

# **Verslag van de extra Ledenvergadering van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum op woensdag 8 juni 2016**

## **1. Opening**

De voorzitter, mevrouw Taselaar, opent om 16.30 uur de vergadering.

## **2. Mededelingen**

Blijkens de presentielijst zijn 17 leden aanwezig. Er zijn 2 machtigingen afgegeven door afwezige leden.

De voorzitter meldt dat van de volgende leden bericht van verhindering is ontvangen: de heer J. de Boer, mevrouw J.M. Duursma-Eendhuizen, de heer H. Greven, mevrouw J.W. Ritchi-Hofland, de heer F.R.J. van Drooge, mevrouw S.N. Paauwe.

## **3. Voorstel tot wijziging van de statuten**

De voorzitter zegt dat deze extra ledenvergadering nodig is, omdat in de algemene ledenvergadering op 18 mei j.l. minder dan 1/20 van het aantal leden aanwezig was, zodat toen niet tot wijziging van de statuten kon worden besloten. Dat kan in deze volgende vergadering wel, ook bij een minimaal aantal aanwezige leden.

Zij licht het voorstel kort toe en geeft aan dat het eerste deel van de beoogde wijziging te maken heeft met het rooster van aftreden van de bestuursleden, waardoor de vertegenwoordiging in het stichtingsbestuur niet steeds is zoals bedoeld. Het tweede punt vloeit voort uit de eisen die worden gesteld aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's): bij ontbinding van de vereniging dient het batig saldo naar een ANBI met een soortgelijk doel te gaan.

De heer Dros vraagt wat het verschil met het verleden is. Er zijn altijd al twee vertegenwoordigers van de vereniging in het stichtingsbestuur geweest en dat gaf nooit problemen. De heer Oppewal antwoordt dat in de eerste plaats de statuten van de vereniging en van de stichting op dit punt niet overeen stemmen, dat wordt nu recht getrokken. In plaats van twee of drie vertegenwoordigers, zoals nu in onze statuten staat, wordt dit door de aanpassing twee, zoals ook in de stichtingsstatuten staat. De stichting past haar statuten ook aan, waardoor de invulling van een vacature uit het verenigingsbestuur wordt gewaarborgd. Verder is afgesproken dat de bestuursleden van de vereniging nu niet meer langer dan acht jaren zitting hebben, terwijl men in het verleden vaak veel langer in het bestuur zat. Daardoor ontstaat sneller de situatie dat we niet meer twee vertegenwoordigers hebben in de stichting. We willen ook graag af van de bepaling af dat de ledenvergadering goedkeuring aan de voordracht moet geven, want door die eis kan de invulling van een vacature in het stichtingsbestuur soms erg vertraagd worden, wat ongewenst is.

Omdat er verder geen vragen zijn, brengt de voorzitter het voorstel in stemming. Alle aanwezige leden stemmen in met het voorstel tot wijziging van de statuten. Ook de op machtigingen, afgegeven door mevrouw S.N. Pauwe en P. Tolsma, gebaseerde stemmen zijn voor het voorstel.

## **4. Sluiting**

De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun komst en betrokkenheid. Zij sluit de vergadering om circa 16.40 uur.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 17 mei 2017.

De voorzitter,

De secretaris,