

## **6. Verslag landelijke raad 13 juni 2015**

### **Inhoudsopgave**

6.1 Verslag	26
6.2 Actielijst	33
6.3 Besluitenlijst	34
6.4 Presentielijst	35
Bijlage 1: Aandeelhoudersovereenkomst Scoutinglandgoed BV	36
Bijlage 2: Gebruikersovereenkomst Scoutinglandgoed BV	38
Bijlage 3: Akte van oprichting Scoutinglandgoed BV	39
Bijlage 4: Ledenontwikkeling Scouting Nederland	52

## 6.1 Verslag

### 6.1.1 Opening

Voorzitter Boudewijn Revis opent de vergadering van de 85<sup>e</sup> landelijke raad en heet alle 43 aanwezige raadsleden en andere aanwezigen van harte welkom op deze historische dag, waarop Hare Majesteit Koningin Máxima het Scoutinglandgoed Zeewolde heeft geopend. Vanwege het openingsprogramma is er deze keer geen meningsvormend deel tijdens de landelijke raad.

De voorzitter benadrukt het streven van het bestuur samen met de landelijke raad naar verbinding te zoeken en samen vooruit te kijken naar de toekomst van Scouting. Dit heeft de afgelopen periode onder andere gestalte gekregen door extra bijeenkomsten met leden van de landelijke raad te organiseren en door het evenement op 19 april over het toekomstig meerjarenbeleid van de vereniging.

Het bestuur heeft met de opleidingscommissie het voornemen besproken de verslaglegging van de landelijke raad compacter en efficiënter op te pakken. In plaats van bijna letterlijk uitgeschreven teksten en regiovermeldingen, wordt met ingang van deze landelijke raad een meer samenvattend verslag opgesteld. Dit komt de leesbaarheid ten goede, scheelt heel veel tijd in de uitwerking en daarmee kan het verslag ook eerder worden verzonden.

### 6.1.2 Mededelingen

De laatste stand van zaken over Scoutinglandgoed Zeewolde is vooraf niet uitgedeeld, omdat er de laatste weken nog heel veel werk moest worden verzet. Wel is er al een samenvatting van de extra bijeenkomst op 28 mei over de oprichting van de Scoutinglandgoed BV bij de nazending meegestuurd en volgt er binnenkort weer een schriftelijke rapportage.

### 6.1.3 Stand van zaken vacatures landelijk bestuur Scouting Nederland

Lisette van der Wurff licht toe dat er met enkele kandidaten gesprekken zijn gepland en het bestuur hoopt de volgende landelijke raad met een voordracht voor een nieuwe voorzitter te kunnen komen.

De voorzitter vult aan dat, zoals bij de agendastukken is aangegeven, oorspronkelijk vandaag de voordracht van het 11<sup>e</sup> bestuurslid zou plaatsvinden. Helaas was het door ziekte van de kandidaat niet mogelijk een zorgvuldige introductie en kennismakingsperiode te laten plaatsvinden. Het goede nieuws is dat het herstel voorspoedig verloopt en het bestuur in de raadsvergadering van 12 december aanstaande de betreffende kandidaat voor benoeming hoopt te kunnen voordragen.

### 6.1.3a Benoemingen geschillencommissie

Zoals in de nazending is aangegeven, is dit agendapunt aan de agenda toegevoegd. Om in de toekomst te voorkomen dat de zittingstermijnen van commissieleden worden overschreden, zal de bewaking hiervan centraal bij het landelijk servicecentrum (HRM-team) geborgd worden.

Uit de voordrachten voor herbenoeming van de leden van de geschillencommissie blijkt dat alle leden in dezelfde periode aftredend zijn. De landelijke raad verzoekt de commissie een rooster van aftreden op te stellen waarbij er zo veel mogelijk sprake is van een geleidelijk verloop. Lars Wieringa geeft aan dat het landelijk bestuur aan de geschillencommissie het verzoek van de landelijke raad zal overbrengen.

Op basis van een schriftelijke stemming worden door de landelijke raad, voor een periode van drie jaar, herbenoemd als lid van de geschillencommissie:

- Chess Patelski, met 40 stemmen voor en 1 stem tegen.
- Jeroen Nusteling, met 40 stemmen voor en 1 onthouding.
- Berry Murray, met 40 stemmen voor en 1 onthouding.

- Christine Kooijmans, met 41 stemmen voor.
- Wilma Steehouwer, met 40 stemmen voor en 1 stem tegen.

#### 6.1.4 Verslag landelijke raad 13 december 2014, inclusief actie- en besluitenlijst

Het verslag, inclusief actie- en besluitenlijst, wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

#### 6.1.5 Opleidingscommissie nieuwe stijl

Quirine van Mourik (opleidingscommissie) licht aan de hand van een presentatie het voorstel van de commissie toe en roept hierbij leden van de landelijke raad op tijdens de Scout-In een bijdrage te leveren aan de infostand voor de promotie van de landelijke raad (de presentatie is beschikbaar op de website: <https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2015-06-13/verslag-8/3440-presentatie-bij-agendapunt-5-opleidingscommissie-nieuwe-stijl>)

De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in met het voorliggende voorstel, dat wil zeggen:

- De wijziging van de naam van de opleidingscommissie in 'Introductie- en begeleidingscommissie'.
- De visie, missie en doelstelling van de commissie.
- Het opnemen van de commissie in het huishoudelijk reglement bij de eerstvolgende wijziging.
- Het door de commissie laten uitwerken van haar eigen procedurele taken, dan wel een eigen reglement vast te stellen door de landelijke raad, en dit voor behandeling aan de landelijke raad van december 2015 voor te leggen.
- Het opstellen door de commissie van een nieuwe handleiding landelijke raad en deze ter vaststelling aan de landelijke raad van december 2015 voor te leggen.

#### 6.1.6 Samenwerking landelijke raad en landelijk bestuur

De voorzitter geeft aan dat de afgelopen periode nadrukkelijk is geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking tussen landelijk bestuur en landelijke raad. Ook tijdens het meningsvormend deel van de raadsvergadering op zaterdag 12 december 2015 zal de onderlinge samenwerking centraal staan.

In de aanloop naar deze landelijke raad is reeds contact en overleg geweest met een viertal raadsleden die in de raadsvergadering van 13 december 2014 hebben aangeboden te willen werken aan de voorbereiding van dit meningsvormend deel (Robbert Gijsbertse, Andrea Nagelmaker, Luc Rader en Wim Willems). Luc Rader geeft namens de vier raadsleden aan dat het een constructief gesprek was. Daarbij is de zorg ter sprake gekomen over het wij-zij-gevoel dat soms ontstaat, terwijl zowel de raad als het bestuur nadrukkelijk de intentie hebben uitgesproken samen te willen optrekken. Dit zal samen met alle raadsleden in het meningsvormend deel van de landelijke raad in december verder uitgediept worden.

#### 6.1.7 Scoutinglandgoed Zeewolde

##### 6.1.7a Rechtspersoonlijkheid landgoed

Nic van Holstein licht het proces van de afgelopen tijd toe, waarbij met name de mogelijkheid om Hare Majesteit Koningin Máxima de opening te laten verrichten extra tijdsdruk heeft gegeven, maar dit was nu eenmaal een kans waar het bestuur zeer vereerd mee was en dan ook niet wilde laten lopen.

De statuten van de BV zijn donderdag 11 juni gepasseerd bij de notaris en vervolgens is de Scoutinglandgoed BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarbij Fedde Boersma is benoemd als directeur van de BV (de statuten zijn als bijlage aan het verslag toegevoegd). Doordat de oprichting van de BV om meerdere redenen nog voor de formele opening van het landgoed op 13 juni

gedaan moest worden, is één en ander in een versneld traject opgepakt. Dit is ook uitgebreid tijdens de extra informatiebijeenkomst op 28 mei jl. aan de orde gekomen.

