

Oosterbeek, oktober 2023

Aan alle leden van Scouting OPV-Schoonoord,

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering hebben we besloten om rondom de statuten van de beheersstichting OPV-Schoonoord dit najaar een extra jaarvergadering te beleggen.

Namens het bestuur nodig ik daarom hierbij alle leden (dat wil zeggen de ouders/verzorgers van de jeugdleden, alle leiding, de Stam, de STES, de AOT-Stam) alsmede ereleden, de ondersteuningsteams, leden van de klus- en de verhuurploeg, overige vrijwilligers en betrokkenen van harte uit voor het bijwonen van de

## **jaarlijkse *extra* algemene ledenvergadering**

**op zaterdag 28 oktober 2023, van 12.30 tot 14.00 uur, op Trappershorst.**  
*(afmelden kan via de secretaris)*

Een lid kan zijn stem, door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, laten uitbrengen. Hierover dient van tevoren contact op te worden genomen met de secretaris.

### **AGENDA**

#### **1. Opening en vaststellen van de agenda**

#### **2. Goedkeuren verslag jaarvergadering 4 maart 2023**

Dit verslag is meegestuurd met de agenda en is te vinden op de website van de OPV-Schoonoord ([www.opv-schoonoord.nl](http://www.opv-schoonoord.nl)) (bijlage 2).

#### **3. Instellen stemcommissie**

De voorzitter verzoekt of twee aanwezige leden deel willen nemen aan de stemcommissie.

De stemcommissie telt de correct uitgebrachte voor- en tegenstemmen (onder punt 4) en bepaalt de uitslag van de stemming. De voorzitter maakt de uitslag van de stemming bekend.

#### **4. Statuten Beheersstichting OPV-Schoonoord**

Tijdens de algemene ledenvergadering in maart gaf het bestuur een toelichting op het voorstel over een verbeterde juridische structuur rondom het beheer van onze gebouwen. De algemene ledenvergadering:

- *stemde in met het voorstel van het bestuur om de statuten van de huidige Stichting Schoonoordgroep te wijzigen naar de statuten 'Beheersstichting De Oosterbeeksche Padvindere Vereniging - Schoonoord' (hierna: Beheersstichting OPV-Schoonoord) volgens de toen meegestuurde concept-statuten, inmiddels bekrachtigd, zie bijlage*
- *stemde in met het voorstel om het bestuur te machtigen om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, in overleg met de notaris inhoudelijke aanpassingen te doen op het ontwerp, voor zover deze het doel dienen van de statuten, en verder alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor de statutenwijzigingen.*
- *verzocht om een extra ledenvergadering voor november 2023 om een toelichting en eventuele aanpassing op de gewijzigde statuten.*

Ter voorbereiding op deze ALV heeft er een zogenaamde ronde tafel plaatsgevonden, waar velen zijn aangeschoven. Daar kwamen twee specifieke vragen naar voren die het bestuur heeft voorgelegd aan de notaris. Deze twee vragen en het antwoord van de notaris hierop is in de bijlage opgenomen.

Op basis van dit advies van de notaris stelt het bestuur het volgende voor:

1. Een langdurige huurovereenkomst (in de vorm zoals de notaris voorstelt) voor het huren van de gebouwen tussen de vereniging en de stichting af te sluiten waardoor de belangen van de vereniging goed geborgd zijn.
2. De statuten van de Beheersstichting OPV-Schoonoord, opgesteld op 15 maart 2023, te bekrachtigen.

Graag lichten we beide voorstellen toe tijdens de vergadering.

## 5. Wijzigingen in het bestuur

Vanwege fiscale regels en goed bestuur dient de functie van penningmeester voor de *vereniging* en de *stichting* gescheiden te zijn. Op dit moment is Patricia Brinker zowel penningmeester van de vereniging als van de stichting. Patricia heeft aangegeven verder te willen gaan als penningmeester van de *stichting*. Om die reden is eerder een vacature opgesteld voor de functie van penningmeester bij de *vereniging*.

Het bestuur stelt voor om Bart Teunissen te benoemen als penningmeester van de *vereniging*.

Vacature: Komend voorjaar zal de rol van secretaris vrijkomen, die zowel deelneemt in het bestuur van de stichting als de vereniging. Er is een functieomschrijving beschikbaar. Wie wil er met deze rol bijdragen aan ons team en vereniging? Graag komen we met je in contact!

## 6. Rondvraag

## 7. Sluiting

Graag tot ziens op 28 oktober!

## Bijlagen

- Verslag jaarvergadering d.d. 4 maart 2023
- Statuten notaris Beheersstichting OPV-Schoonoord d.d. 15 maart 2023
- Advies notaris Van Schaik d.d. 11 oktober 2023
- Vacature secretaris