



Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VSRP op zaterdag 18 september 2021 te Lelystad (museum Batavialand)

Aanwezig:

- Jan Duijndam (zeeschouw Anne)
- Jan Eijrond (zeeschouw de Kleine Johannes)
- Conny Godefroy (zeeuwse schouw Roeg Wetter)
- André Hoogervorst (Staverse jol Cambria)
- Paul Konings (Staverse jol Beer)
- Willem Kooijman (Lemsteraak Vrijbuitel)
- Fer Martens (Lemsteraak Windstreek)
- Hans Ossendrijver (Staverse jol Silas)
- Frank Renes (zeeschouw De Brave Bison)
- Niek Sonneveld (zeeschouw Hobbel)
- Sytze Sytsma (boeier de Vreede)
- Harrie van Os (schokker Kneel)
- Henny van Peperstraten (zeeschouw Fuut)
- Ted van Rinsoever (Lemsteraak Fidelia)
- Ineke Verkaaik (Fries jacht Riemke idskje)

Bericht van verhindering (met machtiging) ontvangen van:

- Kees en Loes Al (vrouw Allegond)
- Han Blankert (Vollenhovense bol Vrouwe Neeltje)
- Lau en Nel Boeljon (Lemsteraak Laurien)
- Jos en Irma van Boxtel (Vollenhovense bol De Noorderzon)
- Bert en Nelly Cornelis (Grundel Treve II)
- Harrie en Wilma van Dijk (Lemsteraak de Bever)
- Ysbrand Dijkstra (Lemsteraak WL 18 Fasant)
- Marc Elvery (Vollenhovense bol Die Groene Haeringh)
- Walter Esch (Lemsteraak Martina Maria)
- Roel en Liesbeth Fiolet (Zeeschouw Waterhond)
- JaapJan Giliam (Lemsteraak de Liefde)
- Bouwe en Ingrid Guijt (Vollenhovense bol Op de Bollefooi)
- Jo Gorgels (Fries jacht de Vliegende Hollander)
- Jacques en Anja Jansen (Vollenhovense bol Brandaen)
- Jan de Jong (Vollenhovense bol Zwarte Vrouw)
- Frits de Jongh (Vollenhovense bol Omega)
- Hugo Keuzenkamp (Lemsteraak Grote Beer)
- Gerard en Sjet Lak (tjalk Suez)
- Ton Loffeld (kajuitschouw Pallieter)
- Bert Mechielsen (zeeschouw Schuytveaer)
- Henk van der Meulen (kajuitschouw Quetzalcoatl)
- Koen en José Ottjes (tjalk St. Michel)
- Maarten v.d. Post
- Bob en Truus van Schaik (Enkhuizer bol Olleke Bolleke)
- Ada van Schaik
- Dirk en Jacqueline van Schieveen (schokker Breehorn)
- Joop en Rommie Schuurman-Krol (Vollenhovense Bol Gouwe Boltje)
- Noud Smelt (Staverse jol Vrouke)
- Arie van der Staaij (zeeschouw Claes van Kyten)
- Rob Thuis (Vollenhovense bol Robijn)
- Henriette Timmer (grundel Tante Riek)
- Martin Trompert (zandaak Vrouwe Hermina)
- Herman en Sophia Troost (zeeschouw EB 77)
- Martje en Siemon Venema (Vollenhovense bol Vrouwe Martje)
- Lieve Verheyden (Lemsteraak Jonge Sinjoor)
- Maarten Vermeulen (boeier Mientje en tjotter Amalia)
- Simon en Marga Weltevrede (Lemsteraak Bolle)
- Rolf van der Werf
- Ton en Anne Wiegman (Lemsteraak Windlust)
- Kees van Woerden (Vollenhovense bol Breehorn)
- Ferry en Ellen van Yperen-Schrik (zeeschouw Ostara)
- Freek en Annemarie Zieck

1. Opening, vaststellen van het quorum, ingekomen stukken, mededelingen

De voorzitter, Fer Martens, heet iedereen van harte welkom in Lelystad en opent de vergadering.