Fedde Boersma licht aan de hand van een presentatie de vorming van de Scoutinglandgoed BV toe (de presentatie is beschikbaar op de website: <https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2015-06-13/verslag-8/3441-presentatie-bij-agendapunt-7-rechtspersoonlijkheid-landgoed>)

Op een vraag van Wim Willems geeft Nic van Holstein aan dat de landelijke raad wordt geïnformeerd bij vervreemding en verkrijging van onroerende goederen van het Scoutinglandgoed, net zoals dat is afgesproken voor vervreemding van onroerende goederen van Scouting Nederland. Ook de jaarlijkse begroting en jaarrekening worden ter informatie aan de landelijke raad voorgelegd. Verder blijven lopende afspraken over kwartaalrapportages en betrokkenheid van de landgoedcommissie gehandhaafd.

Wim Willems stelt dat met het besluit tot vorming van de Scoutinglandgoed BV een groot bedrag van Scouting Nederland in de vorm van aandelen naar het landgoed wordt overgeheveld en dat de landelijke raad daar alleen via begroting en jaarrekening over wordt geïnformeerd. Hij vraagt zich af welke bevoegdheden aan het bestuur gedelegeerd zijn, dat is hem niet altijd duidelijk.

Nic van Holstein geeft aan dat de voorziene investeringen in het landgoed nu deels in aandelen op de balans komen. De raad wordt zoals afgesproken geïnformeerd en het bestuur blijft in haar rol van aandeelhouder volledig aanspreekbaar ten aanzien van de BV. Op de tweede vraag antwoordt Nic van Holstein dat er taken en bevoegdheden zijn die het bestuur toekomen, zoals het besturen van de vereniging. Het is wel zo dat het bestuur taken delegeert aan functionarissen of teams op landelijk niveau. Het bestuur is voornemens om de gedelegeerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden in kaart te brengen, daaruit volgt ook concreter inzicht in de bevoegdheden die het bestuur heeft.

Hermen van Dalen reageert hierop dat het uitdrukkelijk een taak van het bestuur is om op hoofdlijnen besluiten te nemen en vindt dat er in dit geval dan ook een goed besluit is genomen. Louis Deen beaamt dit en voegt er aan toe dat de landelijke raad als controlerend en bewakend orgaan een zekere afstand moet houden van inhoudelijke uitwerkingen. Daarbij geeft Louis Deen aan dat het goed is dit thema mee te nemen in de discussie over hoe de landelijke raad en het landelijk bestuur meer samen kunnen optrekken en grote lijnen kunnen uitzetten.

Jan Willem Gooyen constateert dat de individuele overnachtingsprijs op het landgoed aan de hoge kant is en vraagt zich af wat dan de meerwaarde is van het landgoed voor groepen. Nic van Holstein geeft aan dat de overnachtingsprijs zo reëel mogelijk zal worden gehouden, maar door de relatief hoge toeristenbelasting in de gemeente Zeewolde inderdaad net iets hoger ligt. Naast een prachtig kampeerterrein voor land- én waterscouts, liggend in een bijzonder natuurgebied, hebben we met het landgoed ook het kunnen organiseren van eigen evenementen voor de toekomst, de toekomst voor zichtbaarheid van Scouting en de toekomst voor kamperen voor scouts in Nederland goed geborgd.

Ten slotte wordt dit agendapunt afgerond met het tekenen van de volgende overeenkomsten:

- De aandeelhoudersovereenkomst, door Jan Koehoorn (namens Scouting Nederland), Boudewijn Revis en Nic van Holstein (namens het Scouting Nederland Fonds) en Fedde Boersma (namens de Scoutinglandgoed BV).
- De gebruikersovereenkomst, door Jan Koehoorn (namens Scouting Nederland) en Fedde Boersma (namens de Scoutinglandgoed BV).

Beide overeenkomsten en de akte van oprichting Scoutinglandgoed BV zijn ter informatie aan het verslag toegevoegd.





#### 6.1.7b Besluit deelproject B: bouw nieuw magazijn

Hans van den Burg constateert dat de in de exploitatiebegroting vermelde stichtingskosten staan vermeld incl. btw, maar nu de BV is gevormd er toch geen btw meer verschuldigd is? Nic van Holstein licht toe dat er wel btw verschuldigd is, maar dat dit verrekend kan worden. Het gebouw wordt door de Scoutinglandgoed BV gebouwd en beheerd en vervolgens ter beschikking gesteld aan gebruikers die daarvoor een vergoeding betalen.

Jan Willem Gooyen geeft het bestuur mee te overwegen dat als bepaalde materialen ook voor andere evenementen gebruikt worden, deze materialen niet per se allemaal op het landgoed opgeslagen hoeven te worden, maar eventueel ook elders opgeslagen kunnen worden. Nic van Holstein geeft aan dat TOES juist erg enthousiast is over de centrale magazijnopslag op het landgoed, maar dat er wel gekeken gaat worden naar wat hier wel of niet opgeslagen wordt.

Naar aanleiding van vragen over de kosten voor TOES, licht Fedde Boersma toe dat TOES op de nieuwe locatie inderdaad iets meer gaat betalen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er in de nieuwe situatie, met een nieuw magazijn op het landgoed, een kortere afschrijvingstermijn wordt gehanteerd dan voor het magazijn in Lelystad. Hierdoor worden kosten voor TOES weliswaar iets hoger, maar aan de andere kant zijn er door de plaatsing van het magazijn op het landgoed veel meer verhuurmogelijkheden en is de verwachting dat er meer gebruikers zijn die materialen willen huren.

Jos Groenewegen geeft aan dat zowel de financiële commissie als landgoedcommissie hebben aangegeven het geen goed idee te vinden als de bouw van het nieuwe magazijn wordt losgekoppeld van de verkoop van het magazijn in Lelystad, maar dat het bestuur hier in de beantwoording van de regiovragen niet echt op in gaat. Nic van Holstein geeft hierop aan dat is gebleken dat het verstandig is het magazijn zo snel mogelijk te realiseren. Daarentegen is het verstandig voor de verkoop van het magazijn wat meer tijd te nemen om er een reële prijs voor te krijgen, in plaats van het onder tijdsdruk goedkoper in de markt te zetten.

Jos Groenewegen stelt met betrekking tot de loskoppeling voor om aanvullend te stellen dat pas met deelproject C (bouw van de verblijfsaccommodatie) begonnen kan worden, nadat het magazijn in Lelystad is verkocht om een tekort op de exploitatie te voorkomen. De voorzitter geeft daarop aan dat op dit moment deelproject B ter besluitvorming voorligt en dat besluitvorming over deelproject C te zijner tijd in de landelijke raad aan de orde komt. Nic van Holstein geeft wel aan dat om het totale project te kunnen realiseren dekking gevonden moet worden.

Ten slotte verzoekt Luc Rader het bestuur met TOES te overleggen wat er gaat gebeuren met de materialen die niet meeverhuizen en afgestoten worden. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen.

De landelijke raad besluit met meerderheid van stemmen om deelproject B uit te voeren, dat wil zeggen:

- de bouw van het centrale magazijn in Zeewolde, én;
- starten met de realisatie hiervan, eventueel vooruitlopend op de gerealiseerde verkoop van het magazijn in Lelystad.

