

### **Inleiding.**

Dit voorjaar heeft het bestuur van WEN contact gehad met de notaris over de statuten van WEN. De notaris heeft WEN geadviseerd de statuten te wijzigen, omdat er sinds de oprichting indringende wijzigingen opgetreden zijn.

Zo is de wet veranderd (de WBTR) en de statuten dienen daarop aangepast te worden.

Ook is er tijdens de oprichting in 2015 geen rekening mee gehouden, dat WEN zich binnen 8 jaar zou ontwikkelen tot een organisatie waar miljoenen Euro's in omgaan. De notaris adviseert daarom een toezichthoudend orgaan in te stellen en de zittingstermijnen van het bestuur aan te passen. Hierover is advies gevraagd van Professor Gert van Dijk, emeritus hoogleraar Cooperative Business Administration & Management bij Nyenrode University. De aanbevelingen van beide professionals zijn verwerkt in de volgende voorstellen.

Voordat de statuten gewijzigd worden, moeten eerst de uitgangspunten bepaald worden. De definitieve verwoording en vastlegging in de statuten wordt daar dan een uitwerking van. De verschillende onderwerpen worden hieronder nader toegelicht.

### **Toezichthoudend orgaan**

Bij de start van WEN is niet voorzien dat WEN in 2021 geselecteerd zou worden als Proeftuin in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en hiervoor een subsidie van € 4,3 miljoen zou ontvangen. Daardoor werd WEN een organisatie met veel geld, die ook grote projecten op ging zetten. De structuur van een Algemene Ledenvergadering (ALV), waar meer dan 400 leden voor uitgenodigd worden, is - volgens externe deskundigen - niet meer geschikt om toezicht op het bestuur te houden en weloverwogen belangrijke besluiten te nemen.

Daarom is het voorstel een **Coöperatieve Raad (CR)** in te stellen, die in opdracht van de ALV toezicht houdt op het bestuur en daarover rapporteert aan de ALV. De Raad stelt ook de accountant aan en deze rapporteert aan de Coöperatieve Raad.

De opdracht en de taakomschrijving van de CR worden vastgesteld door de ALV, waarbij de in het bedrijfsleven gebruikelijke Raad van Commissarissen-structuur het uitgangspunt is. Daarbij zou dan passen, dat de benoemingsprocedure van de leden van de CR wordt vastgesteld door de ALV en de leden van de CR worden benoemd door de ALV. Dit gebeurt op basis van vastgestelde profielen, waarbij de deskundigheid en de ervaring met toezichthouden op bestuurlijk werk centraal staat. Daarbij moet wel het uitgangspunt van de coöperatie, voor en door het dorp, centraal blijven staan c.q. extra aandacht krijgen.

### **Beslispunt 1.**

#### **De ALV stemt in met het instellen van een Coöperatieve Raad. Ja/nee.**

Tijdens de vergadering van 28-6 zal dit punt besproken worden en zal de vergadering een voorlopige mening bepalen. Via een digitale stemming krijgen alle leden de kans hun stem uit te brengen en de uitslag hiervan is onherroepelijk en rechtsgeldig.

#### **Vervolgstap:**

1. Als uit de digitale stemming blijkt, dat de ALV hiermee instemt, werkt het bestuur de vervolprocedure uit. In de volgende ALV worden zowel de concept taakomschrijving en bevoegdheden van de CR, als de benoemingsprocedure voor en de profielen van de CR leden, ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV.  
Het bestuur wil dit graag in een werkgroep met mensen uit het dorp verder uitwerken en vraagt twee vrijwilligers met specifieke kwaliteiten op dit gebied zich aan te melden. Het bestuur zal ook twee willekeurig (via loting) aangewezen mensen benaderen mee te denken.

De methode van loten wordt gebruikt op advies van professor Van Dijk, die hier heel positieve ervaringen mee heeft. Het bestuur en de werkgroep kan zich laten bijstaan door één deskundige.

2. Als de ALV dit voorstel afwijst, komt het bestuur in de volgende vergadering, bijgestaan door een werkgroep uit het dorp, met een nieuw voorstel.

### **Zittingstermijnen bestuur**

Door de toekenning van de bijdrage van 4,3 miljoen uit het fonds Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is WEN in 2021 een miljoenenbedrijf geworden. Voor het doelmatig en rechtsgeldig inzetten van die gelden heeft WEN plannen bij de Gemeente ingediend die nu in uitvoering zijn en nog door lopen tot 2028.

Die situatie heeft ook invloed op de zittingstermijnen van de bestuursleden. In de huidige statuten is bepaald, dat een bestuurslid voor 4 jaar benoemd wordt en één keer herbenoemd kan worden. Dit was bij de start van WEN in 2015 een volstrekt logische bepaling. Na 8 jaar weer frisse mensen.

Wat toen niet voorzien was, is dat de PAW zou worden toegekend en dat het uitvoeringsprogramma tot 2028 door loopt.

Statutair zouden de voorzitter (Pieter de Kroon) en de secretaris (Frans Pool) in de aanstaande najaarsvergadering van 2023 af moeten treden. De overige bestuursleden (Sietze Hospes, Rigt Bosma en Michel Scherpenzeel) vinden dit onverantwoord en voelen zich onvoldoende in staat om met nieuw te benoemen bestuursleden, die niet betrokken zijn geweest bij de aanvraag en het PAW uitvoeringsprogramma, het project succesvol af te ronden.

De notaris ondersteunt deze opstelling. WEN is inmiddels naast een dorpscoöperatie ook een bedrijf. En het is volgens de notaris volstrekt onlogisch om in een bedrijf, dat feitelijk in 2021 gestart is, twee jaar later de drijvende krachten om statutaire redenen te ontslaan. Ontslag is wel gerechtvaardigd als de ALV van mening zou zijn, dat de zittende bestuursleden niet meer goed functioneren. In de voorgestelde nieuwe structuur is het beoordelen van het bestuur een taak voor de Coöperatieve Raad.

De notaris stelt voor wel de benoemingsperiode van 4 jaar te handhaven, maar de maximale statutaire zittingstermijnen voor twee leden te laten vervallen. Op deze manier is ook in de toekomst zowel de continuïteit van het bestuur van WEN, als het benoemen van nieuwe frisse leden, gewaarborgd. De in te stellen Coöperatieve Raad krijgt als taak het functioneren van de bestuursleden te evalueren en eventueel voor herbenoeming aan de ALV voor te dragen.

### **Beslispunt 2**

#### **De ALV stemt in met het schrappen van de maximale zittingstermijn van 2 keer vier jaar voor 2 leden van het bestuur. Ja/nee**

Tijdens de vergadering van 28-6 zal dit punt besproken worden en zal de vergadering een voorlopige mening bepalen. Via een digitale stemming krijgen alle leden de kans hun stem uit te brengen en de uitslag hiervan is onherroepelijk en rechtsgeldig.

Vervolgstap.

1. Als uit de digitale stemming blijkt, dat de ALV hiermee instemt, werkt het bestuur de wijziging van de statuten verder uit en wordt de statutenwijziging tijdens de volgende ALV ter besluitvorming voorgelegd.
2. Mocht de ALV het voorstel afwijzen, dan komt het bestuur met een standpunt hierover in de volgende vergadering.

Het bestuur.