

## **Uitnodiging conform art 14 van de Statuten voor een Algemene Vergadering van Leden ten behoeve van wijziging van de statuten van de vereniging Heemschut.**

Datum: 1 juni

Locatie: Leeuwarden, Stadhuis, Hofplein 38.

Tijd: direct aansluitend aan de reguliere AVL, tijd: 12.15 tot 13.30 uur.

Leden van de vereniging die niet ter AVL kunnen of willen komen hebben de mogelijkheid een ander lid te machtigen met een volmacht. Een modelformulier is verkrijgbaar via het landelijk bureau.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 8 mei te raadplegen op [www.heemschut.nl](http://www.heemschut.nl); diegenen die een geprinte versie willen ontvangen kunnen contact opnemen met het landelijk bureau.

### **Agenda**

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Concept-aanpassing statuten **BIJLAGE**  
*Ter bespreking en ter vaststelling*  
*Conform art. 14 lid 1 kan een besluit slechts genomen worden met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.*  
  
*Voor een vlot en ordentelijk verloop van de vergadering wordt u verzocht om eventuele wijzigingsvoorstellen zo spoedig mogelijk schriftelijk in te dienen bij de secretaris via [info@heemschut.nl](mailto:info@heemschut.nl)*
3. Concept-Huishoudelijk Regelement **BIJLAGE**  
*Ter kennisname en bespreking*
4. Benoeming leden Raad van Toezicht **BIJLAGE**  
*Ter benoeming zijn de in de bijlage genoemde leden.*
5. Benoeming interim-bestuur **BIJLAGE**  
*Indien de nieuwe statuten worden goedgekeurd is het voorstel de leden van het huidige Dagelijks Bestuur (bijlage) als interim bestuur te benoemen met als opdracht de dagelijkse gang van zaken waar te nemen tot de RvT middels de AVL een nieuw bestuur heeft voorgedragen voor benoeming. Indien de nieuwe statuten niet worden goedgekeurd blijft het huidige bestuur in functie.*
6. Besluit door de AVL t.a.v. de (interim-)bestuurders die bevoegd zijn de akte te ondertekenen  
*Op verzoek van de notaris is dit agendapunt 7 mei toegevoegd.*
7. Vervolg planning  
*Ter informatie, mondeling.*
8. Rondvraag en sluiting

Aansluitend na 13.30 uur lunch en middagprogramma door Leeuwarden  
Namens het bestuur,

P.P. Bosch

Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland.  
Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix.



secretaris a.i.

NB tijdens de vergadering zal een geluidsopname worden gemaakt ten behoeve van het opstellen van de notulen.

Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland.  
Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix.

Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | [www.heemschut.nl](http://www.heemschut.nl) | [info@heemschut.nl](mailto:info@heemschut.nl)