



2018V14679LV

STATUTENWIJZIGING

Heden, drie december tweeduizend achttien, _____
verscheen voor mij, mr. Elisabeth Maria Verhagen, notaris met plaats van vestiging
de gemeente Edam-Volendam: _____

mevrouw Wilma de Roos, geboren te Amsterdam op zeventien juli _____
negentienhonderd zestig, _____

die bij deze akte woonplaats kiest op het adres De Deimpt 6, 1132 JV in Volendam;
te dezen handelend als gevolmachtigde van de vereniging: **Sint Jozefvereniging**, -
gevestigd te Volendam, kantoorhoudende op het adres Sint Jozefstraat 2, 1131 DX
Volendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel _____
onder nummer 40624376, hierna te noemen: "de vereniging". _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: _____

Oprichting vereniging / statutenwijziging _____

De vereniging werd opgericht op zes februari negentienhonderd acht en zeventig -
(06-02-1978). _____

De statuten van de vereniging zijn voor het eerst notarieel vastgelegd bij akte _____
verleden op zevenentwintig februari negentienhonderd negenenzeventig (27-02-_____
1979) voor J.B. Uyt den Bogaard, destijds notaris te Edam. _____

De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij een akte van _____
statutenwijziging, verleden op zevenentwintig januari negentienhonderd _____
negenennegentig (27-01-1999) voor notaris mr. A.H.S. Thesingh, destijds notaris te
Edam-Volendam. _____

Besluit tot statutenwijziging met volmacht _____

De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in haar vergadering van _____
acht maart tweeduizend achttien (08-03-2018) met een meerderheid van ten minste
twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen besloten tot wijziging van de _____
statuten van de vereniging. _____

Deze wijziging betreft het soort leden en het stemrecht, alsmede een algehele _____
modernisering van de statuten. _____

Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de wet
en statuten gestelde eisen. _____

De algemene ledenvergadering heeft ieder van de bestuursleden van de vereniging,
alsmede ieder van de medewerkers van notariskantoor Feitsma | Verhagen te _____
Volendam gemachtigd om deze akte van statutenwijziging te ondertekenen. _____

Van deze besluiten blijkt uit de notulen van die vergadering, die aan deze akte _____
zullen worden gehecht (BIJLAGE). _____

Statutenwijziging _____

Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd. _____
Vanaf vandaag luiden de statuten als volgt. _____

Statuten _____

Artikel 1 _____

Begripsbepalingen _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Algemene Vergadering*: _____
het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door _____
stemgerechtigde leden van de Vereniging; _____
- *Bestuur*: het Bestuur van de Vereniging; _____

- **Schriftelijk:** _____
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift _____
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met _____
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____
- **Statuten:** _____
de statuten van de Vereniging; _____
- **Vereniging:** _____
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

Artikel 2

Naam

De Vereniging draagt de naam: "**Sint Jozefvereniging**". _____

Artikel 3

Zetel

De Vereniging heeft haar zetel in Volendam. _____

Artikel 4

Doel

1. De Vereniging heeft ten doel: het brengen van gepaste ontspanning, het _____
houden van culturele en andere evenementen in het door haar in stand te _____
houden verenigingsgebouw en het bevorderen van de onderlinge _____
verstandhouding onder de leden. _____
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het continueren, _____
promoten en ontwikkelen van activiteiten in de breedste zin van het woord. _____
3. De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. _____

Artikel 5

Leden / Werknemers-leden / Begunstigers.

1. Leden van de Vereniging kunnen zijn zij die de zestien (16)-jarige leeftijd _____
hebben bereikt en zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het _____
bestuur als lid zijn toegelaten. _____
2. Personen die ten minste achtereenvolgens één kalendermaand als werknemer _____
werkzaam zijn bij de naamloze vennootschap "De Huiskamer B.V.", gevestigd _____
te Volendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer _____
36040862 en die derhalve in dienstbetrekking staan tot De Huiskamer B.V., _____
kunnen geen (regulier) lid van de Vereniging zijn. _____
Zij komen wel in aanmerking om door het Bestuur te worden toegelaten als _____
"werknemers-lid" van de Vereniging. _____
3. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de Vereniging financieel _____
te steunen met een door de Algemene Vergadering vast te stellen _____
minimumbijdrage. _____
4. Werknemers-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en _____
verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de Statuten zijn toegekend en _____
opgelegd. _____
5. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, _____
werknemers-leden en begunstigers zijn opgenomen. _____
6. Behalve de overige rechten die aan werknemers-leden en begunstigers bij of _____
krachtens de Statuten worden toegekend, hebben zij de volgende rechten: _____
 - a. werknemers-leden en begunstigers hebben recht op dezelfde kortingen als _____
een regulier lid; _____
 - b. werknemers-leden en begunstigers kunnen agendapunten voor de _____
Algemene Vergadering aandragen; _____
 - c. werknemers-leden en begunstigers hebben toegang tot de Algemene _____
Vergadering; _____



- d. werknemers-leden en begunstigers hebben spreekrecht tijdens de _____
Algemene Vergadering; _____
- e. werknemers-leden en begunstigers hebben de mogelijkheid om _____
amendementen in te dienen ten aanzien van eventuele gedane voorstellen.
Werknemers-leden en begunstigers hebben geen stemrecht in de Algemene —
Vergadering. _____

Artikel 6 _____

Toelating _____

1. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden, werknemers-leden en _____
begunstigers. _____
2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating _____
besluiten, echter met inachtneming van de statuten. _____

Artikel 7 _____

Einde van het lidmaatschap en einde van de rechten en verplichtingen van werknemers-leden en begunstigers _____

