

Notulen Algemene ledenvergadering



Datum: 17 februari 2022

Betreft: extra Algemene Vergadering voor stemgerechtigden van Het Heideveld

Plaats: de vergadering vindt vanwege coronamaatregelen digitaal plaats

Aanwezig namens bestuur Het Heideveld: Alle Ytsma, Meine Boltjes en Bernard ter Schure

Aanwezig stemgerechtigden: A.A. ter Schure, A.H. Wicherson, A.J. Boek, A. Schipper, A. ten Veen, C. de Bruijn, C. de Nekker, E. Blum-Marinus, E.J. Gras, E.T.A. de Lange, F.J. Damhuis, F.J.H. Lugtenberg, G. de Nekker, G. Hop, G. Palm, G.P. de Boer, G.R.L. Eilers, H.A.E. Nij Bijvank, H. Brand, H.F. Robaard, H.H. ter Schure, H.J. Pereboom, H. Opschoor, H. Wardenier, J.A. Winters, J. de Jong, J.F. Brand, J.M.M. de Vries, J. ten Wolde, J.W. op de Weegh, K.A. Linthorst, K.Oosterveld, K.Wisman, L. Boltjes, M.M.J. de Vent, P.F. de Vries, P. Hartkamp, R. Bruntink, R. Duursma, R.L. van der Zee, S.A. Hoogenkamp, T. Blokland, T.J. Dorhout Mees, T.K. de Boer, T. van Veen, W. Strijker, Z. Wijcherson

Aanwezig: mevrouw mr. M. Kroek (notaris), Marjon (Online ALV, chat)

Afwezig: Renier Lugtenberg (i.v.m. ziekte)

1. Opening

Renier Lugtenberg kan vanavond wegens ziekte niet aanwezig zijn. Door zijn afwezigheid opent Meine Boltjes de online vergadering. Namens het bestuur leest hij de volgende verklaring voor:

“Wij als bestuur betreuren het dat er zoveel onrust is binnen Het Heideveld en er de afgelopen periode zoveel discussie is ontstaan over personen en het gebied. Het is bijzonder dat slechts enkele mensen zoveel teweeg kunnen brengen alleen om hun positie die ze zelf hebben opgegeven terug te winnen. Het lijkt wel een wereldbaan bij Het Heideveld. Wij als bestuur hebben deze periode als bijzonder naar ervaren. Wij zitten in het bestuur en zijn het naar onze mening dan ook verplicht aan Het Heideveld om dit tot een goed einde te brengen. Maar leuk besturen is anders. Wij zouden graag bezig zijn met de bestuurstaak waar we voor opgesteld staan, namelijk het beheren van de eigendommen van Het Heideveld. Daarnaast hebben wij de wens om een verdere professionalisering door te voeren, waaronder een eigen zelfstandig kantoorruimte en een secretaris/ontvanger die daarvoor opgeleid is zodat verslaglegging en jaarlijkse verantwoording op een hoger niveau komt. Maar ook willen we een algehele statutenwijziging waarmee de statuten weer bij de tijd raken. Daarbij kan ook het huidige bestuursmodel onder de loep worden genomen, enkele personen hebben hierover ook vragen gesteld. Enfin tot op heden is het bestuur hier helaas niet aan toegekomen. Het bestuur werd helaas veel te veel beziggehouden door andere zaken die u inmiddels meer dan bekend zijn. U heeft erover kunnen lezen in de toelichting op de agenda. Het bestuur zou vanavond graag met u dit vervelende hoofdstuk willen afsluiten en verder gaan. Er wordt zo meer kapot gemaakt dan velen van ons lief is, het moet stoppen. Het bestuur wenst dat met deze vergadering ook te bereiken. Maar het bestuur kan dat niet alleen, daarvoor is de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van Het Heideveld van belang en aan zet.”

