

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, veertien november tweeduizend tweeëntwintig, verschenen voor mij, mr. Colette Anne Marie Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk: _____

- 20758
1. de heer **Pieter-Christiaan Michiel Prins van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven**, geboren te Nijmegen op tweeëntwintig maart negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te _____ zich legitimerende met zijn Nederlands paspoort met nummer _____ uitgegeven te 's-Gravenhage op twee maart tweeduizend zestien, gehuwd; _____
 2. de heer **Barend Nagel**, geboren te Veenendaal op achtentwintig juli negentienhonderdzeventig, wonende _____ zich legitimerende met zijn Nederlandse rijbewijs met nummer _____ uitgegeven te Buren op vijftien augustus tweeduizend zestien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; _____

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de statutair te Oudewater gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland**, kantoorhoudende te 4041 VK Kesteren, Burgemeester R. Tjalmastraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235643 en als zodanig die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende. _____

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij notariële akte op tien november tweeduizend zeventien verleden voor de waarnemer van mr. C.A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk. _____

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de Algemene Ledenvergadering in haar vergadering van zestien december tweeduizend eenentwintig heeft vergaderd over de statutenwijziging en dat zij in haar vergadering van twintig oktober tweeduizend tweeëntwintig heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen als hierna gemeld. _____

Van genoemd verslag en besluit blijkt uit de aan deze akte **gehechte** uittreksels van de notulen van die vergaderingen. _____

Ter uitvoering van genoemd besluit verklaarden de comparanten in hun gemelde kwaliteit de statuten te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt. _____

WIJZIGING EN OPIEUW VASTSTELLING STATUTEN**Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland**

Naam en zetel _____

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: **Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland**.
2. Zij heeft haar zetel te Kesteren. _____

Duur _____

Artikel 2

De vereniging opgericht op negentien februari negentienhonderd negenenzeventig onder de naam: Vereniging Bedrijfsbeveiliging, duurt voor onbepaalde tijd voort. _____

Verenigingsjaar**Artikel 3**

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____

Doel en middelen

Artikel 4

1. De vereniging stelt zich ten doel de kwaliteit van de beveiliging en van het beveiligingsberoep te bevorderen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - a. het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van informaticoverdracht en kennisuitwisseling;
 - b. het organiseren van bijeenkomsten met betrekking tot het vakgebied ten behoeve van kennisoverdracht, kennisverdieping en kennisvergroting;
 - c. het initiëren, verrichten, bevorderen, ondersteunen en aanmoedigen van studie en onderzoek met betrekking tot het vakgebied;
 - d. het bewerkstelligen van meningsvorming, standpuntbepaling inzake beveiligingsvraagstukken en het verkondigen daarvan;
 - e. het deelnemen in overlegorganen en belangenorganisaties met relatie naar beveiliging.

Geldmiddelen

Artikel 5

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan of worden verkregen uit:
 - a. contributies;
 - b. schenkingen, legaten, erfstellingen en sponsoring;
 - c. donaties;
 - d. verlenen van diensten;
 - e. alle andere wettelijk toelaatbare baten en inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Lidmaatschap

Artikel 6

1. De vereniging kent aspirant-leden, leden, studentleden, postactieve leden, Jong VBN leden, leden van verdienste en ereleden;
2. Slechts natuurlijke personen kunnen aspirant-leden, leden, studentleden, postactieve leden, Jong VBN leden, leden van verdienste of ereleden van de vereniging zijn.
3. Om als aspirant-lid te worden aangenomen, dient men:
 - a. in te stemmen met het doel van de vereniging;
 - b. de Nederlandse nationaliteit te bezitten of de Nederlandse taal te spreken of in Nederland werkzaam te zijn;
 - c. een VOG NP of Certificate of Conduct (Verklaring Omtrent het Gedrag voor een Natuurlijk Persoon) te kunnen overleggen, zijnde niet ouder dan drie maanden. De kosten voor de VOG worden door de vereniging in mindering gebracht op de jaarcontributie.

Artikel 7

1. Het aspirant-lidmaatschap wordt verleend tot het einde van het lopende kalenderjaar.
2. Aspirant-leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden, behoudens stemrecht.
3. Het aspirant-lidmaatschap wordt automatisch omgezet in een lidmaatschap, tenzij is gebleken dat het aspirant-lid de Gedragscode niet heeft nageleefd.
4. Wie als aspirant-lid wenst te worden aangenomen, meldt zich daartoe schriftelijk aan bij het bestuur.

