

## VOORSTEL WIJZIGING STATUTEN HVA

Hieronder treft u – ter behandeling in de algemene ledenvergadering van 7 april 2020<sup>1</sup> – het voorstel aan tot wijziging van de statuten van de HVA. Voorafgaande aan de voorgestelde wijziging van een artikel is een korte motivering aangegeven. In de linker kolom staat de huidige tekst, in de rechter (rode) kolom de voorgestelde wijziging en/of aanvulling van het artikel.

De integrale tekst van de huidige statuten, die het laatst gewijzigd zijn in 1996, vindt u op de website van de HVA ([www.hvalkmaar.nl](http://www.hvalkmaar.nl)) onder de rubriek “over ons” (vervolgens binnen die rubriek gaan naar “over onze vereniging”).

Bestaande tekst	Voorstel wijziging/aanvulling
<p><b>A) Motivering</b></p> <p><i>Werkterrein/doelstelling explicieter en breder formuleren om te voorkomen dat men de HVA ziet als organisatie die uitsluitend opkomt voor oude gevels in de binnenstad. Ook van belang met het oog op eventuele bezwaar-/beroepschriften.</i></p> <p><i>Het derde lid is nieuw. Betreft onderdeel van integriteitsbeleid en relevant in het kader van ANBI-status (zie ook artikel 10, lid 5 en artikel 13, lid 6)</i></p>	
<p><b>Artikel 2</b></p> <p>Het doel der vereniging is:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De historische schoonheid van Alkmaar en omgeving te beschermen en voor het nageslacht te bewaren.</li><li>2. De studie van de plaatselijke geschiedenis aan te moedigen.</li></ol>	<p><i>Artikel 2</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De vereniging stelt zich ten doel:<ol style="list-style-type: none"><li>a. het materiële en immateriële erfgoed binnen de gemeente Alkmaar te beschermen. Onder deze zorg voor het erfgoed is begrepen het adviseren over en participeren in discussies over toekomstige ontwikkelingen die dit erfgoed raken en de ruimtelijke kwaliteit beïnvloeden.</li><li>b. de kennis over de geschiedenis van de stad Alkmaar en omgeving te vergroten en te verspreiden.</li></ol></li><li>2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder a kan de vereniging – na en in overleg met de in dit lid bedoelde historische verenigingen en/of instellingen – de taken die uit haar doelstelling voortvloeien overlaten aan die historische verenigingen en/of instellingen, die een vergelijkbare doelstelling hebben en zich statutair specifiek richten op een woonkern of een deel van het grondgebied van de gemeente Alkmaar.</li></ol>

<sup>1</sup> Dan wel op een later tijdstip in 2020 in het geval de ALV van 7 april – als gevolg van de coronavirus – wordt uitgesteld.

	3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
<p><b>B) Motivering</b>  <i>De middelen/activiteiten met behulp waarvan we onze doelstellingen trachten te realiseren meer laten aansluiten bij activiteiten die we ontplooien (aangepast lid 3).</i></p>	
<p><b>Artikel 3</b>  Zij tracht dit doel te bereiken door:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Het verzamelen van gegevens en het verspreiden van meerdere kennis betreffende het in artikel 2 genoemde gebied;</li> <li>b. Het in goede staat behouden of doen behouden van alle roerende of onroerende goederen, die kunnen dienen ter verduidelijking en illustrering van de sub a bedoelde kennis;</li> <li>c. Alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.</li> </ol>	<p><b>Artikel 3</b>  Zij tracht dit doel te bereiken door:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. het verzamelen van gegevens en het verspreiden van kennis betreffende de in artikel 2, eerste lid omschreven doelstelling;</li> <li>b. het in goede staat behouden of doen behouden van alle roerende of onroerende goederen, die kunnen dienen ter verduidelijking en illustrering van de sub a bedoelde kennis;</li> <li>c. het gevraagd en ongevraagd adviseren over plannen en ontwikkelingen, die betrekking hebben op het materiële en immateriële erfgoed en de ruimtelijke kwaliteit;</li> <li>d. het organiseren van en meewerken aan stadswandelingen, lezingen en exposities;</li> <li>e. het uitgeven van een periodiek en meewerken aan publicaties van derden;</li> <li>f. het in standhouden van een website en het verspreiden van kennis via de sociale media;</li> <li>g. het beheren van de gemeentelijke monumentenloods;</li> <li>h. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.</li> </ol>
<p><b>C) Motivering</b>  <i>Verschillende categorie leden in logischer volgorde zetten. Voorschrijven dat een ledenadministratie wordt bijgehouden met in achtneming van de wettelijke regels op het terrein van de privacy.</i></p>	
<p><b>Artikel 5</b>  De vereniging kent:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ereleden;</li> <li>2. Donateurs;</li> <li>3. Gewone leden.</li> </ol> <p>Ereleden zijn zij, die door een ledenvergadering op voorstel van het bestuur.....</p>	<p><b>Artikel 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De vereniging kent: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. leden;</li> <li>b. ereleden; en</li> <li>c. donateurs.</li> </ol> </li> <li>2. Het bestuur houdt een register bij van namen en adressen van alle leden en donateurs zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel met inachtneming van de wettelijke regels inzake privacy.</li> <li>3. Ereleden zijn zij, die door een ledenvergadering op voorstel van het bestuur.....  <i>Term "gewone" schrappen.</i></li> </ol>
<p><b>D) Motivering</b>  <i>Expliciet aangeven op welke wijze de vereniging inkomsten kan verkrijgen. Bepalen dat contributie de periode bestrijkt van 1 januari tot en met 31 december. Schrappen dat de bijdrage van donateurs bepaald moet worden door de algemene vergadering.</i></p>	
<p><b>JAARLIJKSE BIJDAGEN</b>  <b>Artikel 9</b>  De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de</p>	<p><b>GELDMIDDELEN</b>  <b>Artikel 9</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. contributies;</li> <li>b. donaties;</li> </ol> </li> </ol>

