

Notulen Extra Algemene Ledenvergadering NGNS 09 december 2016

Vergadering	Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS)
Datum	09 december 2016
Tijd	16.30-18.30 uur
Aanwezig (34 leden)	T. Markaki , A. Bot, M. Wennekendonk, D. Moysiadou, H. Hokwerda, A. Everhard, S. van der Vlugt, B. van Hensbergen, Th. Diamanti, A. Avgoustidis, P. de Weerd, D. de Rooy, P. Bander, M. Versluis, A. van Gemert, M. Georgala, I. Bruinvis, E. Zakrzewska, S. Stamboulidou, L. Zoufoukaridis, H. Paans, N. Makri, M. Jansen, E. Braat, S. Karatzoglou, H. Ploegman, A. Papastamatiou, V. Sykora, E. Tzatzalos, P. Salentijn, D. Alverti, R. Hekstra, L. Schaap, E. Biemond.
Aanwezig middels machtiging (31 leden)	J. Anker, W. Van Meteren, M. Ioannidou, K. Dimadis, Th. Voutsas, S. Nikolopoulos, A. Kyrkos, D. Kazantzidou, W. Bakker, Ch. Passalis, I. Bingen, B. Groen, S. Simatos, M. Boletsi, P. Emmanouilidis, R. de Vries, H. van den Anker, H. Overduin, R. Lina, A. Bogman, P. Mens, K. Klok, A. Van Baarle, A. Fournaraki, W. Ledebouwer, I. Spanou, A. Boef, C. Sykora, D. de Groot, P. Borghart, A. Lok.
Afwezig met bericht (6 leden)	S. de Boer, M. Molegraaf, A. Geerdink, S. de Vaan, C. Scheveers, D. Kretschmann
Verslag	Marietje Wennekendonk (secretaris)

1.	Opening van de vergadering
	<p>Om 16:35 opent de voorzitter, Tatiana Markaki, de vergadering. Ze zet kort uiteen welke agendapunten op deze extra vergadering aan de orde komen. Afgezien van opening, sluiting, stemming en rondvraag zijn dat de voordracht van een nieuwe penningmeester en wijziging van de statuten van het NGNS. De voorzitter legt uit dat in verband met de oprichting van de bijzondere leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de UvA, waarvoor sinds de vorige algemene ledenvergadering door intensieve inspanningen van het bestuur het door de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw) vereiste bedrag van € 100.000 bijna bij elkaar gebracht is, de FGw nu heeft aangegeven dat de aanvraag tot oprichting van een bijzondere leerstoel alleen verricht kan worden door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Het NGNS had tot nu toe beperkte rechtsbevoegdheid en daarom zijn een statutenwijziging en notarieel vastleggen van die nieuwe statuten noodzakelijk.</p> <p>Het vereiste bedrag, waarvan het grootste deel zal worden opgebracht door de <i>Aikaterini Laskaridis Foundation</i> en het resterende bedrag door het NGNS (een deel uit eigen reserves, een deel uit de eenmalige giften van zeven NGNS-leden en van drie externe donateurs en een deel uit subsidies van het ministerie van Cultuur van Cyprus), zal nog moeten worden aangevuld met een bedrag van minimaal € 2.000. Daarbij moet opgemerkt worden dat het 3-daagse bezoek van een delegatie van de Laskaridis Foundation in oktober en de kosten van de notaris ook een gat in de reserves hebben geslagen dat nog zal moeten worden gedicht.</p>
2.	Voordracht nieuwe penningmeester
	<p>Aangezien Savas Simatos sinds augustus in Amerika verblijft en daar nog even zal blijven en er bovendien een verzekering van zijn werkzaamheden in het verschiet ligt, heeft hij zich in oktober teruggetrokken als penningmeester, met de toezegging dat hij zijn taken nog wel zou vervullen zolang er geen vervanger voor hem gevonden is. Die vervanger is inmiddels gevonden in de persoon van NGNS-lid Peter Bander, die zich eerder actief heeft ingezet voor het verkrijgen van</p>

	<p>de ANBI-status voor het NGNS. Omdat hij beschikt over de specialistische kennis die noodzakelijk is voor het sluiten van alle noodzakelijke overeenkomsten en het opstellen van de door de belastingdienst vereiste jaarrekening, bovendien bereid is om deze taken onbezoldigd te verrichten, draagt het bestuur hem voor deze functie voor. Via e-mail zijn de leden over deze voordracht geïnformeerd, er is ook de gelegenheid geboden tot het kandideren van een ander lid voor de functie van penningmeester, maar daarvan heeft niemand gebruik gemaakt. Ter vergadering tekent niemand van de aanwezigen bezwaar aan tegen benoeming van P. Bander, waarna deze benoeming een feit is. Bij het passeren van de akte op 12-12-2016 en de inschrijving bij de KvK wordt de vorige penningmeester uitgeschreven.</p>
3.	Concept akte statutenwijziging
	<ul style="list-style-type: none"> • De voorzitter legt uit waarom het noodzakelijk is een professionaliseringslag te maken. Om de statuten van het NGNS op de juiste manier vorm te geven en notarieel vast te leggen is contact gezocht met Frederike van Harskamp, een ANBI-specialist op het notariskantoor Van Doorne N.V. Deze heeft de concept akte opgesteld op basis van de eisen van de FGw. De voorzitter bespreekt allereerst het uitbreiden van de doelstellingen van het NGNS. Aan de oorspronkelijke doelstellingen, zoals vermeld in de eerdere statuten van het Genootschap (in het vervolg aangeduid als 'de vereniging') zijn twee doelstellingen toegevoegd, te weten 'het stichten en onderhouden van een Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA' en 'het (mede)organiseren van diverse culturele activiteiten op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord, in Nederland'. Het laatste punt is van belang voor het verwerven van de culturele ANBI-status. Ook de formulering van wie lid kunnen zijn van het NGNS is geëxpliciteerd. Verder zijn de rechten en plichten van zowel leden als het bestuur nader uitgewerkt, evenals fiscale zaken met betrekking tot de bijzondere leerstoel. De voorzitter legt met name nadruk op het artikel dat leden gehouden zijn de belangen van de vereniging op generlei wijze schade toe te brengen. Tevens is het leden van de vereniging toegestaan te solliciteren naar de positie van bijzonder hoogleraar (mits zij geen medewerkers van de FGw, UvA zijn). Er is met het oog op slagvaardig optreden geen quorum toegevoegd. Alle zaken die in deze statuten niet geregeld zijn, maar waar de ALV wel behoefte aan heeft, kunnen worden neergelegd in een huishoudelijk reglement. Een concept daarvoor zal worden opgesteld en aan de leden worden toegestuurd vóór de volgende reguliere algemene ledenvergadering die vermoedelijk in april zal plaatsvinden. Er is een artikel opgenomen over donateurs van de vereniging. In verband met slagvaardigheid van het bestuur is bepaald dat de bestuursvergaderingen per e-mail kunnen geschieden. Ook stemmingen onder de leden kunnen per e-mail plaatsvinden, waarbij de eerstvolgende ALV binnen een maand na een e-stemming deze moet ratificeren. Er is in de statuten bepaald dat de opleiding Nieuwgrieks een bestuurslid mag voordragen, waarna de ALV beslist over de benoeming. De wijze van machtiging is gewijzigd: elk lid mag naast zijn eigen stem de stem uitbrengen van twee andere leden. Voor het bijeenroepen van een ALV is 1/10 van de leden voldoende. Sommige leden waren van oordeel dat dit een te kleine meerderheid vormt, maar het blijkt dwingend recht te zijn. Wat betreft de subgroepen (in eerdere stukken 'kringen' genoemd) is de bepaling opgenomen dat deze niet mogen handelen in strijd met het NGNS. Het bestuur zal aanvullende reglementen vaststellen waarin het beheer en de werkwijze van de subgroepen worden geregeld. Voor een statutenwijziging is voortaan een gewone meerderheid vereist.

