

Vervanging Algemene Ledenvergadering door de Ledenraad

Toelichting op de akte van statutenwijziging

Algemeen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2022 hebben de leden van de vereniging VvAA - op voorstel van het Bestuur van de vereniging - het besluit genomen om een Ledenraad in te stellen. Deze zou gedurende twee jaar een adviesfunctie vervullen, waarna na een evaluatie een besluit genomen wordt of de Ledenraad de taken van de ALV deels of geheel over kan nemen. Uit een uitgebreide evaluatie van de afgelopen periode, is gebleken dat het werken met een Ledenraad van toegevoegde waarde is, zodat is voorgesteld om de Ledenraad de rol van de ALV te laten overnemen. Dit is wettelijk mogelijk op grond van artikel 39 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De wettekst luidt als volgt: *"De statuten kunnen bepalen dat de algemene vergadering zal bestaan uit afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen. De wijze van verkiezing en het aantal van de afgevaardigden worden door de statuten geregeld; elk lid moet middellijk of onmiddellijk aan de verkiezing kunnen deelnemen (...)."*

Hierbij gelden op grond van de wet de volgende uitgangspunten:

- De leden van de Ledenraad moeten door en uit de leden gekozen worden, waarbij elk lid "middellijk of onmiddellijk" aan de verkiezingen moet kunnen deelnemen. Geen enkel lid mag buiten spel worden gezet. De wijze van verkiezing en het aantal leden dat de Ledenraad zal tellen dienen bij de statuten te worden geregeld; een en ander mag nader worden uitgewerkt bij reglement.
- Als een lid van de Ledenraad buiten vergadering wordt gekozen, moet aan de leden gelegenheid worden geboden kandidaten te stellen. De statuten kunnen bepalen dat dit recht slechts aan een aantal leden gezamenlijk toekomt. De statuten kunnen ook bepalen dat de aldus gestelde kandidaten slechts zijn benoemd, indien zij ten minste een bepaald aantal stemmen op zich hebben verenigd, mits dit aantal niet groter is dan twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

De afgelopen periode is door het Bestuur, de Commissie Ledenbeleid en Ledenparticipatie, de Commissie Governance en de leden van de Ledenraad, die een adviserende rol hebben gehad tijdens dit proces, hard gewerkt om te komen tot toekomstbestendige statuten, waarbij de volledige ledengroep afdoende invloed kan blijven uitoefenen, al dan niet middels participatie in de Ledenraad, en ook de rollen van het Bestuur en de Ledenraad goed geborgd en in balans zijn.

Wij willen de leden van de Ledenraad hartelijk bedanken voor de nuttige input die is gegeven. Op de website treft u de concept-akte van statutenwijziging die het resultaat is van het gezamenlijke proces.

Vormgeving nieuwe statuten

Op basis van de wettelijke uitgangspunten en de wens het verkiezingsproces zo eenvoudig mogelijk te houden, en dus niet te werken met voorvergaderingen van afdelingen (ledengroepen) of fysieke algemene ledenvergaderingen, zijn wij tot statuten / een governance gekomen die hierna op hoofdlijnen wordt beschreven. Voor de volledige regeling verwijzen we naar de akte van statutenwijziging.

Ledenraad (door de gehele statuten heen) en ALV (artikelen 25, 26, 30 en 31)

- In de gehele concept-akte is verwerkt dat de Ledenraad de rol van de voormalige ALV (de vergadering van alle leden van de vereniging) overneemt.
- De ALV heeft nog enkele wezenlijke taken toebedeeld gekregen:
 - het goedkeuren van voorgenomen besluiten van de Ledenraad van de statuten van de vereniging waarbij: (i) het doel van de vereniging wordt gewijzigd en (ii) afbreuk wordt gedaan aan de aan de ALV toegekende bevoegdheden (artikel 25 en artikel 30 lid 1);
 - de ALV is het enige orgaan dat kan besluiten tot ontbinding van de vereniging (artikel 31), dit nadat advies is gevraagd aan de Ledenraad;
 - de ALV heeft alle taken die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur of de Ledenraad zijn toegekend (artikel 26)

