



## STATUTENWIJZIGING

1

Heden, zes juli tweeduizend zestien, verschenen voor mij, Mr. Gerrit Willem Rouwenhorst, notaris te Delden, gemeente Hof van Twente: \_\_\_\_\_

1. de heer **Harmen Jan MENKVELD**, wonende te 8121 PN Olst (gemeente Olst-Wijhe), Diepenveenseweg 24, geboren te Olst op twintig maart negentienhonderd \_\_\_\_\_ zevenenvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort met kenmerk NR1R1P592, \_\_\_\_\_ uitgegeven te Olst-Wijhe op zesentwintig september tweeduizend twaalf, gehuwd; \_\_\_\_\_
2. de heer **Henricus Bernardus Antonius GRIMBERG**, wonende te 7495 WD Ambt Delden (gemeente Hof van Twente), Holtkampsweg 12, geboren te Hengelo (O) op \_\_\_\_\_ achtentwintig juli negentienhonderd zevenenveertig, zich legitimerende met zijn \_\_\_\_\_ paspoort met kenmerk NXC565KF5, uitgegeven te Hof van Twente op drieëntwintig \_\_\_\_\_ februari tweeduizend twaalf, gehuwd. \_\_\_\_\_

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en \_\_\_\_\_ penningmeester van de coöperatie: **COÖPERATIEVE AGRARISCH NATUUR \_\_\_\_\_ COLLECTIEF MIDDEN OVERIJSSSEL U.A.**, gevestigd te Almelo, kantoorhoudende te \_\_\_\_\_ Holtkampsweg 12, 7495 WD Ambt Delden, ingeschreven in het handelsregister, onder \_\_\_\_\_ nummer: 61991112, hierna te noemen: 'de Coöperatie' en als zodanig bevoegd op grond \_\_\_\_\_ van artikel 20 van de statuten van de Coöperatie de statutenwijziging bij notariële akte vast \_\_\_\_\_ te leggen. \_\_\_\_\_

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden als volgt. \_\_\_\_\_

### INLEIDING

1. De Coöperatie werd opgericht bij notariële akte op zesentwintig november \_\_\_\_\_ tweeduizend veertien (26-11-2014) verleden voor Mr. G.W. Rouwenhorst, notaris te \_\_\_\_\_ Delden. \_\_\_\_\_
2. De statuten van de Coöperatie zijn daarna niet gewijzigd. \_\_\_\_\_
3. De algemene vergadering van de Coöperatie heeft in de vergadering gehouden op vijf \_\_\_\_\_ april tweeduizend zestien besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de \_\_\_\_\_ aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering. \_\_\_\_\_

### STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met \_\_\_\_\_ onmiddellijke ingang als volgt: \_\_\_\_\_

#### 1. NAAM, ZETEL

1.1. De naam van de coöperatie luidt: **Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief \_\_\_\_\_ Midden Overijssel U.A.** \_\_\_\_\_

1.2. Zij heeft haar zetel te Almelo. \_\_\_\_\_

#### 2. DOEL, BEDRIJF

2.1. De coöperatie stelt zich ten doel namens de onderliggende Agrarische Natuur \_\_\_\_\_ Verenigingen (ANV's) in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens \_\_\_\_\_ overeenkomsten met hen te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van \_\_\_\_\_ haar leden uitoefent of doet uitoefenen. \_\_\_\_\_

2.2. Het werkgebied van de coöperatie betreft de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, \_\_\_\_\_ Deventer, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van \_\_\_\_\_ Twente, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand, en Wierden. \_\_\_\_\_