#### 6.1.8 Voortgang #Scouting2025

Philip Komen licht dit agendapunt toe aan de hand van een presentatie (deze presentatie is beschikbaar op de website: <https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2015-06-13/verslag-8/3442-presentatie-bij-agendapunt-8-voortgang-scouting2025>)

Sven van Nieuwenhoven vraagt zich af wat de rol van het projectteam is in de klankbordgroep. Philip Komen licht toe dat het vooral gaat om gedachtewisseling, sparren en dat juist de interactie tussen projectleden en klankbordgroep een enorme meerwaarde heeft gehad. Thijs Jansen beaamt dit: de klankbordgroep is geen besluitvormend orgaan, er wordt meegedacht en op een positieve manier gereflecteerd. Binnenkort wordt ook de rol van de klankbordgroep geëvalueerd: wat heeft het ons gebracht?

Hans van den Burg geeft aan dat het programma Groepsontwikkeling in december 2015 zou worden afgerond. Met het project #Scouting2025 wordt gekeken naar het meerjarenbeleid vanaf juni 2016. Wat betekent dit voor het programma Groepsontwikkeling? Wordt het in december 2015 afgerond en mogelijk in juni 2016 weer opgestart? Philip Komen licht toe dat tijdens de vorige landelijke raad op 13 december 2014 al het besluit is genomen om de meest succesvolle onderdelen van het programma Groepsontwikkeling structureel in te bedden en dat in de raadsvergadering van 12 december 2015 een voorstel zal worden voorgelegd hoe de financiering hiervoor in het overbruggingsjaar 2016 kan worden geregeld.

Jos Groenewegen geeft aan dat op 19 april begrippen als 'imago' en 'fun' ook vaak naar voren kwamen, maar ziet dit in het procesvoorstel niet terug. Philip Komen licht toe dat 'imago' als algemene term nadrukkelijk in het thema 'zichtbaarheid en trots' is verwerkt. Het begrip 'fun' is daarbij moeilijk als apart thema te plaatsen, omdat dit overal als basiswaarde doorheen loopt.

De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in met het procesvoorstel voor het project #Scouting2025.

#### 6.1.9 Rapportage activiteitenplannen landelijke organisatie 2014

Wim Willems geeft aan dat hij zorg heeft over de minder positieve gezichtjes die vooral bij HRM staan. Hij verzoekt het bestuur hier extra aandacht aan te geven. De voorzitter zegt toe hier in de decembervergadering op terug te komen.

Jan Willem Gooyen vraagt of het overzicht van ledengroei ook gespecificeerd kan worden naar jeugdleden. De voorzitter zegt toe dat het overzicht ledengroei, ook specifiek voor jeugdleden, met het verslag wordt meegestuurd (zie Bijlage 4).

#### 6.1.10 Financiën en beheer

##### 6.1.10a Bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2014

Nic van Holstein licht de jaarrekening toe aan de hand van een presentatie (deze presentatie is beschikbaar op de website: <https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2015-06-13/verslag-8/3443-presentatie-bij-agendapunt-10-jaarrekening-2014-scouting-nederland>)

##### 6.1.10b Advies financiële commissie bij jaarrekening Scouting Nederland 2014

Norbert de Wit geeft aan dat naar aanleiding van de opmerking over de slechte communicatie tijdens de landelijke raad van 13 december 2014, er begin dit jaar een goed gesprek met de penningmeester heeft plaatsgevonden. De financiële commissie heeft daarmee weer alle vertrouwen in de samenwerking met het bestuur en heeft verder geen opmerkingen over de jaarrekening.

De landelijke raad keurt het bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2014 met algemene stemmen goed en verleent daarmee decharge aan het landelijk bestuur en de penningmeester.

##### 6.1.10c Jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2014

De landelijke raad neemt het jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2014 ter kennisgeving aan.

#### 6.1.11 Verlenging erfpacht Scoutingkampeerterrein St. Walrick

De landelijke raad neemt de verlenging erfpacht St. Walrick ter kennisgeving aan.

#### 6.1.12 Rondvraag en sluiting

- De voorzitter meldt dat het enthousiasme voor het landgoed ook wordt gedeeld door de LSC-medewerkers, namens wie enkele bankjes aan het landgoed geschonken zullen worden.
- Quirine van Mourik meldt dat er tijdens de komende Scout-In eventueel ruimte is voor een netwerkbijeenkomst voor leden van de landelijke raad, maar alleen als er voldoende animo is. Quirine van Mourik doet tevens nog een herhaalde oproep aan raads- én bestuursleden om mee te werken aan de infostand van de landelijke raad tijdens de Scout-In.
- Quirine van Mourik meldt dat de beantwoording van een regiovraag namens Regio West-Brabant over de evaluatie van de aansluiting bij het centraal tuchtrechtsysteem niet helemaal duidelijk is overgekomen. Lars Wieringa geeft daarop aan dat de statuten voor het tuchtrechtsysteem onlangs zijn gepasseerd, we verkeren dus nog in de opstartfase. In december 2015 zal de landelijke raad geïnformeerd worden over de stand van zaken met een schriftelijke voortgangsrapportage. Ook de suggesties die eerder zijn gedaan, worden meegenomen in evaluatie, waarbij de verschillende opties naast elkaar gezet zullen worden.
- Hermen van Dalen wil het bestuur graag de suggestie meegeven om bij de behandeling van agendapunten, de voorzet wel door het bestuur te laten doen, maar eventuele toelichtingen door de projectleiders of programmamanagers.
- Hermen van Dalen roept verder alle raads- en bestuursleden op de vrijwilligersbadge te dragen, die verkrijgbaar is bij de ScoutShop.
- Merlijn Kiezenberg constateert dat de uitkomsten van het iDEAL-onderzoek niet zijn behandeld. Jan Koehoorn geeft aan dat dit klopt, de uitkomsten van het onderzoek zijn ter informatie met de beantwoording van de raadvragen naar de raad gezonden. Daarin staan aanbevelingen voor nader verkennend onderzoek en wanneer dit is afgerond, wordt dit terstond rondgezonden.

- Wim Willems spreekt zijn complimenten uit naar het bestuur voor alle werkzaamheden voor de fantastische opening van het landgoed.
- Rob Broens vraagt waarom de gedoneerde regiobomen pas morgen worden onthuld? Fedde Boersma geeft aan dat dit vooral met programmaplanning te maken heeft. De inschatting was dat de onthulling van de bomen morgen beter tot haar recht komt, maar er kan straks wel alvast een foto bij de 'eigen' boom gemaakt worden voor regio's die op zondag niet aanwezig kunnen zijn.
- Vooruitkijkend naar de volgende landelijke raad verzoekt Serry van de Graaf het bestuur om de vergaderruimte zodanig te kiezen dat fris en helder nagedacht kan worden. De voorzitter geeft aan dat er door de directie van het LSC al wordt nagedacht over de volgende locatie.

De voorzitter sluit de vergadering en neemt daarbij afscheid als voorzitter van Scouting Nederland.



## 6.2 Actielijst

Acties naar aanleiding van de vergadering van de landelijke raad van 13 juni 2015
1. Bewaking van de zittingstermijnen van leden van landelijke commissies door het landelijk HRM-team, voor zover voor de commissies een termijn in het huishoudelijk reglement is opgenomen.
2. Het landelijk bestuur zal aan de geschillencommissie het verzoek van de landelijke raad overbrengen om met een voorstel voor aanpassing van het rooster van aftreden te komen, waarbij er sprake is van een geleidelijk verloop.
3. Voorbereiding van het meningsvormend deel van de landelijke raad op zaterdag 12 december 2015, rondom het thema samenwerking landelijke raad en landelijk bestuur, door het landelijk bestuur en vier raadsleden (Wim Willems, Luc Rader, Robbert Gijsbertse en Andrea Nagelmaker).
4. Met TOES overleggen wat er gaat gebeuren met de materialen die in de containers zitten en die niet meeverhuizen.
5. In de raadsvergadering van december terugkomen op de extra aandacht voor de minder positieve gezichtjes die vooral bij HRM staan in de rapportage van de activiteitenplannen van 2014.
6. Een schriftelijke voortgangsrapportage voor de landelijke raad van december 2015 over aansluiting bij het centraal tuchtrechtsysteem.
7. Zodra de uitkomsten van het iDEAL-onderzoek bekend zijn, dit sturen aan leden van de landelijke raad.