Artikel 8

1. Het studentlidmaatschap wordt verleend voor de duur van de voltijd studie, op basis van



- een schriftelijk verzoek daartoe gericht aan het bestuur.
- Studentleden hebben dezelfde rechten plichten als leden, behoudens stemrecht en het recht om tot bestuurslid benoemd te worden.
 - Het studentlidmaatschap kan na afloop van de studie, op schriftelijk verzoek van het studentlid, worden omgezet in een regulier lidmaatschap of Jong VBN lidmaatschap.

Artikel 9

- Het Jong VBN lidmaatschap wordt verleend voor de duur van maximaal drie kalenderjaren, ingaande het jaar na het beëindigen van een voltijd studie op basis van een schriftelijk verzoek daartoe gericht aan het bestuur.
- Jong VBN leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden
- Het Jong VBN lidmaatschap wordt na drie jaar automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap.

Artikel 10

Op voordracht van tenminste twee leden van de vereniging kan iemand als lid van de vereniging worden aangenomen.

Artikel 11

Postactieve leden zijn leden, die na lid te zijn geweest van de vereniging, zich als zodanig aanmelden en als zodanig zijn benoemd. Postactieve leden hebben de bevoegdheid de algemene ledenvergadering of het bestuur gevraagd of ongevraagd te adviseren.

Artikel 12

- Leden van verdienste zijn leden, die op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
- Ereleden zijn leden, die op voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 13

- Het lidmaatschap eindigt:
 - door overlijden;
 - door schriftelijke opzegging per brief of e-mail bij het bestuur voor aanvang van één oktober van elk kalenderjaar, bij opzeggingen die geschieden na één oktober blijft het lidmaatschap het volgende kalenderjaar nog van kracht;
 - door opzegging door de vereniging indien het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer het lid in strijd met de Gedragscode handelt of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 - door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken indien het lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
- Het besluit tot opzegging door de vereniging wordt genomen door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd. Het lid heeft gedurende één maand na ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de algemene ledenvergadering, welk recht op de eerstvolgende algemene ledenvergadering geldend kan worden gemaakt. Dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, behoudens zijn recht om de ledenvergadering bij te wonen waarin over het besluit tot opzegging van het lidmaatschap wordt beslist.
- Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering Het

besluit hiertoe kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.

4. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting eindigt door verloop van die termijn.

Entreegeld en contributie

Artikel 14

1. Bij toetreding tot de vereniging betalen aspirant-leden contributie naar rato van de periode dat het kalenderjaar nog duurt.

2. De aspirant-leden, studentleden, Jong VBN leden, leden van verdienste en leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen.

Postactieve leden en Jong VBN Leden zijn verplicht jaarlijks de helft te betalen van de contributie die op grond van de vorige zin door leden is verschuldigd.

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Wanneer het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Het bestuur kan, in individuele gevallen, besluiten tot gehele of gedeeltelijke restitutie van contributie.

Bestuur

Artikel 15

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en een door de algemene vergadering te bepalen even aantal leden van ten minste vier personen.

2. De voorzitter wordt – op voordracht van het bestuur – benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt al of niet uit de leden benoemd.

3. Indien de voorzitter niet uit de leden is herbenoemd, wordt zijn rechtspositie geregeld in een instructie welke op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

4. De overige bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd, geschorst of ontslagen.

5. Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur of tenminste vijf leden niet-bindende voordrachten voor kandidaten worden gedaan.

6. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

7. Met uitzondering van de voorzitter, die niet uit de leden, leden van verdienste of ereleden is benoemd, geschiedt de benoeming van een bestuurslid voor drie jaar. De aftredende is hoogstens herkiesbaar voor nog één periode van drie jaar en daarna drie perioden van telkens één jaar, dusdanig dat men maximaal negen jaar deel kan uitmaken van het bestuur.

