

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Statuten van de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst U.A. en mag niet in tegenspraak zijn met deze Statuten. Waar dit bij toepassing in de praktijk toch het geval blijkt te zijn, hebben de Statuten altijd voorrang boven het huishoudelijk reglement.

Inhoudsopgave:

Begrippen

- Artikel 1: Leden, lidmaatschap en donateurs
- Artikel 2: Algemene (Leden)vergaderingen
- Artikel 3: Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
- Artikel 4: Taken en bevoegdheden van het Bestuur
- Artikel 5: Kandidaatstelling Bestuur
- Artikel 6: Werkgroepen, Projectgroepen en Commissies
- Artikel 7: Wijziging huishoudelijk reglement
- Artikel 8: Wijziging in contactgegevens
- Artikel 9: Slotbepalingen

Begrippen

1. De Coöperatie: de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst U.A., gevestigd te Staphorst ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 71285512.
2. De Statuten: de Statuten van de Coöperatie, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 28 maart 2018 bij notaris Ritsma te Staphorst.
3. Het Bestuur: het Bestuur van de Coöperatie als nader beschreven in artikel 10 van de Statuten.
4. Bestuurder(s): de Leden van het Bestuur van de Coöperatie.
5. Lid/Leden: een Lid / de Leden van de Coöperatie.
6. Donateur: personen die geen lid zijn, maar jaarlijks een vrijwillige bijdrage voldoen en zo de Coöperatie in haar doelstelling ondersteunen.
7. (Algemene) vergadering: een vergadering van de Leden van de Coöperatie, Algemene Vergadering genoemd en nader beschreven als Algemene Ledenvergadering (ALV) in artikel 15 van de Statuten.
8. Werkgroep: Leden en/of donateurs van de Coöperatie die op voorspraak van het Bestuur of de Algemene Vergadering een onderwerp uitwerken of uitdiepen.
9. Projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de Coöperatie.
10. Wij Windenergie Staphorst B.V.: de besloten vennootschap die door de Coöperatie is opgericht en in stand wordt gehouden om het Windpark Staphorst te realiseren en te exploiteren en daarvoor als risicodrager optreedt. De besloten vennootschap is gevestigd te Staphorst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 71595791. De besloten vennootschap wordt verder vermeld als WWS BV.
11. Gedragscode: regels die tot doel hebben integer gedrag van Bestuurders en andere betrokkenen te bevorderen.
12. Privacyverklaring: de verklaring zoals deze vermeld staat op de website van de Coöperatie omtrent het verwerken van gegevens van personen in het kader van onze dienstverlening. Hiermee wil de Coöperatie voldoen aan de bepalingen van de AVG.
13. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

De gedefinieerde begrippen die hierna als zodanig met een hoofdletter worden aangeduid hebben de voormelde betekenis. Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

Artikel 1 – Leden, lidmaatschap en donateurs

Dit artikel is een aanvulling op de artikelen 2 t/m 7 en 15 t/m 19 van de Statuten.

