

Concept aanbiedingsnota voor AV inzake Statutenwijziging

Agendapunt X Statutenwijziging

Aan: Algemene Vergadering Utrechtse Roeivereniging Viking

Van: Bestuur

Auteur: juridische advies commissie

Datum: 1 oktober 2024

Besluitvorming.

Het Bestuur stelt de bijgevoegde gewijzigde Statuten ter besluitvorming voor.

Elk van de bestuursleden mag deze Akte ondertekenen op grond van artikel 18 van de (huidige) Statuten.

Toelichting

In 2022 heeft het bestuur een statutenwijziging voorbereid. Deze wijziging is in de Algemene Vergadering op 21 november 2022 besproken. Er zijn vervolgens een aantal zaken niet goed afgehandeld, waardoor de statuten de facto nooit zijn gewijzigd. Het bestuur heeft daarom besloten om de beoogde wijzigingen wederom aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

Naast de wijzigingen die in 2022 ook aan de Algemene Vergadering zijn voorgelegd, worden er nog enkele wijzigingen voorgesteld. Inhoudelijk gaat het daarbij om de wijziging van artikel 13 van de Statuten.

Toelichting op Statutenwijziging

Aanleiding

Het Bestuur heeft de volgende redenen om tot een voorstel van wijziging van de Statuten van de Vereniging te komen.

- Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) aangenomen. Deze wet schrijft aan verenigingen en stichtingen voor om bij de eerst komende statutenwijziging de Statuten aan te passen aan deze regelgeving.
- Op dit moment is het statutair niet mogelijk om een Algemene Vergadering (AV) online te houden¹ en om anders dan schriftelijk de leden voor de AV uit te nodigen.
- Een tweede reden is om de rechtspositie tussen de Vereniging en de deelnemers aan de onervaren instroom te verduidelijken.
- Tenslotte wil het Bestuur de wijziging benutten om voorafgaand aan het verenigingsjaar de begroting te kunnen vaststellen.

¹ Gedurende de COVID 19 periode was het online houden van de verplichte jaarvergaderingen op grond van een noodwet toegestaan..

Hieronder worden eerst de wijzigingen op hoofdlijnen genoemd en daarna per artikel uitgeschreven. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de bijgevoegde gewijzigde Statuten.

I Wijzigingen op hoofdlijnen

De in de aanleiding genoemde redenen hebben geleid tot de gewijzigde Statuten. Hieronder volgt een uitleg van de wijzigingen per onderwerp. Deze wijzigingen zijn soms over meerdere artikelen verdeeld, en worden niet artikelsgewijs toegelicht.

1. Online een Algemene Vergadering houden

De wijzigingen in artikel 13 maken het mogelijk om de Algemene Vergadering eventueel ook online te houden. Tevens wordt de mogelijkheid tot elektronisch stemmen voorafgaand aan en tijdens een Algemene Vergadering geregeld.

2. Aanpassingen in het begrip leden en lidmaatschap

Nieuwe, onervaren, leden volgen voordat zij lid worden de instructieperiode die opleidt tot sturen 1 en scullen 1. De instructieperiode wordt afgesloten met een examen en pas na dit examen beslissen de deelnemers of ze lid willen worden van de vereniging. Dit betekent dat er niet-leden varen met boten van de vereniging gedurende de instructieperiode. Dit kan leiden tot ingewikkelde vragen met betrekking tot aansprakelijkheid van de vereniging en verzekeringsdekking. Om een einde te maken aan onzekerheid over de vraag wat de status is van de deelnemers aan de instructieperiode wordt een nieuwe vorm van lidmaatschap geïntroduceerd: het aspirant-lidmaatschap. Dit lidmaatschap begint bij de start van de instructieperiode en eindigt vanzelf na het examen en gaat dan al dan niet over in een regulier lidmaatschap. Aspirant leden hebben geen stemrecht.

3. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De WBTR leidt er toe dat de artikelen, die zien op het bestuur en de bestuursbevoegdheden moeten worden aangepast hetgeen in overleg en op advies van de notaris is gebeurd. Onder meer is een regeling opgenomen ter voorkoming van belangenverstrengeling en een regeling over besluitvorming bij afwezigheid van alle bestuursleden.

4. Begroting opstellen voorafgaand aan het verenigingsjaar

Met deze wijzigingen krijgt de Algemene Vergadering in het najaar de begroting voor het komende verenigingsjaar ter goedkeuring voorgelegd. Direct gevolg hiervan is dat er tenminste twee keer per jaar een Algemene Vergadering uitgeschreven moet zijn. Eén binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het voorafgaande verenigingsjaar en een Algemene Vergadering in het najaar, maar uiterlijk in november.

