

Notitie

Aan : Algemene ledenvergadering

Van : Bestuur

Datum : 9 mei 2023

Over : Voorstel statutenwijziging

Het bestuur van Vereniging Hendrick de Keijser stelt voor de statuten van de vereniging te wijzigen. De tekst van het voorstel is bijgevoegd. Het voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen. [De ondernemingsraad van de vereniging heeft positief over het voorstel geadviseerd.] De algemene ledenvergadering (ALV) is bevoegd het besluit tot deze statutenwijziging te nemen.

Hieronder volgt een toelichting op het voorstel tot statutenwijziging.

Verder heeft het bestuur besloten om ter gelegenheid van de statutenwijziging een bestuurs- en directiereglement in te voeren. Het concept daarvan is eveneens bijgevoegd, ter aanvulling op deze toelichting. Hiermee wordt aan de ALV maximale openheid gegeven over de gewijzigde governance structuur van de vereniging. Een besluit van de ALV over dit bestuurs- en directiereglement is niet nodig.

[De voorgenomen wijzigingen voldoen aan de voor handhaving van de ANBI-status gestelde vereisten. Dit is bevestigd door het ANBI-team van de Belastingdienst. Het CBF heeft bevestigd dat de wijzigingen aan de vereisten voor handhaving van de CBF-erkenning van de vereniging voldoen.]

Achtergrond van het voorstel – verbetering van de governance:

Met de beoogde wijzigingen wordt de governance-structuur van de vereniging gemoderniseerd. Op dit moment is de bestuursstructuur als volgt: naast de leden (verenigd in de ALV) kent de vereniging een bestuur met voornamelijk niet-uitvoerende taken (beleidsvorming, besluitvorming en toezicht op directie). Er is een directie met beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken die ook leiding geeft aan de werkorganisatie van de vereniging. Daarnaast is er een raad van commissarissen met als taak om toezicht te houden op het bestuur en het bestuur te adviseren. De raad van commissarissen heeft ook een bindend voordrachtsrecht voor bestuursbenoemingen en enkele goedkeuringsrechten. Vanuit de toezichttaak behoeven onder meer de jaarstukken de goedkeuring van de raad van commissarissen. Deze raad heeft een auditcommissie die de jaarstukken onderzoekt en daarover aan de raad van commissarissen en de ALV adviseert.

In deze governance-structuur zit een onnodige doublure in toezichttaken. Het bestuur houdt toezicht op de directie, de raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur, en zowel bestuur als raad van commissarissen is verantwoording verschuldigd aan de ALV. Door de taakverdeling scherper neer te zetten, worden de verantwoordelijkheden verduidelijkt en kan

een toezichtlaag worden geschrapt. Dit is wat met de wijzigingen wordt beoogd. Enerzijds wordt de raad van commissarissen omgevormd tot een verenigingsraad; alle taken van de raad van commissarissen behalve de toezichttaak worden in de verenigingsraad behouden. De auditcommissie wordt omgedoopt tot financiële commissie en behoudt de taak om de jaarstukken te beoordelen en daarover aan de ALV te adviseren. Door deze veranderingen bij de raad van commissarissen komt de toezichttaak scherper en eenduidiger bij het bestuur te liggen. Om hieraan invulling te geven wordt een bestuurs- en directiereglement ingevoerd om de verhouding tussen bestuur en directie zorgvuldig in te vullen. Het bestuur blijft verantwoording verschuldigd aan de ALV, vanuit de eigen taak en verantwoordelijkheden. HdK is en blijft een vereniging, waarin de leden een belangrijke rol vervullen.

Met deze veranderingen wordt gekozen voor een moderne governance-structuur volgens een model dat bij (grote) Nederlandse verenigingen vaker voorkomt.

Een overzicht van de bevoegdheidsverdeling binnen de vereniging zoals deze na implementatie van de voorstellen zal gelden, is bijgevoegd (Bijlage).

Nader over de statutenwijziging:

In het voorstel tot statutenwijziging zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten (uit 2007) woordelijk aangegeven. In aanvulling op bovenstaande algemene toelichting wordt hier nog in het bijzonder gewezen op de volgende punten:

- De doelomschrijving (art. 2.1) is iets uitgebreid, om te laten doorklinken waarom we doen wat we doen.
- Er wordt voorzien in elektronische communicatie, via website en email (zie art. 3.3, 13.4, 19.2, 21.2 en 22.2).
- De statutaire leeftijdsgrens voor bestuursleden wordt geschrapt (art. 8.3 oud). In plaats daarvan wordt het aantal termijnen beperkt tot drie, dus 12 jaar in totaal. Alleen indien daartoe om bijzondere omstandigheden aanleiding bestaat, kan een bestuurder nog voor een vierde termijn worden benoemd. Zie art. 8.2.
- Het bestuurs- en directiereglement krijgt een statutaire basis (art. 9.6 en 11.6).
- Voor publicatie van de jaarstukken wordt de mogelijkheid van uitstel beperkt (tot ten hoogste vier maanden) en bepaald dat die uiterlijk dient te geschieden bij de oproeping van de algemene ledenvergadering waarin deze worden besproken; beide punten zijn nu niet geregeld (art. 13.4).
- Ingevolge de recente Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt in het voorstel expliciet benoemd dat de bestuursleden in het belang van de vereniging dienen te

handelen (art. 10.1) en zijn de formele regels voor de omgang met tegenstrijdige belangen aangescherpt (art. 9.3). Deze regels gelden ook voor directeurs en raadsleden (art. 11.4, 16.1 en 16.6).

- De raad van commissarissen (art. 12 oud) wordt vervangen door een verenigingsraad (art. 15 en 16 nieuw). De zittende commissarissen worden de leden van de verenigingsraad, de raadsleden (zie overgangsbepaling aan het slot van het voorstel).
- De samenstelling en het functioneren van de verenigingsraad zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de oude regeling voor de raad van commissarissen. De oude toezichttaak is vervallen. De financiële commissie (art. 14 nieuw), voortzetting van de huidige auditcommissie (art. 12 lid 11 oud) functioneert niet onder de verenigingsraad, maar heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid. Zoals ook nu gebruikelijk voor de raad van commissarissen, functioneert de verenigingsraad in overleg met het bestuur (art. 16.1 en 16.2).
- De verenigingsraad en zijn leden (de raadsleden) krijgen een aantal specifieke rechten en bevoegdheden, grotendeels overgenomen van de raad van commissarissen (art. 7.1, 7.4, 7.7, 8.3(d), 10.3, 11.1, 12.4, 13.5, 13.6, 14.1, 15.4, 15.7, 16, 17, 18.3, 18.4, alsmede art. 21.1 en 22.1 (in verbinding met art. 10.3(f)). De huidige bevoegdheid van de raad van commissarissen tot benoeming en ontslag van de registeraccountant die de jaarrekening onderzoekt (art. 14.5 oud), verhuist naar de algemene ledenvergadering (art. 13.5 nieuw).
- De notulen van de algemene ledenvergadering worden voortaan niet meer (pas) in de volgende algemene ledenvergadering vastgesteld, dus doorgaans pas een jaar later, maar door de voorzitter en de secretaris. Wel krijgen de leden de gelegenheid om commentaar te geven op een concept van de notulen dat op de website geplaatst zal worden (art. 19.2).

Voor het overige zijn de voorgestelde wijzigingen in de statuten van redactionele of technische aard.

HdK Bestuur

Statutenwijziging
Vereniging Hendrick de Keyser
(voorstel v1.1)

[In dit document zijn de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de geldende statuten weergegeven. Uitsluitend de wijze waarop de kopjes van artikelen en de aanduiding van artikelliden en onderdelen daarvan zijn weergegeven (bijv. 1.1 en (a)) wijkt af van hoe dat in huidige statuten is gedaan (bijv. lid 1 en a.), zonder dat dit zichtbaar is gemaakt. De geldende statuten zijn neergelegd in een notariële akte van statutenwijziging d.d. 7 september 2007.]

HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL EN DOEL

1. NAAM EN ZETEL

- 1.1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Hendrick de Keyser. De vereniging kan in het maatschappelijk verkeer een korte verwoording van haar doelstelling toevoegen aan haar naam.
- 1.2. De vereniging ~~heeft haar zetel is gevestigd~~ te Amsterdam.
- 1.3. De vereniging is opgericht op drie januari negentienhonderd ~~en~~ achttien.
- 1.4. De betekenis van bepaalde in deze statuten gehanteerde termen en begrippen wordt omschreven in bijlage 1 die onderdeel uitmaakt van deze statuten.
- ~~1.3-1.5.~~ Verwijzingen in deze statuten naar een persoon in de (taalkundig) mannelijke vorm gelden ongeacht het geslacht van de bedoelde persoon.