- 1.1. Het lidmaatschap is toegankelijk voor natuurlijke personen (zowel minder- als meerderjarig) en rechtspersonen. Natuurlijke personen dienen woonachtig en rechtspersonen dienen gevestigd te zijn in de Gemeente Staphorst.
- 1.2. Minderjarige Leden worden in de Coöperatie vertegenwoordigd door hun wettig vertegenwoordiger.
- 1.3. Een wettig vertegenwoordiger kan meerdere minderjarige Leden vertegenwoordigen, maar krijgt maximaal één stem voor alle minderjarige Leden die hij/zij vertegenwoordigt.
- 1.4. Men is lid van de Coöperatie indien men na aanmelding een schriftelijke bevestiging van het lidmaatschap heeft ontvangen, de contributie heeft betaald en is ingeschreven in het ledenregister.
- 1.5. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om, in afwijking van lid 1.1 van dit artikel en op grond van een bij de aanmelding bijgevoegde motivatie, natuurlijke en rechtspersonen buiten de Gemeente Staphorst als lid toe te laten.
- 1.6. Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke bericht, waaronder ook verstaan wordt een bericht per email, aan het secretariaat van de Coöperatie. Er is een opzegtermijn van een maand. De contributie van het kalender jaar waarin de beëindiging van het lidmaatschap plaatsvindt blijft verschuldigd.
- 1.7. Het in artikel 7 lid 1 sub a van de Statuten genoemde inleggeld van Leden bedraagt nul euro per jaar. De in artikel 7 lid 1 sub b van de Statuten genoemde rentevergoeding en overige voorwaarden is niet van toepassing.
- 1.8. De in artikel 7 lid 2 van de Statuten genoemde jaarlijkse bijdrage bedraagt bij aanvang van de Coöperatie tien euro per jaar. Een wijziging van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de ALV.
- 1.9. Donateurs mogen woonachtig of gevestigd zijn buiten de gemeente.
- 1.10. De in artikel 2 lid 5 van de Statuten genoemde jaarlijkse donateursbijdrage bedraagt bij aanvang van de Coöperatie minimaal tien euro per jaar. Een wijziging van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de ALV.
- 1.11. Het donateurschap kan worden beëindigd door schriftelijke bericht, waaronder ook verstaan wordt een bericht per email, aan het secretariaat van de Coöperatie. Er is een opzegtermijn van een maand. De donateursbijdrage van het kalender jaar waarin de beëindiging van het donateurschap plaatsvindt blijft verschuldigd.
- 1.12. De bijdrage van Leden en Donateurs wordt in het 1^e kwartaal van een kalenderjaar geïnd.

Artikel 2 - Algemene (Leden)vergaderingen

Dit artikel is een aanvulling op de artikelen 14, 15 en 19 van de Statuten.

- 2.1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat er minimaal een Algemene Ledenvergadering per jaar gehouden wordt namelijk de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar conform artikel 14 van de Statuten.
Wanneer het Bestuur op grond van de Statuten gebruik maakt van mogelijkheid tot uitstel, wordt dit vooraf gemeld aan de Leden met opgaaf van reden.
- 2.2. De uitnodiging voor een Algemene Vergadering aan de Leden vindt schriftelijk plaats aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, waaronder conform de Statuten ook wordt verstaan een digitale uitnodiging per email aan het emailadres van de leden volgens het ledenregister. Op verzoek van Leden wordt een uitnodiging met eventueel bijbehorende vergaderstukken schriftelijk op papier aan Leden verstrekt.
- 2.3. De agenda voor de jaarvergadering (ALV) bevat in ieder geval de volgende agendapunten:
 - a) opening;
 - b) notulen vorige vergadering;
 - c) jaarrede voorzitter betreffende de inhoud van het te voeren c.q. gevoerde beleid;
 - d) jaarverslag van de Coöperatie
 - e) financieel verslag van de Coöperatie over het afgelopen boekjaar onder overlegging van de verlies- en winstrekening over en de balans ultimo dat jaar;
 - f) begroting voor het lopende boekjaar;
 - g) rondvraag;
 - h) sluiting.

- 2.4. Daarnaast kunnen de volgende agendapunten in een ALV aan de orde komen:
- a) benoeming kascontrolecommissie c.q. accountantscontrole;
 - b) voorziening in eventuele vacatures in de Bestuursorganen;
 - c) vaststelling jaarlijkse bijdrage leden en donateurs voor het lopende boekjaar;
 - d) bezoldiging Bestuurders;
 - e) besluiten zoals genoemd in artikel 13 lid 3 en 4 van de Statuten;
 - f) andere voorstellen van het Bestuur.

Artikel 3 - Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering

Dit artikel is een aanvulling op de artikelen 16 van de Statuten.

