
AFSCHRIJF STATUTENWIJZIGING

Stichting Gemeenschapsfonds Texel

akte d.d. 24 maart 2020



STATUTENWIJZIGING

Annex: notulen en twee volmachten

Heden, vierentwintig maart tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Marjon ---
Hoogerheide, notaris gevestigd te Den Burg op Texel:-----
mevrouw Clara Anne Maria Houtsma, kantooradres 1791 GA Den Burg op Texel, --
Beatrixlaan 1, geboren te Nieuwegein op tien januari -----
negentienhonderdzevenenzeventig, te dezen handelend als schriftelijk-----
gevolmachtigde van:-----

1. de heer Jan BEIJERT, wonende te 1791 GB Den Burg, gemeente Texel,-----
Beatrixlaan 149, geboren te Texel op achtentwintig maart-----
negentienhonderdvijfenveertig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer--
5910740188, uitgegeven te Texel op veertien januari tweeduizend twintig; -----
2. de heer Dirk VINKE, wonende te 1791 HP Den Burg, gemeente Texel, -----
Duinreep 18, geboren te Texel op negentwintig april -----
negentienhonderdzevenenveertig, zich legitimerende met zijn identiteitskaart, --
nummer IN6D5J747, uitgegeven te Texel op zeven maart tweeduizend-----
achttien; -----

die deze volmacht gaven in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en -----
penningmeester van de statutair te gemeente Texel (feitelijk adres: Abbewaal-----
31,Ruimte 35, 1791 WX Den Burg) gevestigde stichting STICHTING -----
GEMEENSCHAPSFONDS TEXEL, ingeschreven in het handelsregister onder -----
nummer 37115220. -----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:-----

Inleiding-----

De stichting is opgericht op zesentwintig november tweeduizend vier, bij akte-----
verleden voor mij, notaris. -----

De statuten van de stichting zijn nadien gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij
akte op zesentwintig november tweeduizend veertien verleden voor mij, notaris. -----

In haar vergadering van negentwintig januari tweeduizend twintig heeft het -----
bestuur van de stichting rechtsgeldig besloten tot wijziging van artikel 4 lid 1 van de
statuten. -----

De notulen zijn aan deze akte gehecht. -----

Statutenwijziging -----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde bij deze uitvoering te ---
geven aan gemeld besluit van het bestuur op grond waarvan-----
artikel 4 lid 1 van de statuten met ingang van heden luidt als volgt: -----

Artikel 4 -----

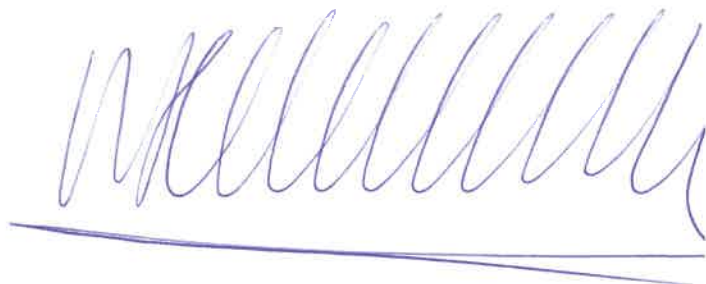
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen-----
oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste negen bestuursleden. -----

Slot -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----

-----Deze akte is verleden te Texel op de datum als in -
het hoofd van deze akte staat vermeld.-----
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De-
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs --
te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis -----
genomen en met de inhoud in te stemmen.-----
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon -
en mij, notaris, ondertekend, om: zestien uur en vijftien minuten (16:15u). -----
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Datum : **Maandag, 29-01-2020**
Tijd : **19.30 uur**
Locatie : **vergaderruimte – Abbewaal**
Aanwezig : **BESTUUR**

- Jan Beijert, voorzitter
- Joke Kuijper, secretaris
- Dirk Vinke, penningmeester
- Piet Heijnen
- Marion Barth
- Peter Reijnders

SECRETARIAAT

- Joke de Boer

Verhinderd : **Joop Rommets**

01. opening

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze bijzondere bestuursvergadering over her beleid.