8. Telkenjare treedt ten minste één/vierde van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.

9. Rechtsgeldige besluiten van het bestuur kunnen slechts worden genomen in een bestuursvergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

10. Het bestuur vergadert ten minst éénmaal per kalenderkwartaal.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 16

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit hiertoe kan slechts worden genomen met tenminste



twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Het algemeen bestuur kan om dringende reden een bestuurslid schorsen in afwachting van een besluit van de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

2. Het lidmaatschap eindigt voorts:
 - a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 - b. door bedanken;
 - c. door periodiek aftreden.

Bevoegdheid en verantwoording

Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.
2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door minimaal twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
3. In het geval er sprake is van belet of ontstentenis van alle bestuurders van de vereniging, dan zal er zo spoedig mogelijk door de leden van de vereniging een algemene ledenvergadering bij elkaar worden geroepen. Deze algemene ledenvergadering zal uit de leden van de vereniging een interim bestuur kiezen dat de taken van het bestuur op zich zal nemen tot er een definitief nieuw bestuur is verkozen.

Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 18

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt in een algemene ledenvergadering, te houden in het verenigingsjaar volgende op het voorgaande afgesloten jaar, zijn verslag uit over dit voorgaande verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerde bestuur.
3. Alle jaarstukken van de vereniging worden gecontroleerd door een door de algemene ledenvergadering te benoemen controlecommissie, welke uit ten minste twee leden bestaat die niet tevens bestuurslid zijn.
4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene ledenvergadering strekt tot décharge van het bestuur.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tenminste tien jaar te bewaren.

Algemene ledenvergadering

Artikel 19

1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering tenminste eenmaal per jaar bijeen en voorts wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
2. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van het een/tiende gedeelte der stemmen in een algemene ledenvergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

3. De leden worden tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk, onder opgave van de agenda en bijbehorende stukken, ter vergadering opgeroepen.
4. In de algemene ledenvergadering komen naast de in artikel 18 lid 2 bedoelde stukken mede aan de orde:
 - a. de voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
 - b. de begroting;
 - c. de vaststelling van de contributie voor het komende boekjaar.

Toegang en stemrecht

Artikel 20

1. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
2. Ieder stemgerechtigd lid heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Ieder stemgerechtigd lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. De volmacht moet voor aanvang van de vergadering aan het bestuur zijn overhandigd.
3. De algemene ledenvergadering kan besluiten ook andere personen toe te laten tot de algemene ledenvergadering.
4. Aspirant-leden en studentleden hebben geen stemrecht.

De vergadering

Artikel 21

1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Bij beider ontstentenis of belet treedt een der bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van een ledenvergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in een volgende vergadering worden vastgesteld.

Besluitvorming

Artikel 22

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist.
3. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.
4. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.
5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging van statuten

Artikel 23

1. Besluit tot wijziging van de statuten kunnen alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen op de algemene ledenvergadering.
2. Wijzigingen van de statuten treden in werking zodra de notariële akte is verleden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, onder overlegging van een uittreksel van de notulen van de vergadering.

Ontbinding van de vereniging

Artikel 24

1. De vereniging kan ontbonden worden door een uitdrukkelijk voor dat doel



uitgeschreven algemene ledenvergadering.

2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen op de algemene ledenvergadering.
3. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Een eventueel batig saldo zal bij het besluit tot ontbinding worden bestemd.

Reglementen

Artikel 25

1. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur reglementen vaststellen of wijzigen. Deze reglementen kunnen echter nooit bepalingen bevatten welke strijdig zijn met deze statuten.
2. Een besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering.

Gedragscode

Artikel 26

1. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur de Gedragscode vaststellen of wijzigen.
2. Een besluit tot vaststelling of wijziging van de Gedragscode kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering.

Commissies

Artikel 27

1. Het bestuur of de algemene ledenvergadering kan commissies of werkgroepen benoemen, die belast worden met bepaalde taken en/of het uitbrengen van adviezen over de door het benoemend orgaan vastgestelde onderwerpen.
2. Voor zover bij de instelling van de commissies of werkgroepen niet anders is bepaald, regelen deze hun werkzaamheden zelf.
3. De commissies en werkgroepen bestaan uit leden, waaronder één lid van het bestuur, tenzij anders in deze statuten bepaald.
4. De commissies en werkgroepen brengen regelmatig verslag van hun activiteiten uit aan het benoemend orgaan.
5. Na goedkeuring door het bestuur kunnen ook niet leden worden toegelaten tot werkgroepen of commissies.
6. Het bestuur kan regiovoorzitters benoemen, die op basis van geografische indeling, regionaal bijeenkomsten voor de leden organiseren. De regiovoorzitters rapporteren aan het bestuur.