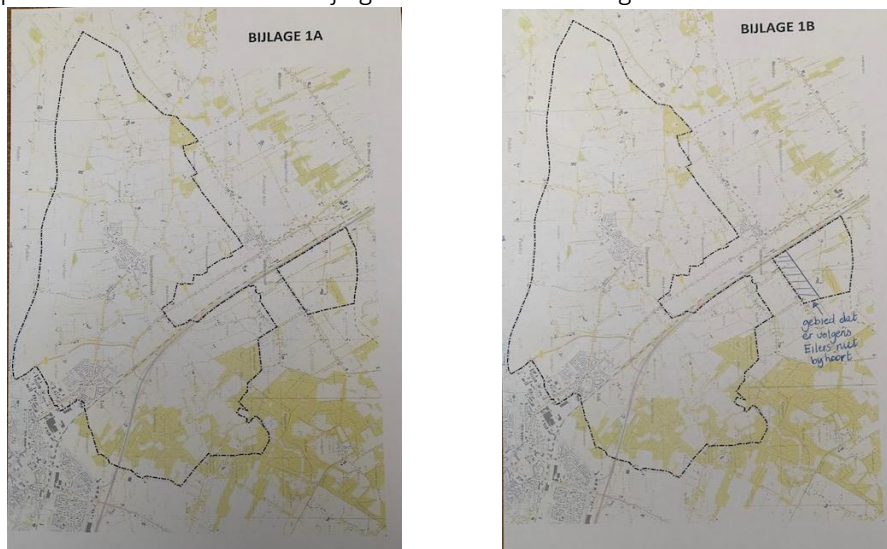
Het bestuur stelt zich voor: Alle Ytsma, Bernard ter Schure en Meine Boltjes. Alle Ytsma stelt de afwezige Renier Lugtenberg voor. Alle Ytsma is door het bestuur gevraagd deze vergadering voor te zitten.

- **Vergaderorde**

De voorzitter legt uit waarom ervoor gekozen is om de vergadering online te laten plaatsvinden. Voorafgaand aan de vergadering was er een mogelijkheid om tot 72 uur voor de vergadering vragen te stellen. Door zes personen is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De meeste vragen zijn beantwoord en staan op de website van het Heideveld vermeld. Volledigheidshalve worden deze vragen en antwoorden als *bijlage* aan de notulen toegevoegd. Tijdens deze vergadering is het mogelijk om via de chat vragen te stellen, deze zullen vanavond zoveel mogelijk worden beantwoord. Mochten er meer vragen zijn dan in de beschikbare tijd beantwoord kunnen worden dan worden deze vragen op een ander moment beantwoord.

- **Gestelde vragen**

Over het tweede agendapunt is een aantal vragen gesteld. Omdat er veel kaarten in omloop zijn, is het onduidelijk hoe het stemgebied er precies uitziet. Bij de stukken heeft u de kaart ontvangen die we in 2019 (bijlage 1A), met het 200-jarig bestaan, hebben gebruikt. Deze kaart is van toepassing geweest op het moment dat Bernard ter Schure plaatsnam in het bestuur. Bijlagen 1A en 1B worden getoond.



Bijlage 1A is de kaart van het gebied zoals de laatste jaren is gebruikt. Bijlage 1B is een aangepaste kaart; volgens Gerard Eilers hoort het gearceerde gebied op deze kaart niet meer bij het stemgebied. Dit is een belangrijk stukje want als het gearceerde gebied komt te vervallen dan betekent dat, dat meerdere stemgerechtigden hun stem verliezen én dat een bestuurslid daardoor niet meer in het bestuur kan plaatsnemen (volgens de statuten moet een bestuurslid in het stemgebied wonen). De voorzitter laat een aantal kaarten zien die in omloop zijn. Met betrekking tot het werkgebied is een vraag gesteld over een aantal percelen die Het Heideveld buiten het werkgebied in eigendom heeft. Wellicht is het handig om deze percelen bij aanpassing van het stemgebied, als daarvoor wordt gekozen, ook mee te nemen, zodat het helemaal actueel is.

We hebben een reglement van 1945-1946 ontvangen. In dit reglement staat een aantal pagina's met perceelnummers genoemd met daarin de toestand van het werkgebied in 1945-1946. Hier staan heel veel pagina's met kadastrale nummers, dit reglement is meer dan 75 jaar oud. Wanneer we willen weten of alles klopt moet dit worden uitgezocht door het kadaster, de kosten die hiermee gemoeid zijn zullen tussen € 50.000,- en € 100.000,- bedragen. Het bestuur vindt dit niet wenselijk. Vanavond willen we graag van u horen wat het stemgebied moet worden. Wanneer we overgaan tot het wijzigen van het stemgebied zal dit, in de toekomst, in de statuten moeten worden aangepast.

Voor vanavond is het in eerste instantie van belang dat we uw mening graag willen weten, dit heeft nog geen consequenties voor de statuten.