2. DOEL

- 2.1. De vereniging heeft ten doel het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieurs als deel van het Nederlandse erfgoed en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging zet zich ervoor in dat het publiek kennis kan maken met de nationale woongeschiedenis door onder meer de huizen te bezoeken en erin te wonen, werken en logeren, daarmee de kennis, de herkenning en het begrip van de huisontwikkeling in Nederland te bevorderen, en mensen gelegenheid te geven van deze culturele rijkdom en verscheidenheid te leren en te genieten.
- 2.2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - (a) het verwerven van gebouwen en onroerende zaken voorkomende op de publiekrechtelijke monumentenlijsten en van andere gebouwen en onroerende zaken met een voor Nederland uitzonderlijke architectonische of historische betekenis, of onroerende zaken die deel uitmaken van of samenhangen met voorgaande objecten. Daarbij wordt gestreefd ~~enerzijds~~ naar het aanleggen en uitbreiden van een collectie gebouwen die een representatief overzicht biedt van de Nederlandse architectuur en interieurkunst, ~~met anderzijds geldt hierbij~~ als leidraad de bescherming tegen mogelijke aantasting van exterieur en interieur van een gebouw en de daarbij behorende gronden, ~~éééé~~ en ander zoveel mogelijk met aandacht voor de ruimtelijke omgeving;
 - (b) de restauratie en conservering van gebouwen waarvan de vereniging eigenaar, economisch gerechtigde of beperkt zakelijk gerechtigde is;
 - (c) het beheren en exploiteren van gebouwen ~~waarbij op een zodanige wijze dat~~ geïnteresseerden kennis kunnen nemen van het door de vereniging beheerde erfgoed als museale collectie op een ~~zodanige wijze dat die~~ verantwoord is voor de genoemde gebouwen zelf en mogelijk ten opzichte van de gebruikers daarvan;
 - (d) het geven van voorlichting over de vereniging en het door de vereniging beschermde

- erfgoed;
- (e) het onderhouden van contacten met ~~Overheids~~overheidslichamen, overige instellingen en particulieren binnen het kader van de doelstelling van de vereniging;
 - (f) het samenwerken met derden indien en voor zover deze een gelijksoortig doel nastreven;
 - (g) het organiseren van activiteiten in binnen- en buitenland waardoor de leden zich betrokken voelen bij het werk van de vereniging;
 - (h) het aangaan van leningen, doch slechts tot een zodanig bedrag dat de continuïteit van haar bezit als totaliteit daardoor niet in gevaar komt;
 - (i) alle andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn ~~of dan wel~~ kunnen zijn.
- 2.3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

HOOFDSTUK II. HET LIDMAATSCHAP

3. LEDEN

- 3.1. De vereniging kent de volgende leden:
- (a) Gewone leden: natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur als lid van de vereniging zijn toegelaten op de wijze zoals bepaald in artikel 4 van deze statuten;
 - (b) leden voor het leven: gewone leden, zijnde natuurlijke personen, die hun lidmaatschapsbijdragen voor de gehele duur van hun lidmaatschap in één maal hebben voldaan;
 - (c) ereleden: natuurlijke personen die door de algemene ledenvergadering op grond van hun verdiensten voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen tot erelid zijn benoemd.
- 3.2. Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
- 3.3. Ieder lid is verplicht aan de vereniging zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk mede te delen; ieder lid wordt tevens verzocht aan de vereniging zijn email adres kenbaar te maken. ~~Deze~~ adresses ~~blijven~~ tegenover de vereniging gelden zolang het lid niet schriftelijk (waaronder per email) aan de vereniging een ander adres heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van het lid. Het is toegestaan dat mededelingen en kennisgevingen aan een lid dat zijn email adres aan de vereniging heeft kenbaar gemaakt, uitsluitend aan dat email adres worden gericht.

4. TOELATING

- 4.1. Het bestuur beslist ~~overomtrent~~ de toelating van ~~de~~ gewone leden.
- 4.2. Bij niet-toelating als gewoon lid kan de ~~verenigingsraad~~algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

5. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

- 5.1. Het lidmaatschap eindigt:
- (a) door de dood van het lid of ontbinding van het lid, als dit lid een rechtspersoon is;
 - (b) door opzegging door het lid;
 - (c) door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 - (d) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
- 5.2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
- 5.3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter, ~~kan~~ het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

- 5.4. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtspersoon, tot splitsing of tot fusie is medegedeeld.
- 5.5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
- 5.6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
- 5.7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de verenigingsraad ~~algemene vergadering~~. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
- 5.8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN, ~~EN~~ DE POSITIE VAN DONATEURS

- 6.1. Ereleden hebben geen verplichtingen ten opzichte van de vereniging.
- 6.2. Gewone leden betalen jaarlijks contributie aan de vereniging welke moet worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Leden voor het leven betalen eenmalig aan de vereniging een bijdrage, welke eveneens moet worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
- 6.3. De vereniging kent ook donateurs. Deze betalen een bijdrage aan de vereniging, waarvan de grootte door het bestuur wordt vastgesteld. Donateurs ontvangen de reguliere publicaties van de vereniging, doch zij kunnen voor het overige geen aanspraak maken op de rechten die gewone leden hebben.

HOOFDSTUK III. HET BESTUUR EN DE DIRECTIE

7. BESTUUR LEDEN

- 7.1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen. De verenigingsraad ~~van commissarissen~~ stelt, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, het aantal bestuursleden vast.

7.1.7.2. ~~De samenstelling van het bestuur dient zodanig te zijn, dat een onafhankelijke en integere taakvervulling door de bestuursleden is gewaarborgd.~~ Tussen bestuursleden mag geen nauwe familie- of vergelijkbare relatie bestaan. Een bestuurslid mag niet zijn bestuurslid, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de vereniging op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. Als een dergelijke entiteit wordt niet aangemerkt een ~~rechtspersoonstichting of een vereniging die eigenaar of erfpachter is van een of meer binnen het doel van de vereniging passende gebouwen of onroerende zaken waarover de vereniging de beslissende zeggenschap uitoefent en aldus door de vereniging indirect zijn overgenomen, door het doen innemen van de daartoe benodigde zetels in het bestuur en andere (mede-)beslissende organen van die stichting of die vereniging, door de vereniging zelf, dan wel door bestuursleden of commissarissen van de vereniging.~~

7.2.7.3. De ~~benoeming geschiedt uit de leden.~~ bestuursleden dienen lid te zijn van de vereniging.

7.3.7.4. De benoeming van de voorzitter van de vereniging in functie, alsmede van ieder ander bestuurslid, geschiedt door de algemene ledenvergadering uit een bindende voordracht

opgemaakt door de ~~verenigingsraad van commissarissen~~.

De voordracht van de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld.

~~7.4.7.5.~~ Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is.

Is geen bindende voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering ~~overeenkomstig het voorgaande lid aan~~ de opgemaakte bindende voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.

~~7.5.7.6.~~ De ~~her~~benoeming geschiedt volgens dezelfde procedure als de initiële benoeming.

~~7.6.7.7.~~ Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal is gedaald, vormen de overgebleven bestuursleden of het enig overgebleven bestuurslid een bevoegd college. Het bestuur is ~~danechter~~ verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen om in de vacature(s) te voorzien. Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden worden de taken en bevoegdheden van het bestuur tijdelijk uitgeoefend door een of meer personen die door de verenigingsraad, al dan niet uit zijn midden, worden aangewezen.

~~7.7.7.8.~~ Aan bestuursleden worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed. Zij ontvangen geen honorering voor hun werkzaamheden.

8. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING

8.1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

8.2. Elk bestuurslid treedt ~~uiterlijk vier jaar na zijn benoeming~~ periodiek af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden, maar uiterlijk in de jaarvergadering die plaatsvindt in het vierde jaar na zijn benoeming. De aftredende is slechts tweemaal herbenoemkiesbaar. Echter, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de verenigingsraad, kan een bestuurder voor een vierde termijn worden benoemd.

~~Een bestuurslid dat de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, treedt af in de eerstvolgende jaarvergadering te houden na de dag waarop hij die leeftijdsgrens heeft bereikt. Hij kan niet worden herbenoemd.~~

8.3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

- (a) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
- (b) door bedanken;
- (c) door overlijden;
- (d) doordat - dit ter beoordeling van de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ - een bestuurslid een met het bestuurslidmaatschap onverenigbare hoedanigheidrelatie, als bedoeld in artikel 7,2 verkrijgt ~~lid 1, derde zin, komt te bestaan~~; de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ beslist ten aanzien van welk bestuurslid of welke bestuursleden het bestuurslidmaatschap dan eindigt; dat bestuurslidmaatschap eindigt door en met die beslissing ~~;-en~~

~~doordat een bestuurslid - dit ter beoordeling van de raad van commissarissen - een hoedanigheid verkrijgt als bedoeld in artikel 7 lid 1 vierde zin, met inachtneming van het bepaalde in de vijfde zin van dat lid. ———~~

9. BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING EN WERKWIJZE VAN HET BESTUUR

9.1. ~~Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.~~ De benoeming van de voorzitter geschiedt op de wijze als omschreven in artikel 7,4, ~~lid 3~~. Het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan uit zijn midden ook andere functionarissen en commissies aanstellen en met specifieke taken belasten. Het bestuur kan voor elke functionaris en elk commissielid ~~hunner~~ als hier bedoeld uit zijn

midden een vervanger aanwijzen.

~~9.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.~~ Ieder bestuurslid heeft één stem. Door het bestuur kunnen besluiten ook buiten vergadering worden genomen, mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

~~9.2.9.3. Bestuursleden dienen de schijn van belangenverstrengeling te allen tijde te voorkomen.~~ In het geval dat een bestuurslid een direct of indirect persoonlijk belang heeft, dat tegenstrijdig is met het in artikel 10.1 bedoelde belang dat van de vereniging, meldt hij dat aan de voorzitter en in het geval van de voorzitter, aan de vicevoorzitter. Hij neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp ten aanzien waarvan het tegenstrijdig belang bestaat. Hij telt niet mee bij het bepalen van de meerderheid, ~~bedoeld in de tweede zin van lid 4. Het bepaalde in artikel 10, lid 7 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat i~~ Wanneer in verband met het bestaan van tegenstrijdige belangen anders geen bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen door de verenigingsraad. Een bestuurslid met een tegenstrijdig belang onthoudt zich van (deelname aan de) vertegenwoordiging van de vereniging. Ingeval van gerede twijfel of al dan niet een strijdig belang bestaat, ~~daarover wordt beslist de voorzitter daarover of, indien het de voorzitter betreft, de vicevoorzitter door de raad van commissarissen.~~

~~9.3. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.~~

~~9.4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.~~

~~Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.~~

~~9.5.9.4.~~ De directie, ~~als genoemd in artikel 11,~~ woont de vergaderingen van het bestuur bij. Zij heeft in bestuursvergaderingen een adviserende stem. Het bestuur kan echter bepalen dat een bepaalde bestuursvergadering, of een gedeelte daarvan, niet door de directie kan worden bijgewoond.

