

## › Voorlegger

Datum

13 februari 2020

Aan

Ledencongres

Van

Dagelijks Bestuur

Status

Besluitvormen

Onderwerp

Statuten

Beste leden,

Bijgaand leg ik namens het Hoofdbestuur aan jullie een voorstel tot statutenwijziging voor. In het document zelf hebben we de voorgestelde wijzigingen met wijzigingen bijhouden doorgevoerd, zodat bij het doornemen direct duidelijk is wat wijzigt en wat niet.

Graag lichten wij de veranderingen hieronder toe. We vragen jullie om eventuele vragen en opmerkingen zoveel mogelijk vooraf toe te sturen (dat kan aan [a.stadermann@fnvhorecabond.nl](mailto:a.stadermann@fnvhorecabond.nl)), zodat we ter vergadering het agendapunt effectief kunnen behandelen.

Als het Ledencongres instemt met de wijzigingsvoorstellen zullen wij de notaris vragen om de nieuwe statuten z.s.m. te passeren, zodat de aankomende verkiezingen in lijn met deze nieuwe regels kunnen worden uitgevoerd.

### 1. Portefeuilles Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur heeft, na advies van de werkgroep Modernisering Vereniging, besloten om in de nieuwe zittingstermijn te gaan werken met portefeuilles. Voor de meeste portefeuilles geldt dat het nieuw gekozen bestuur deze na de verkiezingen zal verdelen. Maar voor een drietal portefeuilles leek het het bestuur verstandig om vooraf een profiel vast te stellen en om kandidaten op die portefeuilles te verkiezen. Voor de eerstvolgende verkiezingen gaat het om de portefeuilles Arbeidsvoorwaarden, Vereniging (inclusief actieve leden) en Financiën.

Om dit mogelijk te maken hebben we wijzigingen in de statuten voorgesteld. De nieuwe tekst stelt het niet verplicht maar maakt het mogelijk om één of meerdere portefeuilles te benoemen waarop Hoofdbestuursleden worden verkozen.

(let op: de besluitvorming gaat niet om de portefeuilles zelf maar om te zorgen dat we de mogelijkheid krijgen voor portefeuilles!)

### 2. Verkiezingen Hoofdbestuur

In de huidige situatie worden kandidaten voor het Dagelijks bestuur getoetst door een selectiecommissie die een advies uitbrengt over de benoembaarheid van kandidaten. Voor het Hoofdbestuur geldt dat niet. Het Hoofdbestuur wenst deze procedure 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 op het profiel voor het Hoofdbestuur. Dat zal dan ofwel het algemene profiel zijn, ofwel het specifieke profiel van een portefeuille (zie hierboven).

De selectiecommissie beoordeelt na de gesprekken met de kandidaten welke kandidaten geschikt zijn en draagt die kandidaten voor aan het Ledencongres. Het Ledencongres kiest vervolgens uit de voorgedragen kandidaten een nieuw bestuur. Wanneer er slechts één kandidaat wordt voorgedragen door de selectiecommissie heeft die kandidaat nog steeds een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van het Ledencongres nodig om te worden verkozen.

In de voorgestelde tekst staat de zin dat de selectiecommissie een bindende voordracht doet. Deze bewoordingen vloeien voort uit de wet, hiermee wordt bedoeld dat het Ledencongres in principe geen kandidaten kan benoemen die niet door de selectiecommissie als geschikt zijn voorgedragen. Deze bindende voordracht wil dus nadrukkelijk *niet* zeggen dat het Ledencongres niets meer te kiezen heeft: het congres 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 selectiecommissie als 'ongeschikt' zijn aangemerkt), dat kan met twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

### **3. Rol Hoofdbestuur bij voordracht kandidaten DB en HB**

In de oude situatie bracht de selectiecommissie over de kandidaten voor het Dagelijks bestuur advies uit aan het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur bepaalde vervolgens welke kandidaten als geschikt werden voorgedragen aan het bestuur.

Zowel voor het Dagelijks bestuur als voor het Hoofdbestuur wenst het Hoofdbestuur deze rol niet meer te hebben. De reden is dat er toch een (zweem van) belangenverstrengeling een rol speelt als het Hoofdbestuur over zijn eigen opvolging of concurrentie bij verkiezingen moet besluiten. Het Hoofdbestuur stelt daarom voor om de selectiecommissie rechtstreeks aan het Ledencongres advies uit te laten brengen.

### **4. Samenstelling selectiecommissie en belangenverstrengeling**

In de huidige statuten staat de samenstelling van de selectiecommissie beschreven: 2 leden Hoofdbestuur, 1 lid Dagelijks bestuur, 1 P&O-medewerker van de bond, 1 externe adviseur. In het geval dat de bestuursleden willen worden herverkozen ontstaat er een belangenverstrengeling: zij hebben dan een rol bij de beoordeling en voordracht van concurrenten.

Om dit op te lossen hebben we een wijzigingsvoorstel opgenomen in de statuten: in dat geval nemen de leden niet deel aan de vergadering en krijgen zij ook geen informatie.

### **5. Gevraagd besluit**

Bovenstaande onderwerpen zijn in onderlinge samenhang uitgewerkt in met name artikel 19 en 21 van de statuten, verder zijn enkele verwijzingen aangepast. Omdat ze nauw samenhangen vragen we het Ledencongres om over alle wijzigingen in één keer te besluiten.

**Esther de Jong**  
Secretaris - penningmeester