



20211232RS

Statutenwijziging Stichting het Veenkoloniaal Museum

Op negentien april tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Martine Wouters, notaris te Veendam:

1. de heer **Harm Prins**, wonende te 9642 AB Veendam, Straat Formosa 3, geboren te Veendam op zesentwintig december negentienhonderdachtenveertig, gehuwd; en
2. mevrouw **Marijke Hendrina de Haan**, wonende te 9665 ES Oude Pekela, Noordkante 72, geboren te Rotterdam op vierentwintig mei negentienhonderddrieënvijftig, gehuwd;

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigden van de stichting: **Stichting het Veenkoloniaal Museum**, statutair gevestigd te gemeente Veendam, kantoorhoudende te 9641 AD Veendam, Museumplein 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41014068 en als zodanig gezamenlijk bevoegd de stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen,

Stichting het Veenkoloniaal Museum hierna te noemen: 'de stichting'.

De verschenen personen, handelend als gemeld, hebben mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De stichting is opgericht bij notariële akte op vijftien december negentienhonderdneuenendertig voor C.J. Plaat, destijds notaris te Veendam verleden.
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op tien oktober negentienhonderdzesennegentig verleden voor mr. A.J. Schober, destijds notaris te Veendam.
3. Het bestuur van de stichting heeft op zeven februari tweeduizend drieëntwintig besloten de statuten te wijzigen.
De verschenen personen zijn door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
De stukken waaruit dit blijkt, zijn aan deze akte vastgemaakt.
4. Het bestuur heeft voor het besluit tot wijziging van de statuten advies van de Raad van Advies verkregen. Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **Stichting het Veenkoloniaal Museum**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veendam.

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft als doel:

- a. het inrichten, instandhouden en exploiteren van het Veenkoloniaal Museum; en _____
- b. het bevorderen van de kennis van de vroegere en hedendaagse culturele, sociale en economische ontwikkelingen van de Groninger Veenkoloniën; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. _____

2. De stichting beoogt het algemeen nut. _____
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____
4. De stichting onderschrijft en handelt zo mogelijk in de geest van de Governance-Code Cultuur, de Fair Practice Code, de Code Diversiteit en Inclusie en de Ethische Code voor Musea. Bij het afstoten van collectiestukken zal men de procedure van de Leidraad Afstoting Museale Objecten hanteren. _____

Artikel 3 – Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. _____
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. _____
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _____
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. _____
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. _____
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: _____
 - a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; _____
 - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen. _____Medewerkers van de stichting kunnen geen bestuurslid zijn. _____
Een bestuurder mag geen familieband hebben met een andere bestuurder van de stichting dan wel met een bestuurder van de stichting: "Stichting Vrienden van het Veenkoloniaal Museum", gevestigd te gemeente Veendam. _____
Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. _____
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Het bestuur kan een rooster van aftreden maken. Een aftredende bestuurder is éénmaal onmiddellijk hernoembaar. _____
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. _____
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. _____
6. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs en bestuurscommissies. _____
Een bestuurscommissie kan door het bestuur worden ingesteld voor de uitvoering



van één of meerdere afgeronde, incidentele en uitvoerende taken. _____
De leden van een bestuurscommissie worden door het bestuur benoemd. Directie-
en bestuursleden kunnen deel uitmaken van een bestuurscommissie. De _____
vergaderingen van een bestuurscommissie kunnen worden bijgewoond door de _____
directie. _____

7. Een bestuurder verliest zijn functie: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de _____
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van _____
betaling verkrijgt; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele _____
vermogen; _____
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
 - f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten _____
minste twee in getal; _____
 - g. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd. _____
8. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders,
of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. _____
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur daartoe voor
onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. _____
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke-
reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig-
uur door de stichting of een medebestuurder geen contact met een bestuurder _____
kan worden verkregen, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten dat een
andere periode van toepassing is. _____

Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming _____

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. _____
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij
deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, _____
wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden _____
behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een _____
termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de _____
vergadering niet meegerekend. _____
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt,
kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs _____
elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar _____
bericht. _____
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door
degene die de vergadering bijeenroept. _____
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan _____
het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de _____

- vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
 6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
 7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. – Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan is de betreffende bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 5 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, verslagen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur wordt een verslag gemaakt door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
Het verslag wordt na vaststelling door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard.



Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische –
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het —
bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft—
gemaakt. _____

Artikel 6 – Bestuur: taken en bevoegdheden _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak. _____
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles—
met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die _____
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te —
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers—
op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen
van de stichting kunnen worden gekend. _____
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere _____
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____
2. Het bestuur zal zich bij de uitoefening van zijn taak met name op de volgende —
aspecten richten: _____
 - a. de bewaking van de realisatie van het doel van de stichting; _____
 - b. het toezicht op de continuïteit van de organisatie; _____
 - c. het functioneren van de directie; _____
3. Aan het bestuur zijn voorbehouden besluiten inzaken: _____
 - a. aard, omvang en functie van het museum; _____
 - b. aanstelling, schorsing en ontslag van directieleden; _____
 - c. de vaststelling van de begroting en de vaststelling van financiële jaarstukken
alsmede de vaststelling van het jaarverslag; _____
 - d. de vaststelling van de door de directie opgestelde beleidsplannen. _____
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van de navolgende _____
rechtshandelingen: _____
 - a. het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring—
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de —
stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een—
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt; _____
 - b. het sluiten van geldleningen; _____
 - c. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte waaronder het voeren—
van arbitrale en bindend adviesprocedures; _____
 - d. het aanvragen van faillissement en surséance van betaling; _____
 - e. ingrijpende bouwkundige voorzieningen en veranderingen; _____
 - f. de vaststelling van de hoofdlijnen van het personeelsbeleid, waaronder de—
arbeidsvoorwaarden; _____
 - g. wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting; _____

- h. het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tot samenwerking met andere instellingen, voor zover betrekking hebbende op de statutaire doelstelling.

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd:
- het gehele bestuur samen;
 - twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester;
 - een directeur wat betreft de rechtshandelingen die staan vermeld in artikel 7a lid 3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een directeur strekt zich binnen de grenzen als vermeld in artikel 7a lid 3 ook uit tot daden van beschikking en omvat ook het recht van substitutie.

Een individuele bestuurder kan de stichting niet vertegenwoordigen, tenzij het bestuur uit één bestuurder bestaat.

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7a - Directie

1. Het bestuur kan één of meer natuurlijke personen tot directeur benoemen die de directie vormen.
Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
2. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting en draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur aan hem is opgedragen.
3. De directie heeft de volgende bevoegdheden:
- de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van het bestuur;
 - het opstellen van beleidsplannen, waaronder beleidsplannen met betrekking tot de middellange termijn (drie tot vijf jaar), begrotingen en jaarrekeningen;
 - de zorg voor het persoons- en het financiële beleid met inachtneming van door het bestuur vast te stellen hoofdlijnen;
 - het benoemen, schorsen en ontslaan van personeelsleden, alsmede het overeenkomen van arbeidsvoorwaarden binnen de geldende wettelijke bepalingen. In geval van conflictsituaties die in schorsing dan wel ontslag kunnen uitmonden, dient het bestuur onverwijld te worden ingelicht. Bij haar verdere handelen houdt de directie rekening met de opvattingen van het bestuur;
 - het dagelijkse beheer van de roerende en onroerende zaken van de stichting;
 - het dagelijkse beheer van de financiële middelen;
 - het onderhouden van externe contacten;
 - het doen van uitgaven binnen de door het bestuur aan te geven grenzen, door middel van de begroting;



- de coördinatie van de verschillende diensten en het bevorderen van de juiste samenwerkings- en overlegprocedures zowel intern als extern;
- de zorg voor een doelmatig functioneren van de organisatie en een goede huisvesting;
- in het algemeen al die aangelegenheden welke redelijkerwijs geacht kunnen worden tot de dagelijkse leiding te behoren en onderscheidelijk door het bestuur aan de directie zijn overgelaten, waaronder expositiebeleid, presentatie en inrichting, educatief werk en publicaties.
- het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bij de uitoefening van deze bevoegdheden moet de directie de richtlijnen en de instructies volgen die het bestuur daarvoor geeft.

4. De directie bereidt de bestuursvergaderingen voor en woont de bestuursvergaderingen bij, tenzij het bestuur anders beslist. Een directeur heeft in een bestuursvergadering het recht het woord te voeren, maar hij heeft geen stemrecht.
5. Het bestuur kan een directeur schorsen en ontslaan.
6. De overige taken, bevoegdheden en de nadere regels ten aanzien van het functioneren van de directie worden geregeld in een reglement. Het bepaalde in artikel 9 is hierop van toepassing.

Artikel 7b – Raad van Advies

1. De stichting kent een Raad van Advies.
2. De Raad van Advies bestaat uit tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen.
3. De Raad van Advies kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
4. a. De Raad van Advies kan een reglement vaststellen, waarin regels of nadere regels worden opgenomen, die de Raad van Advies nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. De Raad van Advies kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.
b. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 8 – Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in

- artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
 4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
 5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

Artikel 9 - Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 10 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2, artikel 12 lid 2 en dit artikellid.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.