## 6.3 Besluitenlijst

Genomen besluiten op de landelijke raad van 13 juni 2015
1. De landelijke raad herbenoemt Chess Patelski voor een periode van drie jaar, met 40 stemmen voor en 1 stem tegen, als lid van de geschillencommissie (agendapunt 3a).
2. De landelijke raad herbenoemt Jeroen Nusteling voor een periode van drie jaar, met 40 stemmen voor en geen stemmen tegen, als lid van de geschillencommissie (agendapunt 3a).
3. De landelijke raad herbenoemt Berry Murray voor een periode van drie jaar, met 40 stemmen voor en geen stemmen tegen, als lid van de geschillencommissie (agendapunt 3a).
4. De landelijke raad herbenoemt Christine Kooijmans, voor een periode van drie jaar, met 41 stemmen voor en geen stemmen tegen, als lid van de geschillencommissie (agendapunt 3a).
5. De landelijke raad herbenoemt Wilma Steehouwer, voor een periode van drie jaar, met 40 stemmen voor en 1 stem tegen, als lid van de geschillencommissie (agendapunt 3a).
6. Het verslag van 14 juni 2014 wordt, inclusief de actie- en besluitenlijst, zonder wijzigingen door de landelijke raad vastgesteld (agendapunt 4).
7. De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in met het voorliggende voorstel (agendapunt 5), dat wil zeggen: <ul style="list-style-type: none"><li>• De wijziging van de naam van de opleidingscommissie in Introductie- en begeleidingscommissie.</li><li>• De visie, missie en doelstelling van de commissie.</li><li>• Het opnemen van de commissie in het huishoudelijk reglement.</li><li>• Het door de commissie laten uitwerken van procedurele zaken, dan wel een eigen reglement voor de landelijke raad, en dit voor behandeling aan de landelijke raad van december 2015 voorleggen.</li><li>• Het door de commissie op laten stellen van een nieuwe handleiding landelijke raad en dit ter vaststelling aan de landelijke raad van december 2015 voorleggen.</li></ul>
8. De landelijke raad besluit met meerderheid van stemmen om deelproject B uit te voeren (agendapunt 7b), dat wil zeggen: <ul style="list-style-type: none"><li>• de bouw van het centrale magazijn in Zeewolde, én;</li><li>• starten met de realisatie hiervan, eventueel vooruitlopend op de gerealiseerde verkoop van het magazijn in Lelystad.</li></ul>
9. De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in met het procesvoorstel voor het project #Scouting2025 (agendapunt 8).
10. De landelijke raad keurt het bestuursverslag en de jaarrekening Scouting Nederland 2014 goed, met algemene stemmen voor, en verleent decharge aan landelijk bestuur en de penningmeester (agendapunt 10).

## 6.4 Presentielijst

Regio	Naam		
Amsterdam/Amstelland	Peter van Klingen	West-Brabant	Quirine van Mourik
Carboonland	Niet aanwezig	Westelijke Mijnstreek	Jos Stijnen
De Baronie	Théodor Ebben	Westland	Niet aanwezig
De Langstraat	Hans van den Burg	Zeeland	Alwin van Ombergen
De Meierij	Niet aanwezig	ZON	Jos Groenewegen
Delfland	Hermen van Dalen	Zuidoost-Brabant	Peter Hendriks
Den Haag	Hans Bert Griffioen	Waterwerk	Gerda van Triest
Drenthe	Hans Kuijpers	Waterwerk	Remko Noor
Drie Rivieren Utrecht	Peter van den Bosch		
Eindhoven	Jan Smits	<b>Landelijk bestuur</b>	<b>Portefeuille</b>
Essnlaand	Johannes de Boer	Boudewijn Revis	Voorzitter; Externe profilering
Fryslan	Hans Wigman	Marion Geerligs (niet aanwezig)	Vicevoorzitter; Waterwerk; Projectenbureau
Groningen	Thijs Jansen	Nic van Holstein	Secretaris/penningmeester;
Haarlem	Andrea Nagelmaker	Michaël Lansbergen (niet aanwezig)	Projectenbureau; Externe profilering; #Scouting2025
Hart van Brabant	Frank de Krom	Maurice van der Leeden	Jeugdleden; Vrijwilligers
Helmond	Erik Verschuuren	Lars Wieringa	Juridische Zaken; Waterwerk; Waarderingstekens;
Het Gooi	Reinold Mulder	Lisette van der Wurff	Vrijwilligers; IC WAGGGS
Hollands Midden	Luc Rader	Wouter Zilverberg	IC WOSM; Waarderingstekens Jeugdleden; #Scouting2025
Klein Gelderland	Merlijn Kiezenberg	Wieteke Koorn	Ledengroei; Waterwerk, #Scouting2025
Lek en IJsselstreek	Niet aanwezig	Philip Komen	Ledengroei; #Scouting2025
Maasdelta	Han Admiraal		
Maastricht en Mergelland	Ben Peters	<b>Directie</b>	
Maasven	Rob Aerts	Jan Koehoorn	Directeur Scouting Nederland
Neder Veluwe	Robbert Gijsbertse	Fedde Boersma	Adjunct-directeur Scouting Nederland
Noord-Holland Midden	Carolien Husslage		
Noord-Holland Noord	Sven van Nieuwenhoven		
Noord Oost Brabant	Wouter van der Velden		
Noord-Veluwe/Flevoland	Serry van de Graaf		
Oude Graafland	Louis Deen		
Overijsselse Vechtstreek	Jeroen Niemeijer		
Parkstad Limburg	Jan Willem Gooyen		
Rivierenland	Erik Koevoet		
Roermond	Niet aanwezig		
Rond de Biesbosch	Marc Elvery		
Rond de Rotte	Bart van Bree		
Rondom de IJssel	Wim Willems		
Twenteland	Nico Eeftink		
Utrechtse Heuvelrug	Niels Dimmers		
Vlietstreek	Jeroen v.d. Akker		
Weert	Rob Broens		

## Bijlage 1: Aandeelhoudersovereenkomst Scoutinglandgoed BV

### AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST Scoutinglandgoed B.V.

#### De ondergetekenden:

Vereniging **Scouting Nederland**, statutair gevestigd te Leusden, in deze vertegenwoordigd door de heer J.G. Koehoorn (directeur), kantoorhoudend te Leusden, Larikslaan 5, hierna te noemen "Aandeelhouder A";

**Stichting Scouting Nederland Fonds**, statutair gevestigd te Leusden, in deze vertegenwoordigd door de heer B. Revis (voorzitter) en de heer A.P.C.M. van Holstein (secretaris/penningmeester), kantoorhoudend te Leusden, Larikslaan 5, hierna te noemen "Aandeelhouder B";

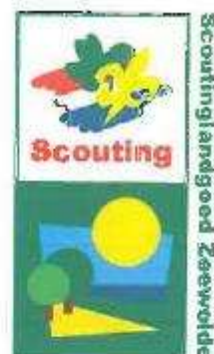
en **Scoutinglandgoed B.V.**, statutair gevestigd te Zeewolde, in deze vertegenwoordigd door de heer S.F. Boersma (directeur), kantoorhoudend te Leusden, Larikslaan 5, hierna te noemen "de vennootschap",

#### nemen het volgende in aanmerking

- Aandeelhouder A en Aandeelhouder B zijn de enige aandeelhouders in de vennootschap. Zij houden samen alle aandelen in de vennootschap en worden hierna gezamenlijk tevens aangeduid als "de aandeelhouders". De aandeelhouders en de vennootschap worden hierna samen "de partijen" genoemd.
- De partijen willen om hun belangen te borgen de navolgende afspraken maken omtrent de samenwerking van aandeelhouder A en aandeelhouder B onderling, maar tevens omtrent de samenwerking tussen de aandeelhouders enerzijds en de vennootschap anderzijds.

