

Broek in Waterland, 18 maart 2024

Geachte Dame/Heer,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor een buitengewone Algemene ledenvergadering op

Maandag 25 maart 2024. Broekerhuis Leeteinde 16, Regentessekamer, aanvang 20.00 uur.

Het betreft de 1^e vergadering voor de wijziging van de statuten van de vereniging.

De agenda luidt:

1. Opening
2. Vaststellen Quorum
Bij onvoldoende quorum aanwezig is wordt de **tweede vergadering** gehouden op **maandag 8 april 2024**.
3. Vaststellen nieuwe statuten vereniging
4. Rondvraag en Sluiting

Reden Statutenwijziging

Twee jaar geleden heeft de ledenvergadering ingestemd met een naamswijziging van onze vereniging. De nieuwe naam wordt: Historische Vereniging Broek in Waterland. Hiervoor is een statutenwijziging nodig. De nieuwe statuten moeten ook voldoen aan de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet eist dat het bestuur het belang van de vereniging dient. In de statuten moet staan dat bij een direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurslid, dat strijdig is met het belang van de vereniging, deze niet aan de beraadslaging en besluitvorming mag deelnemen (zie artikel 10.4). Er moet een regeling zijn indien het bestuur niet in staat is om te besturen. Hiervoor wordt een commissie gevormd (artikel 10.5 en artikel 11). De ledenvergadering heeft hier twee jaar geleden al mee ingestemd.

In de huidige statuten staat dat om de statuten wijzigen ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn én ten minste twee derde van de aanwezigen moet instemmen met de wijziging. Als er onvoldoende quorum is, kan tot wijziging van de statuten worden besloten op een volgende vergadering die ten minste 8 dagen na de eerste vergadering wordt gehouden. Op die vergadering moet ten minste twee derde van de aanwezige leden instemmen met de wijziging. Omdat in de praktijk een algemene ledenvergadering nimmer de helft van de leden aanwezig is, heeft het bestuur om alvast een tweede vergadering gepland zodat rechtsgeldig kan worden besloten tot wijziging van de statuten. De oude en nieuwe statuten staan uiterlijk 20 maart 2024 op onze website.

Daarom nodigt het bestuur u tevens uit voor de jaarlijkse **Algemene Ledenvergadering, tevens 2^e vergadering statutenwijziging, op Maandag 8 april 2024 in het Broekerhuis, Leeteinde 16 om 20.00 uur.**

De agenda luidt:

1. Opening en vaststellen quorum.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststelling notulen 57e jaarvergadering (3 april 2023).
4. Vaststelling verslag bijzondere Algemene ledenvergadering van 25 maart 2024.
5. Vaststellen nieuwe statuten vereniging. Het betreft voor dit punt de **2^e vergadering** (zie agendapunt 4).
Voor vaststelling is nu een twee derde meerderheid van de aanwezige leden voldoende.
6. Jaarverslag 2023.
7. Financieel verslag 2023.
8. Verslag kascommissie (D. Posch en M. Josephus Jitta)
9. Vaststellen begroting 2024.
10. Bestuurssamenstelling.
Er zijn geen bestuursleden aftredend. Er hebben zich geen kandidaat-bestuursleden aangemeld.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Pauze met na de pauze: **Lezing Ronald Nijboer.**

Ronald Nijboer (socioloog, onderzoeker en schrijver) houdt een inspirerende lezing over zijn vaartochten rond het IJsselmeer. Hij volgde de reis over de Zuiderzee van Henry Havard die diezelfde tocht in 1873 maakte. Ronald beziet wat er veranderd is en wat gebleven. Zijn bevindingen heeft hij vastgelegd in het boek "Wereldzee in de Polder" dat in 2023 verscheen.