- 2.3. Het bedrijf van de coöperatie omvat de volgende activiteiten en diensten binnen het werkgebied van coöperatie: \_\_\_\_\_
- (a) het op duurzame wijze (doen) beheren van agrarische natuur en landschappen; \_\_\_\_\_
  - (b) het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden; \_\_\_\_\_
  - (c) het (doen) opstellen van (beheer)plannen aangaande het agrarisch natuur- en landschapsbeheer; \_\_\_\_\_
  - (d) het voeren van overleg en het samenwerken met andere belanghebbenden en organisaties aangaande natuur- en landschapsbeheer; en \_\_\_\_\_
  - (e) alle (overige) diensten en activiteiten in verband met agrarische natuur- en landschappen en gebiedsontwikkeling, en al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. \_\_\_\_\_
- 2.4. De coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in dit artikel 2 bedoeld ook met anderen (dan leden) aangaan maar niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. \_\_\_\_\_
- 3. LIDMAATSCHAP** \_\_\_\_\_
- 3.1. Leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen, niet-rechtspersoonlijkheid bezittende combinaties als in artikel 3.2 bedoeld en rechtspersonen, die voldoen aan de navolgende eisen: \_\_\_\_\_
- (a) bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan en niet in staat van faillissement verkeren; en \_\_\_\_\_
  - (b) binnen het werkgebied van de coöperatie: \_\_\_\_\_
    - (i) een agrarisch grondgebruiker zijn; en \_\_\_\_\_
    - (ii) natuur- en/of landschapsbeheer (doen) uitoefenen en met de coöperatie een contract aangaan ten aanzien van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. \_\_\_\_\_
- 3.2. Indien een onderneming wordt gedreven door verschillende natuurlijke personen en/of rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm, zal die samenwerkingsvorm als één lid worden aangemerkt, mits de personen, die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm (de "combinatie"), een van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht hen allen tegenover de coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_  
Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. \_\_\_\_\_
- 3.3. Indien de gevolmachtigde, als bedoeld artikel 3.2, als zodanig defungeert, zullen de leden van de combinatie, op straffe van opschorting van hun rechten, zo spoedig mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen. \_\_\_\_\_
- 3.4. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 3.1, of ingeval zich wijzigingen voordoen in de samenstelling van een combinatie als bedoeld in artikel 3.2, is dat lid of die combinatie verplicht daarvan onverwijld schriftelijk dan wel via elektronische weg kennis te geven aan het bestuur. \_\_\_\_\_
- 4. VERPLICHTINGEN LEDEN EN SCHORSING LEDEN** \_\_\_\_\_



C

- 4.1. Het bestuur kan, aan de leden de verplichting opleggen om jaarlijks een vast te stellen bedrag aan contributie te betalen. \_\_\_\_\_
- 4.2. De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en rechtsgeldig door de organen van de coöperatie genomen besluiten. \_\_\_\_\_
- 4.3. Ingeval een lid niet aan de verplichtingen uit dit artikel 4 voldoet, kan het bestuur besluiten tot schorsing van dat lid voor bepaalde tijd, met dien verstande dat het bestuur een lid voor ten hoogste drie maanden kan schorsen. \_\_\_\_\_  
Gedurende de schorsing is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies welke het in de coöperatie bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren. \_\_\_\_\_  
Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open. \_\_\_\_\_  
Het bestuur informeert de Algemene Ledenvergadering (hierna te noemen: ALV) over een genomen besluit betreffende de schorsing van een lid. \_\_\_\_\_
- 5. AANVRAAG LIDMAATSCHAP** \_\_\_\_\_
- Het bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van de leden en hun adressen. \_\_\_\_\_  
Ieder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk dan wel via elektronische weg zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven. \_\_\_\_\_  
Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opname in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede de oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen. \_\_\_\_\_  
In het register zullen alle leden van de combinatie zomede de gevolmachtigde, bedoeld in artikel 3.2, als zodanig, ook indien hij reeds deel van de combinatie uitmaakt, onder vermelding van de naam van de combinatie, zo de combinatie een naam heeft, worden ingeschreven. \_\_\_\_\_  
Indien de combinatie een commanditaire vennootschap is, worden slechts de behorend vennoten, alsmede de in artikel 3.2 bedoelde gevolmachtigde als zodanig ingeschreven. \_\_\_\_\_  
Het register is ter inzage van de leden. \_\_\_\_\_  
Een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van het ledenregister wordt ten kantore van het handelsregister neergelegd bij de inschrijving van de coöperatie. \_\_\_\_\_
- 6. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP** \_\_\_\_\_
- 6.1. Het lidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
- (a) door de dood van het lid; \_\_\_\_\_
  - (b) indien een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6.6; \_\_\_\_\_
  - (c) door opzegging; \_\_\_\_\_
  - (d) door ontzetting; \_\_\_\_\_
  - (e) met ingang van één januari van het jaar volgend op het jaar waarin de overeenkomst met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer eindigt. \_\_\_\_\_

