

# Huishoudelijk reglement (concept 0.3 1 mei 2023)

## **Huishoudelijk Reglement van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek zoals vastgesteld tijdens de ALV van 8 juni 2023**

Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld op grond van Artikel 9 van de Statuten. De begripsbepaling als weergegeven in Artikel 1 van de Statuten van de Vereniging is op dit Huishoudelijk Reglement van toepassing.

### **Artikel 1 Activiteiten van de vereniging**

1. Alle activiteiten die de vereniging binnen het in artikel 2 van de Statuten omschreven doel onderneemt staan onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.
2. De activiteiten bestaan uit:
  1. Houden van een verenigingsarchief
  2. Houden van een historisch archief
  3. Uitvoeren of bevorderen van historisch onderzoek
  4. Houden van lezingen, tentoonstellingen en excursies
  5. Uitgeven van een verenigingsblad en boeken
  6. Communicatie via digitale media
  7. Onderhouden van kontakten met overheids- en/of particuliere instellingen
  8. Alle overige activiteiten die -binnen de grenzen van de Wet- het doel van de vereniging kunnen dienen.

### **Artikel 2 Rechten van leden**

Leden hebben de volgende rechten:

1. Bijwonen van de vergaderingen van de vereniging;
2. Uitbrengen van een stem in die vergaderingen;
3. Gratis ontvangen van het verenigingsblad;
4. Reductie op door de vereniging uitgegeven publicaties;
5. Een voorkeursbehandeling bij deelname aan activiteiten van de vereniging.

### **Artikel 3 Bestuur**

1. Voor het benoemen van leden van het Bestuur worden door het Bestuur aan de Algemene Vergadering kandidaten voorgedragen. Andere kandidaten kunnen door ten minste tien leden gezamenlijk bij de secretaris schriftelijk worden voorgedragen, uiterlijk drie weken voor de dag van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering.
2. Een kandidaatstelling door het Bestuur of door de leden is alleen geldig, indien voor de benoeming is gebleken dat de kandidaat een benoeming zal aanvaarden.
3. Aftredende bestuurders dragen hun portefeuille in goede orde aan hun opvolger over.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  - – door verloop van de statutaire zittingsduur;

- – door opzegging van het lid van het bestuur;
  - – door opzegging door het bestuur op grond van art. 4.4. van de Statuten
5. Het bestuur zorgt voor zo spoedig mogelijke vervulling van vacatures

#### **Artikel 4 Bestuursvergaderingen**

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht. Een bestuurslid kan de voorzitter met opgaaf van redenen schriftelijk verzoeken een vergadering te houden.
2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
3. Bestuursvergaderingen worden uitgeschreven op een termijn van ten minste acht dagen. Indien een bestuurslid verzoekt een bestuursvergadering te houden wordt de convocatie daarvoor, met inachtneming van de laatstgenoemde termijn, verzonden binnen zeven dagen nadat het schriftelijk verzoek daartoe bij de voorzitter is ingediend.
4. In de bestuursvergadering heeft elk lid een stem. Alle bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
5. Bestuursleden niet mogen deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp in geval van een tegenstrijdig belang van een bestuurslid met de vereniging.

#### **Artikel 5 Ledenvergaderingen**

1. Voor het houden van een algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 6 van de Statuten is de aanwezigheid van ten minste één vijftigste deel van de leden vereist, bestuursleden niet meegeteld. Indien dit aantal leden niet aanwezig is, wordt een tweede algemene ledenvergadering bijeen geroepen, te houden zo mogelijk binnen zes weken na de eerste, in welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen.
2. Op de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Statuten (de jaarvergadering) worden in ieder geval de navolgende punten behandeld: jaarverslag van de secretaris; rekening en verantwoording; verslag van de Kascommissie; financieel overzicht over het afgelopen jaar; benoeming van een lid of leden van de Kascommissie; voorziening in de vacatures in het Bestuur en rondvraag.
3. Ter behandeling op een algemene ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen mits deze schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend ten minste veertien dagen voordat de vergadering wordt gehouden. Een voorstel moet zijn ondertekend door ten minste twee leden.  
De voorstellen worden aan de agenda toegevoegd. Een kopie van de voorstellen wordt bij het begin van de vergadering aan elk van de leden die dat wenst ter beschikking gesteld.