1. Het (reguliere) lidmaatschap van de Vereniging eindigt: _____
 - a. door de dood van het lid; _____
 - b. door opzegging door het lid; _____
 - c. door opzegging door de Vereniging; _____
deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten
voor het lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen, wanneer hij 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 een lid in strijd met de _____
Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de _____
Vereniging op onredelijke wijze benadeelt; _____
 - e. door ten minste achtereenvolgens één kalendermaand als werknemer _____
werkzaam te zijn bij de genoemde naamloze vennootschap "De Huiskamer
B.V.", _____
het reguliere lidmaatschap wordt dan van rechtswege omgezet in een _____
werknemers-lidmaatschap. _____
2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur. _____
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts
geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. _____
Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de _____
Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het _____
lidmaatschap te laten voortduren. _____
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het _____
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd. _____
5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één —
maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging
in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 —
Burgerlijk Wetboek. _____
6. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn
verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is _____
geworden of medegedeeld. _____
Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. _____
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, _____
waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen opzichte

uit te sluiten. _____

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur. _____

8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op _____ grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook _____ 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 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, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de _____ Algemene Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, _____ te verantwoorden. _____

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft _____ desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. _____

10. De rechten en verplichtingen van een werknemers-lid en van een begunstiger _____ kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens _____ dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar voor het geheel blijft _____ verschuldigd. _____

Het werknemers-lidmaatschap van de Vereniging eindigt: _____

a. door de dood van het werknemers-lid; _____

b. door opzegging door het werknemers-lid; _____

c. door opzegging door de Vereniging; _____

deze kan geschieden wanneer een werknemers-lid heeft opgehouden aan _____ de vereisten voor het werknemers-lidmaatschap bij de Statuten gesteld te _____ voldoen, wanneer hij 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 een werknemers-lid in strijd _____ met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de _____ Vereniging op onredelijke wijze benadeelt; _____

e. door ten minste achtereenvolgens één kalendermaand niet meer als _____ werknemer werkzaam te zijn bij de genoemde naamloze vennootschap "De _____ Huiskamer B.V.", _____

het werknemers-lidmaatschap wordt dan van rechtswege omgezet in een _____ regulier-lidmaatschap. _____

11. Opzegging als in het vorige lid bedoeld door de Vereniging geschiedt door het _____ Bestuur. _____

Artikel 8

Jaarlijkse bijdragen / Verbintenissen

1. De leden, de werknemers-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het _____ betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal _____ worden vastgesteld. _____

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende _____ bijdrage betalen. _____

2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing _____ van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. _____

3. Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene _____ Vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. _____

Artikel 9

Bestuur



1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal - van drie of meer personen die door de Algemene Vergadering worden _____ benoemd, met dien verstande dat de leden van het eerste Bestuur bij deze akte worden benoemd. _____
De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging, _____ behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel. _____
2. De Algemene Vergadering kan besluiten dat één bestuurder buiten de leden _____ wordt benoemd. _____
3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende _____ voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. _____
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als - ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van _____ tenminste één tiende gedeelte van de stemmen. _____
De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering _____ meegedeeld. _____
Een voordracht door de leden moet ten minste vier weken vóór de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend. _____
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering. _____
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering _____ overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het _____ bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. _____

Artikel 10

Einde lidmaatschap Bestuur / Periodiek aftreden / Schorsing

1. Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te _____ allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. _____
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. _____
2. Elke bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. _____
De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. _____
3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts: _____
 - a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurder die uit de leden benoemd is; _____
 - b. door bedanken; waarbij een opzegtermijn van ten minste twee maanden in acht genomen dient te worden. _____

Artikel 11

Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur

1. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur waarvan de leden in _____ functie worden benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. _____
Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. _____
Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden. _____
2. Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur worden door de _____ secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden _____ vastgesteld en ondertekend. _____
3. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk - worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders. _____
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de _____

vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven. —

Artikel 12

Taak van het Bestuur / Vertegenwoordiging / Vergoedingen

1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging. —
2. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. —
Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. —
3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd. —
4. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen. —
Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan. —
5. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. —
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. —
6. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur. —
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen. —
7. Aan de bestuurders kan een beloning worden toegekend. —
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. —

Artikel 13

Bestuursverslag / Rekening en verantwoording

1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar. —
2. 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. —
3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. —
Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. —
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. —
Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen. —
4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële —



commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van -
het Bestuur.

De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar -
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar -
desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, -
bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging -
beschikbaar te stellen.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere -
boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een -
deskundige doen bijstaan.
6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene -
Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een -
andere financiële commissie.
7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, -
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, -
onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere -
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging -
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd -
leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 14

Algemene Vergaderingen

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene
Vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 - a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 - b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende
boekjaar;
 - c. voorziening in eventuele vacatures;
 - d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping -
voor de vergadering.
 3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het -
Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de -
Statuten verplicht is.
 4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende gedeelte van
de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering 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 18 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar -
de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in -
artikel 18 vermelde oproepingstermijn.
- De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding
van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 15

Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging, de bestuurder die geen lid van de Vereniging is, alle werknemers-leden en alle begunstigers.
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van artikel 7 en geschorste bestuurders.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist het Bestuur en/of Algemene Vergadering. Indien het Bestuur en de Algemene Vergadering omtrent een toelating niet eensgezind zijn, beslist de Algemene Ledenvergadering.
3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
Werknemers-leden hebben een raadgevende stem.
De bestuurder die geen lid van de Vereniging is, heeft eveneens een raadgevende stem.
4. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
5. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
6. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

