

Agenda Algemene Vergadering SVDU maandag 13 september 2021

Voorzitter

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
2. Vaststelling agenda.
3. Vaststelling verslag van de Algemene Vergadering van de SVDU op maandag 28 september 2020.

Secretaris

4. Ingekomen stukken.
5. Jaarverslagen secretaris en permanente commissies.

Penningmeester

6. Jaarverslag penningmeester.
7. Verslag commissie Kascontrole.
8. Vaststelling contributie SVDU. (zie A)
9. Vaststelling begroting SVDU.
10. Financiële gevolgen voor begroting 2022.

Algemene zaken

11. Huldiging van leden - deel 1 (zie G).

PAUZE

Algemene zaken

12. Bestuursbeleid (zie B)
13. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). (zie C)
14. Voorstellen door de leden ingediend. (zie D)
15. Bestemming donatie statiegeld / inkomsten Grote Clubactie (zie E)
16. Verkiezing bestuursleden SVDU. (zie F)
17. Verkiezing commissie Kascontrole.
18. Huldiging van leden – deel 2 (zie G).
19. Rondvraag.
20. Sluiting.

(A) Het bestuur stelt voor om de contributies voor 2022 ongewijzigd te laten.

(B) De beleidsperiode van het SVDU beleidsplan is afgelopen. Onze doelstelling is om op de volgende Algemene Vergadering in 2022 een geactualiseerd beleidsplan te presenteren.

(C) Toelichting op de WBTR.

Wat is de WBTR

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van toepassing. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als 'een greep uit de kas' en 'vriendjespolitiek' vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Het hoeft niet allemaal op stel en sprong geregeld te worden, maar als bestuur moet er al wel naar gehandeld worden en er zaken geregeld gaan worden die uiteindelijk ook geformaliseerd gaan worden in statuut en HHR. Dat laatste moet binnen uiterlijk 5 jaar geregeld zijn.

Samen met onze commissie Reglementen en algemene zaken zullen we de voorbereidingen hiertoe gaan treffen.

Waar kun je dan zoal aan denken als je kijkt naar onze SVDU?

- *Belet en ontstentenis*

De WBTR bepaalt dat je in de statuten iets moet opnemen voor de situatie dat er sprake is van belet/ontstentenis van alle bestuurders. Dat is belangrijk, want als er (even) geen bestuur is, kunnen er ook geen besluiten worden genomen en staat de vereniging als het ware stil.

- *Aansprakelijkheid bij faillissement*

De WBTR geeft regels voor aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen in geval van faillissement wegens onbehoorlijke taakvervullingen. Dit betekent simpel gezegd dat als de vereniging failliet gaat en je hebt er als bestuur een puinhoop van gemaakt, je dan persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het tekort in faillissement.

Dit betekent dat we als bestuur nog eens het proces rondom de controles van onze geldstromen bekijken of deze ook volgens de richtlijnen van de WBTR goed geborgd zijn.

- *Tegenstrijdig belang*

Als een bestuurslid of toezichthouder een persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting, mag hij of zij niet deelnemen aan de besluitvorming. Binnen de vereniging of stichting moet zijn vastgelegd hoe besluitvorming in dergelijke gevallen plaatsvindt.

Statuten en HHR aanpassen

Niet alles hoeft in het Statuut te staan. De WBTR bepaalt in ieder geval wel dat je een bepaling over belet/ontstentenis moet hebben opgenomen in je statuut. Dat staat nog niet in het statuut van de SVDU dus dat vereist een aanpassing van het statuut.

Het statuut aanpassen kost geld. Naast zaken die betrekking hebben op de WBTR, zullen we ook gelijk andere zaken meenemen zodat het statuut gelijk helemaal up-to-date is.

- (D) Voorstellen door de leden ingediend dienen minimaal één week voor de Algemene Vergadering in het bezit te zijn van de secretaris ad interim, door minimaal vijf stemgerechtigde leden schriftelijk te zijn ondersteund en voorzien te zijn van de namen in blokletters en handtekeningen van de betrokkenen. (Huishoudelijk Reglement Artikel 6).
- (E) Bestemming donatie statiegeld / Grote Clubactie
Het bestuur stelt voor om de inkomsten die gegenereerd worden door het doneren van statiegeld, te gebruiken voor onze opleidingsactiviteiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een technische dag, trainingskamp.
Verder stelt het bestuur voor om de inkomsten die dit jaar behaald worden met de Grote Clubactie te reserveren als bijdrage aan de spaarpot voor ons 100 jarig jubileum in 2026. Afgelopen jaar is hiervoor vanwege de coronacrisis niets apart gezet.
- (F) Aftredend en herkiesbaar zijn de voorzitter Eric de Vos en het bestuurslid Dennis van der Pas. Kandidaten door de leden voorgedragen voor genoemde functies, dienen uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Vergadering per aangetekend schrijven in het bezit te zijn van de secretaris. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een door de kandidaat getekende bereidheidverklaring, gesteund door het aantal stemgerechtigde afgevaardigden (= één tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden), hetgeen uit handtekeningen en de namen in blokletters zal moeten blijken. (Statuten Artikel 16).
- (G) Zestig jaar lid: Hennie Agterberg
Vijftig jaar lid: Jan Koenhein en Jan Winkelman
Veertig jaar lid: Siem Bos, Ron de Bruin en Jaap Wever.