1.1: MEDEDELINGEN

- De voorzitter deelt mee dat Joop Rommets helaas kampt met ernstige gezondheidsproblemen en voorlopig niet mee zal vergaderen. De bestuursleden reageren geschrokken. De voorzitter deelt mee dat Joop het vooralsnog stil wil houden.
- De voorzitter heeft een uitnodiging van de Rotaryclub Texel geaccepteerd om op dinsdag, 18-02-2020 te spreken over Verrijk je Buurt. Ondernemers uit de Rotary zijn bereid om ook te assisteren bij dit project.

Actie voorzitter: VJB presenteren bij de Rotaryclub op dinsdag, 18-02-2020.

02. aanvragen

2.a: 2020003: ARTEX POPKORENDAG

- Aanvraag : € 500
- **BESLUIT** : de aanvraag is in klein comité. Wordt gehonoreerd uit het fonds Lof der Zotheid.

2.b: 2020005: GEZONDHEIDSBEURS

- Aanvraag : € 4.000
- **BESLUIT** : € 1.000 toekennen uit , maar dit is de laatste keer.

Actie Marion: besluit doorgeven aan aanvrager.

2.c: 2020006: JOHANNES PASSION DOOR HET AMICI KOOR

- Aanvraag : € 1.000
- **BESLUIT** : € 1.000 toekennen uit het fonds Lof der Zotheid.

Aanvraag Marion: besluit doorgeven aan aanvrager.

2.d: 2020007: FOTOTENTOONSTELLING 75 JAAR BEVRIJDING

- Aanvraag : bedrag volgt.

Actie secretariaat: 2020007 op agenda volgende vergadering.

2.e: 2020008: KLIFHANGER 2020 NIEUWE STIJL

- Aanvraag : € 2.500
- **BESLUIT** : Afwijzing. Is niet zozeer voor de TXC samenleving, maar meer iets ter bevordering van het toerisme, dus voor STIFT.

Actie Marion: besluit kenbaar maken aan aanvrager.

03. statutenwijziging

3.1: AANPASSEN STATUTEN: ARTIKEL 4.1

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. De voorzitter stelt voor om de statuten uit te wijzigen naar:

- Minimaal 3 en max. 9 personen.

Joke K. vraagt of dit een tijdelijke maatregel is? Nee, dat is niet het geval, aldus de voorzitter. Niet alleen zodat Joke de B. officieel kan toetreden tot het bestuur, maar het is ook prettig bij een functieoverdracht dat een nieuw bestuurslid even samen met het huidige bestuurslid mee kan lopen binnen het bestuur.

BESLUIT

Het voorstel om artikel 4.1 aan te passen als volgt: "(...) een maximum van negen bestuursleden (...)", wordt unaniem aangenomen.

Actie Piet: statutenwijziging voorbereiden en uit laten voeren door de notaris.

3.2: BESTUURSKLAS

De voorzitter deelt mee dat notaris Marion Hoogerheide en TESO-directeur Cees de Waal als gastdocenten zijn gevraagd voor de bestuursklas. Marion Hoogerheide heeft al toegezegd en het wachten is op een antwoord van Cees de Waal.

04. Beleid en verdeling portefeuilles

De werkgroep bestaande uit Jan, Dirk en Piet heeft dit onderdeel gedetailleerd voorbereid.

4.1: VOORZITTER

Peter vraagt of de woordvoering uitsluitend bij de voorzitter ligt? De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is, alleen v.w.b. de media. Peter oppert het idee om na te denken over benoeming van een ervaren persvoorlichter als woordvoerder.

Joke de B. mist de benoeming van een vice-voorzitter. Staat er niet bij, maar dat is Dirk.

Joke de B. leest dat alleen de voorzitter verantwoordelijk is voor het beleid. Wellicht breder trekken? Bijvoorbeeld een beleidscommissie bestaande uit meerdere bestuursleden?

