

Concept verslag Online ALV dd 03 juli 2021

Aanwezig:

Leden Dystonie vereniging

- 1) Hans van Dam
- 2) Frans Eelkman Rooda
- 3) Bertus van Gils
- 4) Jan van Heesch
- 5) Anne Marie Huizer
- 6) Tilla Rademakers
- 7) Wendy Simonis
- 8) Hans Speelman
- 9) Lies Terpstra
- 10) Irma Gommers
- 11) John Sistermans
- 12) Arend Postman
- 13) Wim van Varik

Bestuur (tevens lid) Dystonie vereniging

- 14) Robert Scholten – voorzitter / secretaris
- 15) Ritsaerd Ganzeboom – penningmeester
- 16) Luc Janssens – bestuurslid

Notulist

- 17) Hanneke van der Heijden

Opening

Robert Scholten opent om 10:34 uur de vergadering.

Mededeling:

Riet Wolffenbittel (een van de kascommissieleden) is niet bij de vergadering aanwezig vanwege haar eigen gouden bruiloft.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2020 met bijlage

Goedkeuren en vaststellen

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan Hanneke voor de verslaglegging.

Financiële jaarstukken 2020 en begroting 2021

Dit jaar heeft de Dystonie vereniging voor het eerst een accountant mee laten kijken naar de financiën. Deze accountant (Dennis Heijkant van Bos Adviesgroep) heeft per mail verklaart dat de financiële stukken voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn.

Ritsaerd geeft een toelichting op de financiële jaarstukken 2020 en de begroting over 2021.

Er wordt decharge verleend over de financiële jaarstukken

Benoeming twee kascommissie leden voor het nieuwe boekjaar 2021

Dit jaar hebben Riet Wolffenbittel en John Sistermans de kascontrole gedaan. John licht toe dat Ritsaerd hem goed door de stukken heen geleid heeft en dat de financiën er goed uitzien en bijgewerkt zijn.

Voor Riet was dit de tweede keer dat zij de kascontrole deed. Daarom zoeken we nu een nieuw lid die dit wil doen. Hans van Dam geeft aan de kascontrole voor volgend jaar op zich te nemen. Jan van Heesch geeft per mail aan als reserve kascommissielid benoemd wil worden.

Herbenoeming L. Janssen (bestuurslid)

De samenwerking met Luc Janssen (uit België) gaat uitstekend. Zijn termijn als bestuurslid kan verlengd worden met 4 jaar vanaf 7 november 2021. Gevraagd wordt aan de aanwezige leden of zij hiermee instemmen. Er gaan alleen maar duimen omhoog.

Uiteindelijk wil het huidige bestuur van de Dystonie Vereniging uitbreiden. Met meer bestuursleden kunnen we een nog grotere professionaliseringsslag maken. Als iemand interesse heeft in een bestuursfunctie kan hij/zij contact opnemen met het secretariaat om een kennismakingsafpraak met het bestuur te maken.

Nieuwe wet WBTR

Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Deze wet gaat over:

- Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders;
- De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;
- Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven
- Regels omtrent belangenverstrengeling
- Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

We willen geen gedoe in de vereniging en bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.

Er bestaat een WBTR-Stappenplan dat heeft Hanneke (secretariaat) voor de Dystonie vereniging helemaal doorlopen. Dit moet nog besproken worden met het bestuur en uiteindelijk ook kenbaar gemaakt worden in een ALV. Later dient een statutenwijziging te worden opgemaakt met deze afspraken.

Informereren royement

We gaan niet inhoudelijk in op deze, hiervoor wordt een aparte ALV belegd. Het bestuur is helemaal niet trots of blij dat het zo ver heeft moeten komen. Dit is al de tweede ALV dat we het hier over moeten hebben en nog niet tot een afronding heeft kunnen komen.

Bij de ALV in 2020 hebben de leden het bestuur unaniem en dringend geadviseerd om een proces tot royement te starten ten aanzien van XX. Voordat het bestuur dit proces tot royement wilde starten wilde het bestuur van de vereniging nog een maal proberen met een tussen voorstel te kijken of het mogelijk was om tot een werkbare situatie te komen met XX. Daarop heeft XX de laatste handreiking van het bestuur afgewezen. Het bestuur voelde zich nu genoodzaakt om alsnog het dringende en unanieme advies van de leden van de ALV van 2020 uit te voeren. Daarop is eind juni 2021 een aangetekend schrijven gestuurd naar XX waarin hem gemeld werd dat hij geschorst was als lid en dat het proces tot royement volgens de statuten zou worden opgestart. XX werd erop gewezen dat hij een verweerschrift mag indienen en dat hij daarbij alleen mag ingaan op de punten die het bestuur

heeft aangedragen die de reden van zijn schorsing/royement zijn. De termijn van verweerschrift staat in de statuten en het bestuur moet hierna een nieuwe ALV beleggen waarin besloten wordt of XX lid kan blijven.