Artikel 16

Voorzitterschap / Notulen

1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 17

Besluitvorming van de Algemene Vergadering

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. _____
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld — oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, — wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke — stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een — stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. _____
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de _____ oorspronkelijke stemming. _____
3. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten — van de Algemene Vergadering genomen met volstreckte meerderheid van de — uitgebrachte stemmen. _____
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. _____
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreckte meerderheid — heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende — voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstreckte meerderheid verkregen, dan vinden — herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreckte meerderheid — heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen — staken. _____
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande — stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die — voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. _____
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan — één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die — personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden — uitgebracht. _____
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. _____
6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. _____
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. _____
Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. _____
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige — stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes — worden uitgebracht. _____
Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten — briefjes. _____
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. _____
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering — bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht — als een besluit van de Algemene Vergadering. _____
Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van — de Vereniging. _____
9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd — zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot — wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging- ook al is de — oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband —

houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 18

Bijeenroeping Algemene Vergadering

1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4.
De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden, de werknemers-leden en de begunstigers volgens het register bedoeld in artikel 5. Deze oproeping kan geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de betrokkene voor dit doel aan de Vereniging is bekend gemaakt.
De oproeping kan – in plaats van de methode zoals hiervoor beschreven – ook geschieden door middel van een advertentie in ten minste één in de gemeente – Edam-Volendam veel gelezen weekblad. Dit is ter keuze van het Bestuur.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.

Artikel 19

Wijziging van de Statuten

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 leden 8 en 9 kan in de Statuten geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
4. Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 20

Ontbinding

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering.
Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
3. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen.
Ieder van hen ontvangt een gelijk deel.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**Artikel 21****Huishoudelijk reglement.**

1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. _____
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die _____
geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten. _____

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Volendam, op de datum als in het begin van deze akte is -
vermeld. _____

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis _____
genomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de _____
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Betreft	: Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
Aanwezig	: Bestuur: Henk Visser, Ruud Smit, Dianne de Lange, Klaas Veerman, Jacob Tol, Esther Bond en 61 leden van de Jozefvereniging (totaal 67)
Afwezig	:
Datum	: 8 maart 2018

1. In memoriam Edwin Bond

'We moeten vaker leuke dingen doen'

Edwin Bond; bestuurslid 2010 – 2018

Acht jaar geleden stelde Edwin zich op deze jaarvergadering aan jullie voor en voegde wij hem toe aan ons bestuur. De eerste jaren als secretaris, maar na enige tijd verloor hij daar het plezier in en werd hij onze specialist op het gebied van lonen, de werkkosten regeling, verzekeringen enz. Eigenlijk alles wat betrekking heeft op ons personeel.

Hij was vaak druk met zijn eigen bedrijf, met de zangertjes, wandelen, tennissen, zijn sociale leven en zijn gezin. Maar als hij iets aanpakte of beloofde uit te zoeken dan deed hij dat. En grondig ook. Edwin was iemand met een mening en daar kon je het mee eens zijn of niet. Hij stond ergens voor. Vaak kritisch, maar goudeerlijk.

Ook was het een levensgenieter. Hij sprak dan ook met regelmaat de woorden: we moeten vaker leuke dingen met elkaar doen. Hij organiseerde de laatste jaren dan ook onze etentjes, dagjes uit voor de teambuilding en boekte eind vorig jaar nog een zaaltje bij het Motel, omdat als we dan toch een hele avond moesten brainstormen over een bepaald onderwerp, dan konden we daar net zo goed een hapje bij eten. Het onaangename met het aangename verenigen, dat was Edwin ten voeten uit.

En dat moeten we nu zomaar missen. Midden uit het leven weggerukt. Zijn stoel aan de bestuurstafel is nu twee vergaderingen leeg en nog steeds hebben we het gevoel dat hij ieder moment kan binnenlopen. Helaas zal dat nooit meer gebeuren en moeten wij genoegen nemen met de mooie jaren die we met hem hebben mogen beleven. We hopen dat zijn gezin en andere naasten de kracht vinden om dit verlies een plekje te geven. Edwin, bedankt voor alles..

2. Opening, notulen en jaarverslag 2017 door de voorzitter Dianne de Lange

Wat heeft ons zoal bezig gehouden in het afgelopen jaar?

Aan het begin van 2017 hadden we heel veel nieuw personeel, het is in het afgelopen jaar een aandachtspunt geweest, zeker ook van het management, om van deze groep nieuwelingen weer een mooi team te smeden. En we kunnen nu wel zeggen dat dit goed is gelukt.

Daarnaast hebben wij in het afgelopen jaar aandacht besteed aan de professionalisering van de Huiskamer BV. Ten slotte moet de Huiskamer ervoor zorgen dat de Vereniging kan worden bekostigd. We zagen daar een aantal belangrijke aandachtspunten, waaronder het automatiseren van de personeelsplanning (met meer dan 50 ambulante medewerkers is dat geen overbodige luxe), het

uitbreiden van de mogelijkheden van ons kassasysteem en het analyseren, beschrijven en optimaliseren van de bedrijfsprocessen binnen de BV.

We hebben geconstateerd dat wij dit als vrijwillig bestuur niet alleen op poten kunnen zetten en hebben daarom een projectmanager aangetrokken die ons daar een aantal maanden in zal ondersteunen. Vanaf 1 april a.s. zal deze projectmanager aan de slag gaan en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij ons weer een stap verder kan helpen in het verbeteren van onze Jozef.