#### en komen het volgende overeen

1. Deze overeenkomst strekt tot aanvulling van hetgeen in de statuten is bepaald en duurt voort voor zolang de vennootschap bestaat. Wijziging en opzegging van deze overeenkomst door partijen is slechts mogelijk na goedkeuring van de landelijke raad van Scouting Nederland, hierna te noemen landelijke raad.
2. Bij de informatievoorziening en besluitvorming wordt door partijen rekening gehouden met de bevoegdheden van de landelijke raad en de verantwoording die het landelijk bestuur van aandeelhouder A aflegt aan de landelijke raad, met name ten aanzien van de jaarrekening, de exploitatiebegroting en de investeringen of desinvesteringen in onroerende zaken.
3. Voorafgaand aan het verkrijgen of vervreemden van registergoederen zal, conform de afgesproken procedure binnen Scouting Nederland, de landelijke raad geïnformeerd worden.
4. De in de plantekening van het Scoutinglandgoed Zeewolde gereserveerde bouwvlak voor kantoor- en verkoopruimte zal niet zonder instemming van de landelijke raad anders worden bestemd.
5. Wanneer er in de toekomst, na statutenwijziging, een Raad van Commissarissen of Raad van Advies wordt ingesteld, dan zijn tot leden hiervan slechts benoembaar natuurlijke personen die geen (landelijk) bestuurslid zijn van de aandeelhouders of lid of plaatsvervangende lid zijn van de landelijke



Scoutinglandgoed BV - Postbus 210 - 3830 AE Leusden  
tel +31 (0)33 496 09 11 fax +31 (0)33 496 09 99 e-mail info@scoutinglandgoed.nl web www.scoutinglandgoed.nl



raad. Benoeming zal geschieden op basis van een door de aandeelhouders op te stellen profielschets, met kwaliteitscriteria, na de landelijke raad te hebben geconsulteerd.

6. Partijen zullen separaat diverse zakelijke overeenkomsten sluiten, te weten een gebruikersovereenkomst Scoutinglandgoed Zeewolde tussen de vennootschap en Scouting Nederland; een kredietovereenkomst tussen de vennootschap en Stichting Scouting Nederland Fonds; een dienstverleningsovereenkomst tussen de vennootschap en Scouting Nederland.
7. Partijen streven naar een solvabiliteitsratio (eigen vermogen : totaal vermogen) van de vennootschap na van minimaal 0,50, een Quick Ratio ((Vlottende activa- Voorraden)/Kort vreemd vermogen) van minimaal 1 en schulden op lange termijn mogen niet hoger zijn dan de bezittingen op lange termijn (Gouden balansregel).
8. De exploitatiebegroting, het (meerjarig) Investeringsplan en de jaarrekening van de vennootschap zullen worden opgesteld rekening houdend met de planning & control cyclus van de aandeelhouders.
9. De directie van de vennootschap heeft voor niet in de begroting opgenomen overeenkomsten, die verplichtingen opleveren met een looptijd van meer dan één jaar of groter zijn dan € 50.000 toestemming van de aandeelhouders nodig.
10. Directieleden en vrijwilligers van de vennootschap moeten het lidmaatschap van Scouting Nederland (gaan) bezitten.
11. De vennootschap mag geen middelen hanteren die in strijd zijn met de belangen van Scouting Nederland.
12. Met alle gegevens die partijen met betrekking tot de vennootschap en haar activiteiten en met betrekking tot elkaar hebben ontvangen wordt strikt vertrouwelijk omgegaan.
13. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

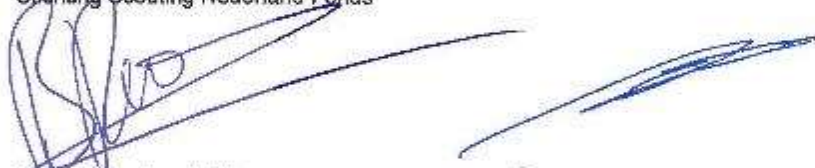
Aldus is overeengekomen en in drievoud ondertekend.

Zeewolde, 13 juni 2015

Scouting Nederland



Stichting Scouting Nederland Fonds



Scoutinglandgoed B.V.



## Bijlage 2: Gebruikersovereenkomst Scoutinglandgoed BV

### Gebruikersovereenkomst Scoutinglandgoed Zeewolde

#### De ondergetekenden:

Vereniging **Scouting Nederland**, statutair gevestigd te Leusden, in deze vertegenwoordigd door de heer J.G. Koehoorn (directeur), kantoorhoudend te Leusden, Larikslaan 5, hierna te noemen "VSN";

en **Scoutinglandgoed B.V.**, statutair gevestigd te Zeewolde, in deze vertegenwoordigd door de heer S.F. Boersma (directeur), kantoorhoudend te Leusden, Larikslaan 5, hierna te noemen "SLB"



#### nemen het volgende in aanmerking

- VSN voornemens is landelijke leden activiteiten op het terrein van SLB te houden.
- het Scoutinglandgoed Zeewolde van SLB ook voor dag- en verblijfsrecreatie van Scouting gebruikt zal gaan worden.

#### en komen het volgende overeen

- a. Om gebruiksmogelijkheden voor Scouting op het Scoutinglandgoed te garanderen zal SLB gaan voldoen aan de eisen welke gesteld worden aan het keurmerk 'Scouting Labelterrein' en zal VSN, wanneer voldaan wordt aan de eisen, dit keurmerk toekennen.
- b. VSN reserveert schriftelijk voor haar grote landelijke leden activiteiten minimaal anderhalf en voor jaarlijkse weerkerende activiteiten tenminste één jaar van te voren bij SLB.
- c. Over de annulering (skosten) van ingeplande activiteiten worden per reservering tussen VSN en SLB aanvullende afspraken gemaakt.
- d. Voor de activiteiten van Scouting zal vanwege het te genereren volume korting op de geldende tarieven voor dag- en verblijfsrecreatie worden verstrekt.
- e. De nog vast te stellen algemene voorwaarden van SLB zullen op alle overeenkomsten met VSN van toepassing zijn.

Aldus is overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

Zeewolde, 13 juni 2015

Scouting Nederland

Scoutinglandgoed B.V.