4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. _____
Twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn bevoegd deze akte te laten _____
verlijden. _____
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als _____
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. _____

Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting _____

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 —
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in
een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het _____
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van _____
overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. _____

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel —
mogelijk van overeenkomstige toepassing. _____
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een _____
eventueel batig saldo. _____
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende _____
instelling met een soortgelijke doelstelling. _____
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor
zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

BIJLAGEN _____

Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt: _____

- verslag vergadering bestuur; _____
- bestuursbesluit; _____
- advies van Raad van Advies. _____

SLOT _____

Waarvan akte is verleden te Veendam, op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

De 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, tijdig voor —
het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud
in te stemmen. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de —
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Wouters", written in a cursive style.

ConceptVerslag van de vergadering van het bestuur van het Veenkoloniaal Museum op 7 februari 2023



Aanwezig: Harrie Prins (HP) voorz., Marijke Inklaar (MI) pennm.),
Bé Buining (BB) vice voorz., Hendrik Hachmer (HAH) dir., Gea
Draijer notulist
Afwezig m.k. wegens ziekte Martin van Delden (MvD)

1. Opening door de voorzitter, hij heet allen hartelijk welkom. MvD is nog steeds door ziekte afwezig, hij wacht op een nieuwe nier.

2. Concept verslag bestuursvergadering 22 november 2022

De notaris zou een boekje maken over legateringen, over de voortgang ervan is nog niets bekend.

Andreas Blüm is nog niet uitgenodigd om naar het VKM te komen; dit gebeurt binnenkort. Het verslag wordt onder dank aan de verslaglegger vastgesteld.

3. Concept verslag van de RvA vergadering d.d. 15 november 2022. *T.k.a.*

4. Voortgang nieuwe statuten

Het bestuur stemt in met de volledige tekst van de laatste ontwerpstatuten dd. 16 januari 2023. De statuten zullen ondertekend worden waarna de voorzitter de notaris vraagt om de definitieve versie van de statuten van de St. Veenkoloniaal Museum in te schrijven. Naar aanleiding van de bezetting van de diverse bestuursfuncties legt de voorzitter namens het bestuur mevrouw Gea Draijer de vraag voor of zij bereid is om bestuurlijk deel uit te maken van het bestuur van het Veenkoloniaal Museum. Gea neemt de vraag in overweging en zal vooralsnog zal de verslaglegging van de bestuurs-bijeenkomsten voor haar rekening blijven nemen. Om het bestuur op sterkte te houden zijn er extra bestuursleden nodig. De mogelijke bestuurskandidaten die genoemd zijn worden benaderd. Wanneer het lukt om ze te benoemen kan de verkaveling van de diverse bestuurlijke posten nader bekeken worden.

5. Stand van zaken rond financiën/accountantscontrole 2023

HAH en MI hebben met het administratiekantoor overlegd. De periodebalans is besproken en de grootboekkaarten zijn gecontroleerd. De jaarrekening zal opgemaakt worden.

De gemeente werkt nog niet met projectbegrotingen.

Alle now-gelden moeten terugbetaald worden.

Financieel overzicht:

Aan de inkomstenkant is de achterstand ingelopen.

De bezoekersaantallen nemen toe.

Fondsen en donaties zijn gehalveerd, maar er is nog een reserve aan fondsen.

Sponsoring is iets toegenomen.

Personeelskosten waren lager doordat UWV zwangerschapsgeld betaald heeft en dankzij de afgesloten verzekering zijn de kosten voor langdurige ziekte vergoed.

Kantoorkosten zijn hoog, m.n. de telefoonkosten. Er wordt onderzocht of de kantoorkosten naar beneden kunnen.

De post tentoonstellingen betreft gereserveerde gelden, met het gaan en komen van tentoonstellingen verdwijnen/veranderen deze gelden.

De voorzitter complimenteert en bedankt de penningmeester voor haar werk. Het resultaat is aansprekend.

6. Notities van de directie (mondeling)

- * De 'Almanak' en 'Omzien' zijn klaar om te worden gedrukt.
- * Het is de bedoeling dat de conservator, Celine Vister, vanaf juni weer volledig werkt. Ze heeft zich ook op pr gestort zodat het museum meer in de picture komt.
- * Volgende week komt iemand van de gemeente om de mogelijkheid van dubbele ramen en/of efficiënter stoken te bekijken.
- * De financieel directeur van het Groninger museum is hier op bezoek geweest.
- * De ledenvergadering van de Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A. was op 23 januari j.l. Het Veenkoloniaal Museum is lid van de coöperatie.

7. W.v.t.t.k

Brief familie Leertouwer: het is de wens van de familie om Harm van der Veen, 'oud' voorzitter van het Veenkoloniaal Museum, een blijvende herinnering in het museum te geven.

