

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 8 december om 20.00 uur**. De ALV vindt Online plaats in verband met de geldende Corona maatregelen. Via de link in de mail kun je inloggen vanaf 19:50 uur. Stemmen gebeurt eveneens Online. Lees daarvoor de instructies in de mail.

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.

- Voorstel continuïteitscommissie in het kader van de WBTR;
- Akkoord jaarverslag en dechargeren bestuur over het gevoerde beleid;
- Verkiezing kascontrole;
- Verkiezing bestuursleden

Stukken

Conform de reglementen ontvang je van ons voor 1 december alle benodigde stukken.

Tot de 8e,

Namens het bestuur van Duikvereniging Sub Marine Stars,

Saar Oudenbroek

Voorzitter

Agenda ALV 8 december 2021

Locatie: Online (link is per mail toegestuurd)

Open: 19.50 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. 21-10-2020)
6. Jaarverslag
 - 6.1. Terugblik algemeen
 - 6.2. Financiële verantwoording
 - 6.3. Begroting
 - 6.4. Verslag Kascontrole
 - 6.5. Ontslag & verkiezing kascontrole 2021-22
 - 6.6. Vooruitblik algemeen
 - 6.7. Vooruitblik programma & opleidingen
7. Verenigingsbeleid
 - 7.1. Continuïteitscommissie in het kader van de WBTR / herziening statuten
8. Verkiezing bestuursleden
9. Rondvraag
10. Sluiting

Toegevoegde stukken

- Mail aankondiging ALV
- ALV Agenda
- Achtergronden WBTR en continuïteitscommissie
- Jaarverslag
- Notulen ALV 21 oktober 2020

Stemmomenten

- Voorstel continuïteitscommissie in het kader van de WBTR;
- Akkoord jaarverslag en dechargeren bestuur over het gevoerde beleid;
- Verkiezing kascontrole;
- Vaststellen van opleidingskosten
- Verkiezing bestuurleden

Hieronder worden relevante stemmomenten toegelicht

- ***Voorstel continuïteitscommissie / herziening statuten***

Volgens de WBTR (zie bijlage WBTR toegelicht) 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 continuïteitscommissie 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. Het bestuur is druk op zoek naar een geschikte kandidaat of kandidaten. Tijdens de ALV volgt een update.

Het aanstellen van deze commissie dient in onze statuten te worden verwerkt. Voor het aanpassen van onze statuten in overeenstemming met de WBTR is externe juridische hulp gezocht. De laatste gedeponeerde statuten komen uit 1997 en met een andere notaris vraagt dit om een grote herziening om het document bij de tijd te maken. Het bestuur vraagt het vertrouwen van de leden om deze opdracht verder uit te voeren. Leden die willen meedenken zijn welkom. Naar onze verwachtingen zijn onze nieuwe statuten in het voorjaar van 2022 gereed.

- ***Verkiezing kascontrole***

Kandidaten worden gedurende ALV gekozen.

- ***Vaststellen van opleidingskosten***

Opleiding 1*: 120 EUR (was 95 EUR)

Opleiding 2*: 65 EUR (45 EUR)

Opleiding 3*: 70 EUR (45 EUR)

- ***Verkiezing bestuursleden***

Secretaris

Roy van Noort heeft de afgelopen drie jaar een bestuursfunctie vervuld. Volgens het aftreedrooster treedt hij af. Roy stelt zich opnieuw beschikbaar om de rol van secretaris te vervullen.

Aftreedrooster

Aangezien per 2020/21 de overige vier bestuursleden nieuw zijn aangetreden, stelt het bestuur in het kader van de continuïteit van het bestuur het volgende rooster van aftreden voor:

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

Toelichting WBTR

De nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is per 1 juli 2021 van kracht en geldt ook voor onze vereniging. De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet goed bestuur en continuïteit binnen besturen beter vastleggen en daarmee voorkomen dat bijvoorbeeld onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Welke maatregelen heeft SMS genomen in het kader van de WBTR?

Naast het allereerst volgen van thema-avonden en uitleg rondom de WBTR, hebben we als bestuur beoordeeld welke extra maatregelen voor ons noodzakelijk waren. In de praktijk viel dit gelukkig mee. De belangrijkste extra maatregel was, wat te doen als het bestuur niet meer voldoet? Of in dure bewoordingen: wat moet er gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders? Wij kiezen ervoor een continuïteitscommissie aan te stellen. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij deze 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.

Als bestuur moet wij aantonen dat wij aan de eisen die aan het goed besturen worden gesteld voldoen. Dit gebeurt door het vastleggen van de noodzakelijke maatregelen in de statuten. Moeten we dit dan al niet hebben gerealiseerd?

Nee: Het doorvoeren van de wijziging moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat hoeft dus niet voor de invoeringsdatum van de wetswijziging te zijn. Je hebt als club 5 jaar om je statuten aan te passen, natuurlijk is het aan te raden om hier niet al te lang mee te wachten. Er kan nu alvast een continuïteitscommissie worden aangesteld terwijl dat nog niet in de statuten is vastgelegd. Zo laten wij aan de omgeving zien dat er wel al gewerkt wordt volgens de nieuwe wet.

