



Historische Kring Bussum
Stationsweg 3, 1404 AN Bussum.
Tel.: 0648251281
hkb@historischekringbussum.nl

CONCEPT

Verslag ALV do 31 maart 2025 in het documentatiecentrum van de HKB

Aanwezig: 21 leden, met inbegrip van het bestuur.

1. Opening

De voorzitter, Nol Verhagen, heet iedereen welkom.

Het enige doel van deze vergadering is een besluit te nemen over het voorstel tot wijziging van de statuten. Tijdens de vorige vergadering was het daarvoor vereiste quorum niet aanwezig. Bij deze tweede vergadering is geen specifiek quorum nodig voor besluitvorming.

De conceptstatuten zijn wel in vorige vergadering besproken. De toen gemaakte opmerkingen betroffen het gebruik van e-mail voor oproepen voor ALV (art. 3, lid 4) en het geven van een volmacht (art. 15, lid 3).

Klaas Oosterom heeft naderhand nog opgemerkt dat in art. 21, lid 3 de aanwijzing naar een ANBI-instelling ontbreekt, die wel in de huidige statuten staat. Deze moeten weer worden toegevoegd.

Art.3.4 Lidmaatschap.

Het betreft de passage over de opname van een elektronisch adres in het ledenregister voor de oproeping tot een algemene vergadering.

De vraag is of dit niet beter algemener kan worden geformuleerd, zodat het overal van toepassing is waar in de statuten sprake is van schriftelijke berichtgeving.

De leden wordt gevraagd het bestuur te mandateren over de formulering van dit artikel en hiermee corresponderend art.14.2 met de notaris te overleggen, met de intentie het zo algemeen mogelijk te formuleren.

Mandaat tot wijziging van de statuten bij de notaris wordt afgegeven.

Art.15.3 Volmacht

Voorgesteld wordt in art.15, lid 3, waarin staat dat een stemgerechtigde een ander lid een volmacht kan geven om te stemmen 'of het bestuur' toe te voegen. Het bestuur zou dan meerdere volmachten kunnen krijgen.

Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen.

Art 21.3

Voorgesteld wordt de eerste zin van dit artikel te wijzigen in; 'Een batig saldo na vereffening komt ten goede aan een andere Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling'.

Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen.

Aangezien er geen andere voorstellen tot aanpassing van de conceptstatuten worden gedaan, zijn de nieuwe statuten met deze wijzigingen goedgekeurd.

Als alles bij de notaris is gepasseerd worden de nieuwe statuten op de website geplaatst en krijgen de leden bericht hiervan.

De voorzitter sluit de vergadering om 10.50 uur