

Algemene Vergadering van Leden dd. 25 juni 2021

Ad agendapunt 3, ingekomen stuk dhr. Bollebakker

Van de heer H. Bollebakker is 21 juni 2021 een schriftelijk verzoek ontvangen tot een fysieke AVL-bijeenkomst ter behandeling van de agendapunten 10 en 11 van de agenda.

Het bestuur hecht er waarde aan voorafgaand aan de AVL als volgt te reageren:

Het bestuur heeft in de aanloop van deze vergadering zo lang mogelijk gekeken of er een fysieke vergadering mogelijk zou zijn. Het bleek vanwege de lange onzekerheid over versoepelingen van de rijksmaatregelen niet mogelijk om een fysieke vergadering, die uiteraard ook de voorkeur heeft van het bestuur, te realiseren. Statutair dient de jaarlijkse reguliere AVL voor 1 juli plaats te vinden.

Het bestuur adviseert de leden om de agendapunten als voorgesteld op de vooraf gepubliceerde agenda te behandelen en de verzoeken van de heer Bollebakker niet te honoreren. Hierbij merkt het bestuur het volgende op:

- A. Bij agendapunt 10 is er geen sprake van besluitvorming door de leden. Het betreft een mondelinge toelichting op ontwikkelingen bij de Stichting Heemschut Hulpfonds. Het bestuur vindt het belangrijk de leden mee te nemen in het traject dat loopt naar aanleiding van kritische vragen van en overleg met de Belastingdienst.

Toelichting:

Het voorstel tot overbrenging van het overbrengen van het vermogen van de Stichting Heemschut Hulpfonds (het Hulpfonds) is de uitkomst van een overleg met de Belastingdienst en met het bestuur van het Hulpfonds. De Belastingdienst acht de bestaande situatie tussen Erfgoedvereniging Heemschut (Heemschut) en het Hulpfonds niet juist.

Om voortgang te houden, ook vanwege toezeggingen aan de Belastingdienst, wil het Heemschut-bestuur dit proces in 2021 voltooien.

Na overbrenging van het vermogen van het Hulpfonds naar Heemschut (hetgeen geen besluit vereist van de AVL) zal er een Algemene Vergadering van Leden worden georganiseerd, indien beide besturen een fusie zullen voorstellen tussen Heemschut en het Hulpfonds. Deze fusie is wenselijk/noodzakelijk om eventuele toekomstige legaten aan het Hulpfonds voor Heemschut veilig te stellen. Een alternatief voor bedoelde fusie is de opheffing van het Hulpfonds, maar daaraan kleven mogelijk teveel bezwaren. Een en ander is nog in studie.

Het advies in de toelichting van de heer Bollebakker is overigens ter harte genomen: zowel het bestuur van het Hulpfonds als bestuur en RvT van Heemschut zorgen er voor dat de hoofdinleg (door de Belastingdienst aangemerkt als stamvermogen) ter beschikking is en blijft van Heemschut, middels een borgingsmodel dat nader wordt uitgewerkt en beschreven.

Dit model past binnen de huidige statuten en reglementen van Heemschut en vereist geen aanpassing van bedoelde statuten. De opmerking van de heer Bollebakker dat e.e.a. statutair dient te worden vastgelegd wordt daarom niet door het bestuur gevolgd. De vrees dat geld 'door verwatering van de doelstelling in de toekomst op andere wijze kan worden aangewend' is ook niet aan de orde, aangezien u, de leden, uiteindelijk met elkaar altijd gaat over aanpassing van de statutaire doelstelling van Heemschut. U bent als AVL zelf het hoogste orgaan binnen Heemschut dat wel of niet kan beslissen tot wijziging over te gaan. De instelling van een ledenraad is derhalve naar de mening van het bestuur niet aan de orde.

- B. Het voorstel opheffing Rekencommissie is een voorstel van de Rekencommissie zelf. De Rekencommissie zal haar overwegingen en voor te leggen besluit bij monde van haar voorzitter toelichten. Het voorstel is overlegd met de Raad van Toezicht, die een voorstel heeft voor het onderbrengen van de taken van de rekencommissie alsmede de invulling van de commissie met op dit gebied (deskundige, mogelijke externe) leden. Daarnaast merkt het bestuur op dat de AVL altijd de mogelijkheid heeft bij dringende, acute of specifieke zaken zelf een ad-hoc commissie aan te stellen.