Benoeming en ontslag Bestuur (artikelen 14 en 15)

- Het Bestuur wordt benoemd door de Ledenraad.
- Het Bestuur kan een bindende voordracht doen voor nieuw te benoemen bestuursleden.
- Aan de bindende voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van de Ledenraad, welk besluit moet worden genomen met 2/3 van de stemmen in een vergadering waarin 2/3 van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt het bindend karakter niet aan de voordracht ontnomen, geldt dat het voorgedragen bestuurslid is benoemd.
- Bij het uitblijven van een voordracht, of in het geval het bindende karakter wel aan de voordracht wordt ontnomen, is de Ledenraad vrij in de benoeming van een bestuurslid, met dien verstande dat zij er rekening mee dient te houden dat (i) de benoeming dient te geschieden uit de leden (tenzij van dit vereiste ontheffing is verleend conform het bepaalde in lid 2 van artikel 14) en (ii) tenminste één (1) arts, één (1) tandarts en één (1) dierenarts zitting dient te hebben in het Bestuur.
- Bestuursleden kunnen worden geschorst en ontslagen door de Ledenraad met 2/3 van de stemmen in een vergadering waarin 2/3 van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Benoeming leden van de Ledenraad (artikel 20)

- De Ledenraad zal bestaan uit een door de Ledenraad te bepalen aantal van minimaal 20 en maximaal 30 leden. Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de ledenraad.
- De leden van de Ledenraad worden benoemd op voorstel van het Bestuur.
- Daartoe stelt het Bestuur een profielschets op voor leden van de Ledenraad (welke profielschets goedkeuring van de ledenraad behoeft) en deelt het de leden van de vereniging op in ledengroepen. De ledengroepen zullen worden samengesteld uit de in het reglement van de Ledenraad vast te stellen beroepsgroepen, die altijd als geheel een ledengroep zullen vormen of daar als geheel onderdeel van zullen zijn. De Ledenraad kan de samenstelling van de ledengroepen op voorstel van het Bestuur wijzigen.
- Het uitgangspunt is dat uit iedere Ledengroep ten minste 1 en maximaal 4 personen zitting nemen in de Ledenraad, dat er in de Ledenraad een goed evenwicht zal zijn tussen "net startend/specialisatie fase", "werkend" en "richting pensioen/met pensioen" en dat de verschillende beroepsgroepen evenwichtig vertegenwoordigd zijn.
- Bij het doen van de voordracht wordt het Bestuur ondersteund door de Kiescommissie. De leden van de Kiescommissie worden - deels op bindende voordracht van de Ledenraad - benoemd door het Bestuur. De Kiescommissie zal bestaan uit twee leden van de Ledenraad, de voorzitter of vice-voorzitter van de Ledenraad, een bestuurslid en de ambtelijk secretaris van de vereniging.
- De Kiescommissie nodigt leden die aan het profiel voldoen uit om zich kandidaat te stellen voor de Ledenraad en stelt op basis hiervan een kieslijst op, onder andere nadat (een afvaardiging van) de Kiescommissie een gesprek heeft gehad met iedere kandidaat.
- Het Bestuur beoordeelt de kieslijst met het advies van de Kiescommissie en stelt, na overleg met de voorzitter van de Ledenraad, op basis van deze kieslijst een lijst met kandidaten vast. Het Bestuur doet voor iedere vacature een voorstel voor 1 kandidaat.
- Deze lijst wordt gedeeld met alle leden van de vereniging die – mits in aantallen van ten minste 100 leden – een tegenkandidaat kunnen stellen.
- Als er geen tegenkandidaat wordt gesteld, geldt dat de door het Bestuur voorgestelde kandidaat is benoemd. Wordt er wel een tegenkandidaat gesteld, geldt dat de kandidaat die de meeste stemmen krijgt, benoemd wordt. Deze stemming vindt plaats langs elektronische weg.