~~9.6.9.5.~~ De directie bereidt de bestuursvergaderingen voor in overleg met de voorzitter.

~~9.7.9.6.~~ Het bestuur stelt een bestuurs- en directiereglement op dat nadere regels geeft met betrekking tot de besluitvorming, de werkwijze en de taakverdeling binnen het bestuur en de directie, en de omgang tussen bestuur en directie. ~~Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.~~

10. BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING

10.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.

10.2. Het bestuur is, met inachtneming van het overigens in deze statuten bepaalde, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

10.3. Het bestuur behoeft goedkeuring van de verenigingsraad ~~van commissarissen~~ voor besluiten ~~omtrent~~:

- (a) het aangaan van een duurzame samenwerking met andere instellingen, juridische fusie daaronder begrepen;
- (b) het verbreken van een duurzame samenwerking met ~~of doorvoeren van een juridische splitsing van~~ andere instellingen;
- (c) het aanvragen van het faillissement of surseance van betaling van de vereniging;

(d) het verkrijgen van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of het beëindigen daarvan;

~~(e) het vaststellen van de jaarrekening.~~

(e) de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming; en

~~(f) —.~~

~~10.4. Het bestuur behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent:~~

~~(a) — Vervreemding of overdracht aan derden van (i) (de economische gerechtigdheid tot) registergoederen en (ii) beperkte rechten met betrekking tot registergoederen. Deze goedkeuring kan slechts worden verleend door middel van een met algemene stemmen door de raad van commissarissen daartoe genomen goedkeuringsbesluit. De raad van commissarissen kan bij voorbaat goedkeuring verlenen (A) voor vervreemding of overdracht van (bepaalde categorieën van) objecten die niet binnen de doelstelling vallen dan wel (B) voor bepaalde (categorieën van) transacties waarbij voor bepaalde duur goederengerechtigde (gebruiks)rechten worden gevestigd (zoals erfpacht of opstalrechten);~~

~~(b)~~(f) het doen van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging aan de algemene ledenvergadering; en

~~het sluiten van overeenkomsten waarbij de rechtspersoon zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.~~

10.5-10.4. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:

(a) hetzij het bestuur;

(b) hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie in ieder geval de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Verder kan het bestuur doorlopende, al dan niet beperkte volmachten verlenen aan een of meer bestuursleden, directieleden en/of anderen.

~~10.6. In het geval dat een of meer bestuursleden een belang hebben, strijdig met dat van de vereniging, kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. De algemene vergadering kan de raad van commissarissen aanwijzen als orgaan dat de in de vorige zin bedoelde aanwijzingsbevoegdheid uitoefent; de algemene vergadering kan die aanwijzing te allen tijde intrekken. Is de raad van commissarissen aangewezen, dan wijst deze, zolang de aanwijzing van de algemene vergadering niet is ingetrokken, een van zijn leden of een ander als vertegenwoordiger aan; ten aanzien van die vertegenwoordiger mag geen strijdig belang bestaan.~~

~~Een strijdig belang, als bedoeld in lid 6, doet zich onder andere voor, indien een op geld waardeerbare rechtshandeling wordt verricht tussen enerzijds de vereniging en anderzijds hetzij een of meer bestuurders of commissarissen, hetzij een of meer personen die — dit ter beoordeling van de raad van commissarissen — een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met een bestuurslid of commissaris, hetzij een of meer rechtspersonen waarvan een bestuurslid of commissaris bestuurder, commissaris of aandeelhouder is. In geval van gerede twijfel of al dan niet een strijdig belang bestaat, wordt daarover beslist door de algemene vergadering, tenzij de raad van commissarissen is aangewezen, als bedoeld in lid 6, in welk geval die raad daarover beslist, zolang die aanwijzing niet is ingetrokken, mits het strijdig belang nit een commissaris betreft.~~

11. DIRECTIE EN WERKORGANISATIE

11.1. Het bestuur benoemt een of meer leden van een directie. In bijzondere omstandigheden en na voorafgaande goedkeuring van de verenigingsraad van commissarissen kan het bestuur besluiten tijdelijk een bestuurslidder tot directeur te benoemen.

11.2. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de directieuren worden door het bestuur vastgesteld.

11.3. De directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het beleid van de vereniging en - na vaststelling door het bestuur - voor de uitvoering daarvan (daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het verrichten van aankopen van gebouwen en het restaureren van gebouwen). Tevens wordt de collectie van de vereniging door de directie beheerd. De directie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en verschaft het bestuur, ten einde het bestuur tot een goede uitoefening van ~~zijn~~~~haar~~ taken in staat te stellen, alle benodigde en verlangde inlichtingen. ~~Het bestuur verleent de directie zodanige volmachten als deze nodig heeft om de taken naar behoren te vervullen. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie, binnen de kaders zoals die door het bestuur worden vastgesteld.~~

11.3.11.4. Directeuren dienen de schijn van belangenverstrengeling te allen tijde te voorkomen. In het geval dat een directeur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het in artikel 11.3 bedoelde belang, meldt hij dat aan de andere directeuren en de voorzitter van het bestuur. Hij neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp ten aanzien waarvan het tegenstrijdig belang bestaat. Hij telt niet mee bij het bepalen van een meerderheid. Elk directiebesluit waarbij een of meer directeuren een tegenstrijdig belang hebben, is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Wanneer in verband met het bestaan van tegenstrijdige belangen anders geen directiebesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen door het bestuur. Een directeur met een tegenstrijdig belang onthoudt zich van (deelname aan de) vertegenwoordiging van de vereniging. Ingeval van gerede twijfel of al dan niet een strijdig belang bestaat, beslist de voorzitter van het bestuur daarover.

11.5. De vereniging beschikt voor de verwezenlijking van haar doelstelling over een werkorganisatie. De werkorganisatie staat onder leiding van de directie. De directie is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, welk beleid dient te passen binnen de vastgestelde begroting.

11.4.11.6. Het in artikel 9.6 bedoelde bestuurs- en directiereglement bevat nadere regels voor de taken, de verantwoordelijkheden en het functioneren van de directie.

12.1. RAAD VAN COMMISSARISEN

~~12.1.1.1. De vereniging heeft een raad van commissarissen bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste vijftientig natuurlijke personen. Tussen commissarissen onderling of (een) commissaris(sen) en (een) bestuurslid/bestuursleden mag geen nauwe familie- of vergelijkbare relatie bestaan. Een commissaris mag niet tevens bestuurslid of werknemer van de vereniging zijn. Het in artikel 7, lid 1, vierde en vijfde zin, ten aanzien van een bestuurslid bepaalde geldt evenzo ten aanzien van een commissaris.~~

~~12.2.1.1. De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, het aantal commissarissen vast.~~

~~12.3.1.1. De algemene vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan. Bij de benoeming van commissarissen dient te worden gelet op een brede deskundigheid op elk van de voor de vereniging relevante aandachtsterreinen alsmede op regionale spreiding in Nederland. De benoeming geschiedt uit de leden.~~

~~12.4.1.1. De benoeming van een commissaris geschiedt uit een bindende voordracht opgemaakt door de raad van commissarissen. De voordracht van de raad van commissarissen wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.~~

~~12.5.1.1. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is.~~

~~12.6.1.1. Is geen bindende voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig artikel 12.5 aan een opgemaakte bindende voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.~~

