

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Oprichting van en deelname in de Stichting Digitale Catalogus Flevoland.

1. Wij stellen u voor:
Gelet op het openbaar belang van (digitale) toegankelijkheid van archieven en collecties:
 - samen met andere partners op zo kort mogelijke termijn te komen tot oprichting van en deelname in de Stichting Digitale Catalogus Flevoland en hiertoe in te stemmen met de in de bijlage bijgevoegde conceptoprichtingsakte met de daarin opgenomen conceptstatuten;
 - het besluit tot oprichting van en deelname in de Stichting Digitale Catalogus Flevoland ter goedkeuring voor te leggen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2. Toelichting:

Voorgeschiedenis

Het provinciaal bestuur heeft medio 1999 de regierol op zich genomen voor versterking van de samenwerking van archieven en verwante instellingen. Hiervoor is een projectgroep ingesteld die bestaat uit 13 partners: de provincie, de 6 gemeenten, Rijksarchief Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie (NISA), Nieuw Land Poldermuseum (NLP), Sociaal Historisch Centrum Flevoland (SHC) en Samenwerkende Bibliotheken Flevoland. Via de provincie maakt het archeologisch depot, gevestigd in NLP, ook deel uit van het samenwerkingsproject.

De projectgroep is allereerst begonnen met de realisering van de Digitale Catalogus Flevoland (DCF). In mei 2001 kwam via de website www.flevolandbovenwater.nl informatie over de eerste 10 jaar van alle woonkernen in Flevoland beschikbaar. Op deze website staan ook lesbrieven voor het voortgezet onderwijs. Het blijkt dat deze website in een behoefte voorziet: ca. 650 bezoekers per dag.

Inmiddels is een eerste begin gemaakt met de completering van de DCF. Op termijn zullen hierdoor de hoofdlijnen van de geschiedenis van Flevoland voor een breed publiek digitaal op te vragen zijn. De structurele kosten voor deze catalogus worden gedragen door de partners. Naar verwachting zal over ca. 2 jaar de DCF "compleet" zijn, daarna is het zaak om recente informatie toe te voegen. Ondertussen wordt verdieping gegeven aan de DCF middels deelprojecten. Het uitgangspunt is dat daar externe financiering voor beschikbaar moet komen. Dat is ondertussen gelukt voor de deelprojecten boerderijen, landschapskunst, jong cultureel erfgoed en Schokland (financiering door het ministerie van OC&W via het landelijk project Erfgoed Bereikbaar) en deelproject Nagele (via de landelijke archievenkoepel DIVA).

Na de start met de werkzaamheden voor de DCF is begonnen met de voorbereiding van het Erfgoed Centrum Flevoland, een centrum in Lelystad met zoveel mogelijk archieven en collecties. Voor dit centrum is eind 2001 een haalbaarheidsonderzoek ingediend door DS Consults.

Statenvergadering:
4 april 2002

Agendapunt:
7

Lelystad:
22 januari 2002

Registratienummer:
PS02.0035

Inlichtingen:
Heleen E.J. Geluk

Afdeling:
SPV

Statuten DCF

Algemeen

Alle partners hebben te kennen gegeven behoefte te hebben aan een formalisering van het samenwerkingsverband door het oprichten van de Stichting DCF. Het NISA ziet als enige instelling geen mogelijkheid om deel te nemen aan deze oprichting (zie brief van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek). Het NISA wil wel graag de samenwerking voortzetten.

Voor de DCF zijn op dit moment ca. 2 fte's (6 personen) en 7 vrijwilligers werkzaam. Voor deze personen is op dit moment alleen een tijdelijk dienstverband mogelijk. Vooral ook in hun belang is het noodzakelijk dat de Stichting DCF snel wordt opgericht.

De leden van de projectgroep, zijnde de vertegenwoordigers van de beoogde oprichters van de stichting, hebben de conceptstatuten besproken. De gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland, Rijksarchief Flevoland en wij hebben de conceptstatuten laten beoordelen door onze juristen (dit betreft ook de jurist van het ministerie van OC&W). Vervolgens is het daaruit voortkomende concept besproken met notaris Rein Vos te Lelystad. Dit concept is als bijlage bij dit statenvoorstel gevoegd.