2. Stemming stemgebied

De stemmingen vinden plaats onder het toezend oog van notaris mr. M. Kroek.

Stemming

Voor welk stemgebied kiest u?

| | |
|-------------|-----|
| A. Kaart 1A | 358 |
| B. Kaart 1B | 122 |

Vragen in de chat:

Vraag: Vragen jullie nu om een stemming om het werkgebied opnieuw vast te stellen? Dan zou dit dus aanpassing van het reglement zijn.

Antwoord: Dit gaat om een mening en nog niet om een wijziging van statuten. Het is belangrijk dat, wanneer wij een voorstel doen om de statuten of het reglement wel te wijzigen, wij uw mening hierover weten. Bij officiële instanties is hier geen historisch naslagwerk over te vinden.

3. Machtiging en decharge

Machtiging

Over dit agendapunt waren veel vragen. We willen duidelijk kenbaar maken dat dit punt al jaar en dag een agendapunt op de algemene vergadering is, de machtiging werd altijd afgegeven. Tijdens de vergadering van 18 november jl. is deze vraag ook gesteld en toen werd erop aangedrongen dat de stemming correct moest gebeuren. Omdat we nu volgens de statuten stemmen wordt het op deze manier gedaan. Zonder deze machtiging kan het bestuur haar taken niet goed uitvoeren. Afgelopen januari, (tijdens het kort geding) werd duidelijk dat het bestuur niet gevolmachtigd is om een kort geding aan te spannen. Daarnaast was ook een punt dat de volmacht niet kon worden afgegeven, omdat het bestuur niet voltallig was. Het bestuur is van mening dat ondanks dat het bestuur niet voltallig is, het bestuur wel de verantwoordelijkheid heeft om goed te besturen en blijft het bestuur bevoegd om haar taken uit te voeren. Zonder machtiging kan het bestuur niets doen ook niet met een vierkoppig bestuur. Het is daarom wenselijk dat de machtiging er komt. In de jaarlijkse vergadering doet het bestuur altijd verantwoording over het afgelopen jaar.

Stemming

Ik stem in met het verlenen van een volmacht aan het bestuur voor het aankopen van onroerende zaken, het aangaan van leningen daarvoor en het voeren van rechtsgedingen tot de algemene vergadering van maart 2023.

| | |
|-----------------|-----|
| A. Akkoord | 389 |
| B. Niet akkoord | 125 |

Vragen in de chat:

Vraag: Hoeveel stemmen heeft het bestuur?

Antwoord: Conform de statuten 100

Vraag: Mag Alle Ytsma wel op de stoel van voorzitter zitten nu hij (volgens een aantal mensen) geen bestuurslid is?

Antwoord: Alle Ytsma is door het bestuur gevraagd om de vergadering voor te zitten als gastspreker, dit staat los van het bestuurschap.

Decharge

We hebben in januari een kort geding gehad tegen het acteren van de heren Eilers en Van Veen. Het bestuur zag in december geen andere mogelijkheid dan tot deze actie over te gaan, omdat de beide heren, terwijl ze niet meer in het bestuur zaten, onder het logo van Het Heideveld een Algemene Vergadering wilden uitschrijven waarvoor zelfs een advertentie bij de krant werd aangeboden. Dit zaaide zoveel verwarring dat het bestuur vond dat dit een halt moest worden toegeroepen en dat er voor iedereen duidelijkheid moest komen. Dit heeft ertoe geleid dat we zonder toestemming een kort geding zijn aangegaan. We vragen nu achteraf nog toestemming van de Algemene Vergadering.

Vraag in de chat:

Vraag: Dit is een nieuw agendapunt en stond niet op de uitnodiging?

Antwoord: Dit valt onder het verlenen van de volmachtiging en stond daarom niet op de agenda.

Stemming:

Ik stem in met het verlenen van decharge voor het feit dat het bestuur zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering een kortgeding procedure is aangespannen tegen de heren Eilers en Van Veen.

Akkoord 331

Niet akkoord 137

4. Verkiezing

Kandidaten

- Gerard Eilers
- Thijs van Veen
- Jacob de Jong
- Alle Ytsma

Er is een vraag gesteld m.b.t. de verkiezingen: In de statuten staat dat als de kandidaat primair agrariër is, dat die voorgaat op een kandidaat die verweven is met de landbouw. Het bestuur weet dat dit in de statuten staat, alleen het bestuur vindt het wel belangrijk dat de kandidaat ook geschikt en kundig moet zijn om in het bestuur plaats te nemen.

