

## **Extra ledenvergadering 8 juni 2016**

Voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging op 18 mei 2016 was een voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging geagendeerd.

Op grond van de statuten kan tot wijziging alleen worden besloten door een algemene ledenvergadering waarin tenminste 1/20 van het aantal leden aanwezig is. Omdat er op 18 mei minder leden aanwezig waren, moet een nieuwe ledenvergadering worden gehouden over dit voorstel, waarin tot statutenwijziging kan worden besloten, ongeacht het dan ter vergadering aanwezige aantal leden. Die vergadering wordt gehouden op 8 juni 2016, om 16.30 uur in het museum.

### **Toelichting op voorstel**

Nadat het Fries Scheepvaart Museum enkele decennia onder verantwoordelijkheid van onze vereniging draaide, is in 1975 de exploitatie van het museum ondergebracht bij de toen opgerichte Stichting Fries Scheepvaart Museum. Om een goede samenwerking tussen de vereniging en de stichting te waarborgen is statutair bepaald dat het verenigingsbestuur met enkele leden in het stichtingsbestuur wordt vertegenwoordigd.

Onlangs is duidelijk geworden dat de regeling van deze vertegenwoordiging in de statuten van beide organisaties niet meer afdoende is geregeld. Met name als het bestuurslidmaatschap van de vereniging eindigt van iemand die ook lid is van het bestuur van de stichting, is de vertegenwoordiging tijdelijk niet op statutaire sterkte. Deze situatie kan zich te meer voordoen, nu voor onze bestuursleden als maximale zittingsduur acht jaren als uitgangspunt is genomen. Ook sluiten de statuten van beide organisaties niet voldoende op elkaar aan. Er is daarom aanleiding de statuten van beide op dit punt aan te passen.

Voor onze statuten betekent dit het volgende. Er is nu bepaald dat twee of drie van onze bestuursleden de vereniging vertegenwoordigen in het bestuur van de stichting. Voor elke te vervullen plaats dient ons bestuur een voordracht van twee personen op te maken, die goedkeuring behoeft van de algemene ledenvergadering. Wij stellen de volgende wijzigingen voor:

- In plaats van twee of drie wordt gesproken van twee bestuursleden, wat overeenkomt met de al jaren gevolgde gedragslijn en ook met de statuten van de stichting.
- Voor elke te vervullen plaats wordt een enkelvoudige voordracht opgemaakt, na overleg met het bestuur van de stichting. Zo kan vanuit de invalshoek van beide organisaties de best passende kandidaat worden voorgedragen.
- De goedkeuring van de voordracht door de ledenvergadering komt te vervallen. Uit historisch perspectief is die goedkeuringseis te verklaren, maar een dergelijke voordracht is in wezen een bestuurlijke aangelegenheid en het is niet (meer) logisch dat de algemene ledenvergadering invloed heeft op de samenstelling van het bestuur van de stichting. Bovendien kan deze eis meebrengen dat een vacature in het stichtingsbestuur pas na langere tijd vervuld kan worden, wat voor het functioneren van het stichtingsbestuur ongewenst is. Het bestuur legt over een eventuele voordracht verantwoording aan de ledenvergadering af in het jaarverslag.

Voorgesteld wordt de statuten van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum zo te wijzigen dat artikel 9, lid 3 komt te luiden:

3. Twee bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging in het bestuur van de stichting Stichting Fries Scheepvaart Museum te Sneek. Het bestuur van de vereniging maakt voor elke te vervullen plaats een enkelvoudige voordracht op, na overleg met het bestuur van de stichting.

Wanneer de statuten worden gewijzigd, moet tegelijk rekening worden gehouden met een van de eisen die aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) worden gesteld. Een aanmerking als ANBI door de belastingdienst brengt bepaalde fiscale vrijstellingen bij giften en erfenissen mee. Onze vereniging is als ANBI aangemerkt.

In onze statuten staat nu dat bij ontbinding van de vereniging de bezittingen worden overgedragen aan de gemeente Sneek. In de eisen voor een ANBI is bepaald dat na opheffing ervan het overblijvende geld moet worden besteed aan een soortgelijk doel. Voorgesteld wordt daarom onze statuten zo te wijzigen dat artikel 20, lid 5 komt te luiden:

5. Indien wordt besloten tot ontbinding wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de vereniging.

mei 2016

Het bestuur van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum