

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn – 22 oktober 2014

Aanwezig:

Bestuursleden:

- J. Stuurman, penningmeester
- A. Kaiser, 2^e secretaris (geschorst) en daarna secretaris (schorsing opgeheven)

Raad van Toezicht:

- C. Mylanus, voorzitter
- M. Brouwer, lid
- L. Halsema, lid

Huurdersraad:

- F. Kamst, voorzitter
- M. Oudt, secretaris
- E. van de Burg, lid

Overige aanwezigen:

- G. van Rozendaal, procesmanager
- M. van Laaren, notulist

Totaal aanwezig: 50 leden met 23 machtigingen, totaal 73 stemgerechtigden (zie bijlage 1)

1. Opening

De voorzitter van de Raad van Toezicht (verder te noemen: RvT) opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij legt uit dat hij de vergadering vanavond voorzit, omdat er op dit moment geen voorzitter van het bestuur is (na de vergadering 25 juni 2014 is gebleken dat de heer Moors niet is herbenoemd). De voorzitter geeft aan dat hij de leden graag wil informeren over de stand van zaken. Margreet van Laaren zal notuleren, aangezien Anouk Kaiser is geschorst en onderwerp van de vergadering is. Bijzondere gast is de heer Gijs van Rozendaal, procesmanager/interim-manager, die is gevraagd een analyse te maken van de ontstane situatie en om met voorstellen te komen hoe deze situatie is op te lossen. De heer van Rozendaal doet dit in opdracht van Bestuur en RvT. Hij is op voordracht van WSW door het bestuur en RvT gevraagd deze opdracht te vervullen. ILT is geïnformeerd over zijn opdracht.

De voorzitter geeft aan dat er geen verzoek is binnengekomen om nieuwe agendapunten aan de agenda toe te voegen, zodat de agenda geen wijziging behoeft. Wel geeft hij aan dat in nauw overleg met de betrokkenen is besloten om bij punt 3 eerst de rol en positie

van Anouk Kaiser te behandelen en daarna de benoeming van Kees Mylanus tot interim voorzitter van het bestuur.

Op verzoek van een van de leden stelt de voorzitter de personen achter de tafel voor. Mevrouw Boers geeft aan dat zij de heer Overkamp heeft gevraagd om schaduwnotulen te maken. De voorzitter geeft aan daartegen geen bezwaar te hebben.

2. Presentatie door Gijs van Rozendaal, de procesmanager

De heer Van Rozendaal introduceert zichzelf. Een van de leden vraagt of hij ook ervaring heeft bij woningbouwverenigingen, aangezien er een verschil is tussen een corporatie en vereniging. De heer Van Rozendaal legt de termen uit en geeft aan dat hij ook bij woningbouwverenigingen de nodige ervaring heeft opgedaan (onder andere bij WBV Monnickendam).

De heer Van Rozendaal geeft aan dat hij met verschillende personen binnen de WBV heeft gesproken, zoals bestuur, RvT, Huurdersraad, Peter Paul Moors, Ab Keijman, Anouk Kaiser en de groep 'kritische leden'. Zijn bevindingen en conclusies zijn ook aan deze personen teruggekoppeld.

De heer Van Rozendaal geeft aan de hand van een power-point presentatie een uitgebreide toelichting op zijn bevindingen ten aanzien van de rol van de bestuurders en van de RvT, de Huurdersraad, de groep 'kritische leden', op de continuïteit van de WBV Maarn, het zekerheidsstelsel, de Minister, het WSW en tot slot de WBV Maarn als geheel. Bij de toelichting op de rol van de bestuurders en van de RvT legt de heer Van Rozendaal uit dat bij een bindende voordracht van de RvT voor benoeming van een lid van de RvT, de algemene ledenvergadering (verder te noemen: ALV) daartegen alleen maar nee kan zeggen als tenminste 2/3 van de leden tijdens de vergadering aanwezig is en de meerderheid daarvan tegen die voordracht stemt. Hoewel er tijdens de vergadering op 25 juni 2014 niet over de (bindende) voordracht van Lex Halsema als lid van de RvT door de ALV is gestemd, meent de heer Van Rozendaal dat de heer Halsema wel is benoemd als lid van de RvT gelet op het bovengenoemde quorum. Een van de leden (de heer Brameijer) denkt daar anders over; in zijn visie is de benoeming van de heer Halsema nietig omdat er niet over is gestemd. Verderop zal hier nog op worden teruggekomen. De heer Van Rozendaal geeft aan dat zowel de ILT als het WSW nauwlettend de ontwikkelingen bij de WBV Maarn volgt. Na de vergadering zal ook een terugkoppeling moeten worden gegeven van de uitkomst van deze vergadering. Het WSW verlangt dat nieuwe statuten worden gemaakt en dat een bestuur zal aantreden die daar ook aan meewerkt. Lukt het vanavond niet om de ontstane situatie op te lossen, dan beraden de toezichthoudende instanties zich op nadere stappen. De heer Brameijer meent dat de

heer Van Rozendaal dreigt en vraagt die uitspraak te staven met stukken. Lex Halsema van de RvT overhandigt de ALV een kopie van de brief van het WSW van 7 oktober 2014.

De heer van Rozendaal licht nog eens toe wat er de afgelopen jaren is veranderd in de positie van partijen als WSW, CFV en ILT. Hij laat op de sheet een deel van de tekst zien uit de brief van WSW waarin staat: *Indien het resultaat (van de ALV) onvoldoende is beraden wij ons over het opleggen van beheersmaatregelen. Deze beperken de corporatie in de vrijheid om zelfstandig te handelen en kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor de uitvoering van het geplande beleid en de uitgaven van de corporatie.*

Aan de hand van zijn bevindingen komt de heer Van Rozendaal tot de volgende conclusies:

1. De huidige situatie moet gede-escaleerd worden;
2. Governance moet op orde worden gebracht;
3. Bestuur en RvT moeten op orde worden gebracht.

Ad 1:

De heer van Rozendaal constateert dat er een trieste situatie is ontstaan doordat bestuurders een conflict over hun positie over de hoofden van de leden heen hebben uitgevochten. Met name stond daarbij de positie van de heer Keijman centraal. Daarbij is op een oneigenlijke manier misbruik gemaakt van de suggestie dat leden van de Raad van Toezicht of van het bestuur uit zouden zijn op een fusie terwijl daar uitdrukkelijk geen sprake van is. Uiteraard moet je als bestuur of Raad van Toezicht altijd weer herbezien of samenwerking of fusie met derden wenselijk is. Dat is gezien en de conclusie van iedereen was helder. Een fusie met een andere corporatie is niet aan de orde. Daarnaast hebben bestuur (en in mindere mate de Raad van Toezicht) zich onvoldoende aan de formele bevoegdheden gehouden. Vooral het feit dat bestuursleden zich mengden in de benoeming van nieuwe bestuursleden (een zaak van de Raad van Toezicht) of zelfs zo ver gingen dat ze zich bemoeiden met de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht was een forse overschrijding van hun bevoegdheden. Om tot een de-escalatie te komen wordt voorgesteld om een interim-periode in te lassen tot uiterlijk 1 juli 2015. In die periode kan gewerkt worden aan de meest wenselijke inrichting van de organisatie. De heren Keijman en Moors zullen niet in het bestuur terugkeren. Voorstel is om het bestuur gedurende voornoemde periode te laten bestaan uit Kees Mylanus (interim-voorzitter), Jacob Stuurman (penningmeester) en een secretaris. Het voornemen is om de schorsing van Anouk Kaiser op te heffen en haar als secretaris te laten fungeren. Bij agendapunt 3 zal hierop worden teruggekomen.

Als de voorzitter van de RvT tot interim-voorzitter van het bestuur wordt benoemd, heeft dat tot gevolg dat er nog twee leden van de RvT over zijn (Marten Brouwer en Lex Halsema). Daarom zal er moeten worden gezocht naar een interim-voorzitter voor de RvT, aldus de heer Van Rozendaal. Deze moet dan in de ALV van december 2014 worden voorgedragen aan de ALV ter benoeming.

Ad 2:

Bij de herinrichting van de organisatie zal er moeten worden nagedacht over de omvang van het bestuur (één bestuurder of kiezen voor meerdere bestuurders; in ieder geval sober en doelmatig). Het belangrijkste is echter hoe de besturing is geregeld van de WBV Maarn. De WBV Maarn is een onderneming met forse kapitaalrisico's. dat vereist een professioneel bestuur en vooral ook een professioneel toezicht. Met name het feit dat bestuurders benoemd worden door de leden heeft een verkeerde prikkel in zich. Het nodigt uit dat bestuursleden zich in hun handelen niet laten leiden door wat er nodig is vanuit de organisatie maar door hoe men de leden voor zich in kan nemen. Dit zal bijgesteld moeten worden. Ook zal (gezien de Novelle van de minister die naar verwachting per 1 januari 2015 in werking zal treden) er moeten worden gewerkt aan het opstellen van nieuwe statuten met bijbehorende reglementen. Een van de essentiële punten van de nieuwe statuten zal een governance structuur moeten zijn waarbij het bestuur benoemd wordt door de Raad van Toezicht en niet langer door de ALV. Dit is een eis vanuit zowel de huidige Raad van Toezicht als vanuit het WSW. Om tot nieuwe statuten te komen zal een werkgroep "Bestuur en Organisatie" worden ingesteld, mogelijk onder voorzitterschap van de heer Van Rozendaal. Het is de bedoeling dat een van de 'kritische leden', iemand uit de Huurdersraad en een bestuurslid in die werkgroep zitting zullen nemen. Daarna zullen de concept statuten ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd en zal de minister nog zijn goedkeuring moeten geven aan de statutenwijziging. Naast de statuten zullen meteen ook de vereiste reglementen voor bestuur en toezicht moeten worden opgesteld. Ook moeten een aantal zaken met onmiddellijke ingang conform de huidige statuten worden doorgevoerd zoals bijvoorbeeld het feit dat er momenteel nog altijd leden zijn die geen huurder zijn, hetgeen in strijd is met de statuten. Op basis van de nieuwe statuten kan dan vervolgens de werving en selectie voor de leden van het bestuur en de RvT plaatsvinden.

Ad 3:

Er zullen gedurende de interim-periode profielen moeten worden gemaakt voor de leden van bestuur en RvT, waarna een transparante werving- en selectieprocedure voor de leden van bestuur en RvT per 1 juli 2015 kan worden gestart. Dit impliceert dat in principe alle huidige leden van het bestuur en van de Raad van Toezicht op het einde van de interim periode een open procedure voorstaan, ook waar het hun eigen positie betreft.

De heer Beker vraagt waarom de interim-periode betrekkelijk lang is en hoe het zit met de kosten van de heer Van Rozendaal. De heer Van Rozendaal antwoordt dat de periode tot de volgende ALV ongeveer 7 weken bedraagt en dat die tijd mogelijk te kort is om de concept statuten en profielen gereed te hebben. Mocht blijken dat volstaan kan worden met een kortere (interim-)periode, dan wordt dat niet uitgesloten. Ten aanzien van de kosten van de heer Van Rozendaal wordt aangegeven dat het bestuur en RvT nog moeten besluiten of de heer Van Rozendaal de werkgroep gaat voorzitten. De kosten die zijn verbonden aan het inschakelen van de heer Van Rozendaal tot en met deze vergadering, zullen in het jaarverslag worden opgenomen, zo laat de voorzitter desgevraagd weten. De heer Brameijer wijst in dat kader op een brief van de RvT van 18 juli 2014 waarin staat dat de WBV zich niet de luxe van twee secretarissen kan veroorloven en vindt het in dat opzicht vreemd dat de WBV dan wel de heer Van Rozendaal inhuurt. De heer Mylanus geeft aan dat zowel de Raad van Toezicht als het bestuur als WSW en ILT er geen vertrouwen meer in hadden dat de WBV op eigen kracht de problemen op kan lossen en dat daarom deze stap is gezet.

Mevrouw Rasink-Dijkhorst geeft aan dat zij, voordat zij kan beslissen over de voorgestelde maatregelen, graag verneemt of er gedurende de interim-periode 'belangrijke beslissingen' zullen worden genomen. De voorzitter antwoordt dat in die periode de normale bedrijfsvoering door moet kunnen gaan, maar dat verdergaande beslissingen daar waar mogelijk zullen worden overgedragen aan het 'definitieve' bestuur en de RvT.

De heer Brameijer geeft aan dat naar zijn idee de heer Keijman voor vier jaar benoemd had moeten worden. Tevens vraagt iemand anders in hoeverre de heer Keijman twee jaar geleden had ingestemd met een benoeming voor twee jaar. De heer van Rozendaal geeft aan dat ten eerste de Raad van Toezicht, conform de statuten, af kan wijken van een termijn van twee jaar. Ten tweede geeft hij aan dat de Raad van Toezicht destijds constateerde dat de chemie in het bestuur onvoldoende was. Men heeft toen in onderling overleg besloten de heer Keijman nog twee jaar te laten functioneren zodat hij dan ook mevrouw Kaiser in kon werken. Ten derde is dit voorstel vervolgens voorgelegd aan de ALV destijds en is, met instemming van de heer Keijman, door de ALV geaccordeerd.

De heer Brameijer komt vervolgens terug op zijn eerdere opmerking dat Lex Halsema niet is benoemd dan wel dat zijn benoeming nietig is. De heer Van Rozendaal deelt die mening niet. Wel geeft hij aan dat ook de heer Halsema zelf ongelukkig is met de gang

van zaken. Overwogen is om alsnog een stemming te doen over de heer Halsema maar dat zou het risico met zich meebrengen dat de Raad van Toezicht dan nog slechts uit één persoon zou bestaan. Bovendien komt de positie van elk lid van de Raad van toezicht op het einde van de interim periode weer ter discussie te staan. De heer Halsema vraagt daarop ook zelf het woord. Hij geeft aan dat hij zich met veel energie in wil zetten voor de woningbouwvereniging. Hij is niet gebonden aan het pluche en wil eigenlijk ook liefst alleen lid zijn van de Raad van Toezicht als daar voldoende draagvlak voor is onder de leden. De heer van Rozendaal stelt voor om de vergadering voor kort overleg te schorsen omdat de positie van de heer Halsema een belangrijk punt betreft daar dit gevolgen heeft voor de gehele Raad van Toezicht. De voorzitter schorst daarop de vergadering voor vijf minuten voor intern beraad.

Na heropening van de vergadering constateert de heer Van Rozendaal een verschil van inzicht of Lex Halsema nu wel of niet is benoemd tot lid van de RvT nu er over zijn benoeming in de vorige ALV niet is gestemd. Het is echter niet mogelijk om een stemming over de benoeming van Lex Halsema aan de huidige agenda toe te voegen, omdat agendapunten tot uiterlijk veertien dagen voor de vergadering moeten worden ingediend. Er kan dus nu niet alsnog worden gestemd. De heer Van Rozendaal stelt daarom voor dit punt nader uit te zoeken en tijdens de volgende ALV hierover een terugkoppeling te geven. Mocht blijken dat Lex Halsema tijdens de ALV van 25 juni 2014 inderdaad niet is benoemd (zoals de heer Brameijer stelt), dan zal tijdens de volgende ALV alsnog over zijn benoeming worden gestemd. Is hij formeel wel benoemd op de betreffende ALV dan zal zijn benoeming ook als zodanig worden beschouwd en geldt ook voor de heer Halsema dat zijn zetel op het einde van de interim periode in een open procedure opnieuw wordt gezien. De ledenvergadering stemt met dat voorstel in. De heer Brameijer overhandigt de voorzitter vervolgens een motie (die hij overigens niet in stemming wil brengen) ter onderbouwing van zijn standpunt in deze kwestie.

3. Besluitvorming over samenstelling bestuur

- Rol en positie Anouk Kaiser

De voorzitter legt uit dat Anouk Kaiser op dit moment is geschorst. De redenen voor deze schorsing zijn met haar geëvalueerd. Naar aanleiding van de gesprekken die hierover zijn gevoerd, stelt de RvT aan de ALV voor deze schorsing op te heffen/het voorstel tot ontslag in te trekken. Op de vraag hoe Anouk Kaiser er zelf over denkt, geeft zij aan er vertrouwen in te hebben om weer deel uit te maken van het bestuur. Naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Jansen dat het 'uit de school klappen' van Anouk Kaiser een 'doodzonde' is, laat Anouk Kaiser weten dat zij de betreffende passage uit de brief van de

RvT niet had mogen delen met de ALV en dat zij het vertrouwen van haar medebestuurders heeft geschonden. Zij heeft daar spijt van maar heeft er ook vertrouwen in dat ze samen met Kees Mylanus en Jacob Stuurman een goed team kan vormen om de corporatie te besturen.

De heer Moesbergen vraagt hoe het nu precies zit met de heer Moors. De heer Rozendaal legt uit dat tijdens de ALV van 25 juni 2014 er van is uitgegaan dat Peter-Paul Moors als bestuurslid was herbenoemd. Later is gebleken dat dat niet juist is als gevolg van deze vormfout. Volgens het verenigingsrecht had er namelijk over de herbenoeming gestemd moeten worden. Dat is niet gebeurd, waardoor van herbenoeming van Peter-Paul Moors geen sprake is. Hij geeft aan dat de Raad van Toezicht en het bestuur hadden kunnen besluiten die vormfout te herstellen. Echter hebben de Raad van Toezicht en het bestuur besloten dit niet te doen. Er is een ernstig conflict ontstaan in het bestuur tussen met name de heer Keijman aan de ene kant en de heer Moors, als voorzitter, aan de andere kant. Om tot een de-escalatie te komen is besloten dat het beter is afscheid te nemen van beiden, temeer omdat er voldoende vertrouwen is dat het nieuwe bestuur voldoende competenties heeft om leiding te geven aan de corporatie.

Anouk Kaiser verlaat vervolgens de zaal. Er wordt gestemd: 65 leden zijn voor, 7 zijn tegen. Na raadpleging van de leden staat de meerderheid van de ledenvergadering positief tegenover het voorstel tot opheffing van de schorsing. Anouk Kaiser wordt weer binnengeroept, waarna de voorzitter haar mededeelt dat de schorsing is opgeheven. Anouk Kaiser neemt vervolgens achter de bestuurstafel plaats.

- Benoeming Kees Mylanus tot voorzitter ad interim van het Bestuur

Marten Brouwer leidt op verzoek van de voorzitter dit agendapunt in. Vervolgens legt Kees Mylanus uit dat hij wil voorkomen dat het WSW gaat ingrijpen en dat hij daarom graag een bijdrage wil leveren aan het voortbestaan van een zelfstandige WBV Maarn. De heer Brameijer wijst er op dat het in strijd is met de Governance-code dat een lid van de RvT vervolgens lid wordt van het bestuur. De heer Stuurman antwoordt dat de Governance dit wel toestaat, mits dat wordt toegelicht in het jaarverslag. De heer van Rozendaal geeft aan dat de Governance code dit wel mogelijk maakt maar dat de omgekeerde weg (van Bestuurder naar Lid van de Raad van Toezicht) niet is toegestaan. Ook vraagt de heer Brameijer zich af of er geen gevaar dreigt voor inmenging. Kees Mylanus geeft aan dat hij bij benoeming tot interim voorzitter van het bestuur ontslag neemt als voorzitter van de RvT en dat hij na de interim-periode ook niet terugkeert in de RvT, zodat gevaar van inmenging niet aan de orde is.

Er wordt gestemd: 48 leden zijn voor, 14 zijn tegen. Het voorstel om Kees Mylanus tot interim-voorzitter van het bestuur te benoemen is daarmee door de meerderheid van de ALV aangenomen.

4. Besluitvorming over samenstelling RvT

Onder agendapunt 2 is de selectieprocedure voor een interim-voorzitter RvT al toegelicht. Mocht blijken dat op dit moment de RvT maar uit één lid (Marten Bouwer) bestaat, dan zal dat worden gemeld bij de toezichthoudende instanties.

Een van de aanwezige leden merkt op dat de groep 'kritische leden' de afgelopen periode, en kennelijk ook de komende periode, geraadpleegd is/wordt. Zij vraagt zich echter af hoe groot de groep 'kritische leden' is en of er niet meer mensen zijn die mee willen denken. Lex Halsema merkt op dat iedereen welkom is om mee te denken en stelt voor dat de leden die daar belangstelling voor hebben, zich melden bij de secretaris, Anouk Kaiser.

5. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

De voorzitter bedankt vervolgens iedereen voor hun aanwezigheid en sluit om 22.30 uur de vergadering.

Maarn, 3 november 2014

M.S. van Laaren, notulist

Voor akkoord:

K.A. Mylanus, interim-voorzitter Bestuur

Voor akkoord:

Lid Raad van Toezicht

Bijlage 1: Aanwezige leden

A.J. Dijkstra van middelkoop	Acacialaan 3	aanwezig	
G.F.H. Stanworth	Acacialaan 5	aanwezig	
J. Moesbergen	Doezelaan 5	aanwezig	+ 2 machtigingen
S.M.E. Chardet	Doezelaan 19	aanwezig	
J.P.H. Boers	Goudvinklaan 2	aanwezig	+ 2 machtigingen
A. Teeuw	Goudvinklaan 4	aanwezig	+ 2 machtigingen
A. Oukes	Goudvinklaan 10	aanwezig	+ 2 machtigingen
M. van Laaren	Groenlinglaan 25	aanwezig	+ 1 machtiging
N. Nellestijn	Groenlinglaan 15	aanwezig	
H.L.J. Keijzer	Groenlinglaan 42	aanwezig	
I.M.W. Verschraagen	Groenlinglaan 55	aanwezig	
J.C. Stekelenburg	Groenlinglaan 68	aanwezig	
F. Kamst	Groenlinglaan 46	aanwezig	
J.J.M. Overkamp	Heygraefflaan 14	aanwezig	
M.H. Brameijer	Heygraefflaan 17	aanwezig	+ 2 machtigingen
J.J. Droffelaar	Kapelweg 5C	aanwezig	+ 1 machtiging
R. van Vulpen	Klein Amsterdam 72	aanwezig	+ 2 machtigingen
R.M. van Soestbergen	Klein Amsterdam 74	aanwezig	
J.W. Nijland	Klein Amsterdam 76	aanwezig	+ 1 machtiging
J.E. Rietveld	Klein Amsterdam 82	aanwezig	
A. Beker	Klein Amsterdam 88	aanwezig	
A.E.A. Pikeur	Proosdylaan 14	aanwezig	
E.H. Appeldoorn	Schoollaan 5	aanwezig	
A. van de Brink	Schoollaan 6	aanwezig	
T. van der Hoorn	Schoollaan 19	aanwezig	
H. van Dasselaar	Schoollaan 22	aanwezig	
E.D. Legemaat	Schoollaan 26	aanwezig	+ 2 machtigingen
E.M. van de Kooij	Schoollaan 37	aanwezig	
H. Stoel	Schoollaan 38	aanwezig	
G. Westbroek	Schoollaan 3	aanwezig	
A. Oosterbeek	Schoollaan 15	aanwezig	

M.J. Oudt	Schoollaan 27	aanwezig	+ 2 machtigingen
J. van Huissteden	Schoollaan 42	aanwezig	
M. van de Bergh	Schoollaan 44	aanwezig	+ 1 machtiging
R.A. Ladru	Schoolplein 3	aanwezig	
M. Bhikhoë	Schoolplein 8	aanwezig	
J.A. Kutsch Lojenga	Schoolplein 10	aanwezig	+ 2 machtigingen
E.H.M. van de Burg	Schoolplein 12	aanwezig	
A. Kaiser	Theresiahof 11	aanwezig	
M. Komdeur-de Wit	Theresiahof 43	aanwezig	
T.W.J. Komdeur	Theresiahof 43	aanwezig	
E.D. Legemaat	Tuindorpweg 44	aanwezig	
M. Jansen-van Rossum	Tuindorpweg 57	aanwezig	+ 1 machtiging
P.J. Rasink	Tuindorpweg 59	aanwezig	
W. Blauw	Tuindorpweg 77	aanwezig	
J.A. de Koning	Tuindorpweg 77	aanwezig	
J. Keijzer	Van H. tot Dingshofplein 11	aanwezig	
S.S. Fennema-Piek	Van H. tot Dingshofplein 15	aanwezig	
L. de Mooy- Horsman	Van H. tot Dingshofplein 17	aanwezig	
A.H.M. Cornelissen	Van H. tot Dingshofplein 19	aanwezig	