We gaan ervan uit dat bij de meeste mensen die vanavond aanwezig zijn, de eerste twee namen bekend zijn, de derde naam is misschien een onbekende naam. Het bestuur heeft Jacob de Jong telefonisch gesproken.

De voorzitter bespreekt de kandidaten kort:

Het handelen van de heren Van Veen en Eilers is de afgelopen maanden verre geweest van hoe wij als bestuur willen samenwerken. De heren hebben aangegeven niet meer voor het huidige bestuur te willen werken. Met dit in het achterhoofd vraagt het bestuur zich af hoe we dan nu wel weer kunnen samenwerken. Er zijn verschillende dingen gebeurd waardoor het huidige bestuur dit niet ziet zitten.

De heer De Jong kennen we niet zo goed. Hij is boer geweest in Friesland en hoopt in mei 70 jaar te worden. Hij is hobbymatig paardenboer. De heer De Jong was ook bij de overdracht van de administratie (van Gerard Eilers aan Meine Boltjes en Renier Lugtenberg) aanwezig. Het bestuur vraagt zich af of de kandidaatstelling oprecht is en geeft aan het niet te zien zitten om met hem samen te werken. Het bestuur vindt het belangrijk dat de mensen integer zijn en de juiste vaardigheden hebben.

Stemming:

Bent u het er mee eens dat we voor elke kandidaat eerst bepalen of deze een plek kan krijgen in het bestuur?

- | | |
|-----------------------|-----|
| A. Ja, mee eens | 418 |
| B. Nee, niet mee eens | 91 |

Stemming:

Vindt u dat Gerard Eilers integer en geschikt is voor een functie als bestuurslid van het Heideveld en vindt u het wenselijk dat hij daarvoor in aanmerking moet komen?

- | | |
|---|-----|
| A. Ja, hij mag daarvoor in aanmerking komen | 132 |
| B. Nee, hij mag daarvoor niet in aanmerking komen | 382 |

Stemming:

Vindt u dat Thijs van Veen integer en geschikt is voor een functie als bestuurslid van het Heideveld en vindt u het wenselijk dat hij daarvoor in aanmerking komt?

- | | |
|---|-----|
| A. Ja, hij mag daarvoor in aanmerking komen | 124 |
| B. Nee, hij mag daarvoor niet in aanmerking komen | 390 |

Meine Boltjes neemt de vergadering over van Alle Ytsma.

Stemming:

Vindt u dat de heer J. de Jong integer en geschikt is voor een functie als bestuurslid van het Heideveld en vindt u het wenselijk dat hij daarvoor in aanmerking komt?

- | | |
|---|-----|
| A. Ja, hij mag daarvoor wel in aanmerking komen | 133 |
| B. Nee, hij mag daarvoor niet in aanmerking komen | 381 |

Stemming:

Vindt u dat de heer Alle Ytsma integer en geschikt is voor een functie als bestuurslid van het Heideveld en vindt u het wenselijk dat hij daarvoor in aanmerking komt.

- | | |
|---|-----|
| A. Ja, hij mag daarvoor in aanmerking komen | 394 |
| B. Nee, hij mag daarvoor niet in aanmerking komen | 120 |

De voorzitter meldt voor de duidelijkheid dat het benoemingsschema doorloopt zoals dat bestond.

Verkiezing

Vacature Alle Ytsma

Gerard Eilers, Thijs van Veen en Jacob de Jong hebben te weinig stemmen om in het bestuur benoemd te worden.

Stemming:

Kunt u instemmen met de benoeming van kandidaat Alle Ytsma?

- | | |
|-----------------------------|-----|
| A. Ja, voor benoeming | 386 |
| B. Nee, niet voor benoeming | 124 |

Besluitvorming

Vacature Thijs van Veen

Het is lastig om een geschikte kandidaat te vinden die aan alle kwalificaties conform de statuten voldoet. Een aantal eisen waar conform de statuten aan moet worden voldaan zijn:

- Je moet in het stemgebied wonen;
- Je mag geen pachter zijn;
- Er moeten minimaal 3 bestuursleden primair landbouwer zijn;
- Er mogen maximaal 2 bestuursleden aanverwant/ affiniteit met de landbouw hebben.

