

Besluitvoorstel benoeming dagelijks bestuur huurdersvereniging HV Fijn Wonen

Datum: 03-02-2021

Inleiding

Zoals in het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de vereniging is opgenomen, moet het bestuur nog een besluit nemen over het instellen van een dagelijks bestuur. Het bestuur bestaat inmiddels uit 7 leden. Op dit moment is alleen de functie van penningmeester ingevuld in de persoon van Piet Karman. Er is geen secretaris meer aangesteld na het vertrek van de vorige secretaris. Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris Karin van Beers. Verder is er nog geen nieuwe voorzitter benoemd. Een aantal voorzitterstaken worden tijdelijk waargenomen door de extern ondersteuner Johan van der Smissen. Nu is het moment om als bestuur een besluit te nemen over de vorming van een dagelijks bestuur.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

In de statuten van de vereniging staat dat er uit hun midden een voorzitter, penningmeester en secretaris wordt gekozen. De functie van penningmeester en secretaris kan eventueel in één persoon worden verenigd. In het huishoudelijk reglement zijn de taken van de voorzitter, secretaris en penningmeester nader beschreven. Hierin is ook de taakverdeling tussen de secretaris en ambtelijk secretaris opgenomen en in bijlage 4 van het huishoudelijk reglement is vastgelegd welke taken aan de ambtelijk secretaris zijn gedelegeerd.

Dagelijks bestuur

In de statuten en het huishoudelijk reglement is niets opgenomen over een dagelijks bestuur. Een dagelijks bestuur kan de slagvaardigheid van de vereniging en de besluitvorming en de voorbereiding hiervan verbeteren. Daarom stel ik voor om een dagelijks bestuur in te stellen, bestaande uit drie bestuursleden, bijgestaan door de ambtelijk secretaris Karin van Beers en (tijdelijk) door de extern ondersteuner Johan van der Smissen. Normaliter bestaat een dagelijks bestuur uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Aangezien we de functies van voorzitter en secretaris op dit moment (nog) niet ingevuld hebben, kunnen twee 'gewone' bestuursleden zitting nemen naast de penningmeester.

Taken van het dagelijks bestuur:

- Het dagelijks bestuur heeft geen zelfstandige beslissingsbevoegdheden behoudens hetgeen is vastgelegd in de statuten met betrekking tot de bevoegdheden van de voorzitter, penningmeester en secretaris;
- Het dagelijks bestuur kan naast de algemene vergaderingen en/of bestuursvergaderingen tussendoor overleg voeren. Deze overleggen hebben betrekking op:
 - overleggen hebben betrekking op de uitvoering van besluiten van het totale bestuur;
 - of een overleg ter voorbereiding van (besluit)voorstellen aan het bestuur;
 - of de ter voorbereiding van een bijeenkomst, vergadering activiteit of evenement;

Er zijn drie bestuursleden die aangegeven hebben lid te willen worden van een in te stellen dagelijks bestuur. Dit zijn: Walter Heijnen, Piet Karman en Kleis Willemstein. Voorgesteld wordt deze bestuursleden te benoemen als lid van het dagelijks bestuur en ze te vragen om zo mogelijk uit hun midden een voorzitter ter benoeming voor te dragen aan het bestuur.

Rooster van aftreden

In het huidige rooster van aftreden staan ook nog de namen van de inmiddels vertrokken bestuursleden. Het rooster van aftreden zal dan ook geactualiseerd en opnieuw vastgesteld moeten worden. Voorgesteld wordt om het onderstaande rooster van aftreden gedateerd 03-02-2021 vast te stellen. In het rooster zijn de namen toegevoegd van de in 2020 nieuw benoemde bestuursleden. Ook zijn Ad de Jong en Petra Brans toegevoegd. Dit onder voorbehoud van instemming van uw bestuur met hun benoeming waarvoor voor deze vergadering een afzonderlijk voorstel is voorgelegd.

	Functie	Naam	Aantreden	Aftreden 1 ^e termijn	Aftreden 2 ^e termijn
1.	Voorzitter	Functie vacant			
	Secretaris	Functie niet ingevuld			
2.	Penningmeester	Piet Karman	23-03-2018	23-03-2021	23-03-2025
3.	Bestuurslid	Walter Heijnen	23-03-2018	23-03-2020	23-03-2024
4.	Bestuurslid	René Visser	23-03-2018	23-03-2021	23-03-2025
5.	Bestuurslid	Ad Dierks	21-07-2020	21-07-2024	21-07-2028
6.	Bestuurslid	Renske Vreugdenhil	21-07-2020	21-07-2024	21-07-2028
7.	Bestuurslid	Ad Sinnema	21-07-2020	21-07-2024	21-07-2028
8.	Bestuurslid	Ad de Jong	03-02-2021	03-02-2025	03-02-2029
9.	Bestuurslid	Petra Brans	03-02-2021	03-02-2025	03-02-2029

Besluitvoorstel

Gezien het bovenstaande wordt het bestuur voorgesteld te besluiten om:

- Walter Heijnen, Piet Karman en Kleis Willemstein te benoemen als lid van het dagelijks bestuur;
- Rooster van aftreden gedateerd 03-02-2021 vast te stellen;
- Het huishoudelijk reglement aan te passen;
- Een voorstel tot aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering;

Met vriendelijke groet.

Johan van der Smissen