#### **Artikel 6 Financiën**

1. De financiën worden beheerd door de penningmeester, die ten behoeve van de vereniging zelfstandig uitgaven kan doen tot maximaal 5.000 euro. Bij overschrijding daarvan heeft hij de medewerking van een ander bestuurslid.
2. Jaarlijks stelt hij een begroting en een rekening op, waaruit tenminste moet blijken:

- de vermogenspositie van de vereniging;
  - een vergelijking tussen de begrote en de werkelijke inkomsten en uitgaven.
3. Hij stelt de rekening en de onderliggende boekhouding ter controle ter beschikking van de Kascommissie als bedoeld in artikel 6.2 van de Statuten.
  4. De minimumcontributie van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

### **Artikel 7 Kascommissie**

1. De leden van de Kascommissie hebben zitting voor een periode van twee jaar. Dezelfde persoon is niet opnieuw benoembaar dan na verloop van twee jaar nadat hij voor het laatst controle heeft uitgeoefend.
2. De Kascommissie controleert de rekening van de penningmeester en brengt schriftelijk verslag, zoals bedoeld in artikel 6.2 van de Statuten, uit aan de Algemene ledenvergadering.

### **Artikel 8 Commissies**

Commissies worden op grond van artikel 11 van de Statuten ingesteld door het bestuur. Zij bestaan uit leden die zich met een specifiek onderwerp in het verband van de vereniging bezighouden.

1. De vereniging kent ten tijde van het van kracht worden van dit reglement de volgende commissies:
  1. Archief- & Historische commissie
  2. Commissie Communicatie
  3. Commissie Evenementen
  4. Commissie Karakterbehoud
  5. Commissie redactie HeerlijkHeden
2. Het bestuur stelt voor een commissie een taakomschrijving vast, waarin de samenstelling, taken, opdrachten en werkwijze van een commissie nader worden omschreven. Een commissie kan het bestuur adviseren de taakomschrijving aan te passen.
3. Een commissie oefent haar werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
4. Een commissie brengt jaarlijks aan het bestuur verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen.
5. De commissie informeert het bestuur desgevraagd over de voortgang van haar werkzaamheden.

### **Artikel 9 Projectgroepen**

1. Het bestuur kan ten behoeve van een eenmalige en in tijd afgebakende activiteit een projectgroep instellen.
2. Het bepaalde in artikel 8 van dit huishoudelijk reglement is van overeenkomstige toepassing op een projectgroep.

### **Artikel 10 Raad van Advies**

De Vereniging kan een Raad van Advies instellen. Met betrekking tot een Raad van Advies zijn de volgende bepalingen van toepassing.

1. *Taken en bevoegdheden*
  - a. De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.
  - b. De Raad van Advies functioneert tevens als klankbord voor het bestuur
  - c. De leden noch de Raad van Advies kunnen de vereniging vertegenwoordigen of juridisch binden.
2. *Voordracht, benoeming, aantal leden en benoemingsperiode*
  - a. De leden worden voorgedragen en benoemd door het Bestuur, na overleg met de Raad van Advies.
  - b. De leden van de Raad van Advies kunnen aan het bestuur een voordracht voor een lid doen.
  - c. Een lid van de Raad van Advies mag niet tegelijkertijd bestuurslid zijn. Het lidmaatschap van de Raad mag wel worden gecombineerd met vrijwilligerswerk voor de vereniging.
  - d. De Raad van Advies bestaat uit maximaal 4 leden.
  - e. Een lid van de Raad van Advies wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Hierna is eenmalig een herbenoeming voor een 2e termijn van 4 jaarmogelijk.
3. *Profiel van een lid*
  - a. Het lid onderschrijft de doelstelling van de vereniging alsmede de wijze waarop de vereniging haar doelen wil realiseren.
  - b. Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van de vereniging en de lopende zaken.
  - c. Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van de vereniging en de door de vereniging te realiseren doelen.
  - d. Bij onverenigbaarheid van belangen kan een lid niet toetreden tot de Raad van Advies.

## **Artikel 11 Slotbepaling**

1. Dit Huishoudelijk Reglement vervangt elk ander, eerder vastgesteld, reglement.
2. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.