<p>algemene vergadering zal worden vastgesteld.</p>	<p>c. subsidies; d. erfstellingen; en e. andere verkregen baten.</p> <p>2. De leden betalen jaarlijks een contributie aan de vereniging, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.</p> <p>3. De jaarlijkse contributie bestrijkt de periode van 1 januari tot en met 31 december.</p>
<p><b>E) Motivering</b> <i>Het is overzichtelijker om de regels over het aantal bestuursleden en de zittingstermijn van deze bestuursleden te bundelen in één artikel.</i></p>	
<p><b>BESTUUR</b> <b>Artikel 10</b></p> <p>1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven enten hoogste elf personen die door een meerderheid van de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, natuurlijke personen.</p> <p>2. Kandidaatstelling geschiedt volgens de regels van het huishoudelijk reglement.</p>	<p><b>BESTUUR EN ZITTINGSTERMIJN</b> <b>Artikel 10</b> <u><i>Nieuwe leden 3, 4 en 5 toevoegen</i></u></p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. De zittingstermijn van een bestuurslid bedraagt 3 jaren. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag direct volgend op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot benoeming van het bestuurslid heeft genomen.</p> <p>4. Na het verstrijken van de zittingstermijn kan een bestuurslid terstond door de algemene vergadering worden herbenoemd. Na het vervullen van drie aaneengesloten termijnen van drie jaren is een aftredend bestuurslid niet terstond herbenoembaar. Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van een periode van drie jaren na de afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder worden benoemd.</p> <p>5. Bestuursleden ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in het belang van de vereniging gemaakte kosten.</p>
<p><b>F) Motivering</b> <i>Artikel gaat over het beëindigen van het lidmaatschap van het bestuur. Het tweede lid moet aangepast worden, omdat een deel van de inhoud van dit lid is verplaatst naar artikel 10, vierde lid. Het aantal gronden/situaties waarin het lidmaatschap van het bestuur eindigt, is uitgebreid.</i></p>	
<p><b>Artikel 11</b></p> <p>2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden. De aftredende kan terstond herkozen worden, maar na vervulling van drie aaneengesloten termijnen van</p>	<p>De tekst van dit lid is (in aangepaste vorm) verplaatst naar artikel 10, lid 3 en 4.</p> <p>De bepaling over “tussentijdse vacature” schrappen. Wordt een nieuw bestuurslid gekozen dan moet dat bestuurslid de volle periode van drie keer drie jaren kunnen uitdienen.</p>

<p>drie jaar is de aftredende niet herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.</p> <p>3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voort:</p> <p>a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;</p> <p>b. door bedanken.</p>	<p><u>Uitbreiding van het nieuwe tweede lid (= het oude 3<sup>e</sup> lid):</u></p> <p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. door het overlijden van het bestuurslid;</p> <p>d. door verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd;</p> <p>e. door ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van een bestuurslid van zijn gehele vermogen;</p> <p>f. door faillissement van een bestuurslid, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt.</p>
<p><b>G) Motivering</b></p> <p><i>In de praktijk fungeert een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Gelet hierop dit orgaan van de vereniging expliciet in de statuten vermelden.</i></p>	
<p><b>Artikel 12</b></p> <p>4 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.</p>	<p><u>Artikel 12</u></p> <p><u>Nieuw lid 3 tussenvoegen</u></p> <p>3 De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van genomen besluiten van de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering.</p> <p><u>Lid 3 tot lid 4 vernummeren en de term "dagelijks bestuur" toevoegen</u></p> <p>4 In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden opgenomen over taken, de wijze van vergaderen en besluitvorming door het bestuur en het dagelijks bestuur.</p>
<p><b>H) Motivering</b></p> <p>De huidige statuten bevatten geen regels over hoe de besluitvorming in het bestuur tot stand komt. Het is juist – ter wille van een correcte besluitvorming – regels omtrent de besluitvorming in de statuten op te nemen (leden 3 en 4 nieuw).</p> <p>Expliciet bepalen dat in het geval het bestuur besluit tot instelling van een commissie, die een bestuurstaak uitvoert, in het huishoudelijk reglement nadere regels over die commissie worden geformuleerd (aangepast lid 6).</p> <p>Aangeven dat het bestuur gerechtigd is te besluiten om bepaalde taken uit te besteden (zoals b.v. nu de administratieve taken zijn uitbesteed aan de instelling MEO) (lid 7 nieuw).</p> <p>Gelet op geldontwaarding het maximumbedrag voor rechtshandelingen/investeringen, waartoe het bestuur zelfstandig mag besluiten, verhogen van f 5.000,- naar € 5.000,-. Toevoegen dat het bestuur zelfstandig tot verlenen van subsidies mag besluiten tot en met het bedrag van € 3.000,- (aangepast lid 9).</p> <p>Om als bestuur adequaat te kunnen handelen in het geval van optreden in rechte behoeft het bestuur niet vooraf de algemene vergadering om toestemming te vragen (wel verantwoording achteraf), mits de kosten die daarmee zijn gemoeid niet de € 1.500,- overstijgen (aangepast lid 9).</p> <p>Om snel te kunnen handelen moet het bestuur de mogelijkheid hebben (bij afwezigheid van de betrokken bestuurders) de ondertekening van een besluit (b.v. contract) door één bestuurder te laten verzorgen (lid 10 nieuw).</p>	