Totaal zijn er 21 deelnemers, waarvan 15 leden. Daarnaast zijn er 42 volmachten afgegeven (57 stemmen totaal).

Naar aanleiding van de vorige vergadering zijn er twee mailtjes aan het bestuur binnengekomen waarvan de leden verzochten hun overwegingen aan de vergadering kenbaar te maken. Beiden spreken hun zorgen uit over het verbreken van de verbinding met de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP), waaronder de naamswijziging. De voorzitter geeft aan dat er juist weer constructieve gesprekken zijn tussen de SKVR/SSRP/VSRP waarbij we hopen een samenwerkingsverband te realiseren waarbij onze gezamenlijke schepen binnen een systeem van de SSRP kunnen worden opgenomen. Ook na de statutenwijziging zal de VSRP die verbinding blijven opzoeken om krachten te bundelen. Op de vraag of deze vergadering rechtmatig is het volgende: op de ALV van 4 september jl.

waar de statutenwijziging voor de eerste keer ter stemming werd gepresenteerd was het vereiste quorum niet aanwezig. Dat lag in de lijn der verwachting zodat er al eerder optioneel een tweede ALV uitgeschreven was voor 18 september zoals gecommuniceerd aan de leden in de nieuwsbrieven van 19 juni en 13 augustus en op de website. De noodzakelijke documenten voor de statutenwijziging zijn ook al sinds 13 augustus voor ieder lid raadpleegbaar. Pas na de ALV van 4 september kon de definitieve uitnodiging gecommuniceerd worden aan de leden. Hiermee wordt voldaan aan hetgeen in art. 22 lid 4 van de huidige statuten wordt gesteld oordeelt de voorzitter.

In het 'Uittreksel van de notulen', welke bij de statutenwijziging gevoegd zal worden, is vastgelegd dat het bestuur unaniem heeft besloten het voorstel tot statutenwijziging (waaronder begrepen het wijzigen van artikel 3 lid 1 van de statuten) in te dienen bij de algemene vergadering. Hiermee wordt voldaan aan hetgeen in artikel 22 lid 1 van de huidige statuten wordt gesteld.

Daarnaast heeft het bestuur op 13/09 op aanwijzing van de notaris een correctie op de voorgestelde concept-statuten aan de leden toe gezonden middels plaatsing van de gecorrigeerde versie op de website en het rondsturen van een nieuwsbrief. Het betreft een juridische correctie in het kader van de invoering van de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) waardoor er andere formuleringen moeten worden doorgevoerd. Het betreft de verantwoordelijkheid van iedere bestuurder van welke rechtspersoon dan ook. Zonder deze wijzigingen kan de akte niet gepasseerd worden omdat die dan in strijd met de wet zou zijn.

2. **Voorstel statutenwijziging (ter goedkeuring)**

Tijdens de ALV van 4 september heeft de vergadering besloten over te gaan tot een fusie met de stichting Schipperskring Kooijman, de Vries & van Rijnsoever (SKVR). De voorzitter oordeelt dat het benodigde quorum voor dit besluit tijdens die vergadering was behaald (artikel 20 lid 3).

Voor deze fusie is echter een statutenwijziging nodig die in diezelfde vergadering werd besproken en door het grootste deel van de leden werd omarmd. Echter omdat het benodigde quorum voor een statutenwijziging (artikel 22 lid 4) niet gehaald werd was een tweede ALV nodig, die vandaag plaats heeft gevonden.

De voorzitter legt nogmaals uit wat het tijdsplan tot aan de effectivering van het te nemen besluit zal zijn (statutenwijziging bij notariële akte verlijden en passeren, eind 2021 een breed bestuur kiezen, officieel samen per 1-1-2022, SKVR uiterlijk 1-7-2022 opheffen). Voor tot stemming over te gaan werden de leden in de gelegenheid gesteld om nog iets toe te voegen.