Toelichting op de artikelen

Uit artikel 2 blijkt dat de mogelijkheid open staat voor aansluiting van nieuwe instellingen.

In artikel 3 wordt het doel en de wijze waarop dit doel getracht wordt te bereiken weergegeven. In dit artikel staat dat het streven ook is gericht op de realisering van het Erfgoed Centrum Flevoland. Dit betekent dat naar verwachting te zijner tijd de Stichting DCF zal worden vervangen door een Stichting of Gemeenschappelijke Regeling Erfgoed Centrum Flevoland, waar de DCF dan deel van uitmaakt. In eerste instantie stuitte deze tekst op bezwaren bij de gemeente Almere omdat deze gemeente een eigen stadsarchief wil realiseren en de gemeente zich, begrijpelijk, niet wilde vastleggen op deelname aan het Erfgoed Centrum Flevoland. Dat zal ook niet het geval zijn: wanneer de Stichting DCF wordt ontbonden, ontstaat een nieuwe situatie, waarbij de partners een apart besluit zullen nemen of zij wel of niet en in welke vorm willen participeren in het Erfgoed Centrum Flevoland.

In artikel 5 wordt de benoeming van de bestuursleden geregeld. Het voorstel is:

- 1 bestuurslid wordt benoemd door de Staatssecretaris van OC&W;
- 1 bestuurslid wordt benoemd door het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- 3 bestuursleden worden benoemd door de zes gemeentebesturen en het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland;
- 1 bestuurslid wordt benoemd door de Stichting Nieuw Land;
- 1 bestuurslid wordt benoemd door het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland;

- 1 bestuurslid wordt benoemd door de Stichting Samenwerkende Bibliotheken Flevoland.

Wij zullen ons beraden welke persoon namens de provincie zitting zal nemen in het bestuur.

De voorzitter is een persoon die onafhankelijk is van de aangesloten instellingen. Wij hebben de heer S. Veninga uit Almere (oud-burgemeester van Urk) bereid gevonden deze functie te vervullen. In het vervolg zal de voorzitter door het bestuur worden gekozen. Het bestuur benoemt uit diens midden de secretaris en de penningmeester.

Volgens artikel 5 lid 4 worden de bestuursleden benoemd voor vier jaar.

Aftredende leden zijn eenmaal aansluitend herbenoembaar. De totale zittingsperiode is dus maximaal acht jaar.

Het bestuur bestaat uit maximaal 9 leden.

In artikel 5 lid 6 wordt aangegeven dat de bestuursleden bij voorkeur in de provincie Flevoland wonen.

Artikel 7 lid 4 houdt verband met artikel 291 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De inhoud van dit artikel beoogt aan betrokkenen en derden duidelijk te maken wat de bevoegdheden van het bestuur zijn. De gekozen formulering is gebruikelijk.

Uit artikel 10 lid 4 blijkt dat besluiten over de financiële bijdragen van de aangesloten organisaties pas kunnen worden genomen na goedkeuring van deze organisaties ten aanzien van hun bijdrage.

In artikel 16 zijn statutenwijziging en ontbinding opgenomen. Artikel 5 (samenstelling van het bestuur) kan alleen gewijzigd worden met schriftelijke instemming van de in artikel 5 genoemde organisaties.

Procedure bij provincie, gemeenten, ministerie van OC&W en Waterschap Zuiderzeeland

De voorwaarden voor het oprichten van en deelnemen in stichtingen zijn voor de provincie vastgelegd in artikel 151 van de Provinciewet:

1. Provinciale staten besluiten slechts tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.
2. Het besluit behoeft de goedkeuring van onze minister.
De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens:
 - a. strijd met het bepaalde in het eerste lid of anderszins strijd met het recht;
 - b. andere dringende redenen.

Sinds 1 januari 2002 is de Tijdelijke Referendumwet in werking getreden. Uw besluit tot oprichting van en deelname in de Stichting DCF houdt in dat wij uw besluit via een advertentie zullen publiceren. De Flevolandse kiesgerechtigden hebben, vanaf het moment van publicatie, 3 weken de tijd om te reageren. Tot een referendum kan het komen wanneer er minimaal 710 van dergelijke verzoeken binnenkomen.

Gelet op het openbaar belang van (digitale) toegankelijkheid van archieven en

collecties willen wij samen met andere partners de Stichting DCF oprichten.