- ~~12.7.1.1. — Elke commissaris treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te maken rooster van aftreding. De aftredende is slechts tweemaal herkiesbaar.~~
- ~~12.8.1.1. — Het commissariaat eindigt voorts door bedanken of door overlijden. Het commissariaat eindigt ook doordat dit ter beoordeling van de raad van commissarissen een relatie, als bedoeld in lid 1, komt te bestaan; de raad van commissarissen beslist ten aanzien van welke commissaris of commissarissen het commissariaat eindigt, dat/die commissaria(a)t(en) eindigt/eindigen door en met die beslissing.
Het commissariaat eindigt verder doordat een commissaris tot bestuurslid van de vereniging wordt benoemd of in dienst van de vereniging treedt. Het commissariaat eindigt bovendien doordat een commissaris een hoedanigheid verkrijgt, als bedoeld in lid 1, vierde zin.~~
- ~~12.9.1.1. — De commissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorering, middellijk noch onmiddellijk. Aan hen worden de door hen als zodanig in redelijkheid gemaakte kosten vergoed. Deze vergoeding wordt in de stukken, bedoeld in artikel 14, lid 4, derde zin, zichtbaar gemaakt en toegelicht.~~
- ~~12.10.1.1. — De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in de vereniging. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vereniging. De raad van commissarissen waakt tegen verstrengeling van belangen tussen de belangen van de vereniging enerzijds en de belangen van de bestuursleden, de leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie anderzijds.~~
- ~~12.11.1.1. — (i) De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden drie leden tot lid van de auditcommissie, welke ook weer door de raad van commissarissen uit hun functie ontheven kunnen worden.
(ii) De auditcommissie dient de raad van commissarissen van advies.
(iii)/(ii) De auditcommissie is belast met de taken omschreven in lid 6 van artikel 14. De in lid 6 van artikel 14 genoemde stukken worden na hun goedkeuring door de leden van de auditcommissie mede ondertekend.~~
- ~~12.12.1.1. — Het bestuur vertrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de vereniging aan de raad van commissarissen, welke de raad van commissarissen mocht verlangen. De auditcommissie is bevoegd inzage te nemen in alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vereniging en tot kennisneming van alle verrichte handelingen.~~
- ~~12.13.1.1. — De auditcommissie kan zich in de uitoefening van haar taak voor rekening van de vereniging doen bijstaan door deskundigen.~~
- ~~12.14.1.1. — De raad van commissarissen vergadert tenminste eenmaal per jaar. Een vergadering van de raad van commissarissen wordt telkens gehouden indien twee commissarissen zulks verlangen. De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten door of namens het bestuur met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Het bestuur woont de vergaderingen van de raad van commissarissen bij. De bestuursleden hebben in vergaderingen van de raad van commissarissen een adviserende stem. De raad van commissarissen kan echter bepalen dat een bepaalde vergadering niet door het bestuur kan worden bijgewoond. De directie woont de vergaderingen van de raad van commissarissen bij. De directie heeft in vergaderingen van de raad van commissarissen een adviserende stem. De raad van commissarissen kan echter bepalen dat een bepaalde vergadering van de raad van commissarissen niet door de directie kan worden bijgewoond.~~
- ~~12.15.1.1. — In alle vergaderingen van de raad van commissarissen waarbij het bestuur aanwezig is, zal de voorzitter van het bestuur tevens voorzitter van de vergadering zijn. Indien de raad van commissarissen buiten aanwezigheid van het bestuur vergadert, kiest de raad van commissarissen een voorzitter uit zijn midden teneinde de vergadering te leiden.~~
- ~~12.16.1.1. — De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte~~

~~meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden, tenzij deze statuten anders bepalen. In een vergadering dient de meerderheid van de leden in persoon aanwezig te zijn, willen besluiten kunnen worden genomen. Ieder lid heeft één stem. Bij staken van stemmen komt geen besluit tot stand. In het geval dat een lid een belang heeft strijdig met dat van de vereniging meldt hij dat aan de voorzitter van het bestuur. Hij neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp ten aanzien waarvan het strijdig belang bestaat. Hij telt niet mee bij het bepalen van het aantal commissarissen, van wie de aanwezigheid of de stemmen voor het nemen van een besluit tenminste is vereist. Het bepaalde in artikel 10, lid 7 is van overeenkomstige toepassing.~~

~~12.17.1.1. Alle besluiten van de raad van commissarissen, ook die welke buiten de vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.~~

~~12.18.1.1. Wanneer de vereniging van enig besluit van de raad wil doen blijken is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is verrat door één lid van de raad of de voorzitter van de desbetreffende vergadering voldoende.~~

~~12.19.1.1. Ieder jaar treedt ten minste één van de commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster.~~

~~12.20.1.1. Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken vormen de overgebleven commissarissen, zolang ten minste één commissaris in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende algemene vergadering, die alsdan in de vacature(s) voorziet.~~

~~12.21.1.1. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en de voorzitter toegekend en opgelegd.~~

~~12.22.1.1. Het bepaalde in de leden 3 en 4 van artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de raad van commissarissen.~~

~~12.23.1.1. Het bepaalde in de leden 16 tot en met 22 is van overeenkomstige toepassing op de auditcommissie.~~

13.12. VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING

~~13.1.12.1.~~ De vereniging stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij ~~commissaris,~~ bestuurslidder, of directeur ~~of gevolmachtigde~~ van de vereniging is of was, als partij betrokken was of is bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel ter verkrijging van gegevens (anders dan een actie door of namens de vereniging) schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes en ter schikking betaalde bedragen, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, indien hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vereniging te zijn, heeft gehandeld, en hij voor wat betreft een strafzaak of -procedure, geen goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was. Het beëindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of het niet voeren van verweer of iets dat daarmee gelijk staat, brengt op zichzelf niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de vereniging te zijn, heeft gehandeld en dat hij, voor wat betreft een strafzaak of -procedure, goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.

~~13.2.12.2.~~ De vereniging stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij ~~commissaris,~~ bestuurslid of der, directeur ~~of gevolmachtigde~~ van de vereniging is of was, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure, aanhangig gemaakt door of namens de vereniging teneinde een uitspraak in haar voordeel te verkrijgen, schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen) die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met de verdediging of schikking van een dergelijke actie of procedure, indien hij te goeder trouw en op

een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de vereniging te zijn, heeft gehandeld, behalve dat geen schadeloosstelling zal plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak jegens de vereniging, tenzij en slechts voor zover de rechter waarvoor deze actie of procedure heeft gediend of een andere daartoe bevoegde rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, billijker- en redelijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht.

13.3-12.3. Voor zover een ~~commissaris,~~ bestuurslidder, of directeur-of-gevolmachtigde van de vereniging succes heeft gehad met het gevoerde verweer of anderszins met de verdediging van een actie of procedure bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.2~~leden 1 en 2~~, of met de verdediging van een vordering, geschil of zaak daarin vervat, wordt hij schadeloos gesteld voor de door hem in verband daarmee in werkelijkheid en redelijkerwijs gemaakte kosten (advocatenhonoraria inbegrepen).

13.4-12.4. Een schadeloosstelling door de vereniging bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.2~~leden 1 en 2~~ geschiedt (tenzij door een rechter bevolen) na een vaststelling dat schadeloosstelling van de ~~commissaris,~~ bestuurder, of directeur-of-gevolmachtigde onder de omstandigheden juist is, omdat hij voldaan had aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in de artikelen 12.1 en 12.2~~leden 1 en 2~~.

Deze vaststelling geschiedt door de ~~verenigingsraad-van-commissarissen-met-meerderheid-van-stemmen-in-een-vergadering-gevormd-door-commissarissen-die-geen-partij-waren-bij-de-actie-of-procedure.~~

13.5-12.5. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een civielrechtelijke of strafrechtelijke actie of procedure kunnen door de vereniging worden voorgeschooten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van de ~~verenigingsraad-van-commissarissen~~ met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een toezegging door of namens de ~~commissaris,~~ bestuurder of directeur-of-gevolmachtigde om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de vereniging schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.

13.6-12.6. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst, besluit van de algemene ledenvergadering of van de niet-belanghebbende ~~bestuursleden-van-het-bestuur~~ of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen ~~commissaris,~~ bestuurslidder, of directeur-of-gevolmachtigde meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon.

13.7-12.7. De vereniging is gerechtigd verzekeringen aan te gaan en aan te houden ten behoeve van iedere persoon die ~~commissaris,~~ bestuurder, of directeur-of-gevolmachtigde van de vereniging is of was, ter dekking van iedere aansprakelijkheid die tegen hem is ingebracht en die hij moest dragen in zijn hoedanigheid als zodanig, ongeacht of de vereniging bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.

HOOFDSTUK IV. ADMINISTRATIE EN JAARLIJKE VERSLAGGEVING

14.13.ADMINISTRATIE; –BOEKJAAR; –JAARLIJKE VERSLAGGEV–REKENING-EN-VERANTWOORDING

14.1-13.1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

14.2-13.2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december daaropvolgend.

14.3-13.3. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en een begroting vast, op een voorstel van de directie, en brengt deze ter kennis van de verenigingsraad van commissarissen in zijn eerstvolgende vergadering.

14.4-13.4. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden wegens bijzondere omstandigheden door de algemene ledenvergadering, zijn bestuursjaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Een door het bestuur en de directie gezamenlijk uitgebracht jaarverslag kan mede dienst doen als bestuursverslag in de zin van de wet worden uitgebracht in de vorm van een gezamenlijk verslag van bestuur en directie. Het bestuur legt binnen dezelfde termijn de daarbij de balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting daarop jaarrekening, ter goedkeuring vaststelling aan de vergadering over. Tezamen met deze stukken legt het bestuur het in lid 6 bedoelde verslag van de auditcommissie over. Deze stukken worden ondertekend op de door de wet voorgeschreven wijze. Na verloop van de hiervoor genoemde termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuursleden vorderen dat zij bovengenoemde verplichtingen nakomen. De vereniging zorgt dat de jaarstukken tegelijk met de oproep tot de algemene ledenvergadering, bestemd tot de behandeling ervan, op de website van de vereniging worden geplaatst.

14.5-13.5. De algemene ledenvergadering raad van commissarissen verleent aan een registeraccountant opdracht tot onderzoek van de door het bestuur opgemaakte jaarrekening balans en de staat van baten en lasten met toelichting en tot het afleggen van een verklaring daaromtrent. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken. De algemene ledenvergadering raad van commissarissen kan de registeraccountant desgewenst ontslaan. De registeraccountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur en aan de financiële commissie.

14.6-13.6. De financiële auditcommissie onderzoekt de in artikel 13.4 bedoelde stukken bedoeld in de eerste drie volzinnen van lid 4 van dit artikel en brengt aan de raad van commissarissen en aan het bestuur schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. Een kopie van dat verslag wordt, samen met het jaarverslag en de jaarrekening, ter informatie aan de verenigingsraad gestuurd. De financiële commissie adviseert de algemene ledenvergadering omtrent goedkeuring van de jaarrekening.

14.7-13.7. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, bedoeld in lid 1 en in lid 4, derde en vierde zin, zeven jaren lang te bewaren.

14. DE FINANCIËLE COMMISSIE

14.1. De verenigingsraad van commissarissen benoemt uit zijn midden drie raadsleden tot lid van de financiële commissie, welke ook weer door de verenigingsraad van commissarissen uit hun functie ontheven kunnen worden. Behoudens dergelijke functieonthefing of terugtreden geldt een benoeming in de financiële commissie tot het einde van de termijn waarvoor de betrokkene op dat moment als raadslid is benoemd; herbenoeming in de financiële commissie bij herbenoeming als raadslid is mogelijk.

14.2. De auditcommissie dient de raad van commissarissen van advies. De financiële commissie is belast met de taken omschreven in artikel 13.6 lid 6 van artikel 14. De in lid 6 van artikel 14 genoemde stukken worden na hun goedkeuring door de leden van de auditcommissie mede ondertekend. Het bestuur vertrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de vereniging aan de raad van commissarissen, welke de raad van commissarissen mocht verlangen. De financiële

commissie is bevoegd inzage te nemen in alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vereniging en tot kennisneming van alle verrichte handelingen. Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de financiële commissie.

14.3. De financiële commissie kan zich in de uitoefening van haar taak voor rekening van de vereniging doen bijstaan door deskundigen.

14.4. De financiële commissie stemt haar werkzaamheden af met het bestuur. Het bepaalde in de artikelen 16.3 tot en met 16.7 is van overeenkomstige toepassing op de financiële commissie.

HOOFDSTUK V. VERENIGINGSRAAD EN ALGEMENE LEDENVERGADERING

15. ~~SAMENSTELLING VAN DE VERENIGINGSRAAD VAN COMMISSARISSEN~~

15.1. De vereniging heeft een ~~verenigingsraad van commissarissen~~ bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste vijftientig natuurlijke personen. Tussen ~~raadsleden~~ ~~commissarissen~~ onderling ~~en tussen raadsleden of (een) commissaris(sen) en (een) bestuurslid/bestuursleden~~ mag geen nauwe familie- of vergelijkbare relatie bestaan. Een raadslid dient lid te zijn van de vereniging. Een commissaris ~~maar~~ mag niet tevens bestuurslid of werknemer van de vereniging zijn. Het in artikel 7.2 bepaalde, over onverenigbare functies voor bestuursleden, is van overeenkomstige toepassing op, lid 1, vierde en vijfde zin, ten aanzien van een bestuurslid bepaalde geldt evenzo raadsleden ten aanzien van een commissaris.

15.2. De ~~verenigingsraad van commissarissen~~ stelt het aantal raadsleden vast, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.1 lid 1, het aantal commissarissen vast.

15.3. De algemene ledenvergadering benoemt de ~~raadsleden~~ ~~commissarissen~~ en is te allen tijde bevoegd iedere ~~raadslid~~ ~~commissaris~~ te schorsen of te ontslaan. Bij de benoeming van ~~raadsleden~~ ~~commissarissen~~ dient te worden gelet op een brede deskundigheid op elk van de voor de vereniging relevante aandachtsterreinen alsmede op regionale spreiding in Nederland. De benoeming geschiedt uit de leden.

15.4. De benoeming van een ~~raadslid~~ ~~commissaris~~ geschiedt uit een bindende voordracht opgemaakt door de ~~verenigingsraad van commissarissen~~. De voordracht van de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.

15.5. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is. Is geen bindende voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig artikel 12.5 aan een opgemaakte bindende voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.

15.6. Elke ~~raadslid~~ ~~commissaris~~ treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming periodiek af volgens een door de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ op te maken rooster van aftreding, uiterlijk in de jaarvergadering die plaatsvindt in het vierde jaar na zijn benoeming. De aftredende is slechts tweemaal herbenoemkiesbaar.

15.7. Het ~~raadslidmaatschap~~ ~~commissariaat~~ eindigt voorts door bedanken of door overlijden. Het ~~raadslidmaatschap~~ ~~commissariaat~~ eindigt ook doordat - dit ter beoordeling van de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ - een raadslid een met het raadslidmaatschap onverenigbare hoedanigheid als bedoeld in artikel 15.1 verkrijgtrelatie, als bedoeld in lid 1, komt te bestaan; de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ beslist ten aanzien van welke raadslidcommissaris of welke raadsledencommissarissen het raadslidmaatschap dancommissariaat eindigt; dat/die ~~raadslidmaatschap~~ ~~commissariaat~~ ~~(a)t~~ ~~(en)~~ eindigt/eindigen door en met die beslissing;

Het ~~raadslidmaatschap~~ ~~commissariaat~~ eindigt verder doordat een raadslidcommissaris tot bestuurslid van de vereniging wordt benoemd of in dienst van de vereniging treedt. Het commissariaat eindigt bovendien doordat een commissaris een hoedanigheid verkrijgt, als bedoeld in lid 1, vierde zin.

15.8. De raadsledencommissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorering, middellijk

noch onmiddellijk. Aan hen worden de door hen als zodanig in redelijkheid gemaakte kosten vergoed. Deze vergoeding wordt in de jaarstukken, bedoeld in artikel 13.4.4, lid 4, derde zin, zichtbaar gemaakt en toegelicht.

16. TAAK EN FUNCTIONEREN VAN DE VERENIGINGSRAAD

- 16.1. De ~~verenigingsraad van commissarissen~~ heeft, naast de elders in deze statuten beschreven taken en bevoegdheden, tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en op de algemene zaken in de vereniging. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de raadsleden commissarissen zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie. De ~~verenigingsraad van commissarissen~~ waakt tegen verstrengeling van de belangen van raadsleden met tussen de belangen van de vereniging enerzijds en de belangen van de bestuursleden, de leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie anderzijds. De ~~verenigingsraad~~ heeft geen toezichttaak. De ~~verenigingsraad~~ oefent zijn taken en werkzaamheden uit in overleg met het bestuur.
- 16.2. De ~~verenigingsraad~~ kan uit zijn midden commissies aanstellen en met specifieke taken belasten. De ~~verenigingsraad~~ kent in elk geval een benoemingscommissie. Deze adviseert de ~~verenigingsraad~~ over de uitoefening van diens bevoegdheden ter zake van de benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden en bereidt de besluitvorming daarover in de ~~verenigingsraad~~ voor. De commissies van de ~~verenigingsraad~~ oefenen hun taken en werkzaamheden uit in overleg met het bestuur.
- 16.3. De ~~verenigingsraad van commissarissen~~ vergadert ten minste eenmaal per jaar. Een vergadering van de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ wordt telkens gehouden indien dat wordt gewenst door het bestuur of door vier twee raadsleden commissarissen zulks verlangen. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door of namens het bestuur met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. De raadsleden commissarissen kunnen zich door een ander raadslid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Het bestuur en de directie woont en de vergaderingen van de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ bij. De bestuursleden en directeuren hebben in vergaderingen van de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ een adviserende stem. De ~~verenigingsraad van commissarissen~~ kan echter bepalen dat een bepaalde vergadering, of een gedeelte daarvan, niet door het bestuur en/of de directie kan worden bijgewoond. De directie woont de vergaderingen van de raad van commissarissen bij. De directie heeft in vergaderingen van de raad van commissarissen een adviserende stem. De raad van commissarissen kan echter bepalen dat een bepaalde vergadering van de raad van commissarissen niet door de directie kan worden bijgewoond.
- 16.4. In alle vergaderingen van de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ waarbij het bestuur aanwezig is, zal de voorzitter van het bestuur tevens voorzitter van de vergadering zijn. Indien de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ buiten aanwezigheid van het bestuur vergadert, kiest de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ een voorzitter uit zijn midden teneinde de vergadering te leiden.
- 16.5. De ~~verenigingsraad van commissarissen~~ besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde raadsleden, tenzij deze statuten anders bepalen. In een vergadering dient de meerderheid van de raadsleden in persoon aanwezig te zijn, willen besluiten kunnen worden genomen. Ieder raadslid heeft één stem. Bij staken van stemmen komt geen besluit tot stand. In het geval dat een lid een belang heeft strijdig met dat van de vereniging meldt hij dat aan de voorzitter van het bestuur. Hij neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp ten aanzien waarvan het strijdig belang bestaat. Hij telt niet mee bij het bepalen van het aantal commissarissen, van wie de aanwezigheid of de stemmen voor het nemen van een besluit tenminste is vereist.
- 16.6. Raadsleden dienen de schijn van belangenverstrengeling te allen tijde te voorkomen. In het

geval dat een raadslid een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het in artikel 16.1 bedoelde belang, meldt hij dat aan de voorzitter van het bestuur en in overleg met deze aan de andere raadsleden. Hij neemt in de verenigingsraad niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp ten aanzien waarvan het tegenstrijdig belang bestaat. Hij telt niet mee bij het bepalen van een meerderheid. Wanneer in verband met het bestaan van tegenstrijdige belangen geen besluit van de verenigingsraad genomen kan worden, wordt het besluit genomen door het bestuur. Ingeval van gerede twijfel of al dan niet een strijdig belang bestaat, beslist de voorzitter van het bestuur daarover.~~Het bepaalde in artikel 10, lid 7 is van overeenkomstige toepassing.~~

16.7. Alle besluiten van de verenigingsraad van commissarissen, ook die welke buiten de vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.

16.8. Wanneer de vereniging van enig besluit van de verenigingsraad wil doen blijken is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de raad of de voorzitter van de desbetreffende vergadering voldoende.

~~— leder jaar treedt ten minste één van de commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster.~~

16.9. Indien door enige omstandigheid één of meer raadsleden commissarissen komen te ontbreken vormen de overgebleven raadsleden commissarissen, zolang ten minste één raadslid commissaris in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die alsdan in de vacature(s) voorziet.

~~— Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en de voorzitter toegekend en opgelegd.~~

~~— Het bepaalde in de leden 3 en 4 van artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de raad van commissarissen.~~

~~— Het bepaalde in de leden 16 tot en met 22 is van overeenkomstige toepassing op de auditcommissie.~~

15.17. ALGEMENE LEDENVERGADERING

15.1.17.1. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - bijeengeroepen ~~overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.~~ In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

- (a) bespreking van de in lid 4 van artikel 13.4 bedoelde stukken en goedkeuring van de jaarrekening;
- (b) voorziening in eventuele vacatures;
- (c) verlening van decharge aan de ~~leden van het bestuur~~ leden en leden van de financiële commissieraad van commissarissen;
- (d) voorstellen van het bestuur, de verenigingsraad of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

15.2.17.2. Tevens worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur of de ~~verenigingsraad van commissarissen~~ dit wenselijk oordeelt.

15.3.17.3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, alsook op verzoek van de verenigingsraad of op schriftelijk verzoek van ten minste vier raadsleden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. ~~Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.~~

16.18. TOEGANG TOT EN STEMRECHT IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

16.1.18.1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en de

directie. Geen toegang hebben geschorste leden, geschorste bestuursleden en geschorste ~~directeuren leden van de raad van commissarissen~~, met dien verstande dat zij toegang hebben tot de algemene ledenvergadering gedurende de behandeling van hun schorsing; zij zijn bevoegd in die vergadering over hun schorsing het woord te voeren.

~~16.2.~~18.2. Over toelating van anderen dan de in ~~lid artikel~~ 18.1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de ~~algemene~~ vergadering.

~~16.3.~~18.3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. De bestuursleden, ~~leden van de directie~~ uren en de raadsleden ~~die geen lid zijn van de vereniging~~ hebben als zodanig een raadgevende stem.

~~16.4.~~18.4. Een lid dat niet persoonlijk in de vergadering aanwezig is, kan zijn stem uitsluitend door een schriftelijk daartoe gemachtigd bestuurslid of ~~lid van de raad~~ slid van commissarissen doen uitbrengen.

17.19. VOORZITTERSCHAP ALGEMENE LEDENVERGADERING; –NOTULEN

~~17.1.~~19.1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, indien deze ontbreekt, de vicevoorzitter van de vereniging het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter zijn plaatsvervanger, dan treedt één van ~~der~~ andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daar zelf in-zelve.

~~17.2.~~19.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt. De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris notulist aan die met het maken van de notulen is belast. Een concept van de notulen wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering op de website van de vereniging geplaatst. Leden kunnen binnen twee maanden nadien eventuele opmerkingen bij dat concept per email aan het directiesecretariaat doorgeven; deze kunnen dan bij de vaststelling van de notulen in overweging worden genomen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de vereniging (of hun vervangers in de vergadering) en ten blijk daarvan door heneerstvolgende vergadering stelt de notulen vast, waarna deze door de voorzitter en secretaris van die vergadering worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken; in dat geval hoeft geen concept op de website te worden geplaatst. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt na vaststelling op de website van de vereniging geplaatst ter kennis van de leden gebracht.

18.20. BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

~~18.1.~~ Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

~~18.2.~~20.1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 1 bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

~~18.3.~~20.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

~~18.4.~~20.3. Indien de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.

~~18.5.~~20.4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ~~ééén der~~ stemgerechtigden zulks met betrekking tot de stemming omtrent personen vóór de stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is mogelijk op voorstel van de voorzitter.

20.5. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

20.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

18.6-20.7. Wanneer de vereniging van enig besluit van de algemene ledenvergadering wil doen blijken is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door de voorzitter van de desbetreffende vergadering voldoende.

19.21. BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING

19.1-21.1. De algemene ledenvergaderingen worden, behoudens in het geval bedoeld in artikel 15, lid 3, bijeengeroepen door het bestuur. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien de raad van commissarissen hem zulks verzoekt. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping wordt tevens op de website van de vereniging geplaatst.

19.2-21.2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 220.

HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

20.22. STATUTENWIJZIGING

20.1-22.1. In de statuten van de vereniging kan, doch uitsluitend op voorstel van het bestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.3(f), lid 4, sub b, geenuitsluitend verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.

20.2-22.2. De letterlijke tekst van een voorstel tot statutenwijziging moetwordt ten minste veertien dagen voor de vergadering op de website van de vereniging geplaatst en ten kantore van de verenigingeen daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegdliggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een kopie van het voorstel op eerste verzoek van een lid kosteloos aan hem toegezonden.

20.3-22.3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

20.4-22.4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

21.23. ONTBINDING

21.1-23.1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de artikelen 22.1, 22.2 en 22.3 leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

21.2-23.2. De vereffening geschiedt door het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist.

21.3-23.3. In geval van ontbinding van de vereniging zal/zullen de vereffenaar(s) dienen te bewerkstelligen dat de collectie van de vereniging, of het restant daarvan, na betaling van de schulden zoveel mogelijk als een geheel in stand wordt gehouden, waarbij de vereffenaar(s) – zo nodig - zal/zullen moeten trachten deze collectie over te dragen aan een niet-winst-beogende rechtspersoon met gelijke of verwante doelomschrijving als die van de vereniging. Die rechtspersoon dient een het algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 24, lid 4,

Successiewet 1956, te zijn. Een eventueel batig saldo van de vereniging wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijke of verwante doelomschrijving als die van de vereniging.

~~21.4.~~ 23.4. In het geval van een juridische fusie of splitsing van de vereniging zal het vermogen dat zij ten tijde van de fusie of splitsing heeft, alsmede de vruchten daarvan, na de fusie of splitsing slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Het bestuur ziet erop toe, dat een bepaling, als bedoeld in de vorige zin, wordt opgenomen in de statuten van de rechtspersoon waarop het in de vorige zin bedoelde vermogen krachtens fusie of splitsing overgaat en dat die statutaire bepaling, voor zover wettelijk mogelijk, niet kan worden gewijzigd.

~~22. — HUISHOUDELIJK REGLEMENT~~

~~22.1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat zij te allen tijde kan wijzigen.~~

~~22.2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.~~

Bijlage – Gehanteerde termen en begrippen

Deze bijlage maakt deel uit van de statuten van Vereniging Hendrick de Keyser. In de statuten hebben de volgende termen en begrippen de volgende betekenis:

Algemene ledenvergadering betekent de algemene vergadering van de vereniging, het orgaan dat wordt gevormd door de leden.

Bestuur betekent het bestuur van de vereniging.

Bestuurslid betekent een lid van het bestuur.

Directeur betekent een lid van de directie.

Directie betekent de directie van de vereniging, het orgaan dat leiding geeft aan de werkorganisatie.

Financiële commissie betekent de financiële commissie bedoeld in artikel 14 van de statuten.

Jaarrekening betekent de balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting daarop, van de vereniging.

Jaarverslag betekent het jaarlijkse verslag van het bestuur en de directie dat mede dienst doet als bestuursverslag in de zin van de wet.

Leden betekent de leden van de vereniging (tenzij anders blijkt).

Raadslid betekent lid van de verenigingsraad.

Statuten betekent de statuten van de vereniging.

Vereniging betekent Vereniging Hendrick de Keyser, opgericht op drie januari negentienhonderd achttien.

Verenigingsraad betekent de verenigingsraad van de vereniging.

Werkorganisatie betekent de organisatie die belast is met de uitvoering van de doelstelling, onder leiding van de directie.

OVERGANGSBEPALING

Degenen die onmiddellijk voorafgaand aan het van kracht worden van deze statutenwijziging zitting hadden in de raad van commissarissen, worden de eerste leden van de verenigingsraad, die ingevolge deze statutenwijziging de eerdere raad van commissarissen opvolgt. Voor de toepassing van artikel 15.6 worden zittingstermijnen in de raad van commissarissen met zittingstermijnen in de verenigingsraad gelijk gesteld.

--- 0 ---

HDK – BEVOEGDHEIDSVERDELING 2023

Overzicht van taken en bevoegdheden op basis van voorgestelde nieuwe statuten en bestuurs- en directiereglement [v1.1]

Algemene ledenvergadering (ALV)	Verenigingsraad (VR)	Verenigingsraad (VR), vervolg
- Vaststelling contributie gewone leden; - Benoeming ereleden; - Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurdersleden; - Benoeming registeraccountant voor controle jaarrekening; - Bespreking jaarrekening en jaarverslag en goedkeuring jaarrekening; - Evt. verlenen uitstel voor opmaken jaarrekening en jaarverslag; - Decharge bestuursleden en FC-leden; - Benoeming van VR-leden; - Besluit tot statutenwijziging of ontbinding, indien voorgesteld door bestuur en goedgekeurd door VR - Alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.	Benoemingen bestuur, VR en FC: - Bindende voordrachten voor benoeming bestuursvoorzitter (in functie) en andere bestuursleden; - Bindende voordrachten voor benoeming VR-leden, en ontslag VR-lid wegens onverenigbare functies; - Benoeming FC-leden. Goedkeuring van bestuursbesluiten tot: - Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere instellingen, juridische fusie daaronder begrepen; - het aanvragen van het faillissement of surseance van betaling van de vereniging; - deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of het beëindigen daarvan - de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming; en - het doen van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging aan de algemene ledenvergadering.	En verder: - Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur; - Kennisname van jaarrekening, jaarverslag en verslag van de FC; - Evt. ondersteunende commissies instellen, in elk geval een benoemingscommissie; - Vergadering ten minste 1x per jaar; - Toelating van iemand als gewoon lid, indien door bestuur geweigerd; - Vaststelling aantal bestuursleden en VR-leden; - Benoeming tijdelijke bestuurders bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden; - Beoordeling of nevenfunctie bestuurslid onverenigbaar is met bestuurslidmaatschap; - Nemen bestuursbesluit, indien alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben; - Goedkeuring voor benoeming bestuurslid tot directielid (dergelijke benoeming uitsluitend indien in uitzonderlijk geval gewenst); - Bij juridische procedure tegen bestuurslid of directeur, beslissen over voorschot op proceskosten; De VR oefent zijn taken en werkzaamheden uit in overleg met het bestuur.