Slotbepaling

Artikel 28

1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. In alle gevallen waarin deze statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

SLOT AKTE

WAARVAN AKTE is verleden te Noordwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben eenparig verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de _____
comparanten en vervolgens door mij, notaris. _____

Verslag

Van : Algemene Ledenvergadering VBN
Datum : Donderdag 16 december 2021 (13.30-15.00 uur)
Plaats : Digitaal vanuit locatie SESA Groep in De Meern
Nummer : VBN2021-ALV-001
Aanwezig : 34 leden conform aanwezigheidsregistratie
Notulist : Johan van Gemert

1. Opening (Pieter-Christiaan van Oranje)

Voorzitter Pieter-Christiaan opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering 2021 van de VBN. De editie vindt dit keer plaats in de vorm van een online vergadering, onder moderatie van Ben Nagel vanuit een locatie van de SESA Groep in De Meern. De voorzitter bedankt Armand van Bercheycke voor de gastvrijheid. Kort worden de huishoudelijke mededeling met betrekking tot de online vergadering en het stemmechanisme Mentimeter doorgenomen.

Er zijn geen toevoegingen op de agenda en deze wordt vastgesteld.

2. Verslag van de ALV van 26 januari 2021 (Pieter-Christiaan van Oranje)

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 januari 2021 wordt doorgenomen. Er zijn geen op-/aanmerkingen aangaande dit verslag. Het verslag wordt vastgesteld en getekend door voorzitter en vicevoorzitter.

3. Bestuursverkiezing

Rien van der Linden is aftredend bestuurslid. Aangezien de geïnteresseerde kandidaten pas na 2022 beschikbaar zijn, stelt het bestuur voor dat Rien nog een jaar aanblijft. Over dit onderwerp wordt gestemd door de vergadering en het voorstel wordt met een grote meerderheid aangenomen.

4. Communicatie (Jules van Rijsewijk)

Jules geeft een korte uiteenzetting met betrekking tot het voornemen om op een andere manier met de leden te gaan communiceren.

Het doel is om frequenter te communiceren, meer kennis te delen en het stimuleren van de netwerkfunctie tussen de leden. Om dit te bewerkstelligen hebben twee partijen een concept aangeleverd, waarvan één partij een gedetailleerd plan heeft opgesteld met betrekking tot o.a. nieuwsbrieven, interviews, webinars, social media en een abonnement op een vakblad. Het streven is om op korte termijn een overeenkomst te sluiten.

5. Terugblik events (Rien van der Linden)

Rien presenteert een terugblik op de georganiseerde events in 2021. Vanwege Covid-19 waren fysieke events beperkt, maar dit is ondervangen door een gevarieerd aanbod van online webinars.

Toch is het nog gelukt om twee fysieke bijeenkomsten te organiseren: op 21 oktober was een bedrijfsbezoek bij Aras in Drunen en op 18 november de Security Summit in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De summit was goed bezocht met 180 deelnemers, maar er waren helaas ook 60 no-shows. Er was een gevarieerd en aansprekend programma, waarbij de rode draad “verleden-heden-toekomst” was.

Tijdens het event is ook succesvol gewerkt met een hoofdsponsor (SESA Groep) en 13 innovatiepartners. Een aantal van hen heeft al aangegeven bij een volgende editie graag weer deel te nemen.

6. Jong VBN – (Ben Nagel)

Ben vertelt namens Verity Newton over de activiteiten van Jong-VBN in 2021, waaronder de Hackathon, een online drieluik in juni en de ontbijtsessie tijdens de Security Summit.

Ook wordt een vooruitblik gedeeld met activiteiten in 2022, waaronder een event met Jong-ASIS en digitale events in het voorjaar. Ook wordt nadrukkelijker de samenwerking gezocht met de regiovoorzitters om Jong VBN ook tijdens de regiobijeenkomsten een podium te geven.