Voor de gemeenten is in artikel 155 van de Gemeentewet voorgeschreven dat de gemeenteraad slechts besluit tot het oprichten en deelnemen in een stichting wanneer dat "bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang". Voor dit besluit is onze goedkeuring noodzakelijk. Wij kunnen slechts goedkeuring onthouden wanneer het openbaar belang niet wordt gediend of vanwege andere dringende redenen.

Het ministerie van OC&W is gebonden aan artikel 29 van de Comptabiliteitswet. Daarin staat dat de betrokken minister eerst overleg voert met de Algemene Rekenkamer over het voornemen om deel te nemen aan de oprichting van de stichting. Daarna vraagt hij het oordeel van de Ministerraad. Vervolgens wordt het voornemen schriftelijk meegedeeld aan de beide Kamers van de Staten-Generaal. Niet eerder dan 30 dagen hierna kan OC&W definitief deelnemen aan de oprichting van de stichting.

Voor Waterschap Zuiderzeeland gelden artikel 56 en 77 van de Waterschapswet. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te besluiten tot oprichting van een stichting. Conform artikel 30 lid e van het Reglement van het Waterschap Zuiderzeeland zal het College van Dijkgraaf en Heemraden dit besluit ter kennisneming aan ons melden.

Procedure algemeen

Wij hebben alle in artikel 1 van de statuten genoemde organisaties verzocht de procedure tot instemming met oprichting van en deelname in de Stichting DCF te starten en hun besluit aan ons mee te delen.

Naar onze mening is het belangrijk dat de reeds voor de DCF werkzame personen zo snel mogelijk deel uitmaken van een staande organisatie. Daarom is ons streven erop gericht dat deze stichting zo snel mogelijk wordt opgericht. De (geringe) kosten voor de oprichting van de stichting komen ten laste van het budget voor de DCF in 2002.

3. Advies van de Commissie voor advies:

De fractie van D66 maakt een voorbehoud. De overige fracties adviseren overeenkomstig het voorstel van GS. De fractie van de VVD merkt op nog een onderzoek te willen doen naar de statutenwijzigingen en wijzigingen van doelstellingen. Ze maakt geen voorbehoud.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 22 januari 2002
Nr. SPV/02.090008/A

BESLUITEN:

Gelet op het openbaar belang van (digitale) toegankelijkheid van archieven en collecties:

- samen met andere partners op zo kort mogelijke termijn te komen tot oprichting van en deelname in de Stichting Digitale Catalogus Flevoland en hiertoe in te stemmen met de in de bijlage bijgevoegde conceptoprichtingsakte met de daarin opgenomen conceptstatuten;
- het besluit tot oprichting van en deelname in de Stichting Digitale Catalogus Flevoland ter goedkeuring voor te leggen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 4 april 2002.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen

De conceptoprichtingsakte met de daarin opgenomen conceptstatuten van de Stichting Digitale Catalogus Flevoland.

6. Ter lezing gelegde stukken

De brief van 26 november 2001 van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

OPRICHTING STICHTING

Heden * verscheen voor mij, *:

de heer **SIJKO VENINGA**, geboren te * op *, (* nummer *, afgegeven te * op *), *gethuwd,
wonende James Stewartstraat 216, 1325 JL ALMERE.

Voorafgaande besluitvorming van betrokken instellingen

De comparant verklaart te handelen ter uitvoering van besluiten van de volgende instellingen:

- a. de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Provincie Flevoland, en wel het besluit van de Staten van de Provincie Flevoland d.d.;
- b. de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Almere, en wel het besluit van de Raad van die gemeente d.d.*;
- c. de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Dronten, en wel het besluit van de Raad van die gemeente d.d.*;
- d. de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Lelystad, en wel het besluit van de Raad van die gemeente d.d.*;
- e. de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Noordoostpolder, en wel het besluit van de Raad van die gemeente d.d.*;
- f. de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Urk, en wel het besluit van de Raad van die gemeente d.d.*;
- g. de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Zeewolde, en wel het besluit van de Raad van die gemeente d.d.*;
- h. de Staat der Nederlanden, meer speciaal de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het Rijksarchief Flevoland, gevestigd op het adres Visarenddreef 1 te Lelystad, met het postadres Postbus 55, 8200 AB Lelystad, en wel het besluit d.d.;
- i. de publiekrechtelijke rechtspersoon: de provincie Flevoland voor het Archeologisch Depot Flevoland, provinciaal depot voor bodemvondsten, gevestigd op het adres Oostvaardersdijk 01-13, 8244 PA Lelystad;
- j. de **Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders**, handelend onder de naam: het Sociaal Historisch Centrum Flevoland, feitelijk gevestigd Kamp 40-28 te Lelystad met het postadres Postbus 73, 8200 AB Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland te Lelystad onder dossiernummer 41198737, en wel het besluit van het bestuur d.d.*;
- k. de **Stichting Nieuw Land**, statutair gevestigd te Lelystad, feitelijk gevestigd: Oostvaardersdijk 01-13, 8244 PA Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Lelystad onder dossiernummer 39057791, en wel het besluit van het bestuur d.d. *;
- l. de **Stichting Samenwerkende Bibliotheken Flevoland**, statutair gevestigd te Lelystad, feitelijk gevestigd: Griend 1120 8225 VH Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland te Lelystad onder dossiernummer: 41246355, en wel het bestuursbesluit d.d. *;
- m. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Waterschap Zuiderzeeland**, gevestigd op het adres Lindelaan 20 te Lelystad, met het postadres Postbus 229, 8200 AE Lelystad, en wel het besluit van het bestuur d.d. *.

Van gemelde besluiten is een kopie aan deze akte gehecht. Voor de bij deze akte beoogde oprichting door de sub d tot en met g. genoemde gemeenten is goedkeuring als bedoeld in artikel 155 lid 2 van de Gemeentewet verleend bij besluit van Provinciale Staten van de Provincie Flevoland de dato */ , nummer, van welk besluit een kopie aan deze akte is gehecht.

Het hiervoor sub a genoemde besluit van Provinciale Staten van de Provincie Flevoland is goedgekeurd door de Minister van * blijktens zijn besluit de dato */ , nummer, van welk besluit een kopie aan deze akte is gehecht.

Met betrekking tot het voornemen tot het doen oprichten van de hierna te noemen stichting (mede) door de Staat is door de betrokken minister voldaan aan de vereisten gesteld in artikel 29 van de Comptabiliteitswet, en wel blijktens *.

De comparant verklaarde bij deze op te richten een stichting waarvoor zullen gelden de navolgende statuten:

Artikel 1. Naam, zetel en duur

De stichting draagt de naam: Stichting Digitale Catalogus Flevoland en is gevestigd te Lelystad.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Aangesloten organisaties

1. De stichting kent de mogelijkheid voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, die
 - a. werkzaam zijn op het terrein van cultuurhistorische informatie;
 - b. voldoen aan door het bestuur te stellen criteria;
 - c. de doelstellingen van de stichting onderschrijven,om zich bij de stichting aan te sluiten;
Deze organisaties hierna te noemen: de aangesloten organisaties.
De oprichtende partijen zullen zich als aangesloten organisaties aansluiten bij de stichting.
2. De aanmelding van een organisatie dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur van de stichting. Het bestuur beslist over de toelating van een organisatie en is bij afwijzing verplicht dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokken organisatie te melden. Van de aansluiting zal blijken uit een daartoe opgemaakte, door de stichting en de betrokken organisatie ondertekende aansluitingsovereenkomst.
3. Door aansluiting bij de stichting aanvaardt een aangesloten organisatie de verplichting zich te houden aan de statuten en reglementen van de stichting.
4. Op basis van een meerjarenplan bepaalt het bestuur van de stichting jaarlijks de hoogte van de financiële bijdrage die de aangesloten organisaties aan de stichting dienen over te maken.
5. De status van aangesloten organisatie eindigt door schriftelijk bedanken en door beëindiging door het bestuur. Van een beëindiging door het bestuur dient het bestuur de betrokken aangesloten organisatie schriftelijk met redenen omkleed in kennis te stellen.