- 6.2. Opzegging kan geschieden zowel door het lid als door de coöperatie. \_\_\_\_\_  
 Zij moet schriftelijk dan wel via elektronische weg geschieden. Indien de opzegging \_\_\_\_\_  
 via elektronische weg geschiedt, wordt de opzegging pas geacht te zijn geschied \_\_\_\_\_  
 wanneer door of namens het bestuur de opzegging schriftelijk dan wel via \_\_\_\_\_  
 elektronische weg is bevestigd aan het lid die de opzegging heeft verstuurd. \_\_\_\_\_
- 6.3. Opzegging door een lid is alleen mogelijk tegen het einde van een boekjaar, met \_\_\_\_\_  
 inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden. \_\_\_\_\_  
 Opzegging door een lid kan evenwel met onmiddellijke ingang geschieden: \_\_\_\_\_  
 (a) indien van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten \_\_\_\_\_  
 voortduren; \_\_\_\_\_  
 (b) binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de \_\_\_\_\_  
 coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing, bedoeld in Titel 2:7 \_\_\_\_\_  
 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_  
 (c) binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn \_\_\_\_\_  
 verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het \_\_\_\_\_  
 besluit is alsdan niet op hem van toepassing. \_\_\_\_\_  
 Het bepaalde in artikel 6.3(c) vindt geen toepassing indien het gaat om wijziging van \_\_\_\_\_  
 geldelijke rechten en verplichtingen. \_\_\_\_\_
- 6.4. Opzegging door de coöperatie kan met onmiddellijke ingang geschieden en is alleen \_\_\_\_\_  
 mogelijk: \_\_\_\_\_  
 (a) in geval van verlies van één of meer vereisten voor het lidmaatschap, als bedoeld \_\_\_\_\_  
 in artikel 3.1; \_\_\_\_\_  
 (b) wanneer redelijkerwijs niet van de coöperatie gevergd kan worden het \_\_\_\_\_  
 lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van het bestuur; \_\_\_\_\_  
 (c) ingeval een combinatie wordt ontbonden; \_\_\_\_\_  
 (d) in geval van wijziging in de samenstelling van een combinatie; \_\_\_\_\_  
 (e) in geval van toetreding van een lid van de coöperatie tot een combinatie. \_\_\_\_\_
- 6.5. Tegen het in artikel 6.4 bedoelde besluit staat geen beroep open op de algemene \_\_\_\_\_  
 vergadering. \_\_\_\_\_
- 6.6. Indien een lid-rechtspersoon fuseert of splitst in de zin van Titel 2:7 Burgerlijk \_\_\_\_\_  
 Wetboek, gaat het lidmaatschap niet over op de verkrijgende rechtspersoon tenzij het \_\_\_\_\_  
 bestuur anders bepaalt. \_\_\_\_\_
- 7. ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP** \_\_\_\_\_
- 7.1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt met de \_\_\_\_\_  
 statuten of reglementen, of met besluiten van de coöperatie of de coöperatie op \_\_\_\_\_  
 onredelijke wijze benadeelt. \_\_\_\_\_
- 7.2. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur. \_\_\_\_\_  
 Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk dan wel via elektronische weg van het besluit, \_\_\_\_\_  
 met opgave van redenen, in kennis gesteld. \_\_\_\_\_  
 Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving recht van \_\_\_\_\_  
 beroep op de algemene vergadering. \_\_\_\_\_  
 Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, ingesteld. \_\_\_\_\_



C

In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de \_\_\_\_\_ beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot \_\_\_\_\_ ontzetting wordt bekrachtigd. \_\_\_\_\_

Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke het in de coöperatie bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en \_\_\_\_\_ bevoegd is daarover het woord te voeren. \_\_\_\_\_

## 8. AANSPRAKELIJKHEID \_\_\_\_\_

8.1. Noch zij die bij de ontbinding van de coöperatie lid zijn, noch zij, van wie het lidmaatschap voordien is beëindigd, zijn tegenover de coöperatie voor een tekort aansprakelijk. \_\_\_\_\_

## 9. OVEREENKOMSTEN \_\_\_\_\_

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de met de leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten, mits de coöperatie deze bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden. \_\_\_\_\_

## 10. ORGANEN \_\_\_\_\_

De coöperatie kent de volgende twee organen: \_\_\_\_\_

(a) het bestuur; en \_\_\_\_\_

(b) de algemene vergadering; \_\_\_\_\_

## 11. BESTUUR, TAAK EN BENOEMING \_\_\_\_\_

11.1 De coöperatie kent een bestuur, bestaande uit maximaal negen (9) bestuurders, voorgedragen door de bij de Coöperatie aangesloten Agrarische Natuur Verenigingen, indien hierover overeenstemming is binnen het bestuur, uit één door de aangesloten ANV-en aangewezen LTO-organisatie. \_\_\_\_\_

11.2 Het bestuur is, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, belast met het besturen van de coöperatie. \_\_\_\_\_

11.3. Bestuurders worden benoemd aan de hand van een door het bestuur op te stellen profielschets. \_\_\_\_\_

11.4. De bestuurders worden, met inachtneming van de in artikel 11.3 bedoelde profielschets, door de algemene vergadering benoemd op de volgende wijze: \_\_\_\_\_

(a) ten minste één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Landschapsfonds Enschede, dan wel zijn rechtsopvolger(s); \_\_\_\_\_

(b) ten minste één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de Stichting Vitaal Platteland Hardenberg dan wel zijn rechtsopvolger(s); \_\_\_\_\_

(c) ten minste één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Agrarische Natuurvereniging Hooltwark, dan wel zijn rechtsopvolger(s); \_\_\_\_\_

