

NOTITIE : Aanpassing huishoudelijk reglement; ALV 12 juni 2024

Aan: leden, bijeen in de Algemene Vergadering, 12 juni 2024
Van: bestuur Vereniging VSE

Geachte leden,

Vorig jaar zijn vele aanpassingen doorgevoerd die direct of indirect te maken hebben met de hereniging tussen voormalig GKv en NGK tot de nieuwe denominatie van Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Deze ledenvergadering wil het bestuur een actualisatie van het huishoudelijk reglement aan de orde stellen. Het huidige reglement dateert van 10 december 2009 en is te openen via [deze link](#).

Het bestuur en de Raad van Toezicht stellen vier wijzigingen voor:

Wijziging 1

Artikel 6 Vergaderstukken bestuur

De oproep voor een bestuursvergadering dient, vergezeld van een conceptagenda, ten minste twee weken tevoren toegezonden te worden aan de leden van het bestuur. Een afschrift van alle vergaderstukken, inclusief conceptnotulen van de voorgaande bestuursvergadering wordt toegezonden aan de leden van de raad van toezicht.

Vervangen door:

Artikel 6 Vergaderstukken bestuur

De oproep voor een bestuursvergadering dient ten minste twee weken tevoren toegezonden te worden aan de leden van het bestuur. Alle vergaderstukken, inclusief conceptnotulen van de voorgaande bestuursvergadering worden in een beveiligde portal geplaatst waar alleen bestuursleden toegang tot hebben. Vergaderstukken worden tevens (indien van toepassing beveiligd) verzonden aan de leden van de raad van toezicht.

Toelichting:

Sinds de aanscherping op de privacy-wetgeving worden geen stukken meer per mail gestuurd. Alle documenten worden daarom in een beveiligde portal geplaatst alwaar ook opmerkingen en meerdere documenten kunnen worden bijgevoegd. Dit voorkomt dat stukken via mailservers op persoonlijke computers terecht komen.

Wijziging 2

Artikel 16 Frequentie en oproeping vergadering raad van toezicht

De raad van toezicht vergadert ten minste drie maal per jaar en verder wanneer dit door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk wenselijk wordt geacht.

Wijzigen in:

Artikel 16 Frequentie en oproeping vergadering raad van toezicht

De raad van toezicht vergadert ten minste **twee** maal per jaar en verder wanneer dit door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk wenselijk wordt geacht.

Toelichting:

Het toewerken naar een gesloten fonds betekent voor bestuur en Raad van Toezicht een aanzienlijke vermindering in werkzaamheden. De minimale vergaderfrequentie kan daarmee teruggebracht worden naar tweemaal per jaar.

Wijziging 3

Artikel 20 Verkiezing voorzitter en secretaris raad van toezicht

1. In de vergadering die volgt op een algemene vergadering waarin leden van de raad van toezicht zijn gekozen, worden voor zover nodig een voorzitter en een secretaris gekozen. Indien de raad van toezicht dit wenselijk acht, kunnen tevens plaatsvervangers voor deze functionarissen worden gekozen.
2. Een functionaris die na periodiek aftreden als lid van de raad van toezicht is herkozen, kan opnieuw in zijn functie benoemd worden.

Wijzigen in:

Artikel 20 Verkiezing voorzitter en ~~secretaris~~ raad van toezicht

1. In de vergadering die volgt op een algemene vergadering waarin leden van de raad van toezicht zijn gekozen, wordt voor zover nodig een voorzitter ~~en een secretaris~~ gekozen. Indien de raad van toezicht dit wenselijk acht, **kan tevens een plaatsvervanger voor deze functie worden gekozen.**
2. Een functionaris die na periodiek aftreden als lid van de raad van toezicht is herkozen, kan opnieuw in zijn functie benoemd worden.

Toelichting:

Door de eerder genoemde vermindering van werkzaamheden wordt binnen de Raad van Toezicht geen secretaris meer benoemd. Secretariële ondersteuning wordt vanuit het bureau verzorgd.

Wijziging 4

Uitkeringen ten behoeve van personen met wie geen kerkelijke band in de zin van artikel 13 van de kerkorde bestaat

Artikel 25 Rechtstreekse betaling aan emeriti

1. De vereniging is gehouden mee te werken aan een verzoek van een lid tot rechtstreekse uitbetaling van een aan het lid toegekende uitkering die verband houdt met een persoon met wie geen kerkelijke band in de zin van artikel 13 van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bestaat.
2. De betreffende kerk machtigt de vereniging niet alleen tot het verrichten van de betreffende uitkeringen, maar gelijktijdig tot het inwinnen van de voor de uitkering relevante informatie bij de betrokkene.

Vervanging en toelichting:

In bovenstaande passages zal de verwijzing naar artikel 13 van de oude kerkorde worden vervangen door artikel B3 van de nieuwe kerkorde die per 1 mei 2023 van kracht is.