Artikel 3. Doel

1. Met inachtneming van de wetgeving, de statuten en doelstellingen van de oprichtende partijen en de aangesloten organisaties, is het doel van de stichting: samenwerking van de oprichtende partijen en de aangesloten organisaties met betrekking tot de door hen beheerde cultuurhistorische informatie ten behoeve van een laagdrempelig gebruik door zoveel mogelijk geïnteresseerden, binnen de geldende wettelijke regels.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
 - a. het oprichten, uitbouwen en in stand houden van de Digitale Catalogus Flevoland. Dit is een geïntegreerde digitale catalogus van voorwerpen, boeken, archiefstukken, geluid dragers, beeldmateriaal en andere documenten die deel uitmaken van de collecties van aangesloten organisaties en andere instellingen, en die betrekking hebben op de provincie Flevoland en delen daarvan, in verleden, heden en toekomst. In de Digitale Catalogus Flevoland wordt de bedoelde informatie ontsloten en voor zover wenselijk ook gedigitaliseerd.
 - b. stimulering van het gebruik van de Digitale Catalogus Flevoland door gezamenlijke publiciteit, tentoonstellingen, educatieve activiteiten en onderzoek;
 - c. zich in samenwerking met anderen in te spannen voor de oprichting van een Erfgoed Centrum Flevoland. Er wordt gewerkt aan een fusie van instellingen, dit moet leiden tot Erfgoed Centrum Flevoland. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de Digitale Catalogus Flevoland onderdeel wordt van het Erfgoed Centrum Flevoland.
 - d. het verrichten van hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4. Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - a. opbrengsten uit de activiteiten van de stichting, met name ook inkomsten uit de exploitatie van de Digitale Catalogus Flevoland;
 - b. bijdragen van de aangesloten organisaties;
 - c. subsidies van overheidsinstanties;
 - d. bijdragen welke allen die het doel van de stichting wensen te bevorderen aan de stichting afstaan, hetzij als gift ineens, hetzij als donateur;
 - e. gelden en/of goederen welke aan de stichting door erfstellingen, legaten, schenkingen of anderszins te beurt mogen vallen;
 - f. baten uit de bezittingen der stichting;
 - g. alle overige wettige verkrijgingen en baten.
2. Een aan de stichting gedane erfstelling kan slechts worden aanvaard onder het voorrecht van

boedelbeschrijving.

Artikel 5. Aantal en benoeming bestuursleden

1. Het bestuur wordt met inachtneming van het volgende samengesteld. Het bestuur bestaat uit ten hoogste negen leden. Het bestuur benoemt een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur benoemt uit diens midden de secretaris en penningmeester in functie. De leden van het bestuur exclusief de voorzitter worden als volgt benoemd.
Eén bestuurslid wordt benoemd door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Eén bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de provincie Flevoland.
Drie bestuursleden worden benoemd door de gezamenlijke gemeentebesturen in de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland.
Eén bestuurslid wordt benoemd door de Stichting Nieuw Land.
Eén bestuurslid wordt benoemd door het Sociaal Historisch Centrum Flevoland, officieel genaamd Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders.
Eén bestuurslid wordt benoemd door de Stichting Samenwerkende Bibliotheken Flevoland.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen zijn verenigd in één en dezelfde persoon.
2. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een geldig bestuur, onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 10 van deze statuten.
3. Na het ontstaan van een vacature zal daarin zo spoedig mogelijk worden voorzien door de instantie(s) die het bestuurslid waarvan de functie vacant is geworden had benoemd. Het bestuur bericht de instantie(s) aangewezen in lid 1 over de door deze instantie(s) te vervullen vacature(s).
4. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Elk jaar treden ten minste twee leden van het bestuur af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Voorzitter en secretaris treden volgens dit rooster niet gelijktijdig af. Aftredende leden van het bestuur zijn eenmaal aansluitend herbenoembaar.
5. Bij vervulling van een tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde lid op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
6. De leden van het bestuur dienen bij voorkeur in de provincie Flevoland woonachtig te zijn.

