

Datum: Maarn, 30 december 2016
Onderwerp: Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering van
dinsdag 17 januari 2017 om 20.00 uur in De Twee Marken

Geachte leden,

Allereerst wensen wij u een gelukkig nieuwjaar!

In de vorige ALV van 19 december jl. hebben we het nieuwe besturingsmodel gepresenteerd en is de keuzerichting die het bestuur adviseert om tot een definitieve invulling van het besturingsmodel te komen toegelicht. Daarbij zijn ook de kansen en bedreigingen van de verschillende opties besproken. Inmiddels heeft de Raad van Commissarissen een besluit genomen en zal het definitieve besturingsmodel worden gepresenteerd op deze ALV.

Daarnaast is tijdens de vorige ALV ook aangegeven dat er nog een kleine wijziging van de statuten noodzakelijk is om goedkeuring te verkrijgen van de Autoriteit woningcorporaties (onze toezichthouder). Deze wijziging staat in bijlage 1 nader toegelicht.

We kijken ernaar uit u te zien, het onderzoek naar het nieuwe besturingsmodel positief af te ronden en te proosten op het nieuwe jaar!

Hoogachtend,
Het bestuur,

Annemarieke Nagel
Anouk Kaiser

AGENDA:

1. Opening
2. Statutenwijziging (zie bijlage 1)
De laatste versie van de statuten staat op de website en er ligt ook een exemplaar in de bibliotheek in de Twee Marken ter inzage.
3. Presentatie definitieve besturingsmodel:
 - aantal bestuursleden
 - inspelen op bedreigingen/zwaktes van het gekozen besturingsmodel
4. Stand van zaken ontwikkeling van een nieuwe visie en missie
Toelichting van het proces en de uitgangspunten om te komen tot een nieuwe visie en missie voor de aankomende jaren.
5. Rondvraag en sluiting

Bijlage 1 Toelichting statutenwijziging

De volgende wijzigingen zijn in de aangepaste statuten verwerkt:

- 1) De verwijzingen naar het huishoudelijk reglement zijn verwijderd, omdat dit op grond van naderhand ingewonnen juridisch advies geen toegevoegde waarde bleek te hebben naast de omschrijving die reeds in de statuten staat opgenomen over de toelatings- en beroepsprocedure.
 - Artikel 5 lid 3 is verwijderd.
 - Artikel 8 lid 4 is verwijderd.
- 2) De volgende twee woorden 'of vier' zijn toegevoegd aan artikel 28 lid 3 op aanwijzing van de Autoriteit Wonen.
- 3) Het woord 'directie' is overal vervangen voor 'bestuur'. Het was de bedoeling dat dat bij de vorige statutenwijziging al zou zijn verwerkt, maar in een paar artikelen was het woord 'directie' over het hoofd gezien.
- 4) Het laatste artikel (overgangsbepaling) is artikel 47 geworden.