

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 16 april 2018



Aanwezig : AFG, DAN, DEH, DEW, DKP, DNM, EHV, FCM, KJS, KME, KSM, LEL, MVV, OLM, RHB, SBH, SJG, SSR, SSW, VHV en WSS

Volmacht: KHB, SSA

Verwelkoming

De voorzitter heet de afgevaardigden welkom en opent de Bijzondere Algemene Vergadering.

1 Naamafroeping en aanvaarding nieuwe clubs

De Algemeen Coördinator overloopt de lijst met aanwezigheden.

Op deze AV zijn er 21 clubs effectief aanwezig en 2 clubs worden vertegenwoordigd doormiddel van een volmacht. Het quorum van 2/3^{de} aanwezigheid vervalt bij deze bijzondere Algemene Vergadering.

2 Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de Algemene Vergadering van 31/03/2018.

Stemming aanvaarding verslag AV 31/03/2018

Stemming doormiddel van handopsteking:

Voorkeurstemmen	onthoudingen	Nee-stemmen
23 stemmen	0 stemmen	0 stemmen

De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van de AV van 31/03/2018.

3 Voorstel wijziging statuten

De Algemeen Coördinator overloopt de voorgestelde wijzigingen in de statuten (zie bijlage)

1. Wijziging zetel:

- Opportunititeit om het administratief centrum van de federatie dichterbij de sportieve werking te brengen
- Geen garanties in Huis van de Sport naar de toekomst

Artikel 2 Zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te ~~Boomgaardstraat 22 bus 24, 2600 Berchem~~ Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

2. Niet-cumuleerbare functies (principe 30 Goed bestuur)

Artikel 9 Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Zij telt minstens 5 leden en maximum 9 leden, welke door de effectieve leden op de Algemene Vergadering worden verkozen en zijn steeds door de Algemene Vergadering afzetbaar. (zie Artikel 14 Statuten)

De bestuursleden worden verkozen uit toegetreden leden die minstens 1 jaar actief zijn in een werkgroep. Indien er onvoldoende kandidaten beschikbaar zijn uit de werkgroepen om het minimum van 5 bestuursleden te behalen worden de vacante mandaten opengesteld voor externen. Zowel toegetreden leden als niet-toegetreden leden kunnen zich kandidaat stellen. Op de eerst volgende Raad van Bestuur worden de functies voorzitter, secretaris en penningmeester vast gelegd. De functies van voorzitter van de Raad van Bestuur en directeur (coördinator) mogen niet gecumuleerd worden.

3. Schraping duur mandaat tussentijds verkozen bestuurders. Werkt niet met vergelijking voorkeurstemmen en beperking bestuurders maximale zittijd tot 12 jaar: (principe 15 Goed Bestuur)

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 16 april 2018

Artikel 11 *Duur van het mandaat van de bestuurders*

*De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Er kunnen nooit meer dan de helft van de bestuurszetels vacant komen te staan. Indien dit wel het geval is, wordt de bestuursperiode van de bestuurders met de meeste voorkeurstemmen met een jaar verlengd. ~~Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.~~
De maximaal aaneengesloten zittingsperiode van een bestuurslid bedraagt maximaal 12 jaar.*

4. Controle vergaderprocedures (Principe 17 Goed bestuur)

Artikel 14 *Werking*

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de Voorzitter of Ondervoorzitter, zo vaak het belang van de vereniging dit vereist en minstens 10 maal per jaar. Twee bestuurders, die samen handelen, kunnen de samenroeping van de Raad van Bestuur eisen door een schrijven te richten aan de Voorzitter van de vereniging met daarin een nauwkeurige opsomming van de punten die ze op de dagorde willen zetten.

De uitnodigingen, die de dagorde bevatten, moeten minstens acht (8) dagen vooraf schriftelijk (email, fax of brief) verstuurd worden. De voorzitter ziet toe op de correcte navolging van de vergaderprocedures.

5. Geen autonome entiteiten die een eigen beleid kunnen voeren dat afwijkt van dat van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. (principe 18 Goed Bestuur)

Artikel 26 *Beleidvoering*

Binnen de grenzen van de organisatie kunnen geen zelfstandige of autonome entiteiten bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid.

6. Onverenigbaarheden (principe 29 Goed Bestuur)

TITEL X ONVERENIGBAARHEDEN

- Een lid van de raad van bestuur kan geen lid zijn van de Tuchtraad

- Van eenzelfde vereniging kan slechts één bestuurder lid zijn van de raad van bestuur van

Stemming voorstel tot wijziging van de statuten HBL

Stemming doormiddel van handopsteking:

Voorkeurstemmen	onthoudingen	Nee-stemmen
23 stemmen	0 stemmen	0 stemmen

De Algemene Vergadering aanvaardt het voorstel tot wijziging van de statuten.

Einde vergadering: 22:00



Pierre Rayen
Voorzitter Handboogliga

Verslag: Johan Wolles, Algemeen Coördinator HBL