Het bestuur merkt op dat vanaf 1939 velen zich ingezet hebben voor het Veenkoloniaal Museum, aan deze mensen is geen zichtbare herinnering gegeven in het museum. Wellicht is het mogelijk om 'oud' voorzitters te 'eren'. HAH gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn.

8. Sluiting

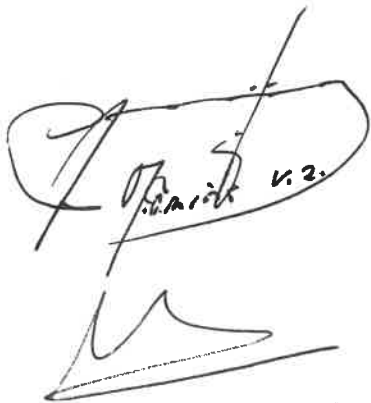
De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en betrokkenheid en wenst allen wel thuis.

Volgende bestuursvergaderingen: ~~18~~, 11 april, 12 september en 21 november

Vergaderingen Raad van Advies: 23 mei wordt namens het bestuur bezocht door HP

5 sept. wordt namens het bestuur bezocht door MI

12 december



M. Inker p.u.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing transparency to stakeholders. The text also mentions the need for regular audits to ensure the integrity of the data.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of surveys, interviews, and focus groups to gather qualitative information. Additionally, it mentions the use of statistical software to analyze quantitative data and identify trends. The text also discusses the importance of data security and privacy in the collection and storage of information.

3. The third part of the document provides a detailed overview of the company's current financial status. It includes a breakdown of revenue, expenses, and profit margins. The text also discusses the company's budget for the upcoming year and the strategies being implemented to improve financial performance. It mentions the need for cost-cutting measures and the importance of investing in research and development.

4. The fourth part of the document discusses the company's marketing and sales strategies. It outlines the target market and the key messages being used in advertising campaigns. The text also mentions the use of social media and other digital marketing tools to reach a wider audience. It discusses the importance of building strong relationships with customers and the need for ongoing communication and feedback.

Handwritten signature and date: 12/15/2023

Aan het bestuur van de Stichting het Veenkoloniaal Museum,
Museumplein 5
9641 AD Veendam

Betreft: Advies statutenwijziging Stichting het Veenkoloniaal Museum

Veendam, 6 december 2022

Geacht bestuur,

In haar vergadering van 15 november jl. heeft de Raad uw verzoek om advies de concept-statuten van 27 oktober 2022 besproken, waarna op 24 november een eerste advies van de Raad aan u is toegezonden. Dit advies was aanleiding tot een overleg tussen delegaties van het bestuur en de Raad op 6 december waarbij dit advies is toegelicht.

Op basis van het besprokene luidt het advies van de Raad deze concept-statuten goed te keuren na aanpassing van Artikel 7b.

De Raad adviseert Artikel 7b als volgt te redigeren:

- Lid 1: De Stichting (of het bestuur, e.e.a na overleg met de notaris) kent een Raad van Advies.
- Lid 2: De Raad van Advies bestaat uit tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen.
- Lid 3: De Raad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen
- Lid 4: Conform hetgeen te dien aanzien is vermeld in artikel 9 lid 1 en 2 kan de Raad in een reglement zijn werkzaamheden vaststellen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u bijgaand advies als bijlage in de statuten op te nemen

Namens de Raad van Advies
van de Stichting het Veenkoloniaal Museum,



Hendrik Oosterveld
(voorzitter)



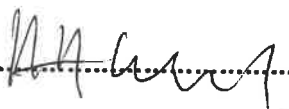
Jan Nico Wilkens
(secretaris)

Het bestuur van het Veenkoloniaal Museum te Veendam in vergadering bijeen op dinsdag 11 april 2023, besluit om de voorgenomen statuten wijziging notarieel te laten passeren door ondertekening van de akte namens het bestuur van het Veenkoloniaal Museum door:

voorzitter Harrie Prins en penningmeester Marijke Inklaar.

Veendam, 11 april 2023.

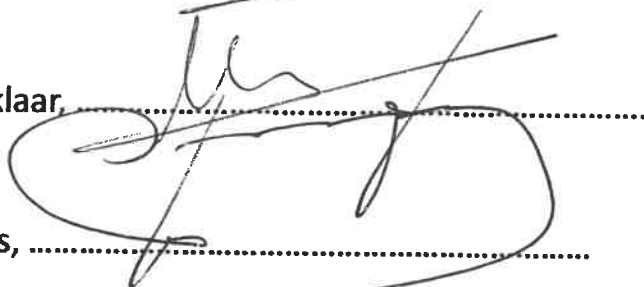
Bé Buining,



Martin van Delden,



Marijke Inklaar,



Harrie Prins,