HDK - bevoegdheidsverdeling 2023 (vervolg)

Financiële commissie (FC)	Bestuur	Directie
- Onderzoek jaarrekening en jaarverslag en verslag doen daarover aan bestuur en VR; - Advies aan ALV omtrent goedkeuring jaarrekening; - Recht op inzage in de administratie; - Evt. benoeming deskundige, indien nodig voor taakuitoefening. De FC stemt haar werkzaamheden af met het bestuur.	- Toelating gewone leden; opzegging van en ontzetting uit het lidmaatschap; - Vaststelling bijdragen van donateurs; - Verdeling bestuursfuncties (behalve voorzitter, die in functie wordt benoemd); - Vaststelling bestuurs- en directiereglement; - Het besturen van de vereniging, waaronder het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en de meerjarenbegroting, en het toezicht houden op en adviseren van de directie bij de uitvoering van het besluit; - Vertegenwoordiging van de vereniging; - Benoeming en bezoldiging directieleden; - Verantwoordelijkheid voor adequate administratie; - Vaststellen jaarplan en begroting (op voorstel van de directie); - Vaststellen jaarverslag (samen met de directie); - Vaststellen jaarrekening; - Oproeping ALV; - Voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging. Voor meer detail over de directietaak, zie de statuten en het bestuurs- en directiereglement.	- Verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van het beleid van de vereniging en - na vaststelling door het bestuur - voor de uitvoering daarvan; - Het behartigen van de belangen van de vereniging en de werkorganisatie, binnen de door het bestuur gestelde kaders; - Strategische en dagelijkse leiding over de werkorganisatie en uitvoering van de door het bestuur aan de directie gedelegeerde taken, waaronder het onderhouden van externe contacten en rol 'bestuurder' tegenover de ondernemingsraad; - Vertegenwoordiging van de vereniging (op basis van doorlopende volmacht); - Bijwonen bestuursvergaderingen, met adviserende stem; - Verantwoording afleggen, en benodigde informatie verschaffen, aan het bestuur; - Voorstel jaarplan en begroting (aan bestuur); - Voorbereiding jaarverslag en jaarrekening; - Opstellen jaarverslag (samen met bestuur); Voor meer detail over de directietaak, zie het bestuurs- en directiereglement.

Bestuurs- en directiereglement

Vereniging Hendrick de Keijser

(voorstel v1.1)

1. Algemeen

- 1.1 Dit reglement treedt in werking op > 2023.
- 1.2 Dit reglement vormt een aanvulling op de wet en de statuten. Bij strijdigheid prevaleren de statuten boven dit reglement en prevaleert de wet boven de statuten.
- 1.3 Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur, na overleg met de directie.
- 1.4 Dit reglement is ter kennis gebracht van de directie, de ondernemingsraad en de verenigingsraad.
- 1.5 De betekenis van bepaalde in dit reglement gehanteerde termen en begrippen wordt omschreven in bijlage 1 bij dit reglement.
- 1.6 Verwijzingen in dit reglement naar een persoon in de (taalkundig) mannelijke vorm gelden ongeacht het geslacht van de bedoelde persoon.

2. Structuur

- 2.1 De directie is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de vereniging en de werkorganisatie, binnen de kaders zoals die door het bestuur worden vastgesteld. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de directie vastgestelde beleid.
- 2.2 De directie bestaat uit een team van drie directeuren: een algemeen directeur, een directeur externe relaties en een directeur beheer. Het bestuur is bevoegd de directeuren te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
- 2.3 De directie hanteert bij het uitoefenen van haar taak de doelstelling van de vereniging als uitgangspunt en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen die bij de vereniging en de werkorganisatie zijn betrokken.
- 2.4 De directie is eindverantwoordelijk voor de werkorganisatie en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
- 2.5 De directieleden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de vereniging of de werkorganisatie schaden. Zij bevorderen dat de medewerkers van de werkorganisatie zich eveneens volgens deze normen gedragen.

3. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden directie

- 3.1 De directie is collectief verantwoordelijk voor de haar opgedragen taak. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de directie als geheel en *primus inter pares*.

- 3.2 De directie legt in de bestuursvergaderingen gezamenlijk verantwoording af aan het bestuur voor het door haar gevoerde beleid.
- 3.3 De directie is belast met de strategische en dagelijkse leiding van de werkorganisatie en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde taken. Die zijn onder meer: onderhouden van externe contacten, de werkgeversrol richting werknemers en de rol van bestuur in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. Een en ander is vastgelegd in een functieomschrijving per directeur, zoals door het bestuur vastgesteld. Dit reglement vormt daarvan een onderdeel.
- 3.4 Alle besluiten die door het bestuur moeten worden genomen, of die door het bestuur moeten worden goedgekeurd, worden door de directie voorbereid en vervolgens voorgelegd aan en besproken met het bestuur.
- 3.5 De directie en directeuren zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen op grond van de door het bestuur verleende volmacht, laatst verleend bij notariële akte d.d. > 2023. De aan individuele directeuren verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid laat onverlet dat over de betrokken onderwerpen besluitvorming in de directie dient plaats te vinden overeenkomstig dit reglement.
- 3.6 Specifieke taken van de directie zijn:
- (a) Besluitvorming over de volgende onderwerpen:
 - (1) alle voorstellen die aan het bestuur moeten worden voorgelegd;
 - (2) verwervingen en andere rechtshandelingen waartoe de directie volgens een door het bestuur verleend mandaat bevoegd is (in de notariële akte genoemd in art. 3.5 of daarbuiten);
 - (3) werving, selectie, benoeming, beoordeling en ontslag van de overige personeelsleden;
 - (4) het vaststellen en wijzigen van mandaten, waaronder het verlenen van volmachten, aan anderen dan directieleden;
 - (5) het sociaal beleid, de arbeidsvoorwaarden, de formatie van en de functiewaardering voor de werkorganisatie;
 - (6) het vaststellen en wijzigen van de beschrijving van de bedrijfsprocessen;
 - (b) De communicatie van besluiten op bestuurs- en directieniveau naar de werkorganisatie en de leden;
 - (c) Positionering van de vereniging in de samenleving; in beginsel vertegenwoordigt de directie de vereniging. De voorzitter van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, indien het bestuur of de directie van mening is dat dit effectiever is voor de vereniging;
 - (d) Onderhouden van relaties met overheidsorganisaties, instellingen en andere organisaties, voor zover dat voor de uitoefening van de taak van de directie noodzakelijk is (ieder directielid binnen de eigen portefeuille);
 - (e) Toezicht houden op en zorgdragen voor effectiviteit en efficiency in de werkorganisatie;

- (f) Het beheer voeren van het besturingsmodel en de structuur van de werkorganisatie;
- (g) Verantwoordelijkheid voor de cultuur van de werkorganisatie en het bevorderen van een goed werkklimaat.

4. Besluitvorming directie

- 4.1 Besluiten van de directie worden opgenomen in de besluitenlijst van de directie.
- 4.2 De directie besluit bij meerderheid van stemmen, waaronder de stem van de algemeen directeur. Een besluit van de directie bindt iedere directeur.
- 4.3 Door de algemeen directeur of de beide andere directeuren gezamenlijk kan worden bepaald dat een voorgesteld directiebesluit waarover binnen de directie geen consensus bestaat, ter besluitvorming aan het bestuur wordt voorgelegd, met een toelichting op de verschillende standpunten binnen de directie. In dat geval neemt het bestuur vervolgens het besluit.
- 4.4 De directeur op wiens aandachtsgebied een besluit betrekking heeft, draagt zorg voor de uitoefening van het genomen besluit. Die directeur is verantwoordelijk voor de communicatie van het besluit naar de werkorganisatie en de uitvoering ervan.

5. Directievergaderingen

- 5.1 De directievergaderingen worden voorgezeten door de algemeen directeur. Bij afwezigheid van de algemeen directeur neemt een andere directeur het voorzitterschap waar. In geval van langdurige afwezigheid blijft deze directeur de algemeen directeur waarnemen, totdat door het bestuur definitief in de waarneming is voorzien.
- 5.2 De directie vergadert in beginsel één keer per week. De algemeen directeur stelt de agenda vast. De agenda en de te behandelen stukken worden enkele dagen voorafgaand aan de directievergadering aan de directie ter hand gesteld.
- 5.3 Iedere directeur rapporteert aan de voltallige directie over de werkzaamheden van zijn portefeuille en over het gebruik dat hij van zijn gedelegeerde bevoegdheden heeft gemaakt. Iedere directeur informeert de overige directeuren over alles wat voor de uitvoering van hun taken van belang is.
- 5.4 Naast de vergaderingen genoemd in artikel 5.2 is elke directeur te allen tijde bevoegd een directievergadering bijeen te roepen indien hij dit wenselijk of noodzakelijk acht.
- 5.5 Bij belet of ontstentenis van één directeur kunnen desalniettemin in de directievergadering door de overige twee directeuren geldige besluiten worden genomen, met dien verstande dat geen besluit mag worden genomen bij afwezigheid van de algemeen directeur of de directeur tot wiens taakgebied het te nemen besluit behoort, indien aannemelijk is dat het besluit niet diens instemming heeft of zal hebben. Artikel 4.3 is van (overeenkomstige) toepassing. Indien de ontstentenis of het belet langer dan vier weken duurt, kan de directie in samenspraak met het bestuur ofwel besluiten dat de directietaak tijdelijk door de overige directeuren wordt waargenomen, dan wel een derde aanwijzen die tijdelijk de functie van de afwezige directeur inneemt.
- 5.6 Van de directievergaderingen wordt een zakelijk verslag opgesteld. Het verslag wordt in de daarop volgende vergadering besproken en vastgesteld.

