

MEMO

Aan : Leden
Van : Bestuur
Datum : 6 juli 2020
Onderwerp : Voorstel statutenwijziging
Bijlage : 1

Aanleiding

Het bestuur is voornemens de statuten van de vereniging te wijzigen. Met de voorgestelde aanpassingen beoogt het bestuur de statutaire verplichtingen voor de secties te verminderen, aan te sluiten bij de huidige invulling van het (koepel) bestuur en de statuten op de punten die verouderd zijn te actualiseren.

Voorstel tot wijziging

In de meegestuurde bijlage zijn alle voorgestelde wijziging door middel van “track changes” zichtbaar. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Art. 5.7 Toelating van nieuwe leden geschiedt door het bestuur

De Algemene Ledenvergadering vindt slecht 2 tot 3 keer per jaar plaats. Het is derhalve praktischer, en in lijn met andere wetenschappelijke verenigingen, dat het bestuur besluit nieuwe leden al dan niet toe te laten. Indien het bestuur besluit iemand niet toe te laten, kan de betreffende persoon besluiten zijn verzoek tot lidmaatschap aan de ALV voor te leggen.

Art. 7.1 Het bestuur bestaat uit ten minste acht en ten hoogste tien personen

De afgelopen periode zijn aan het koepelbestuur toegevoegd de voorzitter van de Commissie Beroeps Belangen en de Commissie Wetenschap & Innovatie. Hierdoor is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter sectie KMEP
Voorzitter sectie Veterinaire pathologie
Voorzitter CKBU
Voorzitter CBN
Voorzitter CBB
Voorzitter W & I
AIOS

Art. 8 Duur. Einde bestuurstermijnen

Alle bestuursleden, ook de voorzitter, worden benoemd voor een termijn van drie jaar, zijn eenmaal herbenoembaar in dezelfde functie en kunnen maximaal 9 jaar aaneengesloten zitting hebben in het bestuur. Na een 'wachtperiode' van één jaar zijn bestuursleden opnieuw benoembaar.

Art. 10 Besluitvorming bestuur. Tegenstrijdig belang.

In dit artikel is, conform de huidige wetgeving, opgenomen dat bestuursleden waken tegen een tegenstrijdig belang tussen henzelf en de vereniging. Indien er toch sprake is van een direct of indirect persoonlijk belang worden de andere bestuursleden op de hoogte gesteld. Het betreffende bestuurslid onthoudt zich dan van stemming.

Er ligt een wetsvoorstel voor. Als deze is aangenomen vóór passeerdatum van de statutenwijziging wordt het groen gearceerde deel opgenomen. Hierin staat dat indien alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben met de vereniging dat het besluit wordt genomen door de Algemene Ledenvergadering.

Art. 11 Directeur

In dit artikel worden de bevoegdheden van de directeur en verhouding tot het bestuur geregeld.

Art. 14 Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering

De termijn van oproeping is veranderd naar zeven dagen, in plaats van veertien dagen. Dit geeft het bestuur meer ruimte om bij het opstellen van de agenda aan te sluiten bij de actualiteit.

Art. 17 Secties

Het merendeel van de verplichtingen voor de secties is niet langer statutair vastgelegd, maar zullen worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Art. 20 Statutenwijziging

Wijziging voor minimaal aantal fysiek aanwezige leden voor statutenwijziging naar 25 stemgerechtigden leden. Dit was 2/3 van alle leden.

Proces & tijdsplan

medio juli 2020	Voorstel statutenwijziging via bulletin en website opiniërend voorleggen aan de leden
27 augustus 2020	Deadline commentaar leden
15 september 2020	(Eventueel aangepast) voorstel statuten ter goedkeuring in bestuursvergadering
Zodra BV akkoord	Publicatie definitief voorstel via bulletin en website
26 oktober 2020	Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergaderingen november en december
? november 2020	Algemene Ledenvergadering – statutenwijziging ter stemming
15 december 2020	Algemene Ledenvergadering (er zullen te weinig leden aanwezig zijn bij de ALV van november om de statuten te kunnen wijzigen; dan moet een tweede ALV worden gepland. Op advies van notaris worden de leden meteen voor beide ALV's uitgenodigd)