(d) ten minste één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Agrarische Natuurvereniging Land en Schap, dan wel zijn rechtsopvolger(s); \_\_\_\_\_

(e) ten minste één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Agrarische Natuurvereniging De Ommer-Marke, dan wel zijn rechtsopvolger(s); \_\_\_\_\_

(f) ten minste één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van Landschapsvereniging De Reggestreek, dan wel zijn rechtsopvolger(s); \_\_\_\_\_

- (g) ten minste één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van \_\_\_\_\_ Agrarische Natuurvereniging Groen Salland, dan wel zijn rechtsopvolgers; \_\_\_\_\_
- (h) ten minste één bestuurder kan worden benoemd op bindende voordracht door LTO Noord, dan wel zijn rechtsopvolger(s), nadat hierover een besluit is genomen door het zittende bestuur. \_\_\_\_\_

11.5. Aan een voordracht als bedoeld in artikel 11.4 kan de algemene vergadering steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen en mits ter vergadering ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn in een dergelijke vergadering niet ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het in artikel 17.1 bepaalde, een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen. \_\_\_\_\_

Indien de bindende voordracht niet wordt doorbroken door de algemene vergadering, geldt de voorgedragen kandidaat als benoemd. \_\_\_\_\_

Indien een voordracht als hiervoor bedoeld ontbreekt of het bindende karakter aan de voordracht is ontnomen, is de algemene vergadering vrij in haar keuze. \_\_\_\_\_

11.6. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren, met dien verstande dat tenzij een bestuurder op een eerdere datum aftreedt, zijn bestuursperiode eindigt na afloop van de algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verstreken. \_\_\_\_\_

Een bestuurder kan met inachtneming van de voorgaande zin maximaal twee keer worden herbenoemd. \_\_\_\_\_

11.7. Een bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen, één en ander met inachtneming van het hierna in dit artikel 11 bepaalde. \_\_\_\_\_

11.8. Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. \_\_\_\_\_

Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_

Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. \_\_\_\_\_

11.9. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan door de algemene vergadering, tenzij dit op voorstel van het bestuur geschiedt, slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits ter vergadering twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of



C

vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_

Zijn in een van de in dit artikel 11.9 bedoelde vergaderingen niet ten minste twee \_\_\_\_\_  
derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van \_\_\_\_\_  
het in artikel 17.1 bepaalde, een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te \_\_\_\_\_  
houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige-  
of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee derden van de \_\_\_\_\_  
uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen. \_\_\_\_\_

## **12. BESTUUR, BEZOLDIGING EN BELET EN ONTSTENTENIS** \_\_\_\_\_

12.1. De algemene vergadering stelt de vacatiegelden en eventuele vergoeding van de \_\_\_\_\_  
bestuurders vast. \_\_\_\_\_

12.2. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende \_\_\_\_\_  
bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder met het gehele bestuur belast. \_\_\_\_\_  
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de \_\_\_\_\_  
coöperatie tijdelijk bij een door de algemene vergadering, al dan niet uit zijn midden, \_\_\_\_\_  
daartoe aangewezen persoon. \_\_\_\_\_

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zonder dat een persoon is aangewezen \_\_\_\_\_  
die tijdelijk met het bestuur is belast, of in het geval die persoon niet in staat is of \_\_\_\_\_  
weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal iedere lid het recht hebben om een \_\_\_\_\_  
algemene vergadering bijeen te roepen om een bestuurder te benoemen of een \_\_\_\_\_  
persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het bestuur tijdelijk op zich te nemen. \_\_\_\_\_

## **13. BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR, COMMISSIES, REGLEMENT EN \_\_\_\_\_ BESLUITVORMING** \_\_\_\_\_

13.1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, \_\_\_\_\_  
waarin aangelegenheden, hem betreffende, worden geregeld. \_\_\_\_\_  
Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden \_\_\_\_\_  
onderling verdelen. \_\_\_\_\_

13.2. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur instellen belast met de \_\_\_\_\_  
dagelijkse gang van zaken van het bestuur. \_\_\_\_\_

Het aantal bestuurders in het dagelijks bestuur wordt door het bestuur vastgesteld. \_\_\_\_\_

13.3. Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen en kan bij een \_\_\_\_\_  
schriftelijk vastgelegde taakverdeling bepalen met welke taak een commissie zal zijn \_\_\_\_\_  
belast. \_\_\_\_\_

Het bestuur bepaalt de omvang en de samenstelling van de commissies. \_\_\_\_\_

13.4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een \_\_\_\_\_  
penningmeester aan. \_\_\_\_\_

13.5. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_

Bij staking van stemmen heeft, mits er meer dan twee bestuurders in functie zijn, de \_\_\_\_\_  
voorzitter een beslissende stem. Zijn er (tijdelijk) twee bestuurders in functie dan is het \_\_\_\_\_  
voorstel verworpen. \_\_\_\_\_

13.6. Bestuurders kunnen zich ter vergadering door een medebestuurder doen \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

13.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn \_\_\_\_\_  
geraadpleegd en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming \_\_\_\_\_

heeft verklaard.

