

Agenda: Memo inzake statutenwijzigingen
Aan: ALV ILW
Datum: Vrijdag 8 april 2022
Aktie: Besluit

Aanleiding

In 2021 hebben we vastgesteld dat de governance van Industrie-vereniging Lage Weide (ILW) en Werkstichting Lage Weide (Parkmanagement) te wensen overlaat. De interim directeur-bestuurder heeft samen met het bestuur van ILW en de Raad van Commissarissen van Parkmanagement onderzocht op welke wijze de governance verbeterd kan worden. We zoeken de oplossing in verduidelijking van de structuren alsmede betere werkafspraken (vast te leggen in huishoudelijk reglement en reglement Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen) en bestuurlijke vernieuwing.

In dit memo vragen wij uw aandacht voor de wijziging van de statuten van ILW en Parkmanagement. Vervolgens vragen wij u in te stemmen met de wijziging van de statuten van ILW.

Wat willen we bereiken?

De doelstellingen van ILW en Parkmanagement, zoals vastgelegd in de statuten, zijn vrijwel identiek. Op zich is dat ook logisch, want de oprichting van Parkmanagement was destijds een initiatief van ILW. We staan met elkaar voor het collectieve belang van de ondernemers op Lage Weide. Ondernemers moeten bij ILW en Parkmanagement kunnen rekenen op deskundig advies (vraagbaak) en collectieve ondersteuning en belangenbehartiging.

We kiezen ervoor om ILW nadrukkelijker te positioneren als de vertegenwoordiger van de ondernemers op Lage Weide. Het bestuur vervult in die positionering een belangrijke rol. Parkmanagement is de ondersteunende organisatie/het secretariaat van de vereniging in het realiseren van de doelen. De directeur-bestuurder sluit aan bij de bestuurs- en ledenvergaderingen van ILW. Hij/zij adviseert het bestuur op operationeel, tactisch en strategisch gebied, hij is als het ware een 'algemeen secretaris', dat wil zeggen beleidsvoorbereidend, agenderend ter besluitvorming en vervolgens bewaakt hij/zij de voortgang/uitvoering. Waar nodig stemt de directeur-bestuurder voorafgaand aan bestuursvergaderingen de agenda en voorstellen af met een of meer bestuursleden (w.o. eventuele portefeuillehouders).

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directeur-bestuurder en het functioneren van Parkmanagement en adviseert de directeur-bestuurder ten aanzien van het reilen en zeilen van de werkstichting. Omdat ILW de belangrijkste opdrachtgever is van Parkmanagement, overleggen een tot tweemaal per jaar (een vertegenwoordiging van) de Raad van Commissarissen en het bestuur van ILW met elkaar.

Voorstel tot wijziging statuten

We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is de juridische structuur in beperkte mate te gaan wijzigen. We handhaven het onderscheid tussen de vereniging ILW en Parkmanagement. We kiezen ervoor het toezicht op Parkmanagement volledig onafhankelijk vorm te geven. Zodoende zijn er geen doublures meer in bestuur en toezicht ILW en Parkmanagement, daardoor neemt de bestuurlijke drukte af en wordt de slagvaardigheid van Parkmanagement vergroot: het ILW bestuur fungeert als beleidscentrum en opdrachtgever, de RvC van de werkstichting bewaakt de bedrijfsvoering. De verhoudingen tussen ILW en Parkmanagement worden duidelijker en zijn dan in overeenstemming met de governance-eisen die het Utrechts Ondernemersfonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan ons stellen.

Wijziging statuten ILW

Ondernemers Lage Weide lid van ILW

ILW is door OfU aangewezen als de trekkingsgerechtigde namens de ondernemers van Lage Weide. In de huidige situatie kunnen alle leden van ILW meebeslissen over de besteding van die middelen, ook als ze geen onderneming hebben op Lage Weide. Door het lidmaatschap van ILW te reserveren voor de ondernemers van Lage Weide ondervangen we dat. Alle andere geïnteresseerden of belanghebbenden bij Lage Weide kunnen vriend van ILW worden. Deze vriendschap geeft recht op toegang tot alle events van ILW, behalve de ALV. De voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement (wordt geagendeerd voor de volgende ALV).

Zittingstermijn van vier jaar voor bestuursleden 2 x 4 jaar

In de huidige statuten van ILW is geen zittingstermijn opgenomen voor bestuursleden. Omwille van de verbinding met de achterban, maar ook vanuit overwegingen van *good-governance* is in de statuten opgenomen dat een bestuurslid voor 4 jaar benoemd wordt door de ALV en eenmaal herbenoembaar is.

Wijziging statuten Werkstichting Lage Weide (Parkmanagement)

We kiezen voor een onafhankelijke RvC

Destijds is ervoor gekozen om de RvC van Parkmanagement te laten bestaan uit een onafhankelijk voorzitter en twee leden uit het bestuur van ILW. In de praktijk is gebleken dat dit niet goed werkt. Het leidt namelijk tot doublures en onduidelijkheden in overlegsituaties, kan leiden tot tegenstrijdige belangen of dubbele petten en is voor de collega's van Parkmanagement erg bewerkelijk. Ook OfU en EFRO hebben hun bedenkingen tegen deze situatie.

Zittingstermijn leden Raad van Commissarissen 2 x 4 jaar

In de huidige statuten is een zittingsstermijn van 2 jaar opgenomen en zijn leden van de RvC tweemaal herbenoembaar. In de nieuwe statuten wordt opgenomen een benoemingstermijn van 4 jaar en eenmaal herbenoembaar. Omwille van de verbinding van Parkmanagement en ILW is opgenomen in de statuten dat het bestuur van ILW in de gelegenheid wordt gesteld vooraf aan een (her)benoeming haar goedkeuring te geven, dan wel in de gelegenheid is gesteld deze te verlenen.

Voor beide statuten geldt dat ze worden aangepast aan de vereisten Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

De WBTR is in werking getreden en vereist aanpassing van de statuten. Nu we statuten gaan wijzigen, nemen we de WBTR-vereisten gelijk mee. Wijzigingen die hiervan het gevolg zijn hebben met name betrekking op tegenstrijdig-belangregeling, verplicht het ons om een belet- en ontstentenisregeling voor alle bestuurders/commissarissen op te nemen, zorgt voor uniformering van regels voor aansprakelijkstelling in geval van faillissement en zorgt het er ook voor dat de hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders op grond van artikel 2:9 BW wordt uitgebreid naar toezichthouders van verenigingen en stichtingen.

Proces

Het is aan de ALV om in te stemmen met de statutenwijziging van ILW. Dat geldt in formele zin niet voor de statuten van Parkmanagement. De verantwoordelijk daarvoor ligt bij de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. Maar omdat de positie van Parkmanagement erg verbonden is met ILW informeren we u wel over de voorgenomen wijzigingen.

Besluit

- Neemt kennis van de voorstellen tot wijziging van de statuten van ILW en stemt daarmee in.
- Neemt kennis van de voorstellen tot wijziging van de statuten van Werkstichting Lage Weide.