Scoutinglandgoed BV - Postbus 210 - 3830 AE Leusden

tel +31 (0)33 496 09 11 fax +31 (0)33 496 09 99 e-mail [info@scoutinglandgoed.nl](mailto:info@scoutinglandgoed.nl) web [www.scoutinglandgoed.nl](http://www.scoutinglandgoed.nl)



### Bijlage 3: Akte van oprichting Scoutinglandgoed BV



2015.009557.01/MAIK

1

#### OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Op elf juni tweeduizend vijftien is voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr. Yee Man Chung, met kantooradres 1069 DA Amsterdam, \_\_\_\_\_  
Wolbrantskerkweg 40, geboren te Haarlem op dertien april negentienhonderd \_\_\_\_\_  
tweeëntachtig, als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. de vereniging: \_\_\_\_\_  
Scouting Nederland, statutair gevestigd te Leusden, kantoorhoudende te 3833 AM Leusden, Larikslaan 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31024153, \_\_\_\_\_
2. de stichting: \_\_\_\_\_  
Stichting Scouting Nederland Fonds, \_\_\_\_\_  
statutair gevestigd te Leusden, kantoorhoudende te 3833 AM Leusden, \_\_\_\_\_  
Larikslaan 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van \_\_\_\_\_  
Koophandel onder nummer 41189958. \_\_\_\_\_

Van de volmachtverlening blijkt uit de aan deze akte te hechten onderhandse akten –  
van volmacht. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als vermeld, heeft verklaard hierbij een besloten –  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende  
statuten vast te stellen: \_\_\_\_\_

Artikel 1. Naam en zetel \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: \_\_\_\_\_  
Scoutinglandgoed B.V. \_\_\_\_\_
2. Zij is gevestigd te Zeewolde. \_\_\_\_\_

Artikel 2. Doel \_\_\_\_\_

1. De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - het beheren en exploiteren van landgoederen waaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van en het zorgdragen voor dag- en \_\_\_\_\_  
verblijfsrecreatie en evenementen; \_\_\_\_\_
  - het aanbieden van (educatieve en sportieve) activiteiten, waaronder \_\_\_\_\_  
begrepen doch niet beperkt tot trainingen en outdoor; \_\_\_\_\_
  - het realiseren en in stand houden van de natuurwaarden op het landgoed; \_\_\_\_\_
  - het verkrijgen, vervreemden, beheren, bezwaren en exploiteren van \_\_\_\_\_  
onroerende zaken en van vermogenswaarden in het algemeen; \_\_\_\_\_

- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; \_\_\_\_\_
- het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; \_\_\_\_\_
- het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen; \_\_\_\_\_
- het financieren van ondernemingen en vennootschappen; \_\_\_\_\_
- het lenen en verstrekken van gelden; \_\_\_\_\_
- het exploiteren en verhandelen van octrooien, merken, vergunningen, know-how en intellectuele eigendomsrechten; \_\_\_\_\_
- het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; \_\_\_\_\_

en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. \_\_\_\_\_

2. De vennootschap tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven, ontwikkelen en exploiteren van een landgoed in Zeevolde. \_\_\_\_\_

#### Artikel 3. Kapitaal en aandelen \_\_\_\_\_

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit: \_\_\_\_\_
  - aandelen A, elk nominaal groot één euro (€ 1,00); \_\_\_\_\_
  - aandelen B, elk nominaal groot één euro (€ 1,00). \_\_\_\_\_
2. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. \_\_\_\_\_
3. Voor elk van de klasse aandelen kan een separate agio- en dividendreserve worden aangehouden in de boeken van de vennootschap. \_\_\_\_\_
4. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder verstaan, tenzij het tegendeel blijkt, de beide in lid 1 genoemde soorten aandelen en de houders van die aandelen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 4. Register van aandeelhouders \_\_\_\_\_

Het bestuur houdt een register als bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: "aandeelhoudersregister". \_\_\_\_\_

#### Artikel 5. Uitgifte van aandelen \_\_\_\_\_

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen: de "algemene vergadering" - geschieden, voorzover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. \_\_\_\_\_
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen wordt bepaald of aandeelhouders een voorkeursrecht hebben, met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_





Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben houders van aandelen van de uit te geven soort voorrang boven de houders van aandelen van de andere soort.

4. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
5. Het bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering rechtshandelingen aan te gaan als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 6. Eigen aandelen.

1. De vennootschap mag - met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde - volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen.
2. Aan de houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

#### Artikel 7. Levering van aandelen. Vruuchtgebruik. Pandrecht.

1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de uitgifte van een aandeel of de levering of vestiging van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.

#### Artikel 8. Blokkeringsregeling.

1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van de algemene vergadering van de vereniging: Scouting Nederland, statutair gevestigd te Leusden, kantoorhoudende te 3833 AM Leusden, Larikslaan 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31024153, hierna ook te noemen: "Scouting Nederland", zoals bedoeld in de statuten van Scouting Nederland, hierna te noemen: de "Landelijke Raad", en dienen de aandelen te koop te worden aangeboden overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde.
2. Een aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die aandelen eerst, overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde, te koop aan te bieden aan zijn mede-aandeelhouders. Deze aanbiedingsverplichting geldt niet, indien alle aandeelhouders schriftelijk (onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiekanalen (fax en e-mail daaronder begrepen) overgebracht en op schrift te stellen bericht) hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Evenmin geldt deze aanbiedingsverplichting in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
3. Bij de uitoefening van het recht op koop als bedoeld in lid 1 hebben houders van

aandelen van de aangeboden soort voorrang boven de houders van aandelen van de andere soort.

De aandeelhouders, die gegadigden zijn voor de aangeboden aandelen, zijn verplicht het bestuur daarvan schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van het aantal aandelen, dat zij wensen over te nemen, binnen twee maanden na het aanbod, bij gebreke waarvan zij geacht zullen worden niet gegadigd te zijn voor de aangeboden aandelen. De prijs, waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede-aandeelhouders.

Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken.

De mede-aandeelhouders zijn verplicht binnen dertig dagen na de prijsvaststelling aan de aanbieder, bij aangetekend schrijven, mede te delen of en in hoeverre zij op de aangeboden aandelen reflecteren, onder voorwaarde van contante betaling, bij gebreke waarvan zij geacht worden het aanbod niet te hebben aanvaard.

4. Indien de mede-aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld, zoveel mogelijk in verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, doch met inachtneming van het aantal aandelen, waarop zij gereflecteerd hebben.
5. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand, nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al die aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
6. Indien vaststaat, dat de mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaardden of dat niet al de aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen.
7. Ingeval van faillissement van een aandeelhouder, van overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon of van liquidatie of ontbinding van een aandeelhouderrechtspersoon, moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis. Indien alsdan op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken.

#### Artikel 9. Bestuur

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een of meer bestuurders. De bestuurders hebben de titel directeur A of directeur B.





2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders. \_\_\_\_\_
3. Tot bestuurders zijn slechts benoembaar personen die geen (landelijk) \_\_\_\_\_ bestuurslid zijn of (voor zover van toepassing) lid of plaatsvervangende leden \_\_\_\_\_ zijn van de Landelijke Raad van één van de volgende rechtspersonen: \_\_\_\_\_
  - a. Scouting Nederland; \_\_\_\_\_
  - b. de stichting: Stichting Scouting Nederland Fonds, statutair gevestigd te \_\_\_\_\_ Leusden, kantoorhoudende te 3833 AM Leusden, Larikslaan 5, \_\_\_\_\_ ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41189958, hierna ook te noemen: "Stichting Scouting Nederland Fonds". \_\_\_\_\_
4. De algemene vergadering stelt de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast. \_\_\_\_\_
5.
  - a. De bestuurders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. \_\_\_\_\_
  - b. Een bestuurder defungeert van rechtswege op eenendertig december van het jaar waarin hij niet langer voldoet aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 9 lid 3 van deze statuten. \_\_\_\_\_
  - c. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal \_\_\_\_\_ niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de \_\_\_\_\_ schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of \_\_\_\_\_ over ontslag, dan eindigt de schorsing. \_\_\_\_\_

#### Artikel 10. \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien \_\_\_\_\_ hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien \_\_\_\_\_ hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de \_\_\_\_\_ algemene vergadering. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten \_\_\_\_\_ omtrent: \_\_\_\_\_
  - a. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van \_\_\_\_\_ registergoederen met uitzondering van die rechtshandelingen welke behoren tot de reguliere exploitatie van de haar toebehorende registergoederen; \_\_\_\_\_
  - b. het bezwaren van roerende zaken; \_\_\_\_\_
  - c. het vervreemden of bezwaren van vorderingen; \_\_\_\_\_
  - d. het verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor schulden van \_\_\_\_\_ derden door borgtocht of anderszins; \_\_\_\_\_
  - e. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over \_\_\_\_\_ andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde \_\_\_\_\_