Actie beleidswerkgroep: aan portefeuilleoverzicht vice-voorzitter toevoegen.

4.2: SECRETARIS: goedgekeurd.

4.3: PENNINGMEESTER: goedgekeurd.

4.4: BESTUURSLID BELAST MET COMMUNICATIE

Actie werkgroep: aanpassen in: bestuurslid communicatie.

Peter mist de externe contacten met andere fondsen. Zorgen voor verdieping c.q. leren van andere fondsen. De voorzitter merkt op dat dit nu nog buiten het schema valt, maar dat het een aandachtspunt wordt.

Actie werkgroep: functie uitwerken voor externe contacten met andere (gemeenschaps)fondsen en verdieping van kennis.

4.5: BESTUURSLID BELAST MET PROCES VAN AANVRAGEN

Actie werkgroep: aanpassen in: bestuurslid aanvragen.

Het voorstel is om een *beoordelingscommissie* te belasten met het voorwerk voor de bestuursleden. Peter vindt het nu een grote taak. Mogelijk kan een deel van de werkzaamheden worden verdeeld c.q. gedelegeerd?

Marion is het niet eens met deze nieuwe opzet om de aanvragen met een team te behandelen, de taken te verdelen en met een advies te komen in de bestuursvergadering. Zij vindt de aanvragen een kerntaak van het TXF en de verantwoordelijkheid van alle bestuursleden. Zij wil graag de voorbereidingen van nieuwe aanvragen blijven doen en de synopsis schrijven. Marion vindt dit te belangrijk om bij een klein clubje neer te leggen.

Marion onderschrijft dat het scherper kan. Dirk licht toe dat dit systeem kan blijven bestaan, maar dat de bestuursleden zich goed in moeten lezen. In de toekomst ontvangen de bestuursleden nog wel de synopsis, maar de onderliggende stukken kunnen worden ingezien in CRM, waar iedereen nog een instructie voor krijgt.

Marion wijst op het systeem van Leader+: punten scoren voor verschillende criteria van een project. Dat kan veel vergadertijd schelen. De voorzitter is enthousiast.

Actie Marion

- **Voorstel uitwerken voor opdelen project in verschillende criteria waar punten voor verstrekt kunnen worden.**

Piet mist in deze taakomschrijving nog het volgen van de bestedingen nádat de TXF-bijdrage is verleend. Dat zal worden toegevoegd.

Actie werkgroep:

- **omschrijving functie aanpassen. Bestuurslid blijft de nieuwe aanvragen in behandeling nemen en de synopsis schrijven;**
- **functieomschrijving uitbreiden met het volgen van de bestedingen.**

Actie bestuursleden: voortaan onderliggende stukken zelf inzien in CRM.

4.6: BESTUURSLID BELAST MET JURIDISCHE EN FISCALE ZAKEN

Actie werkgroep: titel aanpassen in: bestuurslid juridische en fiscale zaken

De functieomschrijving wordt goedgekeurd.

De voorzitter is content met het voorgaande. Hiermee kan het TXF goed functioneren. Dit gaat echter over de basis.

Piet constateert dat nu zes bestuursleden taken kregen toebedeeld en twee bestuursleden nog niet.

4.7: THEMA'S EN PRODUCTEN

De voorzitter verwijst naar:

- EIGEN PROJECTEN EN THEMA'S
- PRODUCTEN

4.7.1: THEMA'S

Worden verdeeld over de bestuursleden, afhankelijk van de kennis en kunde van de individuele bestuursleden. Het bestuurslid 'aanvragen' kan dan bijvoorbeeld desgewenst een bestuurslid betrekken bij de beoordeling van één of meer aanvragen over een specifiek thema.

4.7.2: EIGEN PROJECTEN

- TXFonds Podium
- Verhalenmiddag
- Jong Texelfonds en de Bestuursklas
- Kunst in de Dorpen, maar dit project loopt bijna af

Actie bestuur: werkgebieden en thema's verdelen (agendapunt volgende vergadering).

