

Notulen Algemene Ledenvergadering 4 september 2018

De 40^e Algemene ledenvergadering vond plaats op 4 september 2018 van 20:00 – 21:30, Utrecht

Aanwezige leden:

Bestuur: Aldrik Velders, Peter-Leon Hagedoorn, Frank Sekeris, Eric van de Zilver, Freek Appels, Richard van Kranenburg, Loes Bevers, Ruud Heshof

Overige leden: Douwe van der Veen, Riet Hilhorst, Saskia van der Vies, Manfred Saller, Stijn Slaats en Joris Koch namens Codon (studievereniging Biotechnologie Wageningen)

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Ingekomen stukken
4. Notulen vorige vergadering
5. Statutenwijziging
6. Rondvraag
7. Sluiting

1. *Opening*
De ALV wordt geopend door voorzitter Aldrik Velders 20:01u
2. *Mededelingen van de voorzitter*
Aldrik Velders begint met de mededeling dat dit een speciale ALV is, want normaal is er maar 1 ALV per jaar. De tweede mededeling is dat het quorum voor een statutenwijziging vanavond niet gehaald is. Aldrik Velders legt de regels van een statutenwijziging uit; er moet minimaal 50% van de leden aanwezig zijn en een 2/3 meerderheid moet voor de wijziging zijn om het te kunnen realiseren. Tijdens de vorige ALV werd duidelijk dat de communicatie niet goed verlopen was en daarom is besloten om het goedkeuringsproces nog een keer te doorlopen.
3. *Ingekomen stukken*
Peter Punt heeft ge-e-maïld dat hij het eens is met de statutenwijziging op het punt van de quorumafschaffing na. Dit punt zal later nog terugkomen tijdens de discussie. Peter Andreoli heeft ge-e-maïld dat hij akkoord gaat met de statutenwijziging. Verder heeft Riet Hilhorst uitvoerig contact gehad met Richard van Kranenburg om de statuten aan te passen naar wat nu voorgelegd wordt aan de ALV. De voorzitter geeft aan dat, volgens de huidige statuten, deze e-mails niet meegeteld kunnen worden als stem bij eventuele stemming. In de voorgestelde statutenwijziging wordt het mogelijk gemaakt wel via elektronische communicatiemiddelen te stemmen.
4. *Notulen vorige vergadering*
De notulen werden tijdens deze ALV aangeboden en zijn ter plekke gelezen en beoordeeld. Er zijn enkele tekstuele vergissingen opgemerkt en deze zijn ter plekke verbeterd. Er volgen een aantal vragen naar aanleiding van de notulen:

Joris Koch wil weten of er vooruitgang betreffende het Twitter account is. Frank Sekeris antwoordt dat de vorige beheerder is benaderd maar de communicatie stroef verloopt. Hij zal nog 1x het gesprek aangaan en anders zal hij een nieuw account openen. Tevens de vraag van Joris Koch of er iets wordt gedaan met andere media als Instagram. Daar doet het NBV niets mee en is dit ook niet van plan. LinkedIn wordt wel uitvoerig gebruikt, maar handelt als een pagina en daardoor is de bereikbaarheid helaas beperkt.

Stijn Slaats vraagt waarom er maar 2 personen in de kascontrolecommissie zitten. Het bestuur antwoordt dat in de statuten staat dat de commissie uit minstens 2 personen moet bestaan en vele andere verenigingen hebben ook 2 personen in eenzelfde commissie zitten.

Saskia van der Vies wil weten of er een beleid is om jonge ondernemers meer te betrekken bij het NBV. Dit zal besproken worden tijdens een toekomstige bestuursvergadering, want er zijn tot op heden nog geen concrete plannen gemaakt. Een jaar gratis lidmaatschap voor iGEM teams

is een eerste stap waarover het besluit is genomen tijdens de vorige ALV. Frank Sekeris vertelt dat er binnenkort een stuk in het C2W komt over de iGEM teams, en dat er een bedrijfsuitje naar Corbion in november 2018 zal plaatsvinden voor jonge KNCV leden. Peter-Leon Hagedoorn geeft aan dat er een werkgroep jonge leden is die regelmatig activiteiten organiseert.

