en invoegen:

10. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

Toelichting:

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Vanaf het moment van in werking treden is een vereniging verplicht om in de statuten te voorzien in een

regeling voor gevallen van belet (tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (vacature) van alle bestuurders. Voor bestaande verenigingen ontstaat deze verplichting bij de eerste statutenwijziging na 1 juli 2021. Zie ook hierna bij artikel 11 lid 8. De gelijkstelling met bestuurders betekent dat de leden van de commissie of de door haar aangewezen personen net als de statutaire bestuurders zich dienen te richten naar het belang van de vereniging en haar organisatie en daarop kunnen worden aangesproken.

Taak en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 10

Hernummering van de leden van dit artikel.

Toelichting:

Abusievelijk is er sprake van tweemaal een lid 2. Na lid 2 (over vertegenwoordigingsbevoegdheid) dienen de volgende leden hernoemd te worden in 3, 4 en 5.

Rekening en verantwoording wijzigen in: Boekjaar, jaarvergadering en jaarverslag

Artikel 11

2. aanvullen met: In de financiële administratie dient te worden vermeld het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen.

Aanvullen met:

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3,(7) zeven jaar lang te bewaren.
8. De in dit artikel bedoelde algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden de in artikel 9 lid 10 bedoelde continuïteitscommissie. Deze continuïteitscommissie bestaat uit drie leden, niet zijnde bestuursleden. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van de commissieleden wordt voorzover nodig nader geregeld bij huishoudelijk reglement. De leden worden telkens voor een periode van een jaar benoemd en zijn terstond herbenoembaar.

Toelichting:

De WBTR gaat niet verder dan het opleggen van een verplichting om in de statuten te voorzien in een regeling voor gevallen van belet (tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (vacature) van alle bestuurders. Hoe de voorziening in de statuten moet worden ingevuld regelt de wet niet. Het is dus aan de vereniging zelf om een statutaire regeling te maken. In de praktijk blijken er allerlei oplossingen bedacht te zijn. Het bestuur stelt voor om een speciale commissie, een zogenaamde continuïteitscommissie, in te stellen. Deze commissie wordt benoemd uit en door de leden. Deelname aan de continuïteitscommissie vraagt geen bijzondere inspanning, immers de commissie treedt pas op wanneer het hele bestuur tijdelijk of definitief ontbreekt. In dat geval is de commissie tijdelijk met het bestuur belast of wijst de commissie personen aan die tijdelijk met het bestuur zijn belast. De commissie of de door haar aangewezen personen roepen een algemene vergadering bijeen, zoals in de statuten voorzien, ter voorziening in de vacatures. Bij tijdelijke afwezigheid van het hele bestuur blijft de commissie of blijven de door haar aangewezen personen met het bestuur belast totdat het statutaire bestuur is teruggekeerd. De hier geschetste situatie van belet of ontstentenis van het gehele bestuur zal zich in onze vereniging niet gauw voordoen. In het algemeen zal het in de praktijk wel voorkomen anders had de wetgever de verplichting tot een statutaire voorziening niet in de wet opgenomen. Nogmaals, laten de leden die aangezocht worden om in de commissie zitting te nemen zich niet laten leiden door angst voor het vele werk. Zoals hiervoor betoogd is er geen werk aan verbonden tenzij bijv. het hele bestuur en bloc aftreedt.

Het bestuur heeft uitdrukkelijk niet gekozen voor een regeling waarbij de voorziening in de situatie van belet of ontstentenis van het gehele bestuur in handen is gelegd van de algemene vergadering. Nadeel van deze regeling is dat eerst de algemene vergadering bijeengeroepen moet worden. Wie van de leden

doet dat? Dat is niet bij voorbaat te regelen. En in de tussentijd is er niet voorzien in een tijdelijk bestuur. De door het bestuur voorgestelde regeling heeft dat nadeel niet.

Algemene vergaderingen

Artikel 12

2. “vorenbedoelde vergaderingen” vervangen door: “de in artikel 11 bedoelde algemene vergadering”

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 13

1. De algemene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde in artikel 12 lid 3 laatste alinea, bijengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

Aanvullen met:

3. Over een zaak die niet geagendeerd is kan slechts worden besloten indien die zaak van ondergeschikt belang is ofwel een spoedeisend karakter heeft zulks ter beoordeling van het bestuur. Over de benoeming van een erelid kan worden besloten ook al is de benoeming niet geagendeerd.
4. Mits wettelijk toegestaan en alsdan met in achtneming van de door de wet gestelde voorwaarden kan het bestuur bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering en mitsdien uitsluitend via elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering kunnen deelnemen en hun stemrecht kunnen uitoefenen. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere voorwaarden worden gesteld met betrekking tot deze wijze van vergaderen.

Toegang en stemrecht

Artikel 14

Na lid 4 toevoegen:

5. Een stemgerechtigde kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
6. Voor de toepassing van lid 5 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, aan de beraadslagingen kan deelnemen en het stemrecht kan uitoefenen.
7. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor de dag van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
8. Bij huishoudelijk reglement kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping ter vergadering bekend gemaakt.

Besluitvorming

Artikel 16

Na lid 5 aanvullen met:

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Statutenwijziging

Artikel 17

De tekst van het huidige lid 2:

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

vervangen door de volgende tekst:

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen acht weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Toelichting: dit komt neer op handhaving van de huidige regeling zoals die thans wordt gehanteerd; voorkomen moet worden dat een kleine minderheid op eenvoudige wijze de statuten verandert.

Ontbinding

Artikel 18

1. tweede zin: Het bepaalde in lid 1 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Lid 2 vervalt omdat dit lid als onderwerp heeft wijziging van de statuten en dus in artikel 17 thuishoort.

De volgende leden vernummeren

Lid 3 (was voor de vernummering lid 4) wijzigen als volgt:

Het batig saldo na vereffening zal worden besteed aan een door de algemene vergadering aan te wijzen, door de Belastingdienst erkende, algemeen nut beogende instelling, ANBI, met een gelijksoortige doelstelling.

(Huishoudelijk) reglement/beleidsplan

Artikel 19

Aanvullen met:

4. Het bestuur stelt een beleidsplan op telkens voor een periode van vijf jaar. Het beleidsplan dient inzicht te geven in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van haar vermogen en de besteding daarvan.

Laatste opmerking: waar in de statuten (of het huishoudelijk reglement) het woord "tenminste" wordt gebruikt, wordt dit vervangen door "ten minste". Tenminste heeft de betekenis "althans" terwijl bedoeld is "minimaal" of "op zijn minst".