Ook hebben we in 2017 een nieuwe website ontwikkeld, waar een beter overzicht van de verenigingsactiviteiten zichtbaar is.

En er is een lang gekoesterde wens van onze penningmeester Klaas in vervulling gegaan, hij heeft namelijk een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, zodat we nu een veel beter zicht hebben op de toekomstige investeringen die we in het pand en de inboedel moeten doen. De eerste zaken die ons nu bezighouden zijn het opnieuw voegen van de gehele zijgevel, het verwijderen van de rolluiken en huidige verlichting en het vernieuwen daarvan. Dan kan het aangezicht van ons pand weer jaren mee! Tot slot zullen we ook de toiletgroepen onder handen nemen. Zowel de dames als herentoiletten worden volledig gerenoveerd en zo ingedeeld dat er voor de dames twee toiletten bijkomen.

En natuurlijk hebben er weer heel veel verenigingsactiviteiten plaatsgevonden waar Johan Molenaar van de sportkoepel iets verder op in zal gaan.

Graag sluit ik af met iets waar wij als bestuur bijzonder trots op zijn en dat is dat wij in 2017 zijn gestart met onderdak bieden aan enkele cliënten van Odion. Hierover zal Henk Visser later in de vergadering nog iets meer vertellen.

Kortom, we hebben niet stil gezeten en we kunnen naar onze mening trots zijn op het resultaat. Vanaf deze plaats bedank ik mijn medebestuurders, het management, personeel en al onze vrijwilligers heel hartelijk. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk.

Er zijn géén opmerkingen over de notulen 2017 zodat deze worden vastgesteld.

3. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend zijn Dianne de Lange en Esther Bond. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en er hebben zich geen (tegen-)kandidaten gemeld bij de secretaris, waardoor allen automatisch worden herkozen door de ledenvergadering.

Dianne vraagt of de leden nog vragen hebben over de samenstelling van het bestuur. Dit was niet het geval.

4. Verslag van de penningmeester

Penningmeester Klaas Veerman presenteert het financiële verslag (o.a. balans, winst- en verliesrekening, bestedingen) over 2017. De conclusies zijn:

- Omzet uit horeca goed
- Brutomarge 'bar+keukenomzet' viel ietwat tegen: 70% tegenover doel van 70,6%
- Bedrijfskosten onder controle

- Doordat niet meer mag worden afgeschreven op gebouw schrijven we zwarte cijfers in de vereniging en totaal
- Positieve kasstroom uit operaties € 93.000 is goed
- Uitstaande leningen nu € 55.000
- We zijn ook vorig jaar financieel een nog gezondere vereniging geworden.

Overige opmerkingen ten aanzien van De Huiskamer vs de Vereniging

- In 2013 zijn maatregelen genomen om de Huiskamer B.V. niet meer structureel verlieslatend te laten zijn (w.o. verlaging huur)
- In 2014 was dat geslaagd, geen aanvullende maatregel nodig.
- In 2015 moet de Vereniging een schenking doen aan de Huiskamer B.V.
- In 2016 heeft de Huiskamer B.V. € 20.870 winst gemaakt.
- In 2017 was de omzet nog altijd goed, maar viel de marge wat tegen. € 15.220 verlies tot gevolg.

Op verzoek van een lid wordt er vandaag wat extra informatie gegeven over de wisselwerking tussen De Huiskamer B.V. en De Jozef Vereniging.

- De Huiskamer valt onder de Vereniging
- In financieel opzicht is de Huiskamer voor ca. 90% verantwoordelijk voor de financiële geldstromen binnen de Jozef
- De Huiskamer moet jaarlijks € 78.000 huur betalen aan de Vereniging. De vereniging betaalt ca. € 30.000 voor gebruik maken van personeel en faciliteiten aan de Huiskamer. Netto gaat er dus ca. € 50.000 jaarlijks van de Huiskamer naar de Vereniging.
- In het verleden heeft de Huiskamer vaak niet de middelen gehad om dit te betalen, vandaar dat de Huiskamer per 01-01-2018 een schuld had aan de Vereniging van € 270.000. Een renderende Huiskamer is van groot belang voor de Vereniging.
- Onderhoud van het gebouw hoort bij de Vereniging als eigenaar.

Eigen financiële stromen zijn er ook binnen de Vereniging:

- Contributies (ca. € 22.000)
- Georganiseerde trips (kosten/opbrengsten ca. € 30.000)
- Bingo-activiteiten
- Onderhoud, belastingen, verzekeringen (ca. € 12.000-€ 25.000)
- Kosten ondersteuning verenigingsactiviteiten (ca. € 10.000)
- Overige kosten (ca. € 5.000)
- Rentelasten en bankkosten (nu ca. € 3.000, was hoger)
- Daarnaast zijn er jaarlijkse investeringen (wisselt sterk, laatste vijf jaren tussen nul en € 50.000)
- Zonder bijdragen Huiskamer zijn inkomsten/uitgaven niet in balans.

Beleidsplan:

Klaas bespreekt ook het financiële beleidsplan. Alle gestelde doelstellingen, behalve de bruto marge, zijn behaald.

De financiële doelstelling voor 2017 was een omzet Horeca van € 770.000 (ruimschoots gehaald met € 818.000), een minimaal brutomarge van 70,6% (niet gehaald, 70%), beheersing van de bedrijfskosten (gehaald) en het opstellen van een lange termijn investeringsplan (gehaald).

De financiële doelstelling voor 2018 is een omzet Horeca van € 770.000, een brutomarge van minimaal 70,6%, het blijven beheersen van de bedrijfskosten en het financieren van investeringen met eigen middelen.