4.7.3: PRODUCTEN

Dit onderwerp is niet besproken.

4.8: COMMISSIES

- **Auditcommissie** Persoon naast de penningmeester. Hoeft niet persé de voorzitter te zijn, maar dat mag wel. Peter oppert het idee dat de auditcommissie wellicht een externe persoon c.q. groep kan zijn.
- **Beleggingscommissie** Wordt nu gevormd door de voorzitter en de penningmeester, maar kan ook een ander bestuurslid dan de voorzitter zijn.
- **Beoordelingscomm.** Zie punt 4.5: voorstel is vervallen.

Peter vraagt waarom het schema met thema's en commissies naast de functieomschrijvingen is gekomen? De voorzitter antwoordt dat het schema n.a.v. dit overleg zal worden aangepast.

Actie werkgroep: thema's, eigen projecten en producten integreren in het functieoverzicht.

4.8.1: THEMACOMMISSIES

De voorzitter licht toe dat het voorstel is om commissies samen te stellen per onderwerp/thema.

De voorzitter oppert het idee om een bestuurslid projecten te benoemen:

- voor eigen projecten;
- eventueel experts van buitenaf toevoegen;
- dit bestuurslid heeft een coördinerende taak. Moet zowel de commissie aansturen als het bestuur informeren.

a. JONG TEXELFONDS -> BESTUURSKLAS

- Joke K. laat weten dat zij graag de contactpersoon wil zijn voor het Jong Texelfonds.
- Dirk wil haar wel assisteren bij de organisatie en coördinatie van de bestuursklas.

ACTIE WERKGROEP: FUNCTIEOVERZICHT UITBREIDEN MET

- Joke K.: Jong Texelfonds
- Joke K. en Dirk: bestuursklas
- Peter: themabewaking en contacten met andere (gemeenschaps)fondsen -> verdieping
- Alle taken verwerken in één blad
- Opnemen in het procedureboek
- Bij Dirk toevoegen: vice-voorzitter

Peter vraagt hoe de controle op het functioneren van het bestuur is geregeld? Dat doet de voorzitter. Heeft jaarlijks met ieder bestuurslid een gesprek. Verder wordt 1 à 2 keer per jaar een beleidsvergadering gehouden. Zie het procedureboek.

b. RAAD VAN ADVIES

Joke de B. vraagt wat de taak is van de RvA? De voorzitter antwoordt dat de RvA:

- bestaat uit Jan Dogger en Marga Boon;
- geeft gevraagde én ongevraagde adviezen;
- kan wellicht meer betrokken worden bij de thema's en eventueel worden uitgebreid. Dirk stelt voor om iemand toe te voegen uit de zorg. Een andere goede kandidaat zou Berber Krüger zijn.

c. AMBASSADEURS

Peter vraagt naar de inhoud van de taak van ambassadeur?

De voorzitter licht toe dat het oud-bestuursleden en oud-leden van de RvA zijn. Zij hebben geen actieve rol; het is een eretitel. Peter stelt voor om een plan te ontwikkelen om de ambassadeurs actief te betrekken bij het TXF.

Actie werkgroep: plan ontwikkelen om de ambassadeurs meer te betrekken bij het TXF.

4.9: CRM

Dirk licht toe dat nu max. vier personen toegang hebben tot CRM, namelijk Jan, Dirk, Marion en het secretariaat. Dirk werkt in overleg met ICTexel aan uitbreiding van de mogelijkheden. De overige bestuursleden moeten dan wel samen doen met één toegang. Het kán gebeuren dat bij inloggen door een tweede persoon de toegang wordt afgesloten. Dirk verwacht niet dat het veel voor zal komen, tenzij iedereen tegelijk CRM gaat raadplegen vlak voor een bestuursvergadering.

Actie Dirk: CRM toegankelijk maken voor meer personen.