13.8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit alsnog genomen door het bestuur met goedkeuring van de algemene vergadering.

13.9. De algemene vergadering kan besluiten dat besluiten van het bestuur met betrekking op bepaalde, door de algemene vergadering vast te stellen en duidelijk omschreven rechtshandelingen aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen. Dit besluit wordt schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht. Omschrijven welke besluiten dit betreft.

#### 14. VERTEGENWOORDIGING

14.1. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

14.2. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:47 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer bestuurders wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in artikel 14.1, onverminderd hetgeen dwingendrechtelijk in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.

#### 15. PROCURATIEHOUDERS

Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de coöperatie, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan het bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de coöperatie, zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen.

#### 16. ALGEMENE VERGADERING, SAMENSTELLING EN VERGADERINGEN

16.1. De algemene vergadering van de coöperatie wordt gevormd door alle leden van de coöperatie, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4.3 en 7.2.

16.2. In elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand na het einde van het boekjaar ten minste één vergadering van de algemene vergadering gehouden.

De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:

(i) de behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het bestuur omtrent de zaken van de coöperatie en het gevoerde bestuur, voor zover dit jaarverslag is opgesteld;

(ii) de vaststelling van de jaarrekening.

Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen door het bestuur verder op de agenda is geplaatst.

De in de artikelen 16.2(i) en 16.2(ii) bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.





C

- 16.3. Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt.
- 16.4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke oproeping aan elk lid afzonderlijk gericht. De oproeping moet ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering worden gedaan.
- Indien het lid van de coöperatie hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden, leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de coöperatie bekend is gemaakt.
- 16.5. Indien het bestuur dit bepaalt kan aan de vergaderingen van leden worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
- 16.6. Indien het bestuur dit heeft bepaald en zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van leden deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 16.7. Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
- Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt.
- 16.8. Stemmen die voorafgaand aan de vergadering van leden via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
- 16.9. De leden van het bestuur en van de algemene vergadering hebben te allen tijde recht op toegang tot de vergadering van leden.
- 16.10. De voorzitter van een vergadering van leden is bevoegd niet-leden tot de vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.
- 17. ALGEMENE VERGADERING, BESLUITVORMING**
- 17.1. Ieder lid heeft het recht op het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4.3 en 7.2.
- Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- Ieder lid kan zich ter vergadering door een ander lid of door een bestuurder doen vertegenwoordigen, mits schriftelijk.
- Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- Een lid, niet zijnde een bestuurder, kan ten hoogste één lid vertegenwoordigen.
- 17.2. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.
- 17.3. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

- 17.4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. \_\_\_\_\_  
 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. \_\_\_\_\_
- 17.5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. \_\_\_\_\_  
 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
- 17.6. Besluitvorming door alle leden kan, nadat de bestuurder(s) in de gelegenheid is (zijn) gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dat in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde leden zich per brief of langs elektronische weg met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard. \_\_\_\_\_
- 17.7. De secretaris van het bestuur, dan wel een door de voorzitter aan te wijzen secretaris, is belast met het houden van de notulen. \_\_\_\_\_
- 17.8. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. \_\_\_\_\_
- 17.9. Besluitvorming door alle leden van de algemene vergadering kan, nadat de bestuurders in de gelegenheid is (zijn) gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde leden zich (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard. \_\_\_\_\_
- 18. REGLEMENTEN** \_\_\_\_\_
- 18.1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen vaststellen. Deze mogen geen bepalingen bevatten, in strijd met de statuten. \_\_\_\_\_
- 18.2. Vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement of enig ander reglement van de coöperatie vindt plaats bij besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17. \_\_\_\_\_
- 19. BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG** \_\_\_\_\_
- 19.1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 19.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. \_\_\_\_\_  
 De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 19.4, tenzij daartoe voor de coöperatie geen verplichting bestaat op grond van op de coöperatie van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. \_\_\_\_\_  
 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.



C

- Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder\_\_\_\_\_ opgaaf van de reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
- 19.3. De coöperatie zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag voor zover\_\_\_\_\_ dit is opgemaakt, vanaf de dag van de oproeping voor de algemene vergadering, \_\_\_\_\_ bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de coöperatie aanwezig zijn. \_\_\_\_\_ De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 19.4 De coöperatie verleent opdracht aan een registeraccountant of een andere \_\_\_\_\_ accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, beiden aan te duiden als: \_\_\_\_\_ accountant, om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken \_\_\_\_\_ overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_ Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd of, zo deze \_\_\_\_\_ daartoe niet overgaat, het bestuur. \_\_\_\_\_ De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de \_\_\_\_\_ uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. \_\_\_\_\_ De algemene vergadering alsook het bestuur, indien deze de opdracht heeft verstrekt, \_\_\_\_\_ kan de aan de accountant verleende opdracht met inachtneming van het daarover in \_\_\_\_\_ de wet bepaalde, intrekken. \_\_\_\_\_
- 19.5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_ Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan \_\_\_\_\_ de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan \_\_\_\_\_ de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voor \_\_\_\_\_ zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de vergadering van de algemene \_\_\_\_\_ vergadering mededelingen zijn gedaan. \_\_\_\_\_ Indien de coöperatie overeenkomstig artikel 19.4 verplicht is opdracht tot onderzoek \_\_\_\_\_ van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergadering \_\_\_\_\_ geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, kan de \_\_\_\_\_ jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige \_\_\_\_\_ grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. \_\_\_\_\_
- 19.6. Van de winst, zoals die uit de jaarrekening blijkt, zal een door het bestuur te bepalen \_\_\_\_\_ gedeelte worden gereserveerd. \_\_\_\_\_
- 19.7. Het na inachtneming van het in artikel 19.6 resterende, zal onder hen, die in het \_\_\_\_\_ desbetreffende boekjaar (of een gedeelte daarvan) lid waren, worden verdeeld naar \_\_\_\_\_ rato van het bedrag van subsidie dat door de coöperatie in het desbetreffende \_\_\_\_\_ boekjaar aan het desbetreffende lid is toegekend. \_\_\_\_\_
- 19.8. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts \_\_\_\_\_ worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. \_\_\_\_\_
- 20. STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING \_\_\_\_\_**
- 20.1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, juridische \_\_\_\_\_ fusie of splitsing. \_\_\_\_\_
- 20.2. De algemene vergadering kan slechts besluiten tot statutenwijziging indien \_\_\_\_\_ gedurende een periode van ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering tot \_\_\_\_\_ na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden, een afschrift van het \_\_\_\_\_ voorstel tot wijziging van de statuten, in welk afschrift de voorgedragen wijziging \_\_\_\_\_

woordelijk moet zijn opgenomen, ten kantore van de coöperatie voor de leden van de coöperatie ter inzage is gelegd.

20.3. Tenzij het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is gedaan door het bestuur, wordt het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering van de algemene vergadering waarin ten minste twee derden van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zijn in een dergelijke vergadering niet ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het in artikel 17.1 bepaalde, een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen.

Wanneer het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is gedaan door het bestuur, wordt het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

20.4. Iedere bestuurder is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste notariële akte te verlijden.

## 21. ONTBINDING

21.1. De coöperatie wordt ontbonden:

(a) door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen op de wijze als bedoeld in de artikelen 20.3;

(b) door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;

(c) in alle andere gevallen genoemd in artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek.

Het in artikel 21.1(a) bedoelde geval is het bestuur met de vereffening belast; de algemene vergadering is evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een of meer andere vereffenaars.

21.2. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de coöperatie is overgebleven, wordt onder de leden gelijkelijk verdeeld.

21.3. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de coöperatie berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

## AANGEHECHT STUK

Aan deze akte is het navolgende stuk gehecht:

- notulen besluit algemene vergadering

## SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Deze akte is verleden te Delden, gemeente Hof van Twente, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.



C

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen \_\_\_\_\_ personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en \_\_\_\_\_ tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn geweest op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. \_\_\_\_\_ Onmiddellijk daarna is de akte beperkt vorgelezen en door de verschenen personen en \_\_\_\_\_ mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures in blue ink]*



## Verslag Bestuursvergadering Collectief Midden Overijssel (CMO) 23 februari 2016 te Nottter.

Aanwezig: Jan Bosman (JB-wnd vz- tot 12.00), Anet Bovendeert (AB-secr.), Henk Grimberg (HG-penn.), Wim Boom (WB), André le

Loux (AL), Jos Knoef (JK), Lyda Dik (LD-DCAN), Gerrit Meutstege (GM-proj. coörd.), Joop Alsema (JA)

Afwezig met afmelding: Herman Menkvelde met machtiging voor besluit statuten (HM – voorz.-niet actief),

