



# Leonbergse Honden Club Nederland

Oggericht 2 september 1966

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland  
Aangesloten bij de Internationale Leonberger Unie en de Federatie van Rasverenigingen van Dogachtige Honden

Datum ALV:	8 april 2017
Steller voorstel:	Bestuur L.H.C.N.
Onderwerp voorstel:	Ondertekenen notulen bestuursvergadering

## 1. Inleiding

In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement wordt gesproken over het ondertekenen van notulen van bestuursverslagen.

Tegenwoordig worden de notulen digitaal opgesteld, gedistribueerd en gearchiveerd.

Om notulen te ondertekenen en vervolgens digitaal te verwerken, moeten er extra handelingen plaatsvinden:

- De notulen moeten worden geprint
- Eventuele wijzigingen moeten met de hand worden aangebracht (omdat er in de vergadering ondertekend moet worden)
- Na ondertekening moeten de notulen gescand worden om te kunnen distribueren en archiveren

## 2. Voorstel

Niet meer verplicht stellen dat notulen van bestuursvergaderingen ondertekend moeten worden. In plaats daarvan duidelijk onderscheid maken tussen conceptnotulen en definitieve notulen die beiden aan alle bestuursleden gezonden moeten worden en die beiden als zodanig herkenbaar gearchiveerd moeten worden.

### **Statuten Artikel 23: Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur**

Lid 3 oude tekst: Van het verhandelde in elke vergadering maakt de secretaris of zijn plaatsvervanger notulen. Deze worden door de vergadering vastgesteld en door de secretaris en voorzitter dan wel hun plaatsvervangers ondertekend.

Lid 3 nieuwe tekst: Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris of zijn plaatsvervanger notulen. Deze worden door de vergadering vastgesteld en door de secretaris, na eventueel gewijzigde vaststelling, definitief gemaakt.

#### **Huishoudelijk Reglement Artikel 4 Secretaris**

Lid 2 oude tekst: Hij/Zij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 30 van de statuten, de notulen van de ledenvergadering en van de bestuursvergaderingen. Hij/Zij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij/Zij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventuele door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijziging werd besloten.

Lid 2 nieuwe tekst: Hij/Zij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 30 van de statuten, de notulen van de ledenvergadering en van de bestuursvergaderingen. Hij/Zij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij/Zij maakt de notulen direct na deze vergadering met inachtneming van de opmerkingen definitief en zendt deze definitieve notulen aan alle bestuursleden. Hij/Zij archiveert zowel de conceptnotulen als de definitieve notulen (als zodanig herkenbaar). Hij/Zij neemt de eventuele door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijziging werd besloten.

Omdat de notulen van de ledenvergaderingen nog wel ondertekend worden, moet Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement aangescherpt worden.

#### **Huishoudelijk Reglement Artikel 3 Voorzitter**

Lid 5 oude tekst: Hij/Zij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.

Lid 5 nieuwe tekst: Hij/Zij ondertekent samen met de secretaris de notulen van de ledenvergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven en ziet toe op correcte verwerking van de notulen van de bestuursvergaderingen.

### 3. Besluit

Aantal stemgerechtigde leden	
Voor:	
Tegen:	
Onthoudingen	
Besluit:	Aangenomen / Afgewezen