05. rondvraag/sluiting

5.1: voorzitter: NIEUWE VOORZITTER

De voorzitter voerde een goed gesprek met Jacco Mokveld. Jacco is vereerd en staat er positief tegenover. Omdat hij ambtenaar is moet de integriteitscommissie deze functie goedkeuren. Jacco heeft het aangemeld en is in afwachting van uitsluitel.

De voorzitter stelt voor om alles wat besproken is even te laten bezinken. Het schema wordt aangepast door de werkgroep.

VOLGENDE VERGADERING: 19 FEBRUARI 2020

Sluiting 21.25 uur

Vastgesteld d.d. 19-02-2020

Jan Beijert, voorzitter

Joke Kuijper, secretaris





Notariskantoor Hoogerheide
Beatrixlaan 1
1791 GA Den Burg-Texel

tel. 0222 - 315241

fax 0222 - 312014

Ref: 2020.0161.01/TW

VOLMACHT

De ondergetekende:

Jan Beijert, wonende te 1791 GB Den Burg, gemeente Texel, Beatrixlaan 149, geboren te Texel op 28 maart 1945, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 5132329413, uitgegeven te Texel op 5 maart 2015;

te dezen handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van de statutair te gemeente Texel (feitelijk adres: Abbewaal 31, Ruimte 35, 1791 WX Den Burg) gevestigde stichting STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS TEXEL, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37115220;

hierna genoemd: de volmachtgever,

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan:

ieder van de medewerkers van het kantoor van mr. M. Hoogerheide, notaris gevestigd Texel, waarbij degene die van deze volmacht gebruik maakt, handelt onder verantwoordelijkheid van de notaris,

speciaal en uitsluitend om voor en namens de volmachtgever te verschijnen bij een akte van statutenwijziging van voornoemde stichting, waarbij artikel 4 lid 1 van de statuten zodanig zal worden gewijzigd dat het zal luiden als volgt:

"Artikel 4

- 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste negen bestuursleden."*

die akte te ondertekenen en voorts terzake van de statutenwijziging al datgene meer te doen hetwelk de gevolmachtigde nader nuttig, nodig of gewenst mocht oordelen.

De ondergetekende verklaart dat hij deze volmacht slechts schriftelijk kan herroepen.

Getekend te Texel, op 21. maart 2020

Handtekening:



Notariskantoor Hoogerheide
Beatrixlaan 1
1791 GA Den Burg-Texel

tel. 0222 - 315241

fax 0222 - 312014

Ref: 2020.0161.01/TW

VOLMACHT

De ondergetekende:

Dirk Vinke, wonende te 1791 HP Den Burg, gemeente Texel, Duinreep 18, geboren te Texel op 29 april 1947, zich legitimerende met zijn identiteitskaart, nummer IN6D5J747, uitgegeven te Texel op 7 maart 2018;

te dezen handelende in zijn hoedanigheid van penningmeester van de statutair te gemeente Texel (feitelijk adres: Abbewaal 31, Ruimte 35, 1791 WX Den Burg) gevestigde stichting STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS TEXEL, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37115220;

hierna genoemd: de volmachtgever,

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan:

ieder van de medewerkers van het kantoor van mr. M. Hoogerheide, notaris gevestigd Texel, waarbij degene die van deze volmacht gebruik maakt, handelt onder verantwoordelijkheid van de notaris,

speciaal en uitsluitend om voor en namens de volmachtgever te verschijnen bij een akte van statutenwijziging van voornoemde stichting, waarbij artikel 4 lid 1 van de statuten zodanig zal worden gewijzigd dat het zal luiden als volgt:

"Artikel 4

- 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste negen bestuursleden."*

die akte te ondertekenen en voorts terzake van de statutenwijziging al datgene meer te doen hetwelk de gevolmachtigde nader nuttig, nodig of gewenst mocht oordelen.

De ondergetekende verklaart dat hij deze volmacht slechts schriftelijk kan herroepen.

Getekend te Texel, op 21 maart 2020

Handtekening: