

## Agendapunt 03 g

### Voorstel

Aan : Algemene Vergadering  
Van : Algemeen Bestuur  
Kenmerk :  
Datum : 10 november 2021  
Bijlagen :  
  
Onderwerp : Voorstel tot het actualiseren van de statuten.

Leden Algemene Vergadering,

In de Algemene Ledenvergadering op 30 november 2018, agendapunt 9 (Voorstel tot onderzoek voor het actualiseren van de Statuten van de Vereniging) is besloten een werkgroep in te richten om dit onderzoek uit te voeren. De werkgroep heeft het onderzoek uitgevoerd en een voorstel gedaan aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur legt de uitkomsten van dit onderzoek voor aan de Algemene Vergadering met dit voorstel.

De werkgroep bestond uit: Arie van Eck (beoogd nieuwe voorzitter), Ralph Wagter (beoogd nieuwe penningmeester), Eva Röben (platform voorzitter R&O), Hans van Put (secretaris platform Publiekszaken) en de ambtelijk secretaris Theo Timmermans.

In het onderzoek zijn een aantal vragen aan de orde geweest:

1. Het actualiseren van de naam van de vereniging. De bedrijfsnaam van PinkRoccade is in de afgelopen 15 jaren veranderd, de naam van de vereniging veranderd dan mee;
2. In artikel 2, lid 3 staan enkele sub artikelen over verschillende onderwerpen die actualisatie behoeven:
  - a. Is de GV de organisatie die middelen moet gaan zoeken om de continuïteit van de huidige programmatuur te verzekeren?  
Dit artikel was bedoeld om bij het niet kunnen nakomen van verplichtingen de GV op zoek te laten gaan naar financiële middelen. Inmiddels is het voor iedere gemeente mogelijk om een Escrow regeling aan te gaan en hiermee de continuïteit van de processen te verzekeren. Dat betekent dat de GV hierin niet als partij hoeft op te treden. Het artikel is daarmee overbodig geworden;
  - b. Is de GV de organisatie die als onderhandelingspartner namens de leden kan spreken met betrekking tot de prijsstelling van producten en diensten?  
De GV houdt iedere 6 weken een overleg met de directie van PinkRoccade over het product- en prijsbeleid. Daarin geeft de GV nadrukkelijk haar opinie tot zaken die over dit onderwerp gaan. De GV treedt niet op als onderhandelingspartner omdat ieder lid over de resultaten een eigen zeggenschap heeft. Daarom wordt voorgesteld de term "onderhandelingspartner" aan te passen in "adviespartner";

- c. Is de GV de organisatie die als opdrachtgever voor opdrachten in het algemeen belang fungeert?  
Het doel van dit artikel was destijds dat de GV als opdrachtgever kon fungeren wanneer er software voor alle leden ontwikkeld zou worden. In de praktijk blijkt dat de GV geen opdrachtgever namens de leden of contractpartij kan zijn. Er is over het opdrachtgeverschap aan het bestuur geen mandaat door de leden gegeven, omdat in het algemeen de gemeente (het lid) zelf de gesprekspartner en contractpartij is voor de leverancier. De GV kan wel als adviseur optreden. Het voorstel is om het woord "opdrachtgever" aan te passen in "adviseur";
3. Overall in de tekst waar het woord "softwareproducten" werd genoemd is dit vervangen door "producten en/of diensten". PinkRoccade is niet alleen een softwareproducent, en is de laatste jaren bezig zich te ontwikkelen als dienstverlener. Voorgesteld wordt de term aan te passen zodat de term recht doet aan die situatie;
4. Bij de artikelen rond de samenstelling van het bestuur wordt voorgesteld het aantal bestuursleden in lijn te brengen met de huidige situatie. Bij het opstellen van de statuten ruim 30 jaren geleden waren de leden aantallen hoger. Dat bracht ook een groter aantal bestuursleden met zich om de leden goed te vertegenwoordigen in het bestuur. Het aantal bestuursleden is naar beneden bijgesteld en er is ook voor gezorgd om een oneven aantal bestuursleden te kunnen benoemen. Het oneven aantal zou ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stemmen kunnen staken.
5. De functie die een (kandidaat) voorzitter moet hebben bij een gemeente is bijgesteld: In de afgelopen jaren is gebleken dat het aanzoeken van een bestuurder als voorzitter steeds lastiger werd. Voorgesteld wordt om de voorwaarde voor het voorzitterschap, dat de (kandidaat) voorzitter enkel een bestuurder kan zijn, te verruimen en daarmee de mogelijkheid vergroten om in het voorzitterschap van de vereniging te kunnen voorzien. Zo zouden nu ook een gemeentesecretaris of directeur bij een gemeente voor het voorzitterschap in aanmerking kunnen komen.
6. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): In alle artikelen waar dat nodig was is de uitwerking van de wet toegepast. Er zijn ook artikelen toegevoegd. Welke artikelen zijn aangepast en welke nieuw zijn, staat in de zijlijn van de concept statuten beschreven. De strekking van de wet is om ondermijning tegen te gaan en belangenverstremgeling te voorkomen. Het voorstel is de aanpassingen over te nemen.

Het is een heel pakket aan voorstellen en wijzigingen. Deze zijn noodzakelijk om de statuten in deze tijd te plaatsen, de mogelijkheid bestuursleden te vinden te vergroten en om de WBTR in de statuten te verwerken.

Voorgesteld wordt de aanpassingen in de statuten over te nemen en notarieel vast te laten leggen.