vereniging van woningcorporaties

Wijzigingen Huishoudelijk Reglement Aedes

Aanleiding

Het Aedesbestuur stelt voor om het Huishoudelijk Reglement van Aedes op twee punten aan te passen. Het gaat om wijzigingen ten aanzien van de verplichte aanwezigheid van de notaris op het ledencongres, en het minimale aantal leden van de Auditcommissie van het Aedesbestuur.

1. Notaris

Bij de Aedes ledencongressen is een onafhankelijke notaris aanwezig. De congresuitslagen worden door de daarbij aanwezige notaris gecontroleerd op zorgvuldigheid van de telling. Ook controleert deze notaris voorafgaand aan het congres het aan de afzonderlijke leden gekoppelde stemgewicht.

In het verleden is ervoor gekozen voor een verplichte aanwezigheid van de notaris, als extra waarborg voor een zuivere besluitvorming. Deze verplichte aanwezigheid is in het Huishoudelijk Reglement van Aedes vastgelegd. Gezien de aard van de besluitvorming en de kosten voor de notaris, stelt het Aedesbestuur voor om de verplichte aanwezigheid van de notaris te schrappen. Veel voorstellen waarover op het congres gestemd wordt kunnen rekenen op een overgrote meerderheid van stemmen. Instemming met meer dan 90% voor een voorstel komt vaak voor.

Er zijn andere vormen van waarborgen voorstelbaar zoals het instellen van een Stemcommissie. Daarnaast is Aedes in 2018 overgestapt naar een andere leverancier voor de besluitvorming op haar ledencongressen. Er wordt niet meer met stemkastjes en stempassen gestemd, maar digitaal via telefoon of tablet. In de applicatie is het stemgewicht daardoor automatisch gekoppeld aan de leden. In de besluitvorming voorafgaand, of op het congres zelf zijn de stemverhoudingen en berekening van stemuitslagen systematisch gewaarborgd. Aedes en de leverancier waarborgen dit. De controle hierop, buiten het bestuur om, kan uitgevoerd worden door een Stemcommissie.

Voorstel
Het voorstel is om de verplichte aanwezigheid van de notaris uit het Huishoudelijk Reglement te schrappen. Om te waarborgen dat het stemproces betrouwbaar, transparant en controleerbaar is kan een Stemcommissie benoemd worden. Deze controleert de stemprocedure en waarborgt een eerlijke stemming buiten, of tijdens de betreffende vergadering. Hiervoor wordt Artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement aangepast (zie bijlage). Een quorum is voor deze wijziging niet vereist.

2. Auditcommissie

De Auditcommissie dient volgens het Huishoudelijk Reglement te bestaan uit drie bestuursleden. Vanwege het overlijden van Bert Keijts wordt de Auditcommissie op dit moment door twee bestuursleden bemenst.

In de vergadering van de Auditcommissie op 20 maart 2018 is gesproken over het al dan niet vervullen van de vacante positie. De Auditcommissie is van mening dat een bemensing van twee bestuursleden in deze commissie voldoende is. Redenen hiervoor zijn de schaal en aard van Aedes alsook de onderwerpen die aan bod komen. In Artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement van Aedes is echter vastgelegd dat de Auditcommissie bestaat uit drie bestuursleden.

Voorstel
Het Aedesbestuur stelt voor om Artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement van Aedes aan te passen zodat de Auditcommissie kan bestaan uit minimaal twee en maximaal drie leden (zie bijlage). Een Auditcommissie die uit twee bestuursleden bestaat kan binnen Aedes goed functioneren. Indien het geval zich voordoet dat er verschil van inzicht bestaat tussen de twee bestuursleden dan kan er altijd worden opgeschaald naar het Algemeen Bestuur zelf. We behouden echter ook de mogelijkheid om in de toekomst de commissie met een persoon aan te vullen, als dat noodzakelijk of wenselijk is.

Gevraagd besluit
Het congres wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van Aedes.