5. *Statutenwijziging*

Aldrik Velders legt de reden van de wijziging uit; de statuten dateren uit 1978 en moeten opgefrist worden, inmiddels zijn er nieuwe communicatiemiddelen waar het bestuur rekening mee wil houden en bovendien wil het bestuur het wijzigen van statuten makkelijker maken door het quorum van 50% af te schaffen.

Richard van Kranenburg geeft aan dat hij samen met Riet Hilhorst en de notaris de statuten heeft aangepast zoals deze nu zijn. Richard van Kranenburg heeft getracht een vergelijking te maken tussen de oude en nieuwe statuten, maar dat kon niet beter worden dan het document wat online te vinden is.

Aldrik Velders geeft het woord aan de leden om puntsgewijs door de statuten heen te gaan en dat er een discussie gestart zal worden als er vragen zijn over bepaalde punten.

Saskia van der Vies vraagt zich af wie er bedoeld wordt met “de vereniging”. Ze stelt voor dit te definiëren. Douwe van der Veen vertelt dat de definitie van een vereniging volgens de Kamer van Koophandel twee personen zijn die een gemeenschappelijk doel nastreven. Aangezien wij een vereniging bij de Kamer van Koophandel zijn, besluit de ALV deze definitie te hanteren.

Artikel 3-5

Riet Hilhorst vraagt zich af of het mogelijk is dat een bestuur nu een stichting kan starten en zo geld weg kan sluizen. Douwe van der Veen antwoordt dat financiële stukken langs een ALV en kascontrolecommissie moeten en dus nog gecontroleerd worden. Peter-Leon Hagedoorn verwijst naar Artikel 12-2 waarin staat dat het stichten van een stichting niet kan gebeuren zonder een ALV goedkeuring.

Artikel 4-2

Riet Hilhorst vraagt hoeveel leden er nodig zijn om tijdens een ALV iemand toch lid te mogen maken. Richard van Kranenburg antwoordt dat dit de helft +1 is.

Artikel 4a-1

Riet Hilhorst wil weten wat er bedoeld wordt met het woord “schriftelijk”. Stijn Slaats antwoordt dat hiermee ook elektronisch schrift wordt bedoeld.

Saskia van der Vies wil weten of de donateurs gescreend worden. Aldrik Velders geeft aan dat als er bijvoorbeeld ethische bezwaren zouden zijn

tegen een donateur, dit altijd opgepakt kan worden via het bestuur en/of ALV.

Artikel 7-3

Riet Hilhorst geeft aan dat hier “algemene ledenvergadering” hoort te staan. Frank Sekeris doorzoekt de statuten en concludeert dat dit nog 11x verkeerd staat. Richard van Kranenburg zal dit via de notaris aan laten passen.

Artikel 15-1

Saskia van de Vies wil weten wat er wordt bedoeld met “op grond van de wet”. Richard van Kranenburg meldt dat in de wet staat dat er minimaal 1x per jaar een ALV gehouden dient te worden. Andere specifieke verwijzingen naar wetten zijn tekstueel aangepast naar algemenere zaken om te voorkomen dat de statuten steeds aangepast moeten worden.

Artikel 18-2

Riet Hilhorst vraagt zich af of het woord “quorum” hier niet overbodig is. Aldrik Velders geeft aan dat mocht een ALV doen besluiten dat voor een voorstel een quorum nodig is, dat hiermee afgedekt is.

Artikel 18-3

Riet Hilhorst wil weten wat er bedoeld wordt met “volstreckte meerderheid? Douwe van der Veen antwoordt dat hiermee de gewone meerderheid (de helft +1). Dit is blijkbaar sinds 1789 juridisch zo gedefinieerd.

Artikel 18-5

Saskia van der Vies vraagt hoe fraude voorkomen wordt wanneer elektronische stemmen uitgebracht worden. Aldrik Velders legt uit dat we deze manier van stemmen willen opnemen om zo meer draagvlak te creëren. Uiteraard kan er dan fraude gepleegd worden. In het Huishoudelijk Reglement zou kunnen opgenomen worden hoe elektronisch gestemd kan worden. Voorlopig zullen we gebruik maken van de e-mailadressen van de ledenlijst om zo een controle te kunnen uitvoeren.

