

Verslag van de 1^e Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 14 mei 2025 op kantoor van NVTL op de Jollemanhof 14 in Amsterdam.

Aanwezig bestuur: Shera van den Wittenboer (online), Joeri de Bekker (voorzitter), Daphne van der Wal, Stijn van de Ven.

Aanwezig bureau: Willemijn ter Hart (hoofd bureau)

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering met een dankwoord aan de leden die zijn gekomen naar deze ALV waarin de statutenwijzigingen worden besproken.

2. MEDEDELINGEN

Op zijn beurt spreekt Menno Vergunst (bureau VlugP) dank uit aan het NVTL-bestuur voor het oppakken van deze wijzigingen en de vele werkzaamheden voor de vereniging.

3. BESPREKING CONCEPT WIJZIGING STATUTEN

De voorzitter en het hoofd bureau geven inzicht in waarom de statuten gewijzigd worden. De directe aanleiding is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die in 2021 is ingegaan en voor 2026 in de statuten moet zijn verwerkt. Het doel van de wet is om het bestuur en toezicht van rechtspersonen, zoals verenigingen, stichtingen en coöperaties te verbeteren en misstanden te voorkomen. NVTL grijpt dit moment aan om ook andere wijzigingen door te voeren:

- Artikel 1.1. Naamswijziging op papier i.v.m. Koninklijk predicaat.
- Artikel 4.1.c. Toevoeging nieuw lidmaatschap ‘institutionele leden’.
- Artikel 10.1 tot en met 10.4. Besluitvorming van het bestuur i.v.m. de WBTR.
- Artikel 11.1 en 11.2. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging i.v.m. de WBTR.
- Artikel 12.11. Mogelijkheid van het houden van een online ALV en elektronisch stemmen.
- Artikel 17.1. Aanpassing van het proces bij wijziging statuten. Het proces bij opheffing vereniging blijft gelijk.

Het NVTL-bestuur neemt met de aanwezige leden de wijzigingen door. Er worden vragen gesteld en bediscussieerd.

Hoofd bureau zal naar aanleiding van de bespreking nog een aantal zaken opzoeken in de verenigingsreglementen en wanneer nodig vragen stellen bij de notaris. Het betreft het minimum aantal personen dat zitting moet hebben in het bestuur. Er staat nu in de statuten dat het bestuur uit 7 personen dient te bestaan (Artikel 8.1.). Vraag twee gaat over welk minimum aantal bestuursvergaderingen er belegd moet worden in een jaar.

In het reglement staat ten aanzien van de eerste vraag geen verdere toelichting. **Actie hoofd bureau:** vraag stellen aan de notaris of het aantal bestuursleden van 7 gelezen mag worden als 'minimum'. Antwoord notaris: nee, het bestuur dient uit 7 personen te bestaan.

In het reglement staat ten aanzien van de tweede vraag:

Hoofdstuk 6 Bestuur. Punt 9: Het bestuur komt **tenminste twee maal per jaar** bijeen en zoveel vaker als het dagelijks bestuur dit nodig acht. De vergaderingen worden tenminste een week van tevoren geconvoceerd. Het verslag van een bestuursvergadering dient door het bestuur in zijn volgende vergadering goedgekeurd te worden.

4. STEMMING

De stemgemachtigden stemmen anoniem met pen en papier. De voorzitter telt de stemmen. Allen stemmen 'voor' de wijziging van de statuten.

5. UITLEG VERDERE PROCEDURE 2° ALV 12 JUNI 2025

Deel 1 van deze procedure zit erop. Aangezien niet tweederde van *alle* leden op kwam dagen bij deze ALV, moet er nog een keer gestemd worden op de tweede ALV op 12 juni in Rotterdam. Tweederde van alle *aanwezige* leden dienen op dat moment 'voor' wijziging van de statuten te stemmen om de statutenwijziging officieel door te kunnen voeren.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Geen verdere opmerkingen. Dank voor ieders komst, inbreng en interesse. De voorzitter sluit de vergadering.

Bureau NVTL, mei 2025, Amsterdam