Als laatste wordt de nieuwe huisstijl van Jong-VBN gepresenteerd en Ben geeft aan dat mogelijk ook de huisstijl van de VBN in een moderner jasje wordt gegoten.

7. Vervolg casus onregelmatigheden administratie (Jules van Rijsewijk)

Jules start zijn presentatie met de opmerking dat het hier gaat om vertrouwelijke informatie, die alleen bestemd is voor VBN-leden en dat de casus nog niet is afgerond. Uiterste zorgvuldigheid is geboden om mogelijke onterechte beschadiging te voorkomen.

Jules geeft een uiteenzetting van de voortgang van de casus, waarin sprake is van financiële onregelmatigheden in de administratie. Daarbij schetst hij een beeld van de tijdlijn en een overzicht van de stappen die het bestuur tot op heden heeft ondernomen.

Ook is er nog een korte uiteenzetting van de geconstateerde onregelmatigheden en de communicatie die tussen het VBN-bestuur, de verdachte en overige betrokken partijen heeft plaatsgevonden. De inhoudelijke juridische afwikkeling van de casus vindt plaats in 2022.

Het bestuur verzoekt een ieder om met beleid, in beginsel vertrouwelijk, te communiceren over dit onderwerp. Vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze casus kunnen, telefonisch of via de VBN emailadressen, worden gericht aan Jules van Rijsewijk (PR@devbn.nl). Bij externe vragen dient er te allen tijde te worden doorverwezen naar Jules.

8. Aanpassingen statuten (Ben Nagel)

Het bestuur stelt voor om de statuten aan te passen, omdat deze niet meer overeen komen met de actuele situatie en de gewenste toekomstige situatie.

Het proces tot wijziging van de statuten wordt nader toegelicht. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op diverse artikelen van de statuten.

Tijdens de stemming gaat de vergadering akkoord met:

- het proces om te komen tot nieuwe statuten;
- de inhoud van de voorgestelde wijzigingen.

9. Financiën en leden (Jorik Odems)

Controlecommissie

De Controlecommissie is een formeel orgaan dat namens de ALV toezicht houdt op de financiële handelingen door het Bestuur en bestaat uit Koos Pulleman en Wibout de Klijne.

De Controlecommissie heeft op 19 november 2021 een controle uitgevoerd over periode 2016 tot en met 2020.

Wibaut doet verslag van de bevindingen en geeft aan dat het de taak van de controlecommissie is om na te gaan of facturen zowel rechtmatig als doelmatig zijn en dat het ingevoerde vier ogen principe binnen het bestuur goed wordt nageleefd.

De vergadering wordt gevraagd om Koos en Wibout ook voor 2022 aan te stellen als leden van de controlecommissie, dit voorstel wordt tijdens de stemming unaniem aangenomen.

Financiën

Jorik geeft een toelichting op het concept jaarverslag van 2019, deze is nog tekstueel aangepast in verband met de eerder genoemde casus.

Tijdens het stemming wordt het jaarverslag 2019 met een ruime meerderheid goedgekeurd en hiermee definitief gemaakt.

Hierna geeft Jorik een toelichting op de concept begroting 2020, waarbij een tweetal zaken opvallen:

- de kosten voor de Security Summit betreffen annuleringskosten voor 2020 en een reservering van 20k voor 2021.
- De juridische kosten m.b.t. de casus zijn hoger, doordat er geschoven is met de factuur richting 2020.

Er volgt een stemming m.b.t. de decharge over 2020, deze wordt met ruime meerderheid aangenomen.

Begroting 2022

De begroting voor 2022 wordt voorgelegd, deze wordt positief beïnvloed door baten uit de tickets voor de Security Summit en de te verwachten terugbetaling vanuit de casus. Daarentegen dient er wederom een post juridische kosten te worden opgenomen aangezien de behandeling van de casus is doorgeschoven naar 2022.

Er volgt een stemming m.b.t. de begroting 2022, deze wordt met ruime meerderheid aangenomen.

Ledenontwikkeling

Het aantal leden blijft ongeveer gelijk, dat is een positieve ontwikkeling in deze onzekere tijden. In het volgende jaar zijn er 36 opzeggingen geweest, maar ook 30 nieuwe aanmeldingen. Per saldo is het bestand dus met 6 leden gedaald.