5. Aanpassing bedrag waarover penningmeester mag beschikken van € 35.000 naar € 45.000

Met deze wijziging kan de penningmeester ook bij het huidige prijspeil de aanschaf van een acht betalen. Het gaat om een bevoegdheid, binnen de goedgekeurde begroting.

6. Redactionele en moderniserings- aanpassingen

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook enkele redactionele en moderniserings-aanpassingen aan te brengen. Deze hebben geen inhoudelijke betekenis.

II Wijzigingen per onderdeel/artikel

In artikel 1, derde lid wordt 'zeven en twintig' vervangen door 'zevenentwintig'.

In het eerste lid van artikel 3 wordt tweemaal 'aspirant-leden' ingevoegd en aan het slot wordt toegevoegd 'tenzij anders is vermeld', waarna het eerste lid komt te luiden:

'De vereniging kent ereleden, leden van verdienste, gewone leden, buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lidmaatschap wordt/worden daaronder zowel verstaan ereleden, leden van verdienste, gewone leden, aspirant-leden als buitengewone leden, tenzij anders is vermeld.'

In artikel 3, tweede lid wordt 'gehoord de ereleden' vervangen door 'gehoord hebbende de ereleden'

Na het vijfde lid van artikel 3 wordt onder vernummering van het huidige zesde tot en met negende lid tot zevende tot en met tiende lid, een nieuw zesde lid toegevoegd, luidende:

'Aspirant-leden zijn zij die deelnemen of deelgenomen hebben aan de in het huishoudelijk reglement gedefinieerde introductie cursus, maar (nog) niet kwalificeren als ereleden, leden van verdienste, gewone leden, buitengewone leden of begunstigers. De definitie aspirant-leden alsmede de procedure van toelating van deze leden kan bij huishoudelijk reglement nader worden uitgewerkt.'

In artikel 6, vierde lid, letter a wordt '1 december' vervangen door 'één december'

Artikel 8, derde lid wordt vervangen door een nieuw derde lid, luidende:

'3 a. Het bestuur of ten minste tien andere leden van de vereniging samen, kunnen een kandidaat voor het bestuurslidmaatschap stellen; kandidaten moeten zich schriftelijk bereid verklaren. Kandidaatstellingen door anderen dan bestuursleden moeten, met de bereidverklaring van die kandidaten, ten minste een week vóór de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris van het bestuur ingediend worden.

b. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden omtrent de kandidaatstelling en de verkiezing van de bestuursleden.'

In artikel 8, zesde lid, letter a, wordt 'twee/derde' vervangen door 'twee derde'

Aan artikel 8 wordt een achtste lid toegevoegd, luidende:

'8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden (of is het enig overblijvende bestuurslid) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige bestuurslid wordt de

vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:

- a. het bestuurslid gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
- b. het bestuurslid is geschorst.'

Aan artikel 10 worden twee leden toegevoegd, luidende:

'5. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle bestuursleden zich per brief, e-mail, of ander schriftelijk communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren.

6. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.'

In artikel 11, wordt in het tweede lid 'vijfendertigduizend euro (€ 35.000)' vervangen door 'vijfenveertigduizend euro (€ 45.000)'

In artikel 12, tweede lid, letter a, wordt 'jaarverslag' vervangen door 'bestuursverslag'

In artikel 12, vijfde lid, wordt 'jaarverslag' vervangen door 'bestuursverslag'

Artikel 13, eerste lid komt te luiden:

'1. Het bestuur roept tenminste twee algemene vergaderingen bijeen, waarvan één binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar (de voorjaarsvergadering) en één uiterlijk 1 maand voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (de najaarsvergadering).'

In artikel 13, tweede lid wordt 'deze vergadering' vervangen door 'de voorjaarsvergadering' en vervallen de letters g en h, en verletteren de huidige letters i tot en met l tot de letters g tot en met j.

Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid in vierde tot en met zesde lid wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

'3. de agenda voor de najaarsvergadering bevat onder meer: a. de notulen van de vorige algemene vergadering; b. vaststelling van de begroting van baten en lasten voor het volgende verenigingsjaar; c. vaststelling van de contributie(s) voor het volgende verenigingsjaar; d. rondvraag.'

In het tot lid 6 vernummerde lid, wordt in onderdeel c 'lid 4' aangepast in 'lid 5' en 'lid 5' in 'lid 6'.

Aan artikel 13 worden na het zesde lid de volgende twee leden toegevoegd:

'7. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel, zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke, bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.

8. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres, maar niet eerder dan de dertigste dag vóór die van de vergadering. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene vergadering worden uitgebracht.'

In artikel 18, derde lid wordt tweemaal 'twee/derde' vervangen door 'twee derde'

In artikel 19, derde lid wordt 'hetwelk' vervangen door 'dat'

Na artikel 20 wordt de volgende bepaling opgenomen:

'SLOTBEPALING

Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan: bij brief, bij e-mail of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.'