- 5.7 De directeuren zijn bevoegd voor het uitoefenen van hun functie gebruik te maken van de informatie uit de vergadering, tenzij in de vergadering het tegendeel wordt vastgesteld.

6. Verhouding bestuur en directie

- 6.1 De taak van het bestuur is in algemene zin omschreven in artikel 10 van de statuten. Meer specifiek heeft het bestuur tot taak: (i) het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid alsmede de begroting en de meerjarenbegroting; en (ii) het toezicht houden op en adviseren van de directie bij de uitvoering van het beleid. Het bestuur stelt voorts onder meer het bestuursverslag en de jaarrekening vast (art. 13.4 van de statuten), die door de directie zijn voorbereid.
- 6.2 Om aan zijn taken praktisch invulling te geven, kan het bestuur bestuurscommissies instellen. Deze hebben tot taak om de besluitvorming van het bestuur voor te bereiden. De algemeen directeur (of een andere door hem aan te wijzen directeur, in samenspraak met de voorzitter van de commissie) woont de vergaderingen van bestuurscommissies bij, tenzij de commissie de benoeming, het ontslag en/of het functioneren van de directie of directieleden betreft. Zo nodig kan een commissie besluiten tot een besloten vergadering.
- 6.3 Het bestuur vergadert in de regel elke maand. Buitengewone bestuursvergaderingen worden gehouden indien daartoe aanleiding is.
- 6.4 De directie verschaft het bestuur tijdig alle informatie die het bestuur voor een goede vervulling van zijn taak nodig heeft, waaronder in elk geval:
- voor elke reguliere bestuursvergadering, voor zover relevant: update verwervingen, beheer en externe relaties;
 - inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages op het gebied van verwerving panden; voortgang restauraties, onderhoud en verduurzaming panden; verhuur panden; presentatiepanden en incidentele projecten;
 - voorafgaand aan het volgende boekjaar een begroting voor dat jaar en na het boekjaar een concept jaarrekening en jaarverslag.

Geregeld geeft de directie aan het bestuur inzicht in de strategie ontwikkeling, strategische en operationele risico's, de organisatorische ontwikkeling, en de ontwikkeling van de interne beheersing en administratieve organisatie.

- 6.5 De directie is aanwezig bij bestuursvergaderingen. Het bestuur kan besluiten tot een besloten vergadering. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en secretaris van de vergadering worden ondertekend.
- 6.6 Jaarlijks bespreekt en evalueert het bestuur het eigen functioneren, in zijn verhouding tot de directie en los daarvan, buiten aanwezigheid van de directeuren. Hiervan wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
- 6.7 De directie is aanwezig bij vergaderingen van de verenigingsraad. Het bestuur en de verenigingsraad kunnen in uitzonderlijke gevallen besluiten tot een besloten vergadering (zonder directeuren en anderen die geen lid zijn van het bestuur of de verenigingsraad).

7. Verhouding werkorganisatie, bestuur en directie

- 7.1 Contacten van leden van het bestuur met medewerkers van de werkorganisatie zijn in principe informeel, maar kunnen tot doel hebben om informatie te verzamelen ten behoeve van de taak van het bestuur.
- 7.2 Informatieverschaffing vanuit de werkorganisatie aan het bestuur is in beginsel een taak van de directie. De directie faciliteert de leden van het bestuur bij het verzamelen van informatie. De eerste aanspreekpersonen voor leden van het bestuur zijn de leden van de directie.

8. Ondernemingsraad

- 8.1 De directie, in haar hoedanigheid van leidinggevende van de werkorganisatie, wordt aangemerkt als bestuurder in de zin van de wet op de ondernemingsraden. De directie wordt in die hoedanigheid vertegenwoordigd door de algemeen directeur. De algemeen directeur onderhoudt het contact met de ondernemingsraad. Bij ontstentenis of belet van de algemeen directeur wordt de directie vertegenwoordigd door een andere directeur.
- 8.2 Zo spoedig mogelijk na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering, verstrekt de directie de jaarrekening en het jaarverslag ter bespreking aan de ondernemingsraad.

9. Nevenfuncties

- 9.1 Ieder bestuurslid en iedere directeur is verplicht tot melding van zijn of haar nevenfuncties aan het bestuur.
- 9.2 Directeuren behoeven de goedkeuring van het bestuur voor het aanvaarden van nevenfuncties. Het bestuur beoordeelt of de nevenfunctie strijd oplevert met de belangen van de vereniging. Criteria daarbij zijn: (i) de inhoudelijke compatibiliteit van de nevenfunctie met de hoofdfunctie van directeur; en (ii) tijdsbeslag van de nevenfunctie.
- 9.3 Een overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden en directeuren wordt bijgehouden door het secretariaat van de directie en is desgewenst ter inzage voor leden van het bestuur en de directeuren. De nevenfuncties van de bestuursleden en directeuren worden tevens op de website van de vereniging vermeld.

10. Deskundigheid en bezoldiging directie

- 10.1 De directie draagt er zorg voor dat haar kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate vervulling van haar functie. In dat kader vindt eenmaal per jaar met de individuele directeuren een functioneringsgesprek plaats. Ieder functioneringsgesprek wordt gevoerd door een delegatie van het bestuur. In functioneringsgesprekken met de individuele directeuren wordt het functioneren van de directeur en van de directie in teamverband besproken.
- 10.2 Voorts heeft een delegatie van het bestuur een gesprek met de voltallige directie. In dit gesprek komt het functioneren van de directie in teamverband en de relatie tussen de directie en het bestuur en de directie en de organisatie aan de orde. De bestuursdelegatie kan zich ter voorbereiding van de functioneringsgesprekken laten informeren door de leden van de directie en door medewerkers van de organisatie.
- 10.3 Verslaglegging van de onder 10.1 en 10.2 genoemde gesprekken vindt plaats door de voorzitter van het bestuur.

- 10.4 Met instemming van het bestuur kan de taakverdeling tussen directeuren onderling op tijdelijke basis worden gewijzigd. Binnen een daartoe door het bestuur te bepalen termijn moeten de functiebeschrijvingen daaraan worden aangepast.
- 10.5 Het bestuur stelt de functieomschrijving van de directie vast. Bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de directie worden de richtlijnen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland gehanteerd.
- 10.6 De bezoldiging van de directeuren is in overeenstemming met de Regeling beloning directeuren van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Van de bezoldiging van de directeuren wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

11. Vertrouwelijkheid

Directeuren mogen niet, zolang zij directeur zijn of daarna, op enigerlei wijze aan wie dan ook vertrouwelijke informatie openbaar maken die zij in functie hebben verkregen en waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat die vertrouwelijk is, behalve aan geëigende personen binnen de vereniging, tenzij vereist op grond van de wet. Directeuren mogen bedoelde informatie niet gebruiken voor persoonlijk voordeel. In geval van twijfel beslist het bestuur.

12. Slotbepalingen

- 12.1 De directie gaat jaarlijks na of dit reglement nog aan de eisen van de tijd voldoet. Indien noodzakelijk besluit het bestuur tot wijziging, waartoe de directie voorstellen kan doen.
- 12.2 Het bestuur kan in incidentele gevallen besluiten tot een afwijking van dit reglement, met inachtneming van de wet en de statuten.
- 12.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en bij onduidelijkheid of verschil van inzicht over de inhoud van dit reglement, beslist het bestuur, met inachtneming van de wet en de statuten.

--- 0 ---

Bijlage 1 – Gehanteerde termen en begrippen

In het bestuurs- en directiereglement van Vereniging Hendrick de Keyser hebben de volgende termen en begrippen de volgende betekenis:

Algemene ledenvergadering betekent de algemene vergadering van de vereniging, het orgaan dat wordt gevormd door de leden.

Bestuur betekent het bestuur van de vereniging.

Bestuursvergadering betekent een vergadering van het bestuur.

Directeur betekent een lid van de directie.

Directie betekent de directie van de vereniging, het orgaan dat leiding geeft aan de werkorganisatie.

Directievergadering betekent een vergadering van de directie.

Doelstelling betekent de doelstelling van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten.

Jaarrekening betekent de balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting daarop, van de vereniging.

Jaarverslag betekent het jaarlijkse verslag van het bestuur en de directie dat mede dienst doet als bestuursverslag in de zin van de wet.

Leden betekent de leden van de vereniging (tenzij anders blijkt).

Ondernemingsraad betekent de ondernemingsraad van de werkorganisatie.

Reglement betekent dit bestuurs- en directiereglement.

Statuten betekent de statuten van de vereniging.

Vereniging betekent Vereniging Hendrick de Keyser, opgericht op 3 januari 1918.

Verenigingsraad betekent de verenigingsraad van de vereniging.

Werkorganisatie betekent de organisatie die belast is met de uitvoering van de doelstelling, onder leiding van de directie.