Contributie

Om de gepresenteerde begroting te kunnen realiseren, stelt het bestuur voor om de contributie voor 2021 gelijk te houden aan die van voorgaande jaren.

De contributie wordt met een ruime meerderheid door de vergadering vastgesteld.

10. Regiovoorzitters – Johan van Gemert

Johan geeft een uiteenzetting van de in 2022 geplande activiteiten in de diverse regio's, al is e.e.a. nog onder voorbehoud vanwege de onzekerheden met betrekking tot de Covis-19 pandemie.

De volgende bijeenkomsten staan op de agenda:

- Remtech (13 januari)
- Robin Radar Systems (10 februari)
- Racecircuit Zandvoort (voorjaar 2022)
- Airport Security Schiphol (n.t.b.)
- Vitesse / Gelredome (voorjaar 2022)
- Inter Forward Solutions (n.t.b.)

Johan roept leden op om zich te melden met interessante locaties of cases voor een bijeenkomst. In deze lastige tijd is het niet eenvoudig om geschikte organisaties te vinden voor interessante bijeenkomsten, dus suggesties zijn van harte welkom.

11. Voordracht Lid van Verdienste (Pieter-Christiaan van Oranje)

Pieter-Christiaan bedankt vanuit zijn positie Harm van Dijk voor zijn inzet in de afgelopen 10 jaar en doet een opsomming van zijn verdiensten. Als grote verrassing wordt Harm aan de vergadering voorgedragen als Lid van Verdienste. We kennen binnen de VBN al de ereleden, maar Harm is het eerste Lid van Verdienste.

Bij de stemming wordt deze voordracht unaniem en onder luid virtueel applaus aangenomen, waarna Harm een dankwoord verzorgt waarbij hij de leden en alle medeorganisatoren van de bijeenkomsten bedankt.

12. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen zaken voor de rondvraag en verder iets meer ter tafel komende sluit de voorzitter de Algemene Ledenvergadering 2020 van de VBN om 15.07 uur.

Verslag

Van : Bijzondere Algemene Ledenvergadering VBN
Datum : Donderdag 20 oktober 2022 (16.00-16.14 uur)
Plaats : Digitaal via Teams
Nummer : VBN2022-ALV-001
Aanwezig : 7 leden conform aanwezigheidsregistratie
Notulist : Johan van Gemert

1. Opening

Vice-Voorzitter Ben Nagel opent namens voorzitter Pieter-Christiaan de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom bij deze bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VBN. De voorzitter is op afstand via een videoverbinding aanwezig en vraagt de vice-voorzitter om de vergadering te leiden.

2. Stemming statutenwijziging

Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering om akkoord te gaan met de door het bestuur voorgestelde wijziging van de statuten. Deze komen niet meer overeen met de actuele en de gewenste toekomstige situatie.

Het proces tot wijziging van de statuten en de inhoudelijke wijzigingen zijn tijdens de ALV van de VBN in december 2021 nader toegelicht en de voorgestelde wijzigingen zijn in deze ALV goedgekeurd. Vervolgens zijn de nieuwe concept-statuten door de notaris opgemaakt en door het bestuur onder de leden beschikbaar gesteld ter inzage.

De leden wordt gevraagd om akkoord te gaan met deze concept statuten zoals door het bestuur beschikbaar zijn gesteld ter inzage. Dit voorstel wordt in stemming gebracht middels hand opsteken.

Stemming: Presentielijst en stemresultaat:

Naam	Uitgebrachte stem
Pieter-Christiaan van Oranje Nassau	Voor
Ben Nagel	Voor
Jules van Rijsewijk	Voor
Jorik Odems	Voor
Armand van Bercheycke	Voor
Pierre Kaagman	Voor
Johan van Gemert	Voor
Dick Bouwhuis (via volmacht)	Voor
Bart Postelmans (via volmacht)	Voor
Henk-Peter Brink (via volmacht)	Voor
Afwezig met afmelding: Harold de Kruijs	-

Hiermee is het voorstel tot de statutenwijziging door de leden aangenomen.

3. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen zaken voor de rondvraag en verder iets meer ter tafel komende sluit de voorzitter de ingelaste Algemene Ledenvergadering van de VBN om 16.14 uur.