- 3.1. Alleen meerderjarige Leden hebben direct stemrecht in de vergaderingen van de Coöperatie.
- 3.2. Een minderjarig lid kan uitsluitend vertegenwoordigd worden door zijn wettig vertegenwoordiger en heeft dus indirect stemrecht.
- 3.3. Meerderjarige Leden kunnen bij afwezigheid op de vergadering een volmacht afgeven aan een ander lid. Dit doen zij door dit schriftelijk (per ondertekende brief of e-mail) kenbaar te maken aan het Bestuur van Wij Duurzaam Staphorst, onder vermelding van eigen voor- en achternaam en voor- en achternaam van het lid aan wie de volmacht wordt verleend.
- 3.4. Een wettige vertegenwoordiging geldt als vertegenwoordiging in de zin van voorgaande lid van dit artikel.
- 3.5. Een wettig vertegenwoordiger van twee of meer minderjarige Leden kan in een ledenvergadering maximaal één stem uitbrengen voor alle minderjarige Leden die hij/zij vertegenwoordigt.
- 3.6. Donateurs en een ieder ander tot de vergadering toegelaten persoon heeft op uitnodiging van de voorzitter gelegenheid te spreken in de vergadering. Zij hebben geen stemrecht.
- 3.7. Bij het stemmen heeft het lid de keuze uit drie mogelijkheden: voor, tegen of onthouding. Het stemmen vindt plaats:
 - o door acclamatie;
 - o hoofdelijk (met behulp van de presentielijst);
 - o schriftelijk.
- 3.8. Bij hoofdelijke stemming telt het Bestuur de stemmen aan de hand van de presentielijst.
- 3.9. Bij schriftelijke stemming benoemt het Bestuur een stemcommissie voor het verzamelen van de uitgebrachte stemmen en de controle op geldigheid. De stemcommissie brengt de stemmingsuitslag ter kennis van de voorzitter. De voorzitter maakt vervolgens de uitslag bekend aan de Leden.

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden van het Bestuur

Dit artikel is een aanvulling op artikel 10 t/m 13 van de Statuten.

- 4.1. Het Bestuur is verantwoordelijk en bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen die nodig zijn om de Coöperatie werkzaam te houden en de doelen na te streven. Dit geldt voor alle besluiten, behoudens de beperkingen die genoemd zijn in de Statuten.
- 4.2. De taakverdeling binnen het Bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de Statuten en van het huishoudelijk reglement door het Bestuur vastgesteld.
- 4.3. Het Bestuur kan binnen de bepalingen van de Statuten en het huishoudelijk reglement aanvullende reglementen opstellen.
- 4.4. Het Bestuur kan uit haar midden een lid met speciale opdrachten belasten. De met deze functie samenhangende kosten worden binnen redelijke normen vergoed.
- 4.5. Het Bestuur zal er voor zorgdragen dat de ten behoeve van een Bestuurs- of commissiefunctie gemaakte werkelijke en aantoonbare kosten binnen redelijke normen volledig worden vergoed.
- 4.6. Leden, die binnen de Coöperatie een Bestuursfunctie vervullen en nalatig zijn in het voldoen aan hun (financiële) verplichtingen jegens de Coöperatie kunnen op grond daarvan bij besluit van het Bestuur uit hun Bestuursfunctie worden ontheven.
- 4.7. Het Bestuur kan voor de uitoefening van haar taken een vergoeding ontvangen, welke bij reglement worden vastgelegd. Jaarlijks kan indien gewenst een voorstel aan de ALV voor deze vergoeding worden gedaan.