- deelnemingen, het uitbreiden van de zaken van die ondernemingen met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of — overdragen (in genot) van het bedrijf van die ondernemingen of een deel — daarvan; \_\_\_\_\_
- f. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en \_\_\_\_\_ poolovereenkomsten; \_\_\_\_\_
- g. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met \_\_\_\_\_ uitzondering van het opnemen van gelden in rekening-courant bij de door — de algemene vergadering aangewezen bankier(s) van de vennootschap, mits de vennootschap bij enige betrokken bankier niet debet komt te staan voor — een hoger bedrag dan door de algemene vergadering is vastgesteld en aan — het bestuur is medegedeeld, de algemene vergadering is steeds bevoegd — bedoeld bedrag te wijzigen; \_\_\_\_\_
- h. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een titel aan — een procuratiehouder; \_\_\_\_\_
- i. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger — dan door de algemene vergadering is vastgesteld en aan het bestuur is — medegedeeld, de algemene vergadering is steeds bevoegd dat bedrag te — wijzigen; \_\_\_\_\_
- j. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve — arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting; —
- k. het voeren van gedingen, zowel eisend als verwerend - daaronder echter — niet begrepen het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire en — andere rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en — vertegenwoordiging van de vennootschap in kort geding - , het berusten in — tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen — van bestaande geschillen aan de beslissing van scheidslieden of bindende — adviseurs; \_\_\_\_\_
- l. het verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per transactie — hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld door de algemene vergadering en — aan het bestuur is medegedeeld, de algemene vergadering is steeds bevoegd — dat bedrag te wijzigen; \_\_\_\_\_
- m. het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, anders — dan om niet en het verkopen na inkoop van aandelen in het kapitaal van de — vennootschap; \_\_\_\_\_
- n. het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap, ontbinding — van de vennootschap, fusie van de vennootschap, aanvraag van — faillissement of surseance van betaling van de vennootschap of haar — deelnemingen; \_\_\_\_\_





- o. het nemen van aandeelhoudersbesluiten bij aandeelhoudersvergaderingen van de (eventuele) deelnemingen van de vennootschap op bovenstaande punten;
  - p. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde een door de algemene vergadering vast te stellen en aan het bestuur mede te delen bedrag, te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd, de algemene vergadering is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen, tenzij de bovengenoemde (rechts-)handelingen reeds in het ondernemingsplan van de vennootschap zijn opgenomen en dit ondernemingsplan door de algemene vergadering is goedgekeurd.
4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de tekst van het te nemen besluit aan alle bestuurders is toegezonden en zij allen zich schriftelijk met deze wijze van besluitvorming akkoord hebben verklaard.
- Van een aldus genomen besluit wordt door het bestuur, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, een relaas opgemaakt.

#### Artikel 11. Vertegenwoordiging

1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
  - een directeur A, zelfstandig handelend;
  - een directeur A en directeur B, gezamenlijk handelend.
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

#### Artikel 12

1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de overige directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, terwijl ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur tijdelijk met het bestuur is belast, de persoon die daartoe jaarlijks door de algemene vergadering wordt aangewezen.
2. Onder belet wordt in dit artikel verstaan de situatie waarbij een bestuurder (waaronder mede begrepen de natuurlijk perso(n)en), die bestuurder is/zijn van de rechtspersonen, die op haar beurt bestuurder is/zijn van de vennootschap) zijn functie tijdelijk niet mag of kan uitoefenen door schorsing of door langdurige afwezigheid, waaronder wordt verstaan het geval dat de bestuurder door welke oorzaak ook gedurende meer dan twee maanden niet in staat

gebleken is om via enig communicatiemiddel deel te nemen aan besluitvorming binnen het bestuur.

#### Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het betrokken boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden -, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.  
Binnen bedoelde periode worden de jaarrekening en het jaarverslag ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage neergelegd.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

#### Artikel 14. Winst

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de vennootschap als die vergadering zal besluiten, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2. Uitkering van dividend aan de houders van aandelen A en de houders van aandelen B geschiedt naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders storting (zowel nominaal als agio) op de door hen gehouden aandelen.
3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Voorts zal het bestuur haar goedkeuring weigeren indien deze uitkering in strijd is met de door de Vennootschap te sluiten overeenkomsten(-en) en zo niet meer voldaan kan worden aan de voorwaarden welke worden gesteld in of krachtens artikel 9a Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
4. Het bestuur kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.
5. Van het bepaalde in lid 2 kan worden afgeweken na unanieme toestemming van de houders van de aandelen welke gerechtigd zijn tot de aandelen A en B.
6. Aanvullende agio stortingen welke niet zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, zullen niet worden meegenomen bij de bepaling van de uitkering van dividend zoals is bepaald in lid 1 en lid 2.

#### Artikel 15. Algemene vergaderingen van aandeelhouders

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd, dan wel in Leusden.





2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden, waarin onder meer de jaarrekening en de winstbestemming worden vastgesteld.

#### Artikel 16.

1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door het bestuur met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.
2. Aandeelhouders worden tot algemene vergaderingen schriftelijk opgeroepen, welke oproeping wordt gezonden aan de adressen volgens het bij artikel 4 bedoelde aandeelhoudersregister.

#### Artikel 17. Alle vergadergerechtigden. Aantekeningen

1. Zolang in een algemene vergadering alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### Artikel 18.

1. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal kunnen de daaraan verbonden stemrechten door de vennootschap niet worden uitgeoefend. Op die aandelen vindt generlei uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
2. Bij de vaststelling van enige meerderheid of enig quorum, vereist bij de besluitvorming van de algemene vergadering, worden de door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal buiten beschouwing gelaten.

#### Artikel 19.

1. De algemene vergaderingen voorzien zelf in haar voorzitterschap.
2. De algemene vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening; artikel 17 lid 2 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
5. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om,

in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

6. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

#### Artikel 20. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
2. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht.

De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### Artikel 21. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden in alle gevallen, waarin krachtens deze statuten of de wet een besluit van houders van aandelen van de betreffende soort nodig is alsmede zo dikwijls de directie dit nodig acht of één of meer stemgerechtigden met betrekking tot aandelen van de betreffende soort dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie verzoeken.
2. Indien de directie in gebreke blijft, na een verzoek als in het slot van lid 1 bedoeld, een vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort bijeen te roepen zodanig, dat deze binnen vier weken na binnenkomst van het verzoek gehouden wordt, zijn de aanvragers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.
3. De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort voorziet zelf in haar leiding.
4. De voorzitter van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort beslist omtrent de toelating tot de vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort van anderen dan stemgerechtigden ten aanzien van de aandelen van de betreffende soort.
5. In de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt voor-





ieder aandeel van de betreffende soort één stem uitgebracht. \_\_\_\_\_

6. Besluiten van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde \_\_\_\_\_  
soort kunnen ook schriftelijk worden genomen mits met algemene stemmen van  
alle stemgerechtigden. \_\_\_\_\_
7. In alle gevallen waarin krachtens deze statuten een besluit van de vergadering \_\_\_\_\_  
van houders van aandelen van een bepaalde soort vereist is, zal, indien geen \_\_\_\_\_  
aandelen van de betreffende soort zijn geplaatst bij anderen dan de \_\_\_\_\_  
vennootschap, het betreffende besluit kunnen worden genomen door de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering. \_\_\_\_\_