Artikel 6. Einde bestuurslidmaatschap en schorsing

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. indien na het verstrijken van de periode van benoeming geen herbenoeming volgt;
 - b. door schriftelijke opzegging door het bestuurslid;
 - c. door overlijden;
 - d. wanneer een bestuurslid onder curatele wordt gesteld;
 - e. door ontslag door het bestuur in geval van handelen in strijd met de statuten of ingeval van andere redenen, die het functioneren van het bestuur of de stichting ernstig belemmeren. Een besluit tot ontslag moet worden genomen nadat betrokkene daarover gehoord is, in een al dan niet mede daartoe, tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk bijeengeroepen vergadering, met tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. Over een voorstel tot ontslag stemt het betrokken bestuurslid niet mee.
 - f. door ontslag door de rechtbank volgens artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het bestuur is bevoegd om een lid van het bestuur te schorsen in de uitoefening van zijn functie in geval van handelen in strijd met de statuten of ingeval van andere redenen, die het functioneren van het bestuur of de stichting ernstig belemmeren. Een besluit tot schorsing moet worden genomen nadat betrokkene daarover gehoord is, in een al dan niet mede daartoe, ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk bijeengeroepen vergadering, met ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. Over een voorstel tot schorsing stemt het betrokken bestuurslid niet mee. Indien een schorsing niet binnen drie maanden heeft geleid tot een besluit tot ontslag, vervalt de schorsing van rechtswege.
3. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk na een besluit tot schorsing of ontslag de betrokkene en de aangesloten organisatie(s) van dat besluit schriftelijk en met redenen omkleed in kennis te stellen.

Artikel 7. Taak bestuur

1. Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting en het beheer van haar vermogen;
2. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan betrokkene

- opgedragen taak.
3. Het bestuur stelt jaarlijks een werkplan, begroting en inhoudelijk en financieel jaarverslag vast;
 4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Aan het verrichten van een dergelijke rechtshandeling door individuele tot vertegenwoordiging van de stichting bevoegde bestuursleden, dient een besluit vooraf te gaan van het bestuur.
 5. Het ontbreken van het in het vorige lid bedoelde besluit kan aan en door derden worden tegengeworpen.

Artikel 8. Vertegenwoordiging van de stichting

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester;
2. Het bestuur is bevoegd aan een of meer bestuursleden, alsmede aan de directeur van de stichting en, in bijzondere gevallen, aan een of meer derden volmacht te verlenen voor het verrichten van rechtshandelingen namens de stichting.

Artikel 9 Vergaderingen

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal maal per jaar en overigens zo dikwijls als de voorzitter of twee zittende bestuursleden dit nodig achten en daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten een verzoek richt aan de voorzitter. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gehoor geeft, in dier voege dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
2. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt de voorzitter, dan wijst de bestuursvergadering een ander lid van het bestuur als voorzitter van de vergadering aan.
3. Vergaderingen van het bestuur worden, behoudens in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen tevoren schriftelijk door de secretaris bijeengeroepen met een opgave van plaats, tijdstip en de te behandelen onderwerpen.
4. Het bestuur kan evenwel ook – in en buiten vergadering – rechtsgeldig besluiten nemen als de hiervoor omschreven termijn en wijze van oproeping niet in acht zijn genomen, mits met schriftelijke instemming van alle bestuursleden.
5. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt door of namens de secretaris of door of namens een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur. De notulen worden tijdens en door de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld.
6. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar, voor zover deze niet over personen gaan of voor zover het bestuur niet besluit de vergadering besloten te doen zijn.
7. Het bestuur is bevoegd vertegenwoordigers van de bij de stichting aangesloten organisaties en andere personen tot de vergaderingen van het bestuur toe te laten; zij hebben het recht in de vergaderingen van het bestuur het woord te voeren en een adviserende stem uit te brengen.

Artikel 10. Besluiten

1. Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen indien ten minste vijf bestuursleden aanwezig zijn.
2. Zijn in de vergadering van het bestuur niet meer dan vier bestuursleden aanwezig, dan kan in een volgende vergadering, die ten minste veertien dagen na de eerste vergadering wordt gehouden, over de onderwerpen der eerste vergadering worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
3. Alle besluiten van het bestuur worden genomen zonder last of ruggespraak en met een gewone meerderheid der stemmen, tenzij in de gevallen waar door deze statuten voorafgaande goedkeuring of een andere meerderheid is voorgeschreven. Stemmen over zaken kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de vergadering unaniem anders besluit. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid worden besluiten van het bestuur over de financiële bijdragen van de aangesloten organisaties genomen na voorafgaande goedkeuring van de betreffende organisatie ten aanzien van diens bijdrage.
5. Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering schriftelijk door een medebestuurslid laten

vertegenwoordigen. Een bestuurslid dat een medebestuurslid vertegenwoordigt, is bevoegd namens dit medebestuurslid te stemmen.