Verslag: Anet Bovendeert



AGENDA PUNT	DISCUSSIE	ACTIE/BESLUIT
1. Opening/mededelingen aanvulling agenda	De naam voor de landelijke koepel is BoerenNatuur. Alex Datema is gekozen als voorzitter. Hij komt dit jaar bij een bestuursvergadering. Er is geen bezwaar tegen het door LO beschikbaar stellen van de ligging van het weidevogelbeheer voor weidevogelrijwilligers.	
2. Verslag bestuursvergadering van 27 okt. 2015	N.a.v.: Jan Nollen is medegedeeld dat hij schouwmedewerker is met de afgesproken voorwaarden. Een ecologische medewerker is gevraagd. Hij wordt op afroep ingeschakeld. Gertie Hissink is nog niet benaderd als ecologische medewerker. Hij is intussen uitvoerder geworden bij 't Holtwark.	De notulen worden goedgekeurd en getekend. HG deelt Gertie Hissink mee dat hij in zijn huidige functie geen ecologische adviseur kan zijn.
3. Geschillencommissie	Is geïnstalleerd. Leden: Peter Rouwendaal (organisatiedeskundige), Dolf Stomphorst (ecologie) en Gijs Numan (jurist). Alleen van deelnemers /leden worden klachten behandeld. Grondeigenaren die zich benadeeld voelen omdat ze niet mee kunnen doen, worden verwezen naar de verantwoordelijke overheden (provincie-begrenzing en rvo -perceelsregistratie) en verder op basis van de strategie en beheerplan uitgelegd waarom ze niet mee kunnen doen. Volgens de statuten beslist het bestuur over deelname; zij is verantwoordelijk verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.	WB past bijlage 6 aan: hij haalt '(aspirant)' eruit en vervangt 'mits' door 'op voorwaarde van'. AL screent de aanstellingsbrief en stuurt zijn bevindingen naar JB
4. Punten provinciaal en landelijk overleg.	-a- financiële administratie: er moet vanuit SCAN een opdrachtbeschrijving komen (hierin alle punten die gecontroleerd moeten worden) waarmee een accountant aangetrokken kan worden. NOT heeft gevraagd of CMO gebruik wil maken van het bureau waar zij mee in zee willen gaan. Dit bureau gebruikt niet hetzelfde boekhoudprogramma als SCAN (KING) en is daarmee niet interessant voor ons. NW regelt het zelf. HG heeft geïnformeerde naar de mogelijkheden en stelt voor in zee te gaan met een maatschappelijke organisatie (mensen met 'rugzakje') -b- Er is nog 6 ton bij SCAN die verdeeld moet worden oa voor de begeleiding van de collectieven. Het voorstel van LD bevat wel erg veel uren voor SCAN en externen terwijl er voor CMO beperkt geld wordt aangevraagd. CMO doet de 'eigen' zaken zelf. SCAN doet de overkoepelende zaken. Deze moeten contact	LD en JA informeren bij de landelijke organisaties of er een algemene opdrachtbeschrijving komt. CMO zoekt zelf op basis hiervan zelf een accountant.; eventueel samen met de andere collectieven in Overijssel.  Iedereen stemt in met het verdere afspraken met de maatschappelijke organisatie. HG komt met een voorstel. LD past de aanvraag voor de ondersteuning van CMO aan waarbij een (veel) groter deel bij het collectief neergelegd wordt en stuurt deze op naar het collectief.

