

Aan de leden van de **Vereniging Oud-Dordrecht**

Dordrecht, 4 april 2024

Geachte mevrouw, mijnheer,

Namens het bestuur van de **Vereniging Oud-Dordrecht** nodig ik u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 18 april 2024 om 20.00 uur in de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22.

De inloop is vanaf 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling agenda (is gepubliceerd op de website)
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 20 april 2023 (is gepubliceerd op de website)
5. Jaarverslag over het jaar 2023 door de secretaris (is gepubliceerd op de website)
6. Het financieel jaarverslag 2023 door de penningmeester (is gepubliceerd op de website)
7. Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester over het jaar 2023 (décharge)
8. Benoeming door de algemene ledenvergadering van leden van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester over het lopende boekjaar 2024 (art. 14e van de statuten)
9. Begroting voor het jaar 2024 (is gepubliceerd op de website)
10. Duo-lidmaatschap

Het bestuur wil het duolidmaatschap in gaan voeren zodat partners van leden ook aan de activiteiten van de vereniging kunnen deelnemen. Het duolidmaatschap staat open voor een lid en een huisgenoot die op hetzelfde adres wonen. Duoleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden. Van de publicaties krijgen duoleden echter maar één exemplaar per woonadres. Het bestuur stelt u voor akkoord te gaan met het instellen van een duo lidmaatschap, ingaande per 1 januari 2025, met een contributiebedrag van €35.

11. Statutenwijziging

De statuten van de vereniging zijn ondertussen 45 jaar oud en naast de inwerking-treding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn aanpassin-gen noodzakelijk, terwijl enkele bepalingen in de statuten gedateerd zijn. Daarom willen wij als bestuur de statuten aanpassen. Een van de lastige aspecten is dat er enkele artikelen in de statuten staan die alleen aangepast kunnen worden indien **alle** leden hier mee instemmen. Dit gaat om artikelen 20, 21 en 22. Het voorstel van het bestuur voor de aanpassing van de statuten treft u aan op de website. De wijzigingen zijn in een tweede pdf met geel aangegeven. De nog geldende statuten vindt u onderaan de website. Op verzoek kan de secretaris u de stukken ook toe-sturen.

Procedure

Voor het wijzigen van de statuten is in artikel 20 van de Statuten de procedure beschreven.

De bepalingen van deze statuten en van het huishoudelijk reglement, zoals deze respectievelijk bij deze akte en bij de in artikel 19 hiervóór vermelde vaststelling van het huishoudelijk reglement luiden, kunnen slechts worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van de leden der vereniging in een vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen. Mocht in een zodanige vergadering de helft van het aantal leden der vereni-ging niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan kan tot wijziging als in het eerste lid van dit artikel bepaald, worden besloten in een binnen één maand na zodanige algemene vergadering nieuw bijeen te roepen algemene vergadering, te houden uiterlijk zes weken na de eerstbedoelde vergadering. In een zodanige ver-gadering kan met voorschreven meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen worden beslist, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden der vereniging. Tot wijziging van de artikelen 20, 21 en 22 van de statuten kan slechts worden besloten met algemene stemmen in een algemene vergadering, waarin alle leden der vereniging tegenwoordig zijn, dan wel bij referendum, waarbij alle leden der vereniging schriftelijk zullen hebben verklaard met het desbetreffend voorstel in te stemmen.

Op- en aanmerkingen over het voorstel van de statuten kunt u vóór 11 april 2024 schriftelijk bij de secretaris indienen. U kunt zich ook tijdens de vergadering uitspre-ken over de wijziging van de statuten. Mocht er geen schriftelijke reactie van u worden ontvangen en u bent niet ter vergadering aanwezig, dan wordt aangeno-men dat u geacht wordt met de statutenwijziging in te stemmen.

Besluitvorming

Wij verzoeken u in te stemmen met het volgende:

1. De statuten van de Vereniging te wijzigen conform het door Notariskantoor Bierenga te Zwijndrecht opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk dossiernummer 2024.000116.01;
2. Ieder van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat-notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van Notariskantoor Bierenga, aan te wijzen om ter zake de statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

Aangezien het onwaarschijnlijk is dat de vereiste helft of meer van de leden aanwezig is op de ALV, zal een tweede ALV moeten worden georganiseerd. Deze staat gepland voor **donderdag 2 mei 2024 stipt om 19.30 uur**, voorafgaand aan de lezing van Frank van Riet.

12. Verkiezing leden van het bestuur

De heer S. de Meer treedt af als bestuurslid (secretaris) en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om mevrouw E. Peeters-van den Adel in zijn plaats als bestuurslid (en beoogd secretaris) te benoemen.

Mevr. O.C. Harmsen treedt af als bestuurslid (webmaster en communicatie) en is niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor om de heer E. van den Bergh in haar plaats te benoemen als algemeen bestuurslid (en beoogd webmaster).

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tien leden of - zo dit minder is - door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/ tiende der stemmen in de algemene vergadering, mits deze voordracht schriftelijk en voorzien van de handtekeningen der aanvragers aan het bestuur plaatsvindt uiterlijk drie dagen vóór de vergadering, waarop de verkiezing zal worden gehouden. Een kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij in beginsel hiermee instemt (art. 7 van de statuten).

13. Commissies en werkgroepen

14. Rondvraag

Na de ALV is er een korte pauze. Daarna kijken we naar een compilatie van films uit het archief van het Regionaal Archief Dordrecht, samengesteld door Ron de Bruijn. Vervolgens is er na afloop nog gelegenheid elkaar te spreken onder het genot van een hapje en een drankje.

Wij hopen op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd de Meer, secretaris