	<p>In de slotverklaring zijn opgenomen de namen van de huidige bestuursleden, waaronder ook de naam van de nieuwe penningmeester, dit laatste op verzoek van de notaris.</p> <p>Tot slot geeft de voorzitter aan dat lid W. Ledeboer een aantal tikfouten heeft geconstateerd, die worden gecorrigeerd. Daarop meldde ook H. Hokwerda enige taalkundige onvolkomenheden, die ook werden gecorrigeerd.</p> <p>Over het inhoudelijke bezwaar van W. Ledeboer tegen de opmerking in artikel 10 lid 2 dat de bestuursleden geen lid behoeven te zijn van de vereniging, waarbij de voorzitter voorstelt dit te wijzigen in: 'De bestuursleden zijn bij voorkeur, maar niet per se, lid van de vereniging', ontstaat enige discussie. Verschillende leden maken bezwaar tegen deze bepaling. Men is van mening dat de bestuursleden lid dienen te zijn van de vereniging. Als er specifieke kennis vereist is, zoals de voorzitter de bepaling beargumenteert, moet die kunnen worden ingehuurd, zonder dat daarmee degene die dergelijke kennis levert deel gaat uitmaken van het bestuur. Over de term 'ingehuurd' wordt vervolgens opgemerkt dat dat geen geld hoeft te kosten: als er iemand is die belangeloos zijn of haar specifieke kennis ter beschikking van het bestuur wil stellen, kan dat uiteraard ook. Désiré de Rooy brengt ter tafel dat het bestuur voor specifieke kennis/hulp een 'bestuursadviseur' kan aanstellen, zonder dat die deel hoeft te gaan uitmaken van het bestuur. De bepaling dat de bestuursleden geen lid behoeven te zijn van de vereniging wordt daarmee met algemene stemmen verwijderd.</p> <p>Op verzoek van Peter Bander wordt aan de concept statuten (aan art. 25) de navolgende verklaring toegevoegd:</p> <p>'De voorperiode van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid gaat geruisloos over in de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.' Dit om te voorkomen dat er twee verschillende jaarrekeningen moeten worden gemaakt.</p> <p>Tot kascommissie ter controle van de jaarrekening worden Iain Bruinvis en Désiré de Rooy benoemd.</p>
4.	Stemming
	<p>Hierna vindt de stemming plaats. De voorzitter leest achtereenvolgens de drie stemmingsvoorstellen voor uit het uittreksel van de notulen dat opgesteld is door de notaris. De stemming vindt plaats door handopsteking, per voorstel, waarbij degenen die geen machtiging van een ander lid hadden een wit papiertje opsteken, zulks om de telling gemakkelijker te laten verlopen. Alle drie de voorstellen worden vervolgens unaniem aangenomen: met 34 stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco door de aanwezige leden, en 31 stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco door de gemachtigden. Aan het laatste voorstel wordt nog toegevoegd de opmerking dat de statuten worden geaccepteerd, inclusief de in de vergadering besproken en geaccordeerde wijzigingen en dat wijzigingen van taalkundige aard die na de vergadering door het bestuur worden doorgevoerd (komma's e.d.) door de ALV op voorhand worden geaccordeerd.</p>
5.	Rondvraag
	<p>In de rondvraag is vooral sprake van een aantal mededelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Wennekendonk deelt mee dat gebleken is dat van de ca 30 aanwezige NGNS-leden er slechts 10 abonnee zijn van het tijdschrift <i>Lychnari</i>. De nieuwe folder wordt rondgedeeld; - D. Moysiadou meldt dat er in maart een nieuwe leermethode Grieks op de markt komt, van de hand van Despina Moysiadou en Dafni Alverti; - A. Avgoustidis meldt dat hij zojuist een historische roman heeft uitgegeven onder de titel <i>Ouzo 44 ouzo</i>; - P. de Weerd vraagt of er niet een reserve-kascommissielid moet worden benoemd voor het geval een van de commissieleden bv. ziek zou worden. Het argument wordt afgewimpeld met de opmerking dat dat t.z.t. alsnog kan worden opgelost;

	<ul style="list-style-type: none"> - De voorzitter herinnert aan het feit dat in het <i>Varium</i> op 23 december Shereen el Sherbini, samen met co-auteur Jule Hinrichs, haar boek over Griekenland in crisis zal komen presenteren; Er wordt voorgesteld dat de Varia-commissie ook Avgoustidis en Moysiadou/Alverti zal benaderen voor een <i>Varium</i> over hun respectieve boeken. - Een groot aantal leden bedankt het bestuur en met name de voorzitter voor de gedane inspanningen voor het realiseren van de Bijzondere Leerstoel. - Tot slot meldt de voorzitter dat bij deze de opheffing van de Mediacirkel wordt geagendeerd voor de eerstvolgende regulier ALV in april, om e.e.a. uit te leggen en te bespreken. Het bestuur zal zeer binnenkort de precieze beweegredenen van de opheffing bekend maken.
6.	Sluiting
	Om 18:25 sluit de voorzitter de vergadering.