Stijn Slaats vraagt zich af hoeveel stemmen een organisatie als bijvoorbeeld Codon heeft. Aldrik Velders antwoordt dat dat 1 stem is namens de hele organisatie. Ook dit zal worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Een soortgelijke discussie geldt voor de iGEM teams.

Artikel 20-1

Riet Hilhorst wil graag dat hier het quorum gehandhaafd wordt. Saskia van der Vies wil graag weten waarom het bestuur zo graag van dit quorum af wil. Richard van Kranenburg geeft aan dat de notaris heeft aangegeven dat het quorum tegenwoordig meestal uit de tekst gehaald wordt omdat het voor de meeste verenigingen praktisch niet haalbaar blijkt om aan een dergelijk quorum te voldoen in een ALV. Bij de KNCV staat het quorum ook niet in de statuten. Een ander argument is dat het een schijnveiligheid is. Het bestuur kan nog steeds onder de radar een ALV uitroepen, en

vervolgens een tweede ALV houden om de statuten te wijzigen. Aldrik Velders stelt voor dat er in het Huishoudelijk Reglement kan worden opgenomen om een discussiemogelijkheid in te bouwen voor een ALV nodig is om de statuten te wijzigen.

Artikel 20-4

Riet Hilhorst wil weten hoe lang “doen verlijden” is, en of hier misbruik van kan gemaakt worden. Aldrik Velders geeft aan dat het risico heel klein is en kan zich geen situatie voorstellen waarin het bestuur voorstelt statuten te wijzigen, en dit dan vervolgens niet te laten uitvoeren. Bovendien kan een ALV het bestuur doen laten aftreden, mocht zo'n situatie zich voordoen.

Artikel 20-5

Riet Hilhorst vindt het te kort om 5 dagen voor een statutenwijziging pas alle stukken in te lezen. Aldrik Velders legt uit dat het wettelijk bepaald is dat het minimaal 5 dagen is. Saskia van der Vies geeft aan voorkeur te hebben voor 4 weken. Er wordt besloten dat in het Huishoudelijk Reglement zal worden opgenomen dat er minimaal 4 weken aangehouden zal worden om stukken aan te leveren en aan te geven dat er een ALV over komt. Dit is dan in lijn met de KNCV.

Ter afsluiting vraagt Douwe van der Veen of tijdens de volgende ALV dezelfde discussie mogelijk is. Aldrik Velders antwoordt dat dat zeker mogelijk is. Echter, om dit te voorkomen zal er een e-mail of brief gestuurd worden naar de leden met de mededelingen dat deze ALV geweest is en de notulen online te lezen zullen zijn.

Na deze discussie wordt er gestemd of de nieuwe statuten in de huidige toestand geaccepteerd worden door de leden. De uitslag is:

13 stemmen voor de wijziging van de statuten.
0 stemmen tegen de wijziging van de statuten.

6. *Rondvraag*

Saskia van der Vies vraagt zich af wat er is gebeurd met de diversiteit in het bestuur. Het bestuur dient een weerspiegeling van de leden te zijn en dat is dit bestuur qua gender niet. Aldrik Velders merkt op dat de belangrijkste diversiteit dient te bestaan uit een goede mix van academie en industrie in het bestuur. Verder is het bestuur er zich van bewust dat er maar één vrouw in het bestuur zit. Aldrik Velders en Frank Sekeris geven aan graag gewisseld te willen worden door een vrouw om zo deze diversiteit te vergroten.

Peter-Leon Hagedoorn wil weten of iedereen al weet van de komende young NBV activiteit op aankomende 2 oktober. Het is gewenst deze informatie te verspreiden onder je netwerk.

Aldrik Velders wil weten of de aanwezige leden er de volgende keer weer bij zijn. Douwe van der Veen en Codon (Stijn Slaats en Joris Koch) geven aan een volmachtiging te zullen geven om hun stem uit te brengen.

7. *Sluiting*

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inzet, bijdragen en discussies, en sluit de vergadering om 21.53u.