



Voorstel herziening Statuten na beraad in de bestuursvergadering d.d. 17-3-2022

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De Stichting draagt de naam BRABANTS HEEM. Zij is opgericht op 9 februari 1947 en heeft haar zetel te Tilburg.

DOEL VAN DE ORGANISATIE

Artikel 2

Het doel van Brabants Heem is om de beoefening van heemkunde, erfgoed, archeologie, genealogie, lokale en regionale geschiedenis en verwante activiteiten door lokale heemkundekringen, -historische verenigingen en -erfgoedorganisaties in de provincie Noord-Brabant te bevorderen en te versterken, door:

- a. Het organiseren en faciliteren van erfgoedprojecten
- b. Het ondersteunen en behartigen van de belangen van de aangesloten organisaties en
- c. Het bevorderen van de belangstelling voor erfgoed.

MIDDELEN EN FINANCIËLE VERANTWOORDING

Artikel 3

De middelen van de Brabants Heem bestaan uit:

- a. Contributies van de aangesloten organisaties;
- b. Financiële ondersteuning door de Provincie;
- c. Particuliere bijdragen;
- d. Andere baten.

Artikel 4

Het boekjaar van Brabants Heem valt samen met het kalenderjaar.

Na afloop van elk boekjaar – alsook bij het beëindigen van Brabants Heem – worden de boeken afgesloten. Uiterlijk op één april van elk jaar legt de penningmeester aan het bestuur van Brabants Heem volledige rekening en verantwoording af van alle inkomsten en uitgaven van Brabants Heem en brengt hij verslag uit over de stand van zaken.

Vervolgens controleert een door de hierna te noemen Raad van Aangeslotenen aangewezen kascommissie de boeken en de toelichting op de jaarcijfers.

Nadat het bestuur kennis heeft genomen van het verslag van de kascommissie beoordeelt het bestuur de financiële situatie. Goedkeuring van het gecontroleerde financieel verslag door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge.

AANGESLOTEN ORGANISATIES

Vanaf nu wordt om praktische redenen het woord heemkundekring gehanteerd voor de lokale organisatie op de in artikel 2 genoemde activiteiten. De organisatie kan zich ook aanduiden met termen als erfgoedorganisatie, historische studiekring, etc.

Artikel 5

1.

Elke heemkundekring binnen de provincie Noord-Brabant en uit de aangrenzende provincies kan verzoeken bij Brabants Heem te worden aangesloten. Het bestuur van Brabants Heem beslist op dat verzoek na overlegging door de verzoekende heemkundekring van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement alsook de namen van de bestuursleden. Het bestuur van Brabants Heem kan nadere criteria vastleggen in het Huishoudelijk Reglement.

2.

Elke heemkundekring kan de aansluiting bij Brabants Heem schriftelijk opzeggen ingaande de eerstvolgende 1 januari, met een opzegtermijn van twee maanden.

3.

Het bestuur van Brabants Heem is bevoegd het lidmaatschap van een aangesloten kring te beëindigen ingeval:

- a. De heemkundekring niet voldoet aan de financiële verplichtingen;
- b. De heemkundekring door wijziging van haar doelstellingen en/ of door haar handelswijze schade berokkent aan Brabants Heem, haar doelstellingen of andere aangesloten heemkundekringen.

Alvorens een besluit tot beëindiging kan worden genomen, moet de betrokken heemkundekring in de gelegenheid worden gesteld door het bestuur te worden gehoord.

RAAD VAN AANGESLOTENEN

Artikel 6

1.

Het bestuur van Brabants Heem wordt terzijde gestaan door een adviesorgaan, de Raad van Aangeslotenen. De Raad van Aangeslotenen heeft tot taak het geven van adviezen aan het bestuur ten aanzien van het beleid, de begroting en de jaarrekening.

2.

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit een vertegenwoordiging van elke bij Brabants Heem aangesloten heemkundekring.

3.

Het bestuur brengt jaarlijks het werkplan, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van de kascommissie ter kennis van de Raad van Aangeslotenen.

4.

Indien tien van de aangesloten heemkundekringen verzoeken een vergadering van de Raad van Aangeslotenen bijeen te roepen, dient het bestuur aan dit verzoek te voldoen, uiterlijk binnen één maand na de datum van het verzoek. Het verzoek moet met redenen zijn omkleed.

BESTUUR

Artikel 7

1.
Het bestuur van Brabants Heem bestaat uit tenminste vijf leden.
2.
Bestuursleden dienen lid te zijn bij een van de aangesloten heemkundekringen.
3.
Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur, gehoord de Raad van Aangeslotenen.
4.
Bestuursleden van Brabants Heem mogen geen statutair vastgelegd zeggenschapsbelang, geen vermogensbelang en geen financieel belang hebben bij Brabants Heem zoals bedoeld in de Europese regelgeving “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden”. Bestuursleden worden geregistreerd in het UBO-register van de Kamer van Koophandel.
5.
Het bestuurslidmaatschap eindigt – behoudens overlijden en ontslagname – bij onvoldoende functioneren, naar het oordeel van een twee-derde meerderheid van het bestuur in een vergadering waarbij tenminste drie-vierde van het aantal bestuursleden aanwezig is.