6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
7. Bij staking der stemmen wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Staken de stemmen in die vergadering weer over hetzelfde onderwerp, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Artikel 11. Personeel

1. Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of meerdere personen die belast zijn met uitvoerende werkzaamheden.
2. Het bestuur kan zich eveneens doen bijstaan door een of meerdere personen als extern adviseur.

Artikel 12. Directeur

1. Het bestuur is bevoegd een directeur van de stichting te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
2. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden en de taak- en functieomschrijving van de directeur vast. Het bestuur stelt een directiestatuut vast; dit statuut mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.
3. Het bestuur is bevoegd de arbeidsovereenkomst met de directeur te beëindigen met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
4. De directeur woont uit hoofde van zijn functie de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij om bijzondere redenen het bestuur besluit zonder de directeur te vergaderen, in welk geval het bestuur verplicht is de directeur daarvan met vermelding van redenen in kennis te stellen. De directeur heeft in de vergaderingen van het bestuur een adviserende stem.
5. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting.
6. De directeur heeft tot taak het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur.
7. De directeur benoemt, schorst en ontslaat de medewerkers in dienst van de stichting. De medewerkers kunnen geen deel uitmaken van het bestuur, maar zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 13. Bureau

1. Het bestuur is bevoegd voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden van de stichting een bureau in te richten.
2. Het bureau en de medewerkers van het bureau staan onder de verantwoordelijkheid van de directeur, indien de stichting een directeur kent.

Artikel 14. Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Jaarlijks wordt – behoudens verlenging van die termijn door het bestuur – voor de maand mei aan het bestuur en aan de aangesloten organisaties:
 - a. door of namens de penningmeester, onder overlegging van de jaarrekening – omvattende een balans per het einde van het afgelopen boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met een toelichting – verslag uitgebracht over het financieel beleid in het afgelopen boekjaar; en
 - b. door of namens de secretaris verslag uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door de stichting verrichte activiteiten.

3. De financiële jaarstukken worden vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent.
4. Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge.
5. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand november door het bestuur de begroting voor het nieuwe boekjaar vastgesteld. Het bestuur is verplicht de begroting zo spoedig mogelijk ter kennis van de aangesloten organisaties te brengen.
6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden ten minste tien jaar lang te bewaren.

Artikel 15. Huishoudelijk reglement

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Onderwerpen die reeds in deze statuten zijn geregeld, kunnen in het huishoudelijk reglement nader worden uitgewerkt.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 16 van toepassing.

Artikel 16. Statutenwijziging en ontbinding

1. De statuten der stichting kunnen worden gewijzigd; de wijziging dient bij notariële akte te geschieden. Artikel 5 kan alleen worden gewijzigd na voorafgaande schriftelijke instemming van de (organen van) publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen genoemd in artikel 5 lid 1 van deze statuten. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister, gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland te Lelystad.
2. Besluiten tot wijziging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement en/of ontbinding van de stichting en/of fusie met een of meer andere rechtspersonen kunnen door het bestuur worden genomen, in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Zijn in een vergadering niet alle bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen binnen dertig dagen, waarin, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, met gewone meerderheid van stemmen, over het voorstel kan worden beslist.
3. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal ten goede komen aan een Erfgoed Centrum Flevoland, indien dat is gerealiseerd. Zo niet, dan zal het batig liquidatiesaldo ten goede komen aan een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
4. Ingeval van ontbinding van de stichting is het bestuur met de liquidatie belast gedurende welke liquidatie de bepalingen der statuten zoveel mogelijk van kracht blijven.
5. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland te Lelystad.

Artikel 17. Openbaarheid

De statuten van de stichting, het huishoudelijk reglement, de verslaglegging van de openbare vergaderingen van het bestuur, de aansluitingsovereenkomsten en alle beleidsstukken die de stichting in het kader van haar subsidiëring moet overleggen aan de overheidsinstanties zijn openbaar en liggen voor ieder ter inzage.

Artikel 18. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend terwijl diens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld.

Slot

De verschenen persoon en de partijen zijn door mij, notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de inhoud van deze akte kennis te nemen.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit deze akte voortvloeien aan de verschenen persoon uiteengezet.

Deze heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.