4.8. Het Bestuur:

- 4.8.1. Het Bestuur heeft als taak het besturen van de Coöperatie met al haar activiteiten en is hierdoor verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Coöperatie.
- 4.8.2. Het Bestuur neemt Bestuursbesluiten.
- 4.8.3. Het Bestuur beslist over uitgaven van de Coöperatie tot € 25.000. Voor besluiten over uitgaven boven dit bedrag is het bestuur alleen bevoegd indien het betreffende onderwerp reeds is opgenomen in de begroting die door leden tijdens een ALV is vastgesteld.
- 4.8.4. Het Bestuur streeft naar een optimale vertegenwoordiging vanuit de Coöperatie in werkgroepen of deelactiviteiten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de juiste kwaliteiten voor de juiste werkgroep. Om dit te realiseren kunnen leden zich kandidaat stellen voor werkgroepen en beslist het Bestuur. Werkgroepen zijn advies gevend.
- 4.8.5. Het Bestuur vertegenwoordigt in contacten met externen de belangen van de Coöperatie.
- 4.8.6. Het Bestuur vertegenwoordigt en neemt namens de Coöperatie besluiten als aandeelhouder van de ondernemingen die zij (mede) opricht.
- 4.8.7. Het Bestuur vertegenwoordigt de belangen van de gehele achterban.
- 4.8.8. De Bestuurders dragen bij aan een goede communicatie met de achterban.
- 4.8.9. De Bestuurders dragen op constructieve wijze bij aan het succes van de Coöperatie en haar activiteiten.
- 4.8.10. De Bestuurders beoordelen of de door Leden aangedragen nieuwe mogelijkheden, activiteiten en initiatieven passen binnen de doelstellingen van de Coöperatie en of deze voldoende draagvlak hebben onder leden om daarvoor een actieve werkgroep te formeren volgens artikel 7 van het huishoudelijk reglement.
- 4.8.11. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, onder meer in de ALV.

4.9. De voorzitter:

- 4.9.1. Heeft algemene leiding van de Coöperatie.
- 4.9.2. Geeft leiding aan het Bestuur.
- 4.9.3. Vertegenwoordigt de Coöperatie naar buiten toe.
- 4.9.4. Overlegt met officiële instanties.
- 4.9.5. Is het eerste aanspreekpunt voor Bestuurders
- 4.9.6. Leidt de Bestuursvergaderingen.
- 4.9.7. Ziet erop toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de Statuten, dit huishoudelijk reglement en eventuele andere voorwaarden die t.b.v. de Coöperatie en haar activiteiten worden afgesloten.
- 4.9.8. Ziet erop toe dat Bestuurders hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.

4.10. De penningmeester:

- 4.10.1. Voert de financiële administratie van de Coöperatie.
- 4.10.2. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging.
- 4.10.3. Stelt financiële overzichten op.
- 4.10.4. Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag.
- 4.10.5. Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen.
- 4.10.6. Begroot inkomsten en uitgaven en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit.
- 4.10.7. Beslist zelfstandig over uitgaven tot € 1.000.
- 4.10.8. Beslist met voorafgaande instemming van het dagelijks bestuur met betrekking tot daartoe omschreven zaken tot € 5.000.
- 4.10.9. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in Bestuursvergaderingen gemaakte afspraken.
- 4.10.10. Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen en projectgroepen decharge te verlenen.

4.11. De secretaris:

4.11.1. Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld:

- De datum en plaats van de vergadering.
- De aanwezige en afwezige Bestuurders.
- De genomen besluiten.

4.11.2. Maakt het jaarverslag van de Coöperatie.

4.11.3. Ontvangt alle binnenkomende correspondentie, rechtstreeks of via andere Bestuurders.

4.11.4. Neemt kennis van en behandelt de inkomende post/mail, schakelt waar nodig andere Bestuurders in om de post/mail te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie.

4.11.5. Archiveert alle relevante documenten.

4.11.6. Beheert de dataopslag en documentenuitwisseling van de Coöperatie.

4.11.7. Uitvoering van bepaalde taken van de secretaris kunnen met instemming van het Bestuur worden gedelegeerd aan daartoe aanwezen personen.

4.12. Algemene Bestuurders en Bestuurstaken

4.12.1. Het Bestuur bestaat minimaal uit 3 en maximaal 7 Leden. Afhankelijk van de hoeveelheid werk die het moet verrichten kunnen algemene Bestuurders worden benoemd. Deze benoeming vindt plaats volgens de voorwaarden zoals beschreven in de Statuten.

4.12.2. De algemeen Bestuurders dragen mede bij in het uitvoeren van de overige taken zoals:

- Inbreng inhoudelijke kennis met betrekking tot duurzame energie.
- Inbreng inhoudelijke kennis met betrekking tot participaties.
- Interne communicatie.
- Externe communicatie.
- Leden- en donateursactiviteiten.
- Ledenwerving.
- Contacten met contractpartijen.
- Contacten met externe belanghebbenden.
- Toezicht op beheer van het ledenregister, waarin de gegevens van de Leden en donateurs worden bijgehouden
- Beheer van de website.
- Overige communicatiemiddelen en -kanalen.