Samenvatting van de kascommissie: alle jaarstukken en achterliggende documentatie zijn ter beschikking gesteld. De cijfers zijn toegelicht en besproken. De commissie heeft naar tevredenheid antwoorden gekregen op haar vragen en heeft een uitgebreid jaarverslag opgesteld voor het bestuur. Het advies van de kascommissie is om het bestuur de dechargen voor het financiële beleid 2017, hetgeen door de vergadering unaniem gebeurt.

De leden van de kascommissie - Jack Veerman, Nico Kras en Martine Bond - stellen zich weer beschikbaar voor het volgende jaar.

5. Ondersteuning en ontwikkeling van de verenigingsactiviteiten

Henk Visser neemt het woord over de verenigingsactiviteiten

We zijn nu een jaar aan het draaien met de SportKoepel. Met deze samenwerking wilden wij de vereniging structureel meer handen en voeten geven. In het afgelopen jaar heeft de SportKoepel o.l.v. Johan Molenaar en Willem Buren de processen rond o.a. het Jokeren en de Alleenstaanden in kaart gebracht. Deze zijn nu structureel gewaarborgd. Dat dat laatste van wezenlijk belang is onderstreept het plotseling wegvallen van ons medebestuurslid Edwin Bond. Ook hebben zij contact gezocht met de klaverjassers en de biljartclub om waar nodig hun te ondersteunen. Zo is ook rond het klaverjassen een en ander in kaart gebracht en is ook die activiteit organisatorisch structureel gewaarborgd. Ook met de biljartclub zijn er gesprekken geweest en ze gaan nu kijken hoe en in welke mate de ideeën die er zijn te realiseren zijn.

Onder begeleiding van de SportKoepel hebben wij 4 nieuwe vrijwilligers mogen begroeten die bij zowel de Alleenstaanden als het Jokeren actief zijn. Als bestuur hebben wij aangegeven dat wij meer willen inzetten op onze maatschappelijke zichtbaarheid. Naast onze banden met Odion willen we dat ook laten zien met meer activiteiten. Een van de voortvloeisels van onze ambitie op dat vlak zijn de verslagen van de verenigingsactiviteiten in de NIVO, op de Facebookpagina en op de Kabelkrant van de LOVE. We merken dat langzamerhand er weer balans komt in de verenigingsactiviteiten versus de commerciële activiteiten.

Om een indruk te geven van het afgelopen jaar geef ik nu het woord aan Johan en Willem van de Sportkoepel.

Johan Molenaar neemt het woord.

Het afgelopen jaar stond voor ons vooral in het teken van het in kaart brengen van hetgeen er georganiseerd wordt en met name hoe dat dan georganiseerd werd. Het vorige seizoen is in de organisatorische samenstelling afgemaakt zoals dat ook is begonnen. In de tussentijd hebben ook wij als organisatie een reorganisatie meegemaakt als gevolg van de overstap van collega Martin Kuitert naar INTERSPORT Theo Tol. Wij hebben zijn vertrek op kunnen vullen met een aantal aanstormende talenten en voor de activiteiten van de Jozef is Willem Buren dat gezicht geworden. Met ingang van het huidige seizoen hebben we de hoofdorganisatie overgenomen en draaien we de activiteiten in nauwe samenwerking met een grote groep vrijwilligers. Ook hebben de activiteiten samen met de vrijwilligers stap-voor-stap doorlopen en hebben we deze samen vormgegeven en dat is dan met name het geval bij de thema's op de alleenstaandenavonden. Voor alle activiteiten, behalve het biljarten nog, zijn inmiddels activiteitenbeschrijvingen gemaakt. Deze hebben we zodanig vormgegeven dat iedere nieuwe organisator in de toekomst hiermee kan gaan werken. Denk hierbij aan een beschrijving van de voorbereidingswerkzaamheden, de werkzaamheden op de avond zelf in de verschillende stadia, het inzichtelijk maken en onderhouden van het sponsornetwerk, etc.

Ook hebben we gedurende het afgelopen jaar een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd die er voor moesten zorgen dat de Jozef ook weer bekend(er) werd als vereniging met een bijbehorend aanbod. Hiertoe hebben we bijvoorbeeld de eerste twee edities van de Dorpenfietstochten georganiseerd met een prachtige rit naar en door Monnickendam en Edam en omgeving. Daarnaast hebben wij ook met de gemeente gesprekken gevoerd aangaande het thema eenzaamheid en wat de Jozef daarin op dit moment organiseert. Ook is met de delegatie afgesproken dat we binnenkort een vervolgesprek daarop gaan plannen om eventuele (nieuwe) activiteiten af te stemmen. Een ander praktijkvoorbeeld van hoe ideeën in samenspraak met management, personeel, vrijwilligers en ons worden uitgewerkt is de nieuwste activiteit van de Jozef: Club Solo! In de bouwvak heeft een inwoner van Volendam een oproep geplaatst op Facebook om eens een keer iets leuks te organiseren voor de alleenstaanden onder de 65 jaar. Op de Facebookpagina van de Jozef hebben we daarop een oproep geplaatst en hebben we ook in de NIVO hier aandacht aan besteedt omdat wij voor de Jozefvereniging daarin een mooie rol zagen weggelegd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe activiteit waar nu 30 personen aan deelnemen en sinds de eerste bijeenkomst in november zijn er inmiddels drie avonden georganiseerd. Leuk detail is dat de groep ook beschikt over een eigen groepsapp waarin activiteiten en uitjes georganiseerd en besproken kunnen worden. Ook buiten de fysieke activiteit en uitvalsbasis van de Jozef worden er dus dingen georganiseerd en zo is bijvoorbeeld een groep van Club Solo naar een van de Top2000 concerten geweest. Wij vinden het mooi om te zien dat Club Solo in een grote behoefte voorziet en deze breidt zich nog iedere dag uit met nieuwe aanmeldingen. Ook dit jaar zullen we in de zomermaanden (voor ons is dat de periode van na de voorjaarsvakantie tot en met kermis) weer extra activiteiten organiseren waaronder nieuwe dorpenfietstochten, wandeltochten en nog veel meer. Als er in de zaal ideeën of suggesties zijn dan vernemen we die uiteraard zeer graag. Via deze weg willen wij het bestuur en de leden van de Jozef bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en willen wij het management, het personeel, de vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers danken voor de vele mooie momenten van het afgelopen jaar.