	<p>houden. Een voorstel op zondagavond rondsturen waarop alleen nog maandag kan worden gereageerd is niet erg professioneel.</p> <p>-c- De samenwerking met de provincie loopt stroef. Zo zijn er nog steeds geen kaarten met het (af)lopende beheer, is er geen overzicht van het budget voor 2017 en daarna en lopende de blauwe diensten niet echt voortvarend.</p> <p>Vanuit BoerenNatuur zijn er al geluiden dat er geld te kort komt; er zijn mensen (voorheen SCAN) in vaste dienst genomen. Zaken waar CMO vanaf het begin stelling tegen hebben genomen</p>	<p>LD/JA kaarten de onvrede aan bij de Provincie/BoerenNatuur en werken eraan de gevraagde informatie toch te krijgen.</p> <p>LD schrijft (lieft ook namens de andere collectieven) een brief naar de provincie met de punten van onvrede.</p>
5. Uitvoering:	<p>-a- De voorgestelde tijdlijn is goed; hij is haalbaar maar wel strak.</p> <p>-b- Het niet ter inzage leggen van het natuurbeheerplan 2017 en de opdracht aan de collectieven om zelf eventuele wijzigingen in GIS door te geven is een ongewenste verschuiving van de verantwoordelijkheid. Voorstel vanuit CMO is om alles op ongeveer 500 meter van EHS/zone ondernemen met natuur en water, op perceelsgrenzen te begrenzen. Op dit moment zijn er veel snippertjes uitgehaald met grenzen die niet overeen komen met oa gewasperceelsgrenzen en loopt de grens dwars door percelen.</p> <p>-c- De vergoedingen voor de veldmedewerkers volgend jaar moeten bepaald worden. Voorstel : voor het bijwonen van een bijeenkomst kan 140 euro ex btw gedeclareerd worden.</p>	<p>AB/GM sturen een reactie met nevenstaande boodschap.</p>
6. Blauwe Diensten	<p>Mark van de Veen is de persoon bij de provincie voor de Blauwe Diensten. Het waterschap geeft geld maar laat de rest aan provincie/collectief over. Het is moeilijk om voor 1 maart de pilot te starten. 22 Deelnemers hebben zich gemeld. Op 2 maart is de intekensessie. Kosten worden meegenomen in de beschikking. Voor contracten voor 2017 is nog geen budget. Intekenen gaat onder de categorie Water</p>	<p>AB/GM komen met een voorstel</p>
7. Gebiedscoalities	<p>Gebiedscoalitie Vechtdal is uitgenodigd voor een startbijeenkomst op 24 febr. Voor Zuid-West Twente zijn nog geen acties ondernomen</p>	<p>GM en JB gaan naar de landelijke bijeenkomst over Blauwe Diensten</p> <p>GM zal de druk bij de provincie opvoeren om concrete stappen te ondernemen</p>
8. Begroting	<p>Er zijn veel vragen en opmerkingen bij het concept. Het is uiteindelijk een begroting en niet alles hoeft juist te blijken.</p>	<p>AB stuurt de uitnodiging door naar GM HG en WB. HG, WB en AL spreken aanpak coalitie Zuid-west twente af.</p> <p>Besluit: de begroting wordt als zodanig vastgesteld. Wanneer nodig wordt hij bijgesteld.</p>
9. Strategie	<p>Alleen LD heeft opmerkingen (open akker-Blauwe diensten) op de bijgewerkte strategie. Donderdag 25 febr. is er overleg met de ecologische commissie. De weidevogelmensen moeten ook nog reageren.</p> <p>Een duidelijke strategie is belangrijk om de kaders voor de deelnemers (en veldmedewerkers) aan te geven. Moet dan ook op de website komen.</p>	<p>LD stuurt haar opmerkingen door naar AB-GM</p> <p>AB/GM verwerken de adviezen/opmerkingen</p>



10. Statuten	De concept statuten zijn punt voor punt doorgenomen. Er worden een paar kleine veranderingen afgesproken namelijk in 11.1: het woord 'voorkomend uit' moet worden 'voorgedragen door' en in 11.3: het laatste gedeelte na de komma 'welke profielschets etc. ...' kan vervallen.	<b>Besluit:</b> de aanwezige bestuursleden aangevuld met de machtiging van Hermen Menkvelde, zijnde de volledige ledenvergadering van collectief Midden Overijssel, stemmen, met in achtname van de genoemde veranderingen, in met het de statutenwijziging zoals beschreven in het ontwerp statutenwijzigingen Ref. nr.: 2016.000077.01/gwr van Rouwenhorst & Rouwenhorst Notarissen, Delden, datum 10 febr. 2016.
11. Kwaliteitshandboek.	Er zijn geen opmerkingen bij de bijlagen 1,3,4,6,7,8,10,11,12. De verdeling van de overige bijlagen over de bestuursleden is juist.	<b>Besluit:</b> de bijlagen 1,3,4,6,7,8,10,11,12 worden goedgekeurd en komen op de website. <b>AL</b> ziet er op toe dat de bijlagen volgens het schema worden ingediend en ter goedkeuring kunnen komen.
12. Nieuwe vergaderdata		<b>Werkbestuur:</b> 5 april Wierden <b>Bestuursvergadering:</b> 24 mei, Notter <b>Ledenvergadering:</b> 31 mei te Notter.
13. Rondvraag	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Als attentie voor de veldmedewerkers en voor de bestuursleden wordt het boek 'Agrarisch natuurbeheer in Nederland' besteld.</li> <li>-Er is een probleem met het mailen via het collectieve mailadres (Rick Wijnberg).</li> <li>- De contracten met de deelnemers zijn digitaal gemaakt. Ze moeten in het SCAN-ICT programma gezet worden.</li> <li>-Blijkbaar is de indruk gewekt dat CMO haar logo ter beschikking wilde stellen aan Boeren natuur. Dat is natuurlijk niet zo.</li> </ul>	<b>HG</b> verzorgt de attentie. <b>GM</b> neemt contact op met Jolanda Ramerman en SCAN <b>HG</b> zet de gegevens op een stick, <b>GM</b> vraagt een veldmedewerker.

Te declareren: 3 uur

Datum: 5-04-2016

Handtekening voorzitter:



Handtekening penningmeester:



