

Beste Leden,

Het draaiende houden van onze vereniging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en leden. Als bestuur leggen wij in de ALV verantwoording af over het door ons gevoerde beleid. We hebben naar eer en geweten onze taken het afgelopen jaar vervuld. Maar nodigen jullie van harte uit daar op de ALV waar nodig over te discussiëren. We beargumenteren onze gemaakte keuzen, en lichten in gang gezette veranderingen graag toe. En uiteraard leunen we bij alle activiteiten van en voor onze vereniging sterk op de hulp van onze vele vrijwilligers.

Onze jaarlijkse ALV is dit jaar op **woensdag 7 december om 20.00 uur**. De ALV vindt plaats in de kantine van AZL. Inloop vanaf 19.30, de vergadering start om 20 uur.

Ben je om moverende reden verhinderd maak dit dan kenbaar via een e-mail aan secretariaat@submarinestars.nl.

Inhoud vergadering

Tijdens de ALV zijn er diverse stemmomenten. Zie onder, en uitleg in de Bijlagen.

- Akkoord jaarverslag en dechargeren bestuur over het gevoerde beleid;
- Vaststelling kosten lidmaatschap voor 2023/2024
- Vaststelling Statuten en Huishoudelijk Regelement
- Verkiezing kascontrole;
- Verkiezing bestuursleden;
- Benoeming continuïteitscommissie in het kader van de WBTR;

Stukken

Conform de reglementen ontvang je van ons voor 30 november alle benodigde stukken. Zie ook in de bijgevoegde agenda welke stukken dit betreft.

Tot de 7e,

Namens het bestuur van Duikvereniging Sub Marine Stars,

Saar Oudenbroek

Voorzitter

Agenda ALV 7 december 2022

Locatie: Kantine AZL te Leidschendam

Open: 19.30 uur, aanvang 20:00 uur

Notulist: Roy van Noort

1. Welkom en Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen agenda
5. Verslag vorige ALV (d.d. 8-12-2021)
6. Jaarverslag
 - 6.1. Terugblik algemeen
 - 6.2. Financiële verantwoording
 - 6.3. Begroting
 - 6.4. Verslag Kascontrole
 - 6.5. Ontslag & verkiezing kascontrole 2022-23
 - 6.6. Vooruitblik algemeen
 - 6.7. Vooruitblik programma & opleidingen
7. Verenigingsbeleid tgv de WBTR
 - 7.1. Benoeming Continuïteitscommissie in het kader van de WBTR
 - 7.2. Herziening statuten
 - 7.3. Herziening Huishoudelijk Reglement
8. Verkiezing bestuursleden
9. Rondvraag
10. Sluiting

Bijbehorende stukken

- Mail aankondiging ALV
- ALV Agenda
- Toelichting WBTR en continuïteitscommissie
- Jaarverslag 2021/2022
- Notulen ALV 8 december 2021
- Statuten
- Huishoudelijk Reglement

Stemmomenten

- Akkoord jaarverslag en dechargeren bestuur over het gevoerde beleid
- Vaststelling kosten lidmaatschap voor 2023/2024
- Vaststelling Statuten en Huishoudelijk Regelement
- Verkiezing kascontrole;
- Verkiezing bestuursleden;
- Benoeming continuïteitscommissie in het kader van de WBTR;

Hieronder worden relevante stemmomenten toegelicht

- ***Vaststellen van lidmaatschapskosten***

De afname van het aantal leden, maar vooral ook de verhoging van de zwembadhuur, en huur van de AZL kantine nopen tot herziening van de kosten voor lidmaatschap

Voorgestelde verhoging van 5 euro voor lidmaatschapsjaar 2023/2024

- ***Vaststelling Statuten en Huishoudelijk Regelement***

Zoals op de ALV van 8 december 2022 geaccordeerd, zijn de Statuten door een Notaris aangepast in het kader van de WBTR, en tevens waar nodig geactualiseerd. Na akkoord door de jaarvergadering worden de statuten door de Notaris gedeponereerd.

Als gevolg van de aanpassing van de Statuten, is ook het Huishoudelijk Regelement door het bestuur herzien.

Zie ook de Toelichting WBTR verderop in dit document.

- ***Verkiezing kascontrole***

Kandidaten worden gedurende ALV gekozen.

- ***Verkiezing bestuursleden***

Secretaris

Roy van Noort heeft aangegeven vervroegd zijn functie neer te leggen. Het bestuur draagt John Stolk voor als nieuwe secretaris.

Aftreedrooster

In december 2021 is het aftreedrooster gecommuniceerd, bij de uitnodiging van de ALV. Dit gaf de mogelijkheid aan de Voorzitter en de functionaris Algemene Zaken om na twee jaar hun functie neer te leggen. Han van der Zanden en Saar Oudenbroek hebben echter beiden aangegeven, de termijn van drie jaar, zoals bij hun aantreden benoemd, vol te willen maken. Zij continueren hun functie voor de duur van het seizoen 2022/2023.

Dit betekent concreet dat het rooster van aftreden er op dit moment als volgt uit ziet:

- Penningsmeester: aanstelling voor drie jaar / aftreedbaar over een jaar
- Coördinator opleidingen: aanstelling voor drie jaar / aftreedbaar over een jaar
- Algemene zaken: aanstelling voor drie jaar / aftreedbaar over een jaar
- Voorzitter: aanstelling voor drie jaar / aftreedbaar over een jaar
- Secretaris: aanstelling voor drie jaar / aftreedbaar over drie jaar

- ***Benoeming continuïteitcommissie***

Het bestuur draagt Roy van Noort voor als lid van de continuïteitcommissie. Roy heeft de afgelopen vier jaar in verschillende bestuursrollen gefunctioneerd. En heeft hierdoor een gedegen en actueel beeld van het bestuur van onze vereniging.

De aanstelling van een dergelijke commissie in het kader van de WBTR is vorig jaar door de ALV geaccordeerd. (Volgens de WBTR is het bestuur verplicht te bepalen wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Het bestuur kiest ervoor hiertoe een continuïteitcommissie aan te stellen. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezige personen met een bestuurder gelijkgesteld. Een dergelijke commissie bestaat uit 1-3 personen)

Toelichting WBTR

WBTR

Statuten en huishoudelijk reglement

Afgelopen jaar zijn de statuten opnieuw opgesteld door de notaris Kroes & Partners in Alphen a/d Rijn. Er was een aanpassing nodig in verband met de WBTR-wet. Met ingang van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) veranderde op 1 juli 2021 de regels voor het bestuur van onze vereniging. Sindsdien sluiten de regels voor toezicht en bestuur aan op die van de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv).

Dit zijn de vier belangrijkste veranderingen:

1. Belet- en ontstentenisregeling

De statuten moeten een bepaling bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt bedoeld op de situatie dat een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt bedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. In de statuten kan nader worden bepaald wanneer sprake is van belet. Denk aan ziekte, overmacht of schorsing. Een oplossing vinden we in het aanstellen van de continuïteitscommissie. Deze commissie is bevoegd tot het verrichten van bestuursdaden. Deze bestuursdaden zijn voor wat betreft de daden gelijkgesteld met die van een bestuurder. Zolang de leden of het bestuur geen beroep doen op de continuïteitscommissie heeft deze commissie een adviserende rol. Op hoofdlijnen is dit uitgewerkt in het huishoudelijk reglement en beleidsplan. De verdere praktische uitwerking verloopt in het volgende verenigingsjaar.

2. De tegenstrijdige belangregeling

Voorheen gold dat als één bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, het hele bestuur vertegenwoordigingsonbevoegd wordt. De algemene vergadering dient in dat geval een persoon aan te wijzen die de rechtspersoon mag vertegenwoordigen. Op grond van de WBTR mag een bestuurder respectievelijk een commissaris, als deze met betrekking tot een bepaald onderwerp een tegenstrijdig belang heeft met de rechtspersoon, niet langer deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Als een geconflicteerde bestuurder toch heeft deelgenomen aan de besluitvorming, dan is het besluit vernietigbaar. In het geval dat het niet mogelijk is dat hierdoor een bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen worden door de continuïteitscommissie.

3. Aansprakelijkheid in faillissement

Voorheen golden er verschillende regels voor bestuurders wat betreft aansprakelijkheid in faillissement. Met de inwerkingtreding van WBTR wordt aangesloten bij de regels die voor alle bestuurders van rechtspersonen gelden. In geval van faillissement is elke bestuurder ten opzichte van de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Een bestuurder is niet aansprakelijk wanneer hij stelt en bewijst dat de onbehoorlijk taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Het wettelijke toepassingsbereik is hiermee uitgebreid.

4. Beperking van het meervoudig stemrecht binnen het bestuur

Het meervoudig stemrecht wordt beperkt. Dit betekent dat een bestuurder van een vereniging niet méér stemmen mag uitbrengen dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Op deze manier wordt voorkomen dat één bestuurder alle zeggenschap heeft.

Een kleine aanpassing in de statuten is in het algemeen niet mogelijk, niet voordelig en gezien de algehele verjaring niet in het voordeel van de vereniging. Dit is de reden dat ervoor is gekozen de statuten opnieuw op te stellen. Dit besluit is ook geaccordeerd in de ALV van december 2021. Het huishoudelijk reglement sloot niet meer goed aan op de statuten, en is daarom ook aangepast.

Continuïteitscommissie

Wat staat er in het hhr?

Artikel 9 De continuïteitscommissie

De continuïteitscommissie bestaat uit minimaal 1 lid, wordt bij haar benoeming benoemd voor 3 jaar, en kan zonder maximum aantal keer herkozen worden.