

Aan **ALV NOV 17 juni 2021 (bijlage 5)**
Van RH-RF -JvA
datum 2-06-2021
Betreft WBTR aanpassingen NOV

Aanpassingen statuten en bestuursreglement t.b.v. WBTR

Algemeen

Per 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in (WBTR). Alle rechtspersonen en daarmee ook verenigingen zullen dan de wet volgen. De wet biedt een termijn van 5 jaar om de statuten aan te passen. Omdat de wet 'bovenstatutair' de verhoudingen en verantwoordelijkheden van bestuursleden regelt zullen ook na 5 jaar deze blijven gelden. Voor de duidelijkheid voor bestuursleden en de leden van de vereniging zelf is het wel te verkiezen om de statuten aan te passen.

Voor NOV

NOV zal dan ook een traject in gang zetten om de statuten in het geheel up to date te brengen en daarin ook meteen het punt van een digitale- hybride ALV en digitaal stemmen daarin opnemen. Het betreft dan:

1. De verantwoordelijkheid voor behoorlijk bestuur.
2. Aansprakelijkheid van bestuursleden.
3. Tegenstrijdig belang.
4. Afwezigheid van bestuursleden.
5. Meervoudig stemrecht.
6. Bindende voordracht.
7. Raadgevende stem.
8. Werkwijze ALV.

De vereniging NOV kent statuten en een bestuursreglement. De gevolgen van de WBTR voor de vereniging zullen uitgewerkt worden in tekstvoorstellen voor de statuten en het bestuursreglement waarmee aan de nieuwe wet wordt voldaan. De onderstaande uitwerking geeft de richting aan hoe het bestuur een en ander wil gaan herzien en aanvullen. Dit ter informatie van de ALV.

Behoorlijk bestuur

De WBTR is meer dan alleen het invullen van regels of het aanpassen van de statuten. De WBTR vraagt ook iets van de houding van bestuurders. Nieuw is de wettelijke plicht om als bestuurder het belang van de vereniging te dienen. Daarnaast moet iedere bestuurder zich aan de wet houden. Wat inhoudt dat bestuurders gehouden zijn aan de principes van behoorlijk bestuur en niet frauderen. Het bestuur moet vastleggen hoe de vereniging daarvoor zorgt. Dit kan in het bestuursreglement of de statuten waarin wordt opgenomen hoe de vereniging omgaat met hoofdzaken zoals geld, personen en andere zaken van vitaal belang voor de vereniging.



In art 9 van de huidige statuten zijn de bestuursfuncties en is de besluitvorming van het bestuur opgenomen. In 9.3 is opgenomen dat bestuursleden gehouden zijn aan het behoorlijk vervullen van de opgedragen taken. In 9.5 is de verplichting opgenomen voor het maken van notulen van iedere bestuursvergadering voor het transparant vastleggen van de besluitvorming.

Tekstvoorstel voor 9.7

- In dit punt wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement maar dat moet het zijn bestuursreglement zijn.

Richting aanpassing bestuursreglement

- Het bestuursreglement geeft invulling over wat vereniging NOV verstaat onder behoorlijk bestuur. Het is te overwegen om nieuwe bestuursleden het bestuursreglement te laten ondertekenen.

Aansprakelijkheid van bestuursleden

Voor de bestuursleden van NOV geldt in eerste instantie dat bij instemming van de Algemene Vergadering de vereniging intern en extern aansprakelijk is. Alleen wanneer bestuurders een ernstig verwijt kan worden gemaakt over onjuist handelen of niet nakomen van afspraken kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn als dat ook aangetoond kan worden.

Richting tekstvoorstel artikel 9:

- *Bestuur zijn goed geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.*

Richting tekstvoorstel toevoegen aan bestuursreglement artikel 2

- *Bestuursleden handelen volgens, in overeenstemming met de wet, statuten en dit bestuursreglementen. Bij het uitvoeren van de bestuurstaken blijft een bestuurslid binnen de eigen toegekende bevoegdheden.*
- *Bestuursleden zorgen dat de vereniging voldoet aan relevante wetten.*

Richting tekstvoorstel toevoegen aan bestuursreglement artikel 4.3

- *Het bestuur doet zelf geen betalingstoezeggingen maar kan daar wel de opdracht toegeven aan de directeur. Het bestuur gaat geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen. Betaalproblemen worden tijdig gemeld aan de leden en de betreffende instanties als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.*