## Artikel 13

- 3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

5 Het bestuur heeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: I onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen, en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend gulden (f. 5.000,-) te boven gaande.....

## Artikel 13

### Nieuwe leden 3, 4 en 5 tussenvoegen

- 3 Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin de meerderheid van de bestuurders aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is. Een blanco en ongeldige stem gelden als een niet uitgebrachte stem.
- 4 Bij het staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij het stemmen over personen geen enkel persoon de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, vindt in een volgende bestuursvergadering een herstemming plaats. De stemming wordt vervolgens gewonnen door die persoon, die de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Staken in deze tweede vergadering de stemmen dan beslist het lot.
- 5 Het bestuur kan ook buiten de vergadering een besluit nemen, mits alle bestuursleden schriftelijk dan wel met behulp van een digitale methode instemmen met het besluit.

### Het oude lid 3 vernummen tot lid 6

- 6 Het bestuur kan besluiten commissies of werkgroepen in te stellen, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur onderdelen van de taken van het bestuur uitvoeren. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van een commissie. Het bestuur regelt de benoeming, taken en werkwijze van iedere commissie in het huishoudelijk reglement. Leden van een commissie of werkgroep ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in het belang van de vereniging gemaakte kosten.

### Nieuw lid 7 tussen voegen

- 7 Het bestuur kan besluiten bepaalde administratieve taken door een derde te laten uitvoeren. Het bestuur sluit met die derde een overeenkomst, waarin in ieder geval de omvang van die taken, de wijze van uitvoering alsmede de bekostiging ervan worden omschreven.

### Het oude lid 4 vernummen tot lid 8

### Het oude lid 5 vernummen tot lid 9 en als volgt aanpassen

- 9 Het bestuur heeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:  
I onverminderd het bepaalde onder II  
a het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag

<p>II ..... e het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van de rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.</p>	<p>of waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,- ) te boven gaan; b het verlenen van subsidies die een bedrag of waarde van drieduizend euro (€ 3.000,- ) te boven gaan;</p> <p>II e het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures. In afwijking hiervan kan het bestuur beslissen zelfstandig op te treden in het geval uitstel van dat optreden tot verlies van rechten voor de vereniging zou leiden en mogelijke kosten om op te treden niet een bedrag of waarde van vijftienhonderd euro (€ 1.500,-) te boven gaan. Het bestuur stelt de algemene vergadering hiervan op de hoogte.</p> <p><u>Nieuw lid 10 invoegen</u></p> <p>10 Het bestuur kan besluiten dat een door hem genomen besluit namens hem door één bestuurslid kan worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald</p> <p><u>Het oude lid 6 vernummeren tot lid 11 en de verwijzing naar lid 4 wijzigen in lid 8</u></p>
<p><b>I) Motivering</b> De HVA is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie, die los staat van het gemeentebestuur. De algemene vergadering moet de vrijheid hebben zelf te kunnen bepalen aan wie een mogelijk batig saldo bij opheffing kan worden toegekend.</p>	
<p><b>Artikel 21</b> 2 Het batig saldo na vereffening vervalt aan de gemeente Alkmaar</p>	<p><b>Artikel 21</b> 2 De algemene vergadering bepaalt aan welke instelling, die in de gemeente Alkmaar gevestigd is en werkzaam is overeenkomstig de doelstelling, zoals genoemd in artikel 2 van deze statuten, het batig saldo na vereffening vervalt een en ander met inachtneming van het in de volgende zin bepaalde. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling..</p>
<p><b>J) Motivering</b> Vaststelling huishoudelijk reglement expliciet voorschrijven in plaats van facultatief nu de statuten bepalen dat bepaalde aspecten in het huishoudelijk reglement uitgewerkt moeten worden.</p>	
<p><b>Artikel 22</b> 1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.</p>	<p><b>Artikel 22</b> 1 De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.</p>

