

VERENIGING BREDEVOORTS BELANG
Algemene ledenvergadering 2023
Dinsdag 20 juni aanvang 19.30 uur
Locatie: 't Grachthuys



**Heerlyckheid
Bredevoort**

VERSLAG

1. Opening van de vergadering

Voorzitter Jochem Meulenbeek opent de vergadering. Er zijn 18 personen aanwezig, waarvan 16 stemgerechtigd. Deze hebben allen de presentielijst getekend. De secretaris meldt dat er 5 afmeldingen zijn binnengekomen: Jan Berkelmans, Bert Stronks, Dick Westera, Corine Lankhof, Margreet van Loenen.

De voorzitter licht kort het doel van deze extra ledenvergadering toe. Op de ledenvergadering van 30 mei jl. waren te weinig leden aanwezig om een besluit te kunnen nemen over de voorgestelde statutenwijziging en het nieuwe huishoudelijk reglement. Zoals de huidige statuten voorschrijven beleggen we een tweede ledenvergadering met betrekking tot deze twee onderwerpen. Deze keer geldt dat de dan aanwezige leden een besluit kunnen nemen. Hij constateert dat de uitnodiging voor deze tweede algemene vergadering van de vereniging tijdig is verzonden en dat de nieuwe statuten zowel fysiek als digitaal vanaf 11 mei 2023 ter inzage lagen, zodat alle leden ruim de kans hebben gehad om daar kennis van te nemen

2. Korte inleiding op nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

Bestuurslid Cor Burger geeft een korte toelichting op het waarom van deze nieuwe statuten. Verouderd taalgebruik, een niet meer geheel van toepassing zijnde doelstelling en de bepalingen van de Wet op Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn aanleiding geweest om nu de statuten te wijzigen. Deze wet richt zich vooral op goed bestuur, transparantie en bijvoorbeeld op het voorkomen van belangenverstrengeling. Door de nieuwe wet zijn bestuursleden ook beter beschermd, mits ze zich aan de richtlijnen houden. Onbehoorlijk bestuur kan echter tot aansprakelijkheid leiden.

Tevens geeft Cor een toelichting op het proces dat het bestuur doorlopen heeft om tot deze nieuwe statuten en afgeleid huishoudelijk reglement te komen. Tijdens meerdere bestuursvergaderingen is stapsgewijs alles doorgenomen. Tevens is er een sessie geweest met notaris Werner Rensen.

3. Gelegenheid om vragen te stellen

Vanuit de vergadering worden een aantal vragen gesteld. Deze hebben betrekking op:

- Artikel 13 lid: Controlecommissie: verschil met de oude statuten is dat in de oude statuten er geen maximumzittingstijd werd aangegeven. In de nieuwe statuten is bepaald dat iemand maximaal twee jaar achtereen in de controlecommissie zitting kan nemen.
- Artikel 5: Onderscheid donateurs en leden

Een lid van de vereniging heeft stemrecht en betaald contributie. Een lid kan daarnaast ook donateur zijn van een bepaald project. Een donateur die niet tevens lid is, kan de vereniging financieel ondersteunen maar heeft geen stemrecht.

- Artikel 11 en artikel 104 van het huishoudelijk reglement
Hoogte bedrag waarover bestuur een besluit kan nemen zonder ledenraadpleging is gesteld op € 15.000.
Desgevraagd licht het bestuur toe hoe tot de hoogte van dit bedrag is gekomen. Dit heeft mede te maken het feit dat bij onderhoudsklussen (Markt 8, theehuisje, vestingpark) de facturen al snel oplopen tot bedragen rond € 10.000. Het bestuur wil voorkomen dat men niet slagvaardig kan handelen, omdat men bij een lager bedrag te vaak een algemene ledenvergadering zou moeten uitschrijven. Het bestuur zal op twee manieren verantwoording afleggen naar de leden tijdens de algemene ledenvergadering: Vooraf middels het voorleggen van een globale begroting en achteraf door het verantwoording doen middels de jaarrekening.

4. Besluitvorming aanpassing statuten

De huidige statuten schrijven voor in Artikel 10: In deze tweede algemene ledenvergadering, kan ongeacht het aantal aanwezige leden met twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden over de wijziging in de statuten worden besloten.

Aan de orde komen de volgende geagendeerde voorstellen:

1. Het wijzigen van de statuten van de Vereniging, één en ander overeenkomstig het ontwerp dat door Brinkman & Rensen Netwerk Notarissen is opgemaakt. Een kopie van dat ontwerp is aan deze notulen vastgemaakt.
2. Het machtigen van de heer Meulenbeek en de heer Burger, alsmede iedere bestuurder van de Vereniging en iedere medewerker van het kantoor van Rensen Siemerink Netwerk Notarissen, zowel samen als afzonderlijk, om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de besluiten.

Stemming over de voorstellen:

De voorstellen worden door de voorzitter in stemming gebracht.

De voorzitter constateert dat de uitslag van de stemming als volgt is:

Van de stemgerechtigde leden stemmen 15 leden voor het voorstel en is er één onthouding van stemming; betreffend lid onthoudt zich van stemming omdat hij nauw is betrokken bij de tot standkoming van de nieuwe statuten.

Het voorstel is daarmee aangenomen.

Vervolgens constateert de voorzitter dat deze uitslag door niemand is betwist.

5. Vaststellen nieuwe huishoudelijke reglement

Toelichting: Vaststellen nieuw huishoudelijk reglement gebeurt op basis van de regeling in de nieuwe statuten. Het eerste lid van artikel 17 is hier van toepassing: Voor zover in deze statuten

niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.

De voorzitter brengt het nieuwe huishoudelijk reglement in stemming. Er worden 16 geldige stemmen uitgebracht. Ook hier is de uitslag: 15 stemmen voor en 1 onthouding. Ook het huishoudelijk reglement wordt unaniem aangenomen.

6. Sluiting ledenvergadering

Voordat de voorzitter de vergadering sluit krijgen de aanwezigen de gelegenheid voor overige vragen en mededelingen.

Ap te Winkel, secretaris, deelt mee dat met betrekking tot de ANBI-status van de vereniging de belastingdienst vandaag heeft laten weten de ANBI-status niet in te trekken zoals aanvankelijk het voornemen was. Wel zal de vereniging een paar zaken moeten aanpassen om aan de voorwaarden te voldoen.

Vanuit de leden wordt gevraagd of het gelukt is om ook jongeren te werven voor de denktank die met het ontwikkelen van een dorpsontwikkelingsplan aan de gang gaat. Ap meldt dat de werkgroep inmiddels voltallig is en dat onder de twaalf leden ook twee leden tot de categorie jongeren behoren.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Bredevoort, 22 juni 2023

Ap te Winkel, secretaris

Jochem Meulenbeek, voorzitter