Tegenstrijdig belang

Van tegenstrijdig belang is sprake wanneer bestuurders direct of indirect een eigen belang hebben bij een bestuursbesluit. De wet stelt dat bij een tegenstrijdig belang een bestuurder niet meedoet aan de beraadslagingen en de besluitvorming. Het is niet verplicht de statuten hierop aan te passen. Dit mag ook in het bestuursreglement. In zowel de statuten als het bestuursreglement is hierover niets opgenomen. Bij een volgende statutenwijziging is het te overwegen om in artikel 9 van de statuten een artikel op te nemen over de besluitvorming voor bestuursleden met een tegenstrijdig belang en in artikel 11 op te nemen dat bestuurders met een tegenstrijdig belang de vereniging op dat punt niet mogen vertegenwoordigen.

Richting tekstvoorstel artikel 9

- *Een bestuurslid meldt een tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden. Afhankelijk van de aard van dat belang zal het bestuurslid wel/ en niet deelnemen aan de overleggen en wel/niet vanuit zijn expertise inbreng kunnen hebben. Het bestuurslid is niet betrokken bij de besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het tegenstrijdig belang.*
- *Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimumaantal vereisten stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Algemene Ledenvergadering.*

Tekstvoorstel toevoeging aan artikel 11.1

- Bestuursleden met een tegenstrijdig belang zijn daarvan uitgezonderd

Afwezigheid van bestuursleden

Oftewel de ontstentenis en beletregeling. Het is niet verplicht om een regeling in de statuten op te nemen voor de afwezigheid van één of meerdere bestuursleden. Wel moet in de statuten een regeling komen voor het geval van ontstentenis en belet van het hele bestuur. Voor de afwezigheid van de voorzitter en secretaris is in de statuten van NOV in artikel 9.4 en 9.5 vervanging geregeld. Voor de overige bestuursleden is in het bestuursreglement artikel 2.d een aanwezigheid voor minimaal 3 vergaderingen per jaar opgenomen. Voor ontstentenis en belet van bestuurders is in de meeste statuten een zinnetje opgenomen als: Bij belet of ontstentenis van één of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het besturen. Dit kan als eerste zin in artikel 9.4 van de statuten op genomen worden.

Voor afwezigheid van het hele bestuur is nu niets opgenomen in de statuten of in het reglement.

Richting tekstvoorstel artikel 9

- *Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders: is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.*

Meervoudig stemrecht

Hiermee wordt bedoeld dat één bestuurslid meer stemmen heeft dan de overige bestuursleden tezamen. Dit komt bij Vereniging NOV niet voor omdat er sprake is van een collegiaal bestuur met een minimale bezetting van 5 personen waarbij alle bestuurders een gelijk aantal stemmen hebben en bestuurders elkaar niet kunnen vertegenwoordigen (artikel 4q van het bestuursreglement)

Bindende voordracht

Bij vereniging NOV doet het bestuur een voordracht aan de ALV voor nieuwe bestuursleden. Wanneer één kandidaat per bestuursfunctie wordt voorgedragen is er sprake van een bindende voordracht. De WBTR stelt nu dat het mogelijk moet zijn voor de ALV om het bindende karakter van de voordracht te niet te doen met twee derde meerderheid van de stemmen. Dit is al opgenomen in het bestuursreglement artikel 2.i. Bovendien moeten kandidaten voor het bestuur met volstreckte meerderheid worden gekozen (artikel 16.5 statuten NOV)



Raadgevende stem

De WBTR verplicht verenigingen dat elk bestuurslid de gelegenheid heeft of krijgt om de ALV een advies te geven. Wanneer een bestuurder vindt dat hij of zij geen gebruik heeft kunnen maken van de raadgevende inbreng moet het besluit als niet genomen beschouwd worden. Dit is een wettelijk recht van bestuurders. Om te voorkomen dat het noodzakelijk is dat een rechter dit afdwingt, is het aan te raden dit in de statuten van de vereniging op te nemen.

Richting tekstvoorstel voor artikel 9

- *Het is ieder bestuurslid toegestaan om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.*

Tot slot

Tijdens de coronapandemie is gebleken dat digitaal vergaderen en digitale besluitvorming voor veel vereniging niet mogelijk is op basis van de statuten. In een noodwet is het mogelijk gemaakt en de verwachting is dat dit in twee jaar bestaande wetgeving wordt. Vooruitlopend hierop is het aan te raden om ook in de statuten het mogelijk te maken om de leden digitaal op te roepen voor de vergadering, digitaal deel te nemen en in de ALV de stemmingen digitaal te doen.