Kortom – dit is waarvoor wij hebben gekozen. Daarnaast is externe hulp ingehuurd voor het laten aanpassen en deponeren van onze statuten. Dit is 'werk in uitvoering'. De verwachting is dat we dit in het voorjaar van 2022 kunnen afronden.

Welke wijziging is er nodig in de statuten?

De statuten bevatten voorschriften omtrent de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. De statuten kunnen deze voorschriften bevatten voor het geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders. In de statuten kan nader worden bepaald wanneer sprake is van belet.”

De statuten moeten een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders (en/of toezichthouders). 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 tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. In de statuten kan nader worden bepaald wanneer sprake is van belet. Denk bijvoorbeeld aan ziekte of schorsing. Wij kiezen dus voor het instellen van een continuïteitscommissie. De volgende bepaling kan dan worden opgenomen in de statuten:

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.

Tot slot, meer weten van de WBTR?

Zie WBTR - [Nederlandse Onderwatersport Bond](#)

Of onderstaand de verschillende definities en beschrijving van de praktische wijzigingen in de nieuwe WBTR

Tegenstrijdig belang regeling:

Het persoonlijk belang van een bestuurder is in strijd met het belang van een vereniging. Wat verandert er: vrij weinig. Als je geen raad van commissarissen hebt is gewoon de ALV weer het juiste orgaan om besluiten te nemen. Als er te weinig bestuurders zijn die een besluit kunnen nemen of als 1 bestuurder niet mee mag beslissen vanwege tegenstrijdig belang. Probeer dus echt altijd onafhankelijk te handelen.

Voorbeeld: Als de club iets nieuws wil bouwen en de voorzitter heeft een bouwbedrijf, moet hij/zij zichzelf buiten de stemming houden maar ook als de rest van het bestuur dat een goed idee vindt. Vraag in zo'n geval altijd 3 offertes op.

Ontstentenis- en beletregeling:

Er moet in de statuten komen te staan wie er beslissingen mag nemen als niemand van het bestuur dat meer kan. Daar kan een commissie voor ingesteld worden, de continuïteitscommissie bijvoorbeeld. Als je in strijd handelt met je eigen statuten of huishoudelijk reglement, wordt aansprakelijkheid aangenomen voor jou als bestuurder. Dus zorg ervoor dat je altijd handelt naar deze 2 reglementen.

Hoe groot moet die commissie zijn?

Het liefst 1-3 leden (oud bestuurders) die weten bijvoorbeeld wat er speelt en dat maakt het makkelijker om taken over te nemen. In ieder geval een oneven aantal bestuurders. Als je in deze commissie zit kan je ook aansprakelijk gehouden worden als normale bestuurder: zelfde rechten. Dus bij de eerstvolgende statutenwijziging moet hierover iets worden opgenomen. Het is verstandig om eens in de 5-10 jaar ernaar te kijken en de commissie te vernieuwen maar dezelfde mensen mogen ook actief blijven.

Beperking meervoudig stemrecht binnen het bestuur: (n.v.t. bij SMS)

Voorheen was dit stemrecht mogelijk waardoor 1 iemand meer stemrecht kon hebben dan iemand anders. Als je dit nog wel in statuten hebt staan, moet je het binnen 5 jaar aanpassen. Daarna komt het automatisch te vervallen. Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid, dit blijft ongewijzigd.

Taakvervulling bestuurders en commissarissen:

Een van de grootste wijzigingen zit in de bestuurlijke aansprakelijkheid. Je bent hoofdelijk aansprakelijk als er met opzet bepaalde keuzes zijn gemaakt binnen het bestuur die niet goed zijn geweest voor de vereniging. Ze moeten hun taak richten richting het belang van de vereniging. Daar verandert niet zoveel aan. Wat er wél verandert: de aansprakelijkheid in geval van faillissement, dan zijn bestuurders aan dezelfde regels verbonden als een BV of NV. Dan heeft de bestuurder taken

verzuimt en is de bestuurder aansprakelijk. Dus: ga niet failliet. Het maakt niet uit of je vrijwilliger bent of niet.

Bestuurdersaansprakelijkheid Intern:

Als een bestuurder iets valt te verwijten ben je als geheel bestuur hoofdelijk aansprakelijk. Je kunt je in principe daarvan distantiëren, behalve bij financiële gebeurtenissen.

Bestuurdersaansprakelijkheid extern:

Dit is geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedereen. Dan geldt het maar voor 1 specifieke betrokken bestuurder die schuldig is. Een ernstig verwijt heeft te maken met 'opzet' zoals het aangaan van financiële verplichtingen terwijl je weet dat de vereniging dat niet kan betalen of een greep uit de kas.

Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement:

als je je taken onbehoorlijk hebt vervuld komen ze tot de conclusie dat dit de oorzaak is van het faillissement. Dat moet je proberen te voorkomen.