

1. Opening door Helen Brouwer, waarnemend voorzitter.

Het aantal aanwezigen bedraagt 17 personen (15 hebben getekend voor aanwezigheid)

2. Statutenwijziging

Pieter legt in het kort het doel van de vergadering uit.

Omdat op de jaarvergadering van 21 april jl. onvoldoende leden (minder dan 2/3 van het totale aantal leden) aanwezig waren om rechtsgeldig over de statutenwijziging te stemmen, is deze tweede vergadering nodig. Er geldt nu geen minimale aanwezigheid, maar wel moet er met meer dan 2/3 voorgestemd worden om de statutenwijziging goed te keuren.

Wim Tromp vraagt om nog even kort uit te leggen waarom er ook weer een statutenwijziging nodig is.

Pieter legt uit dat daar een paar redenen voor zijn. De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verplicht verenigingen en stichtingen hun statuten in overeenstemming met de nieuwe wet te brengen. Ook wordt het nodig geacht de maximumleeftijd van bestuursleden te verhogen van 70 naar 75 jaar en is de naam in de huidige statuten niet correct gespeld (Hogeweg met één 'o'). Tenslotte zijn de huidige statuten sterk verouderd en heeft de notaris geadviseerd geheel nieuwe statuten vast te stellen.

Herman Hoogstraten vraagt of het niet mogelijk is de volgende keer tegelijkertijd de leden voor twee vergaderingen uit te nodigen (1a en 1b).

Als vergadering 1a geen geldige stemming mogelijk maakt, omdat er te weinig leden zijn, kan dan na afloop meteen vergadering 1b gehouden worden waarvoor geen minimale aanwezigheid vereist is.

Pieter zegt toe bij de notaris na te gaan of dit mogelijk is.

Aletta en Gerda Jongschaap zijn van mening dat er op een ledenvergadering uitsluitend schriftelijk gestemd mag worden. Met name bij (her)verkiezing van bestuursleden is het belangrijk dat anonimiteit gewaarborgd is.

Een aantal andere leden sluit zich hierbij aan.

Pieter legt uit dat het mondeling stemmen als standaardregel altijd in de statuten heeft gestaan. Volgens de nieuwe statuten kunnen de voorzitter of tenminste drie leden altijd verlangen dat er schriftelijk gestemd wordt.

Het bestuur heeft er geen moeite mee om formeel vast te leggen dat er in geval van (her)verkiezing van bestuursleden altijd schriftelijk gestemd wordt.

Nora van Oort stelt voor dat voortaan bij elk agendapunt waarover tijdens een ledenvergadering gestemd wordt, wordt aangegeven dat tenminste drie leden kunnen verzoeken om een schriftelijke stemming.

Pieter zegt toe dat dit een standaard actiepoint wordt voor de secretaris.

Tjeerd van den Berg zegt dat hij nieuw is, maar dat de voorgestelde regeling en afspraken volgens hem voldoende zijn om de nieuwe statuten te accepteren.

Uit de stemming blijkt dat twee leden tegen en 15 voor de statutenwijziging zijn. Dit betekent dat meer dan 2/3 van het aantal aanwezige ledende voor is en daarmee de statutenwijziging wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.

Pieter zal contact opnemen met de notaris om de formaliteiten in orde te maken.

3. **Sluiting**

Om 20.00 sluit Helen de vergadering en nodigt de aanwezige leden uit voor een drankje.