Een lid benadrukte nogmaals om goed vast te leggen dat alles rechtmatig volgens de statutair vastgelegde eisen is verlopen om moeilijkheden in de toekomst te voorkomen (zie ook agendapunt 1, rechtmatig bijeengeroepen vergadering; art. 22 lid 4). Artikel 14 lid 3 (totstandkoming bestuursbesluit) wordt gememoreerd.

De correctie op het voorstel statutenwijziging i.h.k.v. de WBTR werd op 13 september aan de leden kenbaar gemaakt. Er ontstond discussie over het feit of de 13^e wel of niet meetelde in de 5 dagen voor de vergadering aanleveren van een afschrift waarin de wijziging is opgenomen. De voorzitter oordeelt van wel. Omdat dit een lastig punt is wordt vanuit de vergadering voorgesteld om de notulen te laten toetsen door de notaris of alles rechtmatig is verlopen. De vergadering acht dit een goede oplossing. Mocht het eindoordeel zijn dat het oproepen tot de ALV niet rechtmatig is verlopen zal er een nieuwe ALV worden uitgeschreven.

De voorzitter stelt voor

- a. om de statuten van de vereniging vast te stellen, een en ander conform het door BMS Notarissen opgemaakte ontwerp.
- b. om iedere bestuurder van de vereniging en iedere medewerker van het kantoor van BMS Notarissen te Leiden, zowel tezamen als afzonderlijk, te machtigen om de

statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de hiervoor onder 1 omschreven statutenwijziging, waaronder begrepen het zo nodig nog aanbrengen van wijzigingen op het concept van ondergeschikte aard, en waaronder begrepen de ter vergadering goedgekeurde amendementen in verband met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021.

Met 6 stemmen tegen en 51 stemmen voor worden deze voorstellen goedgekeurd. De voorzitter oordeelt dat het voorstel tot statutenwijziging met een ruime meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen is aangenomen (2/3 van 57=38). Dat betekent het zojuist voorgelezen uittreksel van de notulen wordt ingediend bij de notaris. Hij feliciteert de aanwezigen met dit historische besluit.

3. Rondvraag en sluiting

Een lid vertelt dat de naamswijziging niet alleen gevoelig ligt bij de VSRP/SSRP maar zeker ook bij de SKVR. Hier zit een heel stuk emotie in wat door iedereen gevoeld wordt. Ook al is de naamswijziging een logisch gevolg van de fusie. En, net zoals de statutenwijziging, nodig is om het beletsel om alle SKVR donateurs toe te laten weg te nemen.

Een ander lid memoreert dat we een lang traject achter de rug hebben. Dat er nu gekeken kan worden naar de eigen toko en de gezamenlijke profilering naar buiten toe. Waar je elkaar in kunt versterken. Hij kijkt uit naar de vele ontmoetingen.

Ook de schipperskring in de nieuwe naam wordt genoemd als hart van de vereniging, meer dan een bosje schippers.

Heel praktisch: graag een nieuwe folder om uit te delen aan mogelijk nieuwe leden!

De voorzitter van de SKVR memoreerde ook het traject wat tot nu toe is afgelegd. Ergens enkele jaren geleden begonnen in Vianen, waarna er nog veel water door de Rijn vloeiende. De culturen van beide groepen sluiten op elkaar aan dus het is logisch om elkaar op te zoeken.

Nu kijken naar de complementariteit om te versterken, al betekent dat soms ook inleveren. Gesprekken met de SSRP hervatten om het historisch besef te waarborgen. Wij willen allemaal plezier in het varen hebben en de kennis daarvan overdragen en behouden.

Een laatste spreker geeft het bestuur een compliment: chapeau wat jullie allemaal tot nu toe aan werk hebben verzet.

Daarna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng bij deze vergadering waar toch een historische stap is gezet en nodigt iedereen uit voor de lunch om 13.30 uur in de Taveerne. Eventueel is een bezoek daarna aan de Bataviawerf interessant i.v.m. activiteiten rondom het waterschip.