Artikel 5 - Kandidaatstelling Bestuur

5.1. Het Bestuur stelt de Leden tijdig in kennis van het bestaan van een (of meer) vacature(s) binnen het Bestuur en nodigt hen uit tot het doen van een voordracht. Het Bestuur kan ook zelf een voordracht doen.

5.2. Een voordracht moet schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend en wel uiterlijk tien werkdagen voor de Algemene Ledenvergadering waarin de benoeming van Bestuurder(s) geagendeerd staat.

5.3. Een voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de voorgedragen kandidaat, waarin de kandidaat zich bereid verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden.

Artikel 6 – Gedragscode

6.1. De Coöperatie maakt gebruik van een gedragscode ter bewaking van de beginselen van non-discriminatie, transparantie en objectiviteit, met als achterliggende doelstelling de goede reputatie van de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst te bevorderen en te beschermen.

6.2. In de gedragscode wordt vastgelegd welke functionarissen binnen de Coöperatie en binnen de door haar opgerichte rechtspersonen een exemplaar van de gedragscode ondertekenen bij hun aantreden en daarmee verklaren dat zij zich hieraan zullen houden.

Artikel 7 – Werkgroepen, Projectgroepen en Commissies

- 7.1. Het Bestuur kan Werkgroepen, Projectgroepen en Commissies instellen voor het organiseren en uitvoeren van werkzaamheden of projecten die bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de Coöperatie. Ze worden allen "groepen" genoemd.
- 7.2. De samenstelling en omvang van een werkgroep wordt door het Bestuur per geval vastgesteld.
- 7.3. De Leden van een groep kunnen ook niet-leden zijn, b.v. vanwege hun specifieke kennis, dit ter goedkeuring van het Bestuur.
- 7.4. Iedere groep benoemt uit haar midden een voorzitter. Zij bewaakt het goed functioneren van de groep, verzorgen de contacten met het Bestuur en de andere organen van de Coöperatie en brengen verslag uit aan het Bestuur over de activiteiten en resultaten van de groep.
- 7.5. De groepen worden door het Bestuur ingesteld, krijgen hun opdracht van het Bestuur en zijn rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.
- 7.6. Groepen treden niet zelfstandig namens de Coöperatie naar buiten, tenzij daarover vooraf van het Bestuur mondelinge of schriftelijke toestemming van het Bestuur voor is verkregen.
- 7.7. Het Bestuur kan een groep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van de werkgroep van zijn taken ontheffen.

Artikel 8 - Wijziging huishoudelijk reglement

- 8.1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de Algemene Vergadering. Op de agenda van de Algemene Vergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
- 8.2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het Bestuur, eventueel op voordracht van de Leden, zulks door de Leden schriftelijk in te dienen bij het Bestuur uiterlijk 14 dagen vóór de eerstkomende Algemene Vergadering.
- 8.3. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de agenda voor de Algemene Vergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
- 8.4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de Leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien dit quorum niet wordt bereikt, moet de voorzitter de vergadering schorsen en een nieuwe vergadering uitschrijven. In deze vergadering zijn alle besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement met een gewone meerderheid van de alsdan geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het quorum der vergadering, rechtsgeldig.

Artikel 9 - Wijzigingen in contactgegevens

- 9.1. De Leden en donateurs verplichten zich wijzigingen van hun gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, IBAN/bankrekeningnummer en andere zaken die verband kunnen houden met hun lidmaatschap of donateurschap, onmiddellijk door te geven aan de Coöperatie.
- 9.2. Op de in het vorige lid genoemde gegevens is de Privacyverklaring van toepassing.

Artikel 10 - Slotbepaling

- 10.1. In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het huishoudelijke reglement beslist het Bestuur.

Vastgesteld op de ledenvergadering d.d.:

11 juni 2019

De voorzitter:

R. Compagnée

Datum: 11 juni 2019,