Hierdoor wordt de spoeling dun. We willen graag vernieuwen, professionaliseren, de statuten herzien zodat ze weer van deze tijd zijn. We willen graag met alles bij de tijd zijn. We willen ook graag dat een bestuurslid, aanvult op de kwalificaties van de huidige bestuursleden, wellicht is het mogelijk om een vrouwelijke kandidaat te vinden voor een gezonde balans. We willen graag weloverwogen een profiel maken voor een juist bestuurslid. Deze persoon moet van toegevoegde waarde zijn voor Het Heideveld. We hebben dit in oktober en november ook al besproken. We hebben u als stemgerechtigden gevraagd om toestemming te geven om tot max. maart 2023 met een niet-voltallig bestuur te functioneren. Dient zich eerder een mogelijkheid aan om deze vacature in te vullen dan zal het bestuur dat zeker doen. Naast het zoeken van een nieuw bestuurslid, is het bestuur ook op zoek geweest naar een thesaurier, dit is in een vergevorderd stadium.

Stemming:

De algemene vergadering verleent het bestuur toestemming om uiterlijk tot de algemene vergadering van maart 2023 met een niet voltallig bestuur te besturen.

| | |
|-----------------|-----|
| A. Akkoord | 375 |
| B. Niet akkoord | 135 |

5. Sluiting

De voorzitter spreekt de hoop uit dat we na vanavond een goede toekomst tegemoet gaan. Meine Boltjes bedankt iedereen voor het stemmen en de tijd die een ieder hiervoor vrijgemaakt heeft. We zien en spreken jullie graag op de volgende Algemene Vergadering.

Voor akkoord:

Alle Ytsma
(dag)voorzitter

OVERZICHT UITKOMSTEN STEMMINGEN:

1. *Voor welk stemgebied kiest u?*
 - A. Kaart 1A 358
 - B. Kaart 1B 122

2. *Ik stem in met het verlenen van een volmacht aan het bestuur voor het aankopen van onroerende zaken, het aangaan van leningen daarvoor en het voeren van rechtsgedingen tot de algemene vergadering van maart 2023.*
 - A. Akkoord 389
 - B. Niet akkoord 125

3. *Ik stem in met het verlenen van decharge voor het feit dat het bestuur zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering een kortgeding procedure is aangespannen tegen de heren Eilers en Van Veen.*
 - A. Akkoord 331
 - B. Niet akkoord 137

4. *Bent u het er mee eens dat we voor elke kandidaat eerst bepalen of deze een plek kan krijgen in het bestuur.*
 - A. Ja, mee eens 418
 - B. Nee, niet mee eens 91

5. *Vindt u dat Gerard Eilers integer en geschikt is voor een functie als bestuurslid van het Heideveld is en vindt u het wenselijk dat hij daarvoor in aanmerking moet komen?*
 - A. Ja, hij mag daarvoor in aanmerking komen 132
 - B. Nee, hij mag daarvoor niet in aanmerking komen 382

6. *Vindt u dat Thijs van Veen integer en geschikt is voor een functie als bestuurslid van het Heideveld en vindt u het wenselijk dat hij daarvoor in aanmerking komt?*
 - A. Ja, hij mag daarvoor in aanmerking komen 124
 - B. Nee, hij mag daarvoor niet in aanmerking komen 390

7. *Vindt u dat de heer J. de Jong integer en geschikt is voor een functie als bestuurslid van het Heideveld en vindt u het wenselijk dat hij daarvoor in aanmerking komt?*
 - A. Ja, hij mag daarvoor wel in aanmerking komen 133
 - B. Nee, hij mag daarvoor niet in aanmerking komen 381

8. *Vindt u dat de heer Alle Ytsma integer en geschikt is voor een functie als bestuurslid van het Heideveld en vindt u het wenselijk dat hij daarvoor in aanmerking komt.*
 - A. Ja, hij mag daarvoor in aanmerking komen 394
 - B. Nee, hij mag daarvoor niet in aanmerking komen 120

9. *Kunt u instemmen met de benoeming van kandidaat Alle Ytsma?*
 - A. Ja, voor benoeming 386
 - B. Nee, niet voor benoeming 124

10. *De algemene vergadering verleent het bestuur toestemming om uiterlijk tot de algemene vergadering van maart 2023 met een niet voltallig bestuur te besturen.*
 - A. Akkoord 375
 - B. Niet akkoord 135