#### Artikel 22. Bijzondere besluiten. \_\_\_\_\_

1. Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie en splitsing kunnen slechts \_\_\_\_\_  
worden genomen door de algemene vergadering na goedkeuring van de \_\_\_\_\_  
Landelijk Raad. \_\_\_\_\_
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt \_\_\_\_\_  
gedaan, dient tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de \_\_\_\_\_  
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de \_\_\_\_\_  
vennootschap ter inzage worden gelegd voor diegenen, die volgens de wet tot \_\_\_\_\_  
inzage zijn gerechtigd, tot de afloop van de betreffende vergadering. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Landelijke Raad voor besluiten \_\_\_\_\_  
omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de \_\_\_\_\_  
vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: de overdracht van \_\_\_\_\_  
de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde. \_\_\_\_\_  
Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit lid tast de \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. \_\_\_\_\_

#### Artikel 23. Vereffening. \_\_\_\_\_

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering na goedkeuring van de Landelijke Raad, zijn de bestuurders belast \_\_\_\_\_  
met de vereffening van de zaken van de vennootschap tenzij de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering anders besluit. \_\_\_\_\_
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. \_\_\_\_\_
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar \_\_\_\_\_  
vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de houders van aandelen A en de \_\_\_\_\_  
houders van aandelen B naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van \_\_\_\_\_  
ieders storting (zowel nominaal als agio) op de door hen gehouden aandelen. \_\_\_\_\_
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk \_\_\_\_\_  
Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover \_\_\_\_\_  
mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_

Slotbepaling \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december \_\_\_\_\_  
tweeduizend vijftien. \_\_\_\_\_

Slotverklaringen \_\_\_\_\_

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon als volgt: \_\_\_\_\_

1. Voor de eerste maal wordt tot bestuurder met titel directeur A van de \_\_\_\_\_  
vennootschap benoemd: \_\_\_\_\_

- de heer Sipko Fedde Boersma, geboren te Ede op éénendertig maart \_\_\_\_\_  
negentienhonderd tweeënzeventig. \_\_\_\_\_

2. In het kapitaal van de vennootschap wordt door de oprichters voornoemd, \_\_\_\_\_  
deelgenomen voor: \_\_\_\_\_

- zeshonderdduizend (600.000) aandelen A, elk groot één euro (€ 1,00), door  
Scouting Nederland, oprichter onder sub 1. voornoemd; \_\_\_\_\_

- zeshonderdduizend (600.000) aandelen B, elk groot één euro (€ 1,00) door  
Stichting Scouting Nederland Fonds, oprichter onder sub 2. voornoemd; \_\_\_\_\_

het gestorte kapitaal bedraagt: één miljoen tweehonderdduizend euro \_\_\_\_\_  
(€ 1.200.000,00). \_\_\_\_\_

3. De plaatsing geschiedt à pari. \_\_\_\_\_

Het geplaatste kapitaal is in geld volgestort. \_\_\_\_\_

Storting in vreemd geld is toegestaan. \_\_\_\_\_

De vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste  
aandelen. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, \_\_\_\_\_

verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. \_\_\_\_\_

Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud der akte zakelijk aan de \_\_\_\_\_  
verschenen persoon opgegeven en toegelicht. \_\_\_\_\_

Deze heeft daarna verklaard van de inhoud der akte kennis te hebben genomen, \_\_\_\_\_  
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en \_\_\_\_\_  
mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

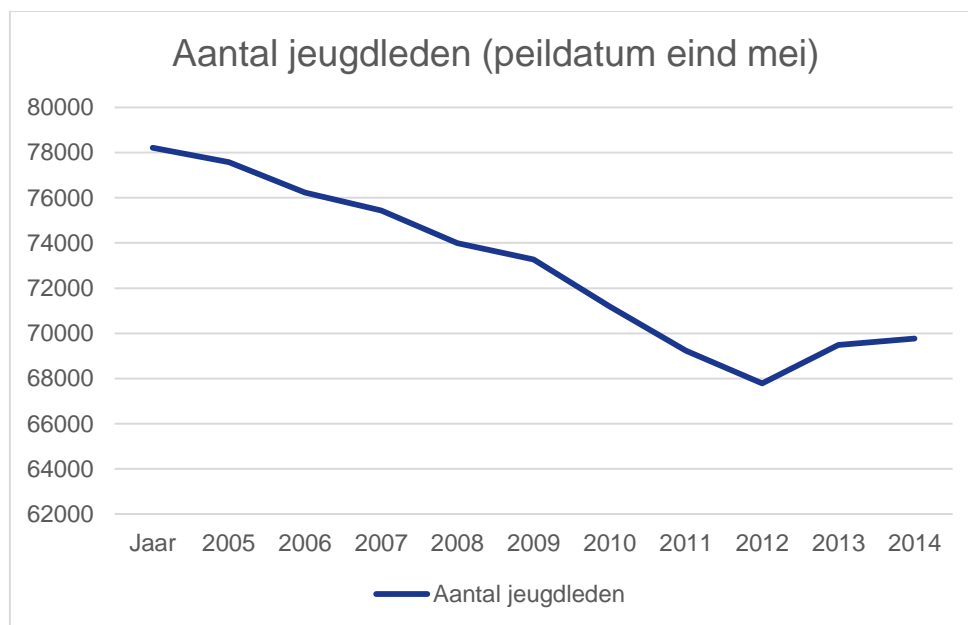
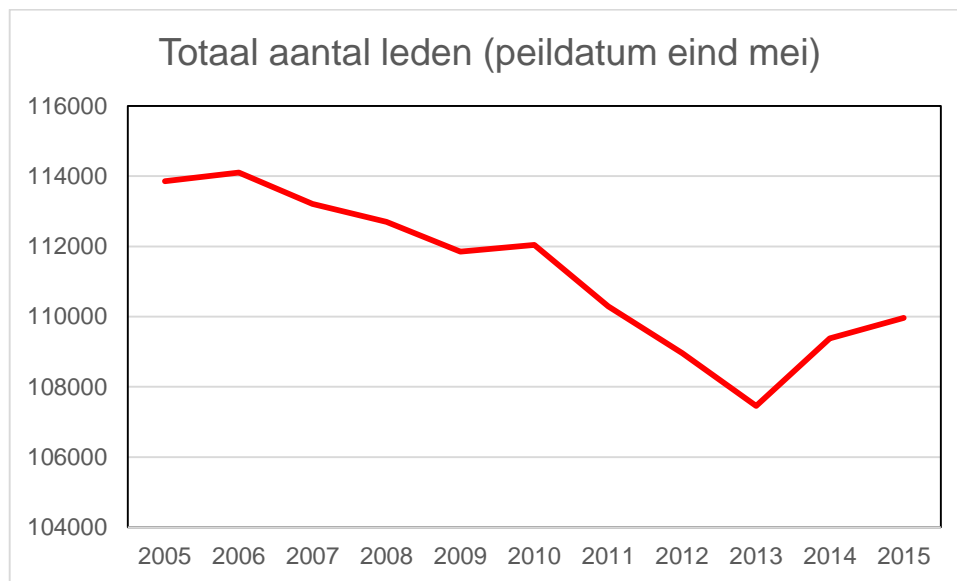
Volgt ondertekening. \_\_\_\_\_



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



#### Bijlage 4: Ledenontwikkeling Scouting Nederland



#### Toelichting:

- Op 31 mei 2015 was het aantal leden (jeugd- + kaderleden) 109.966.
- Het diepste punt qua aantal jeugdleden in 2013 was 67.787. Huidige punt in mei 2015: 69.772.
- Het diepste punt qua totaal aantal leden was in oktober 2013: 104.893.
- De groei die na de zomer van 2013 is ingezet blijft, maar zwakt licht af.

De analyse maakt een lichte terugloop bij de instroom van nieuwe bevers en welpen in het afgelopen jaar zichtbaar, maar ook is een sterker behoud van scouts en explorers te zien.