6. Bestuursvergoeding

Klaas Veerman neemt het woord.

Klaas legt uit dat het mede in het kader van de afgelopen ontwikkelingen en de continuïteit van het bestuur van de Vereniging heel redelijk en billijk is dat de bestuursvergoeding wordt aangepast. Hierover is door het bestuur het onderstaande besluit genomen:

- Huidige bestuursvergoeding: presentje december ad. € 200
- Sterke toename tijdsbesteding bestuursleden
- Continuïteit bestuur voor de toekomst waarborgen
- Motiveringsprikkels voor bestuur
- Scheve verhouding aantal bestede vrijwillige uren en aantal uren voor zelfstandige onderneming c.q. dienstbetrekking
- Kan worden aangemerkt als onbelaste vrijwilligersvergoeding

Bestuursbesluit inzake bestuursvergoeding o.b.v. staffel:

- 0 – 15 uur per maand - € 400 per jaar (max € 33 per maand)
- 15-25 uur per maand - € 800 per jaar (max € 66 per maand)
- Meer dan 25 uur per maand - € 1.200 (max € 100 per maand)

7. Statutenwijziging en opheffen Stichting de Jozef

Esther Bond neemt het woord.

Even terugblikken naar 2017

Vorig jaar hebben wij kort voor de ALV vergadering aangekondigd dat we voornemens waren om de statuten van de Sint Jozefvereniging aan te passen. De aanpassing zag op het stemrecht van de werknemers van De Huiskamer B.V. Dit is destijds abusievelijk niet vooraf via de OR-vergadering meegedeeld aan de OR-leden en nader uitgelegd. Michel de Haan (toenmalig voorzitter van de OR) heeft toen nog wel wat kritische vragen gesteld. Klaas Veerman heeft deze vragen beantwoord. Er bleek evengoed nog onduidelijkheid bij een groot deel van het personeel. Mede doordat het zo kort voor de ALV werd aangekondigd en er weinig tijd was om het uit te leggen, stemden een deel van het personeel tegen de statutenwijziging. Er was echter evengoed sprake van een meerderheid die voor stemden. Het voorstel tot statutenwijziging was dus aangenomen. Althans, in onze ogen.

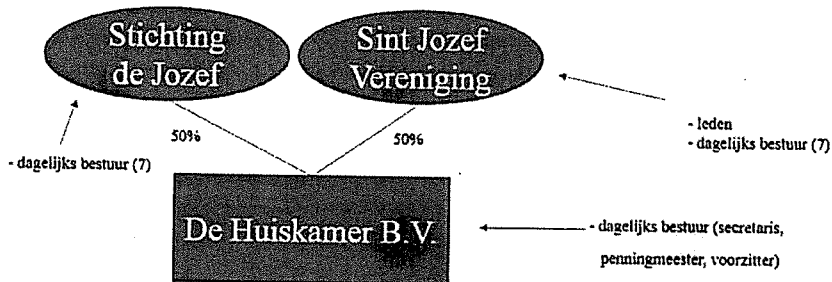
Achteraf bleek echter dat voor een dergelijke statutenwijziging niet een meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd was, maar tweederde van de uitgebrachte stemmen. Hieraan werd niet voldaan. Daarnaast is het verplicht om 5 dagen voor de ALV de letterlijke tekst van de concept statutenwijziging ter inzage te leggen. Ook dit was niet gebeurd. De stemming van vorig jaar heeft daarom niet tot het gewenste resultaat geleid.

Statutenwijziging 2018 - stemrecht werknemers

Vandaar dat de statutenwijziging dit jaar weer op de agenda staat. In de wandelgangen hebben wij echter vernomen dat hierover nog steeds onduidelijkheden zijn. Met name wat dit nou inhoudt ten aanzien van de positie van het personeel, management en assistent manager(s). Om te voorkomen dat de personeelsleden met veel vragen blijven zitten en wellicht door 'onwetendheid' tegen stemmen, hebben we getracht duidelijkheid te geven tijdens de OR van afgelopen dinsdag. Hier herhaal ik nog even de achtergrond van de statutenwijziging:

De huidige structuur is als onderstaand (waarbij nu sprake is van 6 bestuursleden ipv 7).

Huidige structuur:



Oorspronkelijk doel Stichting:

- Ontvangen van giften en subsidies (fiscaal vriendelijk)

40

De Stichting is destijds opgericht voor het ontvangen van giften, en als een soort van beschermingsconstructie. In die tijd kwam het nog weleens voor dat iemand gift wilde doen of een erfenis wilde nalaten aan de Sint Jozefvereniging. Dit is nu niet meer aan de orde. In de Stichting gebeurt dus eigenlijk niets. Het dagelijkse bestuur van de Stichting is dezelfde als die van de vereniging. De beschermingsconstructie houdt in dat, in de situatie het bestuur door de leden van de vereniging zou worden weggestemd, ze door de 50% van de aandelen via de Stichting, evengoed nog voor een bepaalde periode de tijd hebben om zaken goed te regelen. Dit om de continuïteit van de Vereniging te waarborgen. We willen de Stichting echter graag opheffen. Dit voor de vereenvoudiging en kostenbesparing. Voordat we de Stichting echter opheffen, dient de beschermingsconstructie en daarmee de continuïteit van de Vereniging op een andere wijze te worden gewaarborgd.

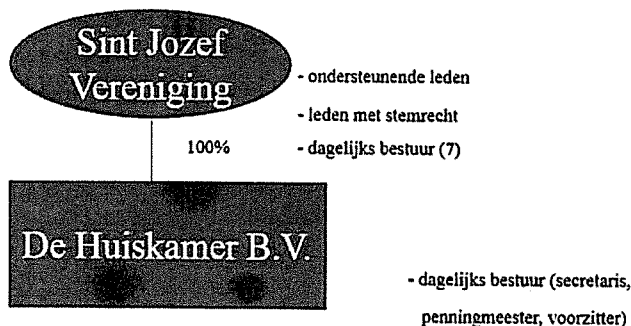
De Vereniging kent naast het dagelijks bestuur de leden. Tijdens de ALV van de Vereniging (waar de leden dus mogen stemmen) wordt gesproken over:

- stemming over decharge van het bestuur
- beleid van de vereniging
- vaststellen jaarcijfers voorgaand jaar
- investeringsplan
- benoeming bestuursleden

We hebben deze structuur vorig jaar uitgebreid besproken met de notaris. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat dit geen 'gezonde' situatie is voor een vereniging. De werknemers zijn in dienst van de Huiskamer B.V. Het doel is om de Sint Jozefvereniging tot in lengte der jaren te laten voortbestaan. Dit doel kan echter in het gedrang komen door belangenverstremgeling (een werknemer van De Huiskamer B.V. heeft wellicht baat bij een heel ander beleid van de Vereniging dan het bestuur dit voor zich ziet). In de meeste statuten worden werknemers daarom uitgesloten van lidmaatschap van een vereniging. Wij vinden het als bestuur echter te ver gaan om de werknemers het lidmaatschap te ontfeggen. De werknemers hebben immers ook echt een Jozef-hart. Vandaar dat het voorstel is om voor de werknemers een apart 'werknemerslidmaatschap' te maken.

Dit werknemerslidmaatschap geeft de werknemers allerlei rechten. Zoals het mogen inbrengen van agendapunten, het mogen spreken tijdens de ALV, het mogen indienen van amendementen etc. De werknemers hebben dan echter geen stemrecht meer. Voor een exacte omschrijving van het 'werknemerslidmaatschap' verwijs ik naar de concept statuten op de website. De gewenste structuur is dus als volgt:

Gewenste structuur:



Doel: eenvoud, kostenbesparing, continuïteit blijven waarborgen

Hier wil ik nog aan toevoegen dat de directie van De Huiskamer B.V. beslissingsbevoegd is ten aanzien van personeel, management etc. De directie van De Huiskamer B.V. bestaat uit de secretaris, penningmeester en voorzitter van de Vereniging. Zij hebben hiervoor géén stem van de leden van de Vereniging nodig. Het eindigen van het stemrecht voor werknemers verandert dus niets aan deze situatie. De werknemers kunnen al geen stem uitbrengen ten aanzien van dit soort onderwerpen. Uiteraard kunnen de werknemers wel meedenken en met ideeën komen over allerlei zaken die De Huiskamer B.V. aangaan. Hiervoor is echter de OR in het leven geroepen. En hiervoor is het stemrecht in de Vereniging niet nodig.

Statutenwijziging 2018 – modernisering

Over de modernisering van de statuten moet vandaag ook worden gestemd. Ik zal dit nader toelichten. Dit om ervoor te zorgen dat eenieder hier ook een goed gevoel bij heeft en begrijpt wat de achtergrond is.

Wat betreft modernisering geldt dat statuten door de tijd heen worden verbeterd en genuanceerd, op basis van voortschrijdend inzicht en op basis van technologische ontwikkelingen of ontwikkelingen in de maatschappij of in de wet. Het is gebruikelijk om bij een statutenwijziging (zoals deze, wijziging stemrecht) uit te gaan van zo'n verbeterd model. Voorbeelden van dingen die in het nieuwe model gewijzigd zijn ten opzichte van het oude model zijn:

- mogelijkheid om oproeping van de ALV via de e-mail te doen
- veranderen van gulden-teken naar Euro-teken
- veranderen term 'Algemene ledenvergadering' in 'Algemene vergadering'
- in oude statuten stond vaak 'minimaal 3 bestuursleden en maximaal 7'. Het maximum is nu weggehaald.

De stemming

Ieder lid in de zaal ontvangt twee stembriefjes. Een stembriefje voor de aanpassing van de statuten ten aanzien van het stemrecht van de werknemers, en een stembriefje voor de modernisering van de statuten.

Conform hetgeen hierover in de statuten staat geschreven, leest Esther Bond de nieuwe letterlijke tekst van de concept statuten op aan de aanwezigen. Zij vraagt vervolgens of hierover nog vragen of opmerkingen zijn.

Aanwezige, de heer Wim Runderkamp, heeft de onderstaande vragen/opmerkingen:

- Stelt voor om voor zitting in het bestuur van de Vereniging een maximum termijn te stellen. Van 3 maal 3 jaar. Bestuur: Dit wordt niet aangepast.
- Artikel 9 van de vorige statuten- inzake beperking opleggen met betrekking tot verkrijgen van goederen etc. door het bestuur. Bestuur: Dit wordt niet aangepast. Er geldt géén beperking voor het bestuur.
- Artikel 12.3 inzake aanstellen van commissies of onderdelen. Het bestuur licht toe dat dit bijvoorbeeld gaat over de situatie dat de Sportkoepel wordt ingeschakeld.
- Artikel 16 oude statuten en artikel 14 nieuwe statuten: inzake het aantal leden bij het bijeenroepen van een ALV. Moet ten minste 10% zijn van de leden.
- Artikel 18 wordt een dagblad genoemd, dit moet worden gewijzigd naar Weekblad. Bestuur: eens, dit moet worden gewijzigd.
- Artikel 19.2 inzake het aantal dagen voorafgaande aan de ALV dat een statutenwijziging openbaar moet worden gemaakt. Dit staat nu op 5 dagen voor de vergadering. Dat vindt hij te kort en wil hij verlengen. Bestuur: Dit wordt niet aangepast.
- Artikel 20 is geheel verwijderd. Wat is hiervan de reden? Bestuur: nog overleg hierover met notaris. Na overleg met notaris is gebleken dat dit artikel niet meer noodzakelijk is want hier wordt in andere artikelen al op ingegaan.

Formalisering statutenwijziging t.b.v. notaris:

Uittreksel uit de notulen van de algemene ledenvergadering van:

Sint Jozefvereniging, gevestigd te Volendam, kantoorhoudende op het adres Sint Jozefstraat 2, 1131 DX Volendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624376.

Datum: 8 maart 2018

Plaats: Volendam

De vergadering werd geleid door de voorzitter: Divera Johanna Maria de Lange

De notulen werden opgemaakt door de secretaris: Esther Johanna Maria Bond

De voorzitter opent de vergadering en constateert:

- dat de vereniging ca 1800 leden kent;
- dat daarvan 61 leden aanwezig zijn;
- dat mitsdien voldoende leden aanwezig zijn om op deze vergadering rechtsgeldig tot wijziging van de statuten van de vereniging te kunnen besluiten;
- dat overigens aan de vereisten van artikel 17 van de statuten inzake statutenwijziging is voldaan.

Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel in stemming om de statuten van de vereniging integraal te wijzigen, zodat de statuten van de vereniging voortaan zullen luiden overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging, zoals vooraf door notaris Mr E.M. Verhagen, notaris te Edam-Volendam, is opgesteld.

De voorzitter constateert dat het voorstel tot bedoelde wijziging met een meerderheid van 57 van de 61 uitgebrachte stemmen wordt aangenomen en tevens is besloten om deze statuten te doen vastleggen in een notariële akte ter verkrijging van volledige rechtsbevoegdheid.

De vergadering machtigt ieder van de bestuursleden van de vereniging, alsmede ieder van de medewerkers van notariskantoor Feitsma | Verhagen te Volendam, tot alle voor de uitvoering van dit besluit noodzakelijk handelingen, met het recht tot substitutie.

8. Tombola

Er wordt een aantal prijzen verloot onder de aanwezige leden door Jacob en Esther.

9. Rondvraag

- 1) Wim Runderkamp geeft aan dat hij zich grote zorgen maakt over zaken als vrijwilligers, veiligheid, transparantie, continuïteit, integriteit en democratie. Hij geeft aan dat hij al vanaf december 2017 een afspraak probeert te maken met het bestuur, hetgeen niet gelukt is. Het bestuur heeft aangegeven dat leden vooraf voldoende in de gelegenheid worden gesteld om onderwerpen aan te brengen of te reageren op stukken. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd over bepaalde onderwerpen gaan praten tijdens de ALV. Er was voldoende tijd om dit vooraf met het bestuur te bespreken.
- 2) Jan Plat vraagt of de Jozef vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het bestuur legt uit dat dit niet het geval is. Er is sprake van een fiscale eenheid waarbij sprake is van voldoende verrekenbare verliezen.
- 3) Jack Veerman vraagt of er leden zijn die plaats willen nemen in de kascommissie. Een frisse blik is belangrijk. Nu is al vanaf 2010 dezelfde samenstelling.
- 4) Joke Runderkamp vraagt en aanzien van de bestuursvergoeding hoe de uren van het bestuur worden bijgehouden. Het bestuur geeft aan dat dit door ieder bestuurslid zelf op eigen wijze wordt bijgehouden. En dat dit goed te meten is aan de hand van bijvoorbeeld bijeenkomsten en vergaderingen.
- 5) Wim Runderkamp geeft aan dat de bestuursvergoeding eigenlijk ook deels op de werkzaamheden voor de Huiskamer ziet. Dus dat hier een eerlijk verdeling moet worden gemaakt. Het bestuur geeft aan dat ze hier nog een standpunt over in gaan nemen.
- 6) Kees Zwarthoed (Gatte) vraagt zich af waarom we niet, net als vroeger, een geestelijke laten aanschuiven tijdens de ALV vergadering. Het bestuur gaat dit in overweging nemen.

7. Sluiting

De Voorzitter bedankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Voorzitter: D.J.M. de Lange

Secretaris: E.J.M. Bond

Penningmeester: N.G. Veerman

Bestuurslid: J.P.M. Tol

Bestuurslid: P.A.M. Smit

Bestuurslid: H.J.P. Visser