

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

		Aanwezig	Afwezig
Bestuursleden			
T.P.P. Moors	voorzitter	X	
A.A. Keijman	secretaris	X	
J. Stuurman	penningmeester	X	
A. Kaiser	2 ^{de} secretaris	X	
Raad van toezicht			
K.A. Mylanus	voorzitter	X	
M. Brouwer	lid	X	
L. Schiks	lid	X	
Overige aanwezigen			
H.J. van Zwol	technisch adviseur	X	
Piet de Vrije	Directeur/Bestuurder Woningbouwvereniging Patrimonium – technisch voorzitterschap in relatie tot agendapunt 2	X	
Huurdersraad			
F. Kamst	voorzitter	X	
E. van de Burg	lid	X	
M. Oudt	lid	X	
M. Wortelboer	lid		x

■ = actiepunten

■ = besluiten

1. Opening

De voorzitter de heer Peter-Paul Moors opent de vergadering om 20.00. De vergadering vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en het inhoudelijk voorzitterschap van de voorzitter van het bestuur.

Voor agendapunt 2 zal de heer Piet de Vrije het technisch voorzitterschap op zich nemen, omdat de raad van toezicht en het bestuur een objectief verloop in relatie tot de herbenoemingsprocedure van de raad van toezicht willen waarborgen. De heer de Vrije is directeur/bestuurder van Woningcorporatie Patrimonium in Veenendaal. De voorzitter van het bestuur blijft echter ten alle tijde verantwoordelijk als inhoudelijk voorzitter.

De voorzitter noemt de afmeldingen en geeft vervolgens het woord aan de heer Piet de Vrije voor de behandeling van agendapunt 2.

2. Besluit conform artikel 20 lid 7 van de statuten, dan wel oplossing voor patstelling

Piet de Vrije dankt het bestuur en de raad van toezicht voor het vertrouwen om dit agendapunt technisch voor te zitten.

De ALV vraagt waarom dit agendapunt niet aan de orde is gekomen tijdens de vorige vergadering.

Piet de Vrije geeft aan dat de verhouding tussen het formele verenigingsrecht en de conform de governance code aangepaste statuten complexe materie is en dat het bestuur en de raad van toezicht eerst juridisch advies moesten inwinnen om tot een oplossing te komen voor de statutaire patstelling die is ontstaan of dreigde te ontstaan als gevolg van het zelfstandig besluit van de alv om de heer Schiks niet her te benoemen.

De ALV geeft aan dat er destijds veel inspanningen zijn verricht om leden te werven. Dat de werving zeer succesvol is geweest (WBV Maarn telt op dit moment 208 leden) is te danken aan de toezegging dat men ook zeggenschap kon uitoefenen zonder de algemene ledenvergaderingen bij te wonen doormiddel van het verlenen van volmachten.

Piet de Vrije geeft aan dat ook in vakliteratuur en door de minister wordt gesproken over aanpassing van de statuten in verband met een weeffout en draagt in dit verband het woord over aan het bestuur. Het bestuur zegt toe om op dit punt nog eens kritisch te kijken naar de statuten en dat zij deze waar mogelijk zal aanpassen. De statuten hebben nu voor sommige onderwerpen tot gevolg (zoals de herbenoeming van de raad van toezicht), dat hoe meer leden er zijn, hoe meer de zeggenschap van de leden die altijd trouw naar de vergadering komen worden uitgehold. Dat is een onwenselijke situatie. De volmachtverlening staat nu niet in verhouding met het gemiddeld aantal leden dat op de vergaderingen aanwezig is ten opzichte van het totaal aantal leden. De voorzitter van de raad van toezicht geeft aan dat de statuten ook op andere onderdelen gereviseerd moeten worden.

Piet de Vrij vervolgt dat tijdens deze alv naar een oplossing moet worden gezocht binnen de kaders van de huidige statuten, die indertijd namens de minister door het Centraal Fonds van de Volkshuisvesting zijn getoetst en beoordeeld en die "notarieel zijn verleden".

Het bestuur en de raad van toezicht hebben naar een oplossing gezocht die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan het besluit van de algemene ledenvergadering. Deze extra ALV is dan ook bijeen geroepen om de leden een kans te geven om het bindend karakter aan de voordracht van de raad van toezicht te ontnemen, omdat alleen dan geen sprake meer is van een patstelling of dreigende patstelling en direct gevolg kan worden gegeven aan het besluit van de alv van 19 juni jl. om de heer Schiks niet her te benoemen. Piet de Vrije stelt echter vast dat het quorum niet gehaald is om een dergelijk besluit te nemen op grond van artikel 20 lid 7 van de statuten. Op grond van dit artikel moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn. WBV Maarn heeft 220 leden. De opkomst is veel lager dan 111 leden. Piet de Vrije vraagt de ALV of iemand dat wil betwisten op grond van volmachten. Dat is niet het geval.

Piet de Vrije vervolgt dat het bindend karakter dus niet aan de voordracht kan worden ontnomen, maar dat de stemming die heeft plaatsgevonden op de alv van 19 juni jl. nog steeds een feitelijk besluit is dat niet ongedaan kan worden gemaakt en dat er derhalve sprake is van een patstelling, zoals deze ook is benoemd in de notitie die bij de uitnodiging/agenda van deze alv was bijgevoegd. Deze constatering hebben bestuur en RvT gezamenlijk onderschreven, daarover is geen verschil van inzicht. Ook de juridische adviseurs van zowel bestuur als die van de RvT hebben deze beschrijving van die situatie onderschreven.

Een van de leden vraagt waarom er geen argumenten uitgewisseld zijn die ten grondslag lagen aan het niet herbenoemen van de heer Schiks.

Piet de Vrije geeft aan dat er wel degelijk een motivering is gegeven, maar dat deze motivering niet betrekking had op de persoon, maar dat dit verband hield met de wens van een gefaseerde aftreding en voldoende differentiatie in het totaalprofiel van de leden van de raad van toezicht. Er zijn dus correcte argumenten aan de stemming van de ALV ten grondslag gelegd.

Vervolgens geeft Piet de Vrije aan hoe zowel het bestuur als de RvT de oplossing zien om de patstelling op te lossen.

Het bestuur en RvT hebben het belang van de voortgang van de governance van de woningbouwvereniging als uitgangspunt genomen. Ze achten het niet in het belang van de vereniging als de patstelling onnodig lang voortduurt, want na 19 juni 2013 is er reeds sprake van:

- a) Een RvT bestaande uit drie leden omdat de ledenraad in juni de bindende voordracht niet heeft opgeheven
- b) De stemming van 19 juni jl. om de heer Schiks niet te herbenoemen is een feit.
De ledenvergadering heeft geen persoonlijke bezwaren geuit bij de stemming maar heeft gekeken naar het totale profiel van de samenstelling van de RvT en naar het rooster van aftreden. Dit is belangrijk omdat het nooit de bedoeling kan zijn personen die zich inzetten voor de vereniging te beschadigen. En dat is dan ook niet geschiedt, noch iemands intentie geweest.

Het bestuur en de RvT zijn het gezamenlijk eens over een oplossing van de patstelling. Deze bestaat uit:

- a) Het voorzien in de continuïteit van de governance, in het bijzonder het voldoen aan de vanuit de statuten vereiste minimale samenstelling van de RvT van drie leden
- b) Een herbezinning op de statuten om te bezien of er een oplossing gevonden kan worden voor de “weeffout” in de verenigingsstructuur die bij veel corporaties aan de orde is. Het bestuur meent dat dit waarschijnlijk mogelijk wordt nu de minister heeft aangegeven hiervoor met voorstellen te zullen komen
- c) Recht doen aan de intentie van de ledenvergadering met een rooster van aftreden en het profiel van de samenstelling van de gehele RvT

Het bestuur en de raad van toezicht presenteren dus een praktische oplossing voor de ontstane patstelling.

In dat verband draagt Piet de Vrije het woord over aan de heer Schiks.

De heer Schiks licht toe hoe hij zijn jaren als toezichthouder van WBV Maarn heeft ervaren. Overheidsmaatregelen, ontwikkelingen op de woningmarkt, de financiële crisis, het centrumplan en nog veel meer factoren die een grote weerslag hadden op onze sector maakten dat het een dynamische periode is geweest. De heer Schiks geeft aan dat de discussie die is ontstaan rondom zijn kandidaatschap niet de schoonheidsprijs verdient. Maar geeft aan dat het hogere belang c.q. een gezonde bestuurlijke continuïteit van de organisatie, voorrang heeft. Daarnaast verhuist hij per 1 februari 2014 uit de Utrechtse Heuvelrug. Om die reden zegt hij de ALV toe dat hij tussen 1 januari – 1 april 2014 zal aftreden als toezichthouder en dat er zo snel mogelijk een goede vervanger zal worden gezocht.

Piet de Vrije vervolgt. Door deze oplossing is aan de minimale samenstelling van de RvT voldaan. De ontstane patstelling wordt opgelost door een tweetal volgende punten.

1) Bestudering aanpassing statuten

Dit punt betreft de bestudering van de statuten en de mogelijke voorstellen van het bestuur tot aanpassing daarvan. Deze zullen uiteraard betrekking hebben op de relatie tussen de huurdersraad en de RvT, in het bijzonder over de wijze van de benoemingen. Maar ook andere punten die op landelijk niveau spelen kunnen worden meegenomen. In één van de volgende vergaderingen zal het bestuur de ledenvergadering informeren aan de hand van de uitkomst van die studie.

2) Voorbereiding op continuïteit van bestuur en toezicht

Een belangrijk punt betreft de wijze waarop het bestuur en de RvT recht willen doen aan de intenties van de ledenraad om in het rooster van aftreden en het profiel van de RvT evenwicht na te streven. Hiertoe zal de voorzitter van het bestuur met de voorzitter van de Huurders raad contact op nemen. Daarbij is uiteraard van belang de wijze waarop de vacature die per 1/1/2014 gaat ontstaan in de RvT opgevuld zal gaan worden.

In ieder geval is dit erop gericht om na 1 januari 2014 weer een RvT te hebben die voldoet aan de eisen van de minimale omvang zoals genoemd in de statuten.

Geen vragen meer aan de orde zijnde, sluit Piet de Vrije agendapunt 2 af en draagt het woord over aan de voorzitter van het bestuur.

3. De rondvraag

De voorzitter van het bestuur dankt Piet de Vrije voor zijn technisch voorzitterschap.

Vervolgens worden de onderstaande vragen gesteld door de ALV.

1) Blijft de stemming die is geweest in de notulen staan?

Ja, de notulen worden op de website gepubliceerd.

2) Klopt het dat de notulen nog niet eerder op de website zijn gepubliceerd?

Nee, dat klopt niet. De notulen en presentaties staan op de website onder het kopje "Ik ben huurder". De tweede secretaris zegt toe om de notulen te verplaatsen onder het kopje "Over ons".

3) **Waarom horen we niets van de Huurdersraad? Wat doen ze? Waarom geven zij geen huurderskrantje uit zoals de vorige Huurdersraad altijd deed? Er wordt niet gecommuniceerd met de huurders. Je hoort niets van ze. Dhr. Slot heeft hen al een aantal keer aangeboden om te helpen bij de redactie van een krantje.**

De Huurdersraad geeft aan dat ze op zoek zijn naar versterking. De voorzitter van het bestuur vraagt de Huurdersraad om volgende alv een voorstel/toelichting te presenteren over hun rol. De Huurdersraad zegt toe dit te doen.

4. Sluiting

De voorzitter van het bestuur sluit de vergadering om 21.30.

Maarn, 24 september 2013

A. Kaiser, tweede secretaris

Vastgesteld door,

T.P.P. Moors, voorzitter Bestuur
K. Mylanus, voorzitter Raad van toezicht