

Notulen Algemene Ledenvergadering vSKBN dd. 17 april 2018

1^e vergadering



Locatie: Castellum Hoge Woerd, Utrecht
Datum: 17 april 2018: 13.00 – 13.30 uur

Aanwezige bestuursleden:

Connie Raaijmakers (voorzitter), Corrie Reijnhout (secretaris), Wessel Kok (penningmeester a.i.), Talitha Visser, Monique Verstraten, Maarten Hertzberger

Genodigden:

Jurist Martijn de Bruin (Drechtsteden advocaten Sliedrecht), Inger van der Laan (secretariaat/ notulist)

Aanwezige leden:

74 deelnemers vertegenwoordigden 43 kinderboerderijen en 6 volmachten.
(gedetailleerde lijst is opvraagbaar bij bestuur)

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet iedereen welkom op de Algemene Ledenvergadering. Ze geeft een toelichting op de twee agenda's die iedereen heeft ontvangen. Bij het nemen van een besluit over wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement moet 2/3 van de leden aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, moet een nieuwe vergadering worden uitgeroepen om dit in stemming te kunnen brengen. In die nieuwe vergadering geldt dan dat een meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vereist is om de stukken vast te stellen. Het bestuur heeft op basis van de opkomst in het verleden ingeschat dat dit aantal mogelijk niet gehaald zou kunnen worden. Om die reden is besloten alle leden ook direct op te roepen voor een tweede vergadering.

Gevraagd wordt of dit zo is toegestaan, omdat bij beide vergaderingen dezelfde leden aanwezig zijn. Martijn de Bruin licht toe dat de huidige statuten dit toestaan. De nieuwe vergadering moet binnen vier weken na de 1^e vergadering worden uitgeroepen en alle leden moeten hebben kunnen kennismaken van de oproep voor de 2^e vergadering. Dat is het geval. Beide agenda's zijn ook tijdig aan alle leden verstuurd.

De voorzitter introduceert sneltekenaar Vanessa Duterloo bij de leden. Zij is de gehele vergadering aanwezig en vertelt dat ze tekent wat ze hoort. Er zal later ook een filmpje beschikbaar zijn over de vergadering.

De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen of aanvullingen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

De voorzitter deelt mede dat er geen ingekomen stukken zijn.

Mededelingen:

Bestuurslid Wessel Kok licht kort de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) toe, die per 25 mei ingaat. Deze wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die te maken hebben met

het verwerken van persoonsgegevens. Van belang is dat zij aangeven welke gegevens zij vastleggen, waarom en op welke wijze. Dit om een datalek met persoonsgegevens te voorkomen. Hierover verschijnt meer informatie op de website. Ook volgt z.s.m. een nieuwsbrief met benodigde stukken.

Hans de Rijk (Stadsboerderijen Den Haag) geeft een korte uitleg op de Ida Zilver Schoonprijs. Alle leden hebben hierover ook schriftelijke informatie ontvangen. Kinderboerderijen die bijzondere voorbeeldprojecten hebben op het gebied van dierenwelzijn, kunnen hun project indienen en maken kans op € 2.500.

Pauline Wolters (CNME Maastricht): veel websites zijn voorzien van een SSL-certificaat, waarmee gegevens worden beschermd. Dit is te herkennen aan het https:// voor de domeinnaam. Ze constateert dat veel kinderboerderijen dit nog niet hebben en raadt aan dit in orde te maken. Meer informatie volgt via de nieuwsbrief.

3. Vaststellen notulen ALV dd. 26 oktober 2017

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld zonder wijzigingen of aanvullingen.

4. Aanstellen stemcommissie penningmeester

De voorzitter doet een oproep voor leden voor de stemcommissie. Deze heeft als taak bij de stemming later in deze ALV de stemmen te tellen en de uitslag mede te delen aan het bestuur.

Er melden zich vier kandidaten:

- Chantal Salaroe (Kinderboerderij De Baak, Beverwijk)
- Saskia van Hest (De Elzenhoek, Oss)
- Arnold Steenhuis (Natuurcentrum Arnhem)
- Ingrid Schenk ('T Molentje, Heemstede)

5. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement vSKBN

Bestuurslid Corrie Reijnhout vertelt dat bij de vorige ALV een voorstel is besproken voor nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. De ALV besloot toen dat er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd moesten worden en ook het nieuwe bestuur wilde nog een aantal aanpassingen aanbrengen. Het bestuur en de jurist hebben op basis daarvan nieuwe versies van de statuten en huishoudelijk reglement opgesteld en deze worden nu aan de leden is voorgelegd.

Martijn de Bruin licht de wijzigingen toe:

Statuten:

Art. 5 (Leden): Een lid onderschrijft te voldoen of te gaan voldoen aan de wet- en regelgeving (art. 5.3).

Art. 6 (Toelaten en registreren van leden): Procedure toelaten opgenomen in huishoudelijk reglement. Het bestuur beslist.

Art. 8 (Rechten en verplichtingen): Personeel en vrijwilligers van leden mogen een functie hebben in het bestuur en recht op deelname aan activiteiten.

art. 14: (Einde bestuurslidmaatschap): De stemverhoudingen tussen lid 14 en lid 16 zijn gelijkgetrokken naar een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Huishoudelijk reglement:

- art. 9: Opgenomen toelatingscriteria leden

- art 14 (Geschillenregeling): Geschillenregeling en een geschillencommissie voor het geval er binnen het bestuur problemen ontstaan. Deze moet nog worden ingesteld.

- In het huishoudelijk reglement is de naam gewijzigd van Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland naar Vereniging Stads- en kinderboerderijen Nederland. Voor de statuten kan dit pas gewijzigd worden na goedkeuring door de leden en bij het passeren door de notaris. Het huishoudelijk reglement hoeft niet langs de notaris.

Deze naamswijziging dekt naar de mening van het bestuur beter de lading en hiermee blijft de afkorting hetzelfde. In Nederland heten veel kinderboerderijen ook stadsboerderij. Er is geen verschil tussen beide.

In de statuten staat vermeld dat de vereniging statutair gevestigd is in Geldermalsen. Dit blijft zo.

De leden hebben verder geen vragen of opmerkingen. Het voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement kan daarmee in stemming worden gebracht.

Sluiting 1^e vergadering

Het bestuur constateert echter dat niet het aantal benodigde leden aanwezig is om de statuten en het huishoudelijk reglement in stemming te kunnen brengen. De voorzitter sluit daarom de vergadering en geeft aan dat het voorstel tot wijziging in de volgende vergadering opnieuw op de agenda staat. In die vergadering zal het voorstel alsnog in stemming kunnen worden gebracht.

Verstreckte bijlagen:

- Agenda nr 1 ALV vSKBN 17 april 2018
- Agenda nr 2 ALV vSKBN 17 april 2018
- Routebeschrijving Castellum Hoge Woerd
- Volmacht ledenvergadering vSKBN
- Bijlage 1 Notulen ALV 26 oktober 2017
- Bijlage 2 Gewijzigde statuten vSKBN
- Bijlage 3 Gewijzigd huishoudelijk reglement vSKBN
- Bijlage 4 Informatie kandidaat voor penningmeester (Is niet verstrekt)
- Bijlage 5 Jaarverslag 2017 vSKBN
- Bijlage 6 vSKBN jaarrekening 2017 concept 28 maart 2018
- Bijlage 7 vSKBN toelichting op jaarcijfers
- Bijlage 8 Goedkeuring begroting 2018
- Bijlage 9 Contributievoorstel vSKBN 2018
- Bijlage 10 Schets van de Toekomst vSKBN