

>Voorlegger

Datum

Maandag 20 juli 2020

Aan

Ledencongres

Van

Dagelijks Bestuur

Status

Besluitvormen

Onderwerp

Voorstel statutenwijziging

Beste Leden,

Hierbij en bijgaand leg ik namens het Hoofdbestuur ter goedkeuring aan jullie voor een voorstel tot statutenwijziging.

De voorgenomen statutenwijziging heeft drie onderwerpen die los van elkaar aan het Ledencongres ter stemming worden voorgelegd. In het statuten die zijn bijgevoegd zijn de voorgestelde wijzigingen per onderwerp bijgehouden. De wijzigingen met betrekking tot de benoemingsprocedure van het bestuur zijn groen gemaakt, de wijzigingen met betrekking tot digitaal vergaderen zijn blauw gemaakt en de algemene wijzigingen zijn geel gemaakt. Zo is direct duidelijk wat wijzigt en wat niet.

De voorgenomen wijzigingen lichten wij per onderwerp graag als volgt toe. Mochten er naar aanleiding van deze voorlegger nog vragen zijn, dan ontvangen wij die vragen graag zo spoedig mogelijk (per e-mail op e.gosselink@fnvhorecabond.nl) zodat wij de vragen zoveel mogelijk al voor de vergadering kunnen beantwoorden.

1. Wijzigingen met betrekking tot de benoeming en portefeuilles van het Hoofdbestuur en Dagelijks bestuur

Het Hoofdbestuur heeft, na advies van de Werkgroep Modernisering Vereniging, besloten om in de nieuwe zittingstermijn een aantal wijzigingen door te voeren die betrekking hebben op de benoeming van bestuursleden en het in het leven roepen van portefeuilles.

Portefeuilles

Het Hoofdbestuur zal voor bepaalde zetels gaan werken met portefeuilles. De huidige statuten bieden die mogelijkheid niet. Deze portefeuilles worden door het Hoofdbestuur vastgesteld. Het Hoofdbestuur zal voorafgaand aan de benoemingsprocedure een profiel

vaststellen zodat de kandidaten met inachtneming van die portefeuilles kunnen worden geselecteerd en beoordeeld. De portefeuilles kunnen voor iedere benoeming worden gewijzigd. Voor de eerstvolgende verkiezingen heeft het Hoofdbestuur al profielen vastgesteld met betrekking tot de portefeuilles: arbeidsvoorwaarden, vereniging (inclusief actieve leden) en financiën. De mogelijkheid om één of meerdere portefeuilles vast te stellen waarop het Ledencongres Hoofdbestuursleden kan benoemen is overigens geen verplichting.

Selectiecommissie Hoofdbestuur

In de huidige statuten worden kandidaten voor het Dagelijks bestuur getoetst door een selectiecommissie die dan een advies uitbrengt over de benoembaarheid van die kandidaten. Dat geldt voor de kandidaten voor het Hoofdbestuur niet. Het Hoofdbestuur wenst de procedures voor de benoeming van het Dagelijks bestuur en het Hoofdbestuur zoveel mogelijk gelijk te trekken. Dat betekent dat ook kandidaten voor het onbezoldigde deel van het Hoofdbestuur een gesprek krijgen met de selectiecommissie om te toetsen of zij passen in het profiel van het Hoofdbestuur.

De benoeming van bestuursleden blijft bij het Ledencongres. De selectiecommissie zal na de gesprekken met de kandidaten beoordelen welke kandidaten geschikt zijn en zal die kandidaten 'bindend' voordragen aan het Ledencongres. Het Ledencongres kiest vervolgens uit die kandidaten een nieuw bestuur. De bindende voordracht van de selectiecommissie betekent niet dat het Ledencongres niets meer te kiezen heeft. Het Ledencongres kiest uit de voorgedragen kandidaten of kiest niemand, waarna de procedure opnieuw begint. Daarnaast kan het Ledencongres alsnog bepalen dat ook andere kandidaten mee kunnen doen aan de verkiezingen. Bijvoorbeeld kandidaten die door de commissie als ongeschikt zijn aangemerkt.

In de huidige statuten staat de samenstelling van de selectiecommissie beschreven als 2 leden Hoofdbestuur, 1 lid Dagelijks bestuur, 1 P&O-medewerker van de bond en 1 externe adviseur. In het geval dat er bestuursleden willen worden herkozen kan er belangenverstremming ontstaan. Die bestuursleden kunnen dan een rol bij de beoordeling en voordracht van concurrenten hebben. Om dit op te lossen hebben we in de gewijzigde statuten opgenomen dat de desbetreffende bestuursleden in dat geval niet deelnemen aan de vergadering en geen informatie krijgen.

In de huidige statuten brengt de selectiecommissie over de kandidaten voor het Dagelijks bestuur advies uit aan het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur bepaalt vervolgens welke kandidaten als geschikt worden voorgedragen. Zowel voor het Dagelijks bestuur als voor het Hoofdbestuur wenst het Hoofdbestuur deze rol niet meer te hebben. Dit in verband met het risico van belangenverstremming. Het Hoofdbestuur stelt daarom voor om de selectiecommissie rechtstreeks aan het Ledencongres advies uit te laten brengen.

2. Wijzigingen met betrekking tot het digitaal vergaderen

Een tweede onderwerp dat wij ter wijziging aan het Ledencongres willen voorleggen, maakt het mogelijk om ook na 1 september 2020 (ook) digitaal te kunnen blijven vergaderen. Het

Hoofdbestuur heeft, na de positieve ervaringen die zijn opgedaan bij de afgelopen digitale ledencongres, besloten om de statuten zodanig te wijzigen dat (ook) digitaal vergaderen mogelijk blijft. Natuurlijk zullen we in de toekomst ook fysiek bij elkaar blijven komen. We willen de mogelijkheid hebben om die te combineren of in uitzonderlijke gevallen te vervangen door een digitale bijeenkomst.

Elektronisch vergaderen en elektronisch stemmen

Tijdens het Ledencongres van 15 juni 2020 hebben wij gemerkt dat de mogelijkheid om digitaal aan te schuiven bij een ledencongres door de leden op prijs werd gesteld. Ook de mogelijkheid digitaal een stem uit te brengen werd toegejuicht. De congressen van 15 juni 2020 en 17 augustus a.s. digitaal (hebben) kunnen plaatsvinden omdat er in verband met de coronacrisis een noodwet is ingesteld die geldt tot 1 september a.s. Onze huidige statuten staan het niet toe digitaal te vergaderen en digitaal besluiten te nemen. Dat zou betekenen dat wij na 1 september a.s. die mogelijkheid niet meer hebben. Na de positieve ervaringen van de afgelopen maanden met digitaal vergaderen wil het Hoofdbestuur dit in de toekomst kunnen blijven doen.

In de huidige statuten is bepaald dat een stem alleen kan worden uitgebracht als het lid op de plaats van de vergadering aanwezig is. Dat is niet te verenigen met een (deels) digitale vergadering. Het Hoofdbestuur stelt daarom de wijziging voor dat een stem elektronisch, mondeling of schriftelijk wordt uitgebracht. Om een goed verloop van een (deels) digitale stemming te waarborgen stelt het Hoofdbestuur voor aan de statuten toe te voegen dat een stemgerechtigde alleen digitaal mag stemmen als hij kan worden geïdentificeerd en van het verhandelde ter vergadering kan kennisnemen.

In de huidige statuten is bepaald dat de stemming over onbezoldigde leden van het Hoofdbestuur middels stembriefjes verloopt. Het hoofdbestuur wenst die procedure in stand te houden, maar wel met de toevoeging dat ook met een digitaal stembriefje kan worden gestemd. Dat is aan de statuten toegevoegd.

3. Algemene wijzigingen

Het Hoofdbestuur heeft besloten gelijktijdig met bovengenoemde wijzigingen een aantal algemene wijzigingen door te voeren. Zo zijn de bepalingen rond donateurs uit de statuten verwijderd. De bond heeft momenteel geen donateurs en heeft ook al lange tijd geen donateurs gekend. Bovendien heeft een donateur of het doen van een donatie geen grondslag nodig in de statuten. De bepalingen over de donateur waren overbodig en zijn om die reden verwijderd.

Ten aanzien van de stemmingen in bondsvergaderingen is aansluiting gezocht bij de wettelijke definitie van de 'meerderheid van stemmen'. Dat heeft niets veranderd aan de wijze waarop een besluit wordt genomen door het Ledencongres. Daarvoor blijft een meerderheid gelden van de helft van de geldig uitgebrachte stemmen + 1 stem. Dat betreft dus slechts een tekstuele aanpassing omwille van de duidelijkheid.

Ten aanzien van de verwijzing naar persoonsvormen (hij, zij, zijn of haar) is in de nieuwe statuten opgenomen dat een verwijzing naar een mannelijke, vrouwelijke of onzijdige vorm geacht wordt ook een verwijzing in te houden naar de andere vormen.

Gevraagde besluiten

Gelet op de drie verschillende onderwerpen en de samenhang binnen ieder van die drie onderwerpen worden bovenstaande onderwerpen over de herinrichting van de selectiecommissie van het bestuur (1), de mogelijkheid digitaal te vergaderen en te stemmen (2) en de algemene wijzigingen (3) in drie voorgestelde wijzigingen aan het Ledencongres voorgelegd. De onderwerpen over de portefeuilles en de herinrichting van de selectiecommissie van het bestuur zijn in onderlinge samenhang uitgewerkt in de groen gemarkeerde tekst in met name de artikelen 18 en 20 van de gewijzigde statuten. De onderwerpen over het elektronisch vergaderen en stemmen zijn in onderlinge samenhang uitgewerkt in met name de artikelen 22 en 25 van de gewijzigde statuten. De algemene wijzigingen bestaan uit het verwijderen van het oude artikel 23 en een toevoeging aan de inleiding en artikel 25.

Wij hopen dat de voorgenomen statuten nu voor iedereen duidelijk zijn. Mochten er naar aanleiding van deze voorlegger nog vragen zijn, dan kunt u die per e-mail (e.gosselink@fnvhorecabond.nl) aan ons voorleggen.

Met vriendelijke groet,

Esther de Jong
Secretaris-penningmeester