

Welkom



**Algemene
Ledenvergadering
17 oktober 2018**

Agenda

1. Opening;
2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 30 april 2018;
3. Voorstel statutenwijziging:
 - a) Toelichting voorstel statutenwijziging;
 - b) Vragen/opmerkingen;
 - c) Besluitvorming (stemming).
4. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement:
 - a) Toelichting voorstel wijziging huishoudelijk reglement;
 - b) Vragen/opmerkingen;
 - c) Besluitvorming (stemming).
5. Rondvraag;
6. Sluiting.

Notulen ALV 30 april 2018



Statutenwijziging



Veegwet wonen

De Veegwet schrijft voor dat de ALV een schriftelijke adviesrecht krijgt voor goedkeuringsbesluiten van de RvC

Besluiten

Bestuursbesluiten waar de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen o.a. voor nodig is:

- Wijziging van statuten, rechtsvorm of ontbinding van de vereniging;
- het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de vereniging;
- het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden;
- de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag;
- vaststelling dan wel wijziging van de begroting;
- investeringen > €500.000;
- het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings- en treasurystatuut.

Gevolgen Veegwet

De adviesrol van de ALV heeft tot gevolg dat:

- er vertraging in de besluitvorming optreedt;
- er een overlap ontstaat met de wettelijke adviesrol van de huurdersvereniging én de Algemene Ledenvergadering zelf.

Besluitvormingstraject



Consequenties Veegwet

Veel woningbouwverenigingen worden omgevormd tot stichtingen.

Uitgangspunten statutenwijziging

1. Alleen wijzigen wat noodzakelijk is als gevolg van de Veegwet Wonen.
2. De rechtsvorm van Beter Wonen wordt niet gewijzigd (Beter Wonen blijft een vereniging).
3. Praktische oplossing voor adviesbevoegdheid.

Planning

Leden

- Uitgangspunten statutenwijziging (februari)

HBV

- Positief advies huurdersvereniging (september)

Bestuur

- Definitief voorstel statutenwijziging (september)

RvC

- Voorafgaande goedkeuring RvC (september)

ALV

- Besluitvorming (oktober)

Aw

- Goedkeuringstraject Autoriteit woningcorporaties (8 weken)

Notaris

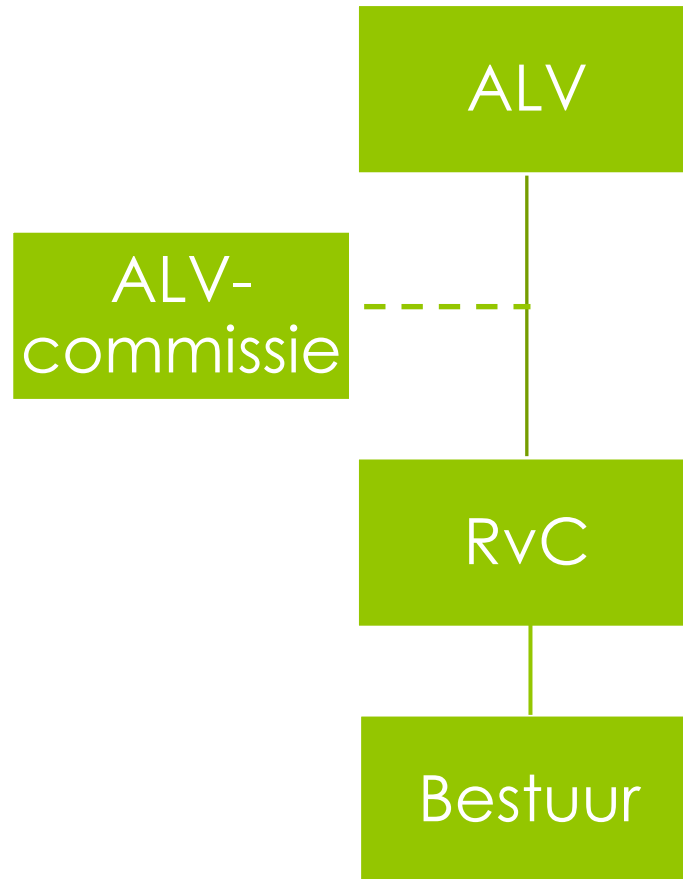
- Passeren akte van statutenwijziging (eind december)

Adviesbevoegdheid

Praktische oplossing voor adviesbevoegdheid:

- de adviesbevoegdheid wordt gemandateerd aan een afvaardiging van de leden (ALV-commissie);
- deze commissie kan uitsluitend uit leden bestaan;
- de ALV besluit zelf of en wanneer de commissie in het leven wordt geroepen;
- nadere uitwerking in het huishoudelijk reglement.

Bevoegdheidsverdeling



Taken ALV-commissie

Huidig	Toekomstig
Werving, selectie(criteria), (her)benoeming leden bestuur en Raad van Commissarissen	Werving, selectie(criteria), (her)benoeming leden bestuur en Raad van Commissarissen
Bezoldigingsbeleid RvC	Bezoldigingsbeleid RvC
	Goedkeuringsbesluiten RvC: <ul style="list-style-type: none">• 11 onderwerpen obv Woningwet• 11 aanvullende onderwerpen obv statuten

Samenvattend

1. Alleen wijzigen wat noodzakelijk is als gevolg van de Veegwet Wonen
2. De rechtsvorm van Beter Wonen wordt niet gewijzigd (Beter Wonen blijft een vereniging)
3. Praktische oplossing voor adviesbevoegdheid:
 - De adviesbevoegdheid wordt gemandateerd aan een afvaardiging van de leden (ALV-commissie).
 - Deze commissie kan uitsluitend uit leden bestaan
 - De ALV besluit zelf of en wanneer de commissie in het leven wordt geroepen.
 - Nadere uitwerking in het huishoudelijk reglement

Voorstel statutenwijziging

- Vragen/opmerkingen?
- Stemming

Toelichting huishoudelijk reglement

- De aanvullende adviesbevoegdheden vanuit de Veegwet zijn in het huishoudelijk reglement toebedeeld aan de ALV-commissie;
- De commissie kan uitsluitend uit leden bestaan en door de ALV in het leven worden geroepen;
- De commissie legt verantwoording af aan de ALV.

Voorstel wijziging huishoudelijk reglement

- Vragen/opmerkingen?
- Stemming

Rondvraag

Sluiting

Bedankt voor uw komst!