

Verslag 2de extra Algemene Ledenvergadering Edese Schoolvereniging d.d. 5 oktober 2011

Aanwezigen: 19 aanwezigen, 3 afmeldingen (een kopie van de presentielijst is te verkrijgen bij de secretaris van het bestuur).

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Notulen van de ALV d.d. 7 september 2011

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en getekend door de voorzitter en de secretaris.

3. Akte van Statutenwijziging (incl. stemming)

De volgende opmerkingen/vragen zijn gesteld.

Artikel 5, lid 3

Buitengewone leden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd. Tijdens de ALV van 7 september werd verzocht om hier een bepaalde periode te vermelden. De periode is echter niet verwerkt in de aangepaste statuten.

Het bestuur legt uit dat de zinsnede "Tevens worden hierbij de voorwaarden van het buitengewone lidmaatschap bepaald" is opgenomen. De periode is derhalve niet letterlijk opgenomen, maar valt onder de zin met betrekking tot de voorwaarden. Een buitengewoon lid wordt in de ALV benoemd voor een bepaalde periode (bijv. 3 jaar als lid van de Ledenraad). Het buitengewoon lidmaatschap eindigt als de zitting in de Ledenraad eindigt. De statuten worden zo ruim mogelijk opgesteld.

Een artikel over bovenstaande kwestie zal worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. **Actie bestuur**

Artikel 13, lid 1

"De ledenraad bestaat uit 3 of 5 personen". Het bestuur heeft in de statuten bewust geen keuze gemaakt tussen 3 of 5 personen. De profielschets vermeld dezelfde zinsnede als in de statuten.

Het bestuur spreekt de voorkeur uit om een Ledenraad te benoemen van 3 personen. Het bestuur bestaat uit 5 of 7 personen.

Artikel 13, lid 3

"In vacatures wordt z.s.m. voorzien en er zal z.s.m. een ALV worden belegd". In de statuten is bewust geen concreet termijn genoemd. Het bestuur legt uit dat het lastig is om een bepaald termijn te noemen, aangezien de vacature eerst ingevuld moet zijn, voordat een (extra) ALV belegd kan worden.

Artikel 13, lid 5c

Is het mogelijk als lid van de Ledenraad zelf af te treden?

Zie artikel 16, lid 8 "De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden".

Artikel 13, lid 5c vermeld inderdaad dat de leden van de ledenraad vrijwillig kunnen aftreden (bedanken).

Artikel 14, lid 4

"De lede van de ledenraad..." Hier ontbreekt een "n" bij het woord "leden".

Dit zal door de notaris worden aangepast. **Actie bestuur**

Artikel 21, lid 1d

"zitting hebben in een organisatie van ouders..."

De organisatie van ouders zou aangepast worden door de term "ouderraad".

Het bestuur legt uit dat de organisatie van ouders bewust is blijven staan, omdat de ouderraad in de toekomst wellicht een andere naam zou kunnen krijgen.

Het voorstel is om een aanvulling toe te voegen: een "organisatie van ouders *binnen de school*" **Actie bestuur**

Artikel 23, lid 5

"Goedkeuring door de ledenraad van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge". Het woord "rekening" zou veranderd worden in "jaarrekening".

Het bestuur legt uit dat de uitdrukking "jaarverslag, rekening en verantwoording" algemeen geldend is. Het woord "rekening" is bewust blijven staan.

Stemming statutenwijziging

De ALV stemt algeheel in met de statutenwijziging, er is 1 onthouding. De statutenwijziging is derhalve goedgekeurd met meer dan 2/3 deel van de aanwezige leden.

Stemming tot ondertekening statuten

De voorzitter stelt zich beschikbaar om de statuten bij de notaris te tekenen.

De ALV stemt algeheel in met het feit dat de voorzitter van het bestuur de statuten bij de notaris zal ondertekenen. Er is 1 onthouding.

Profielschets

"De ledenraad van de ESV telt drie tot vijf leden..." Dit wordt veranderd in "drie of vijf leden".

"De ledenraad werkt en denkt mee over de zaken die de vereniging aan gaan".

Het woord "aangaan" zal aan elkaar geschreven worden.

Taken, punt 4

"... tenzij de ledenraad om haar omverende redenen". Dit wordt veranderd in "*moverende* redenen".

Stemming profielschets

De ALV stemt algeheel in met de profielschets, er is 1 onthouding.
De profielschets is derhalve goedgekeurd met meer dan 2/3 deel van de aanwezige leden.

Toekomstige Ledenraad

In de weekbrief van 11 oktober zal een oproep geplaatst worden voor de werving van kandidaten voor de Ledenraad en tevens voor het bestuur. Vervolgens zal een sollicitatieprocedure volgen. Tijdens de volgende ALV op woensdag 15 februari 2012 worden geschikte kandidaten voor de Ledenraad en het bestuur gekozen en geïnstalleerd.

De aangepaste profielschets zal op de website geplaatst worden. **Actie bestuur**

Reglement

Er zijn geen vragen inzake het reglement.

Het bestuur bevestigt dat de toekomstige Ledenraad het reglement ter goedkeuring mag bestuderen. Eventuele aanpassingen mogen door de Ledenraad doorgevoerd worden.

Stemming reglement

De ALV stemt algeheel in met het reglement, er is 1 onthouding.
Het reglement is derhalve goedgekeurd met meer dan 2/3 deel van de aanwezige leden.

4. Rondvraag

De voorzitter deelt mee dat de consultant geconstateerd heeft dat de leden van de ESV zeer betrokken zijn, gezien de opmerkingen op de statuten.

5. Sluiting ALV

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de ALV om 20.30 uur.