Frans Eelkman Rooda is (passief) lid van de vereniging; dit is de eerste ALV die hij bij woont. Frans vraagt of het dispuut niet opgelost kan worden door een commissie van wijze mannen en vrouwen samen te stellen om dit op te lossen. (denk aan een persoon uit de MAR en een persoon uit de Wetenschappelijke Advies Raad van het Dystoniewetenschapfonds en een derde.)

Robert geeft aan dat er zeker drie keer een handreiking heeft plaats gevonden richting XX, maar deze ook al drie keer zijn afgewezen door hem. Het is wel erg laat om nog tot een oplossing te komen terwijl XX voorstellen om tot een oplossing te komen steeds afwijst. Er komen geen tegenvoorstellen van XX.

Hans van Dam meldt dat we een gezonde vereniging zijn waarbij het bestuur bestuurt in plaats van constant één van de leden te woord moet staan. Alle energie wordt zo bij het bestuur weggezogen. Het bestuur moet worden verlost van deze energievreter.

Robert geeft aan dat het royement niet een besluit is van alleen het bestuur, maar dat dit unaniem is besloten door alle leden van de vereniging die vorig jaar (2020) bij de ALV aanwezig waren.

Hans van Dam oppert het idee om een mediator in te schakelen om zo het gesprek met XX aan te gaan, waarbij hij ook aangeeft zelf tegen dit voorstel te stemmen omdat het weer geld, tijd en energie gaat kosten. Het wordt tijd dat we dit gaan afronden.

Robert vraagt of Hans Speelman (erelid van de Dystonie vereniging) misschien als onafhankelijk persoon in deze kwestie kan optreden. Hans Speelman denkt dat hij niet de juiste onafhankelijke persoon is en dat het beter is een mediator in te schakelen.

Robert meldt dat de kosten voor inschakelen mediator behoorlijk zullen zijn en is niet van plan nog meer geld uit te geven aan XX. XX heeft al ruim 2000 euro aan kosten bij de vereniging veroorzaakt. Frans Eelkman Rooda biedt aan om nog eens met XX te gaan praten.

De aanwezige leden van deze ALV stemmen unaniem in met het voorstel om Frans Eelkman Rooda als onafhankelijk persoon nog een laatste keer het gesprek aan te laten gaan met XX.

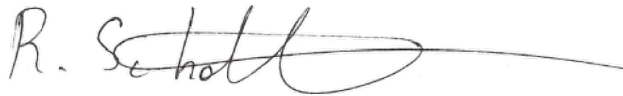
Het bestuur krijgt van de ALV de ruimte om de genoemde tijdspaden, zoals deze in de statuten staan, eventueel enigszins aan te passen aan de omstandigheden die met dit proces samen hangen. De ALV en het bestuur willen wel op korte termijn een reactie van XX zodat we kunnen inschatten of het proces van royement opgeschort moet worden of gewoon moet doorlopen.

Robert en Frans zullen ná deze ALV vergadering contact met elkaar opnemen om het aanbod van het bestuur te bespreken aan XX om eventueel nog tot een vergelijk te komen.

Sluiting door de voorzitter

Naschrift van het bestuur:

Inmiddels zijn er tussen Robert en Frans drie lange telefoongesprekken geweest op basis van het voorstel van het bestuur aan XX. Frans heeft hierover verschillende malen contact gehad met XX. Ook nu wijst XX dit af. Het bestuur kan niet anders dan tot het besluit komen dat het proces tot roeyement zal worden vervolgd. Mogelijk dat in verband met de vakantietijd de genoemde termijnen in de statuten hiervoor iets zal worden aangepast. De ALV heeft hiervoor ruimte gegeven. Het bestuur wil wel zo snel mogelijk deze procedure afwickelen om tot duidelijkheid te komen. Deze conclusie werd binnen één week ná de ALV getrokken op basis van de reactie van XX.



R.R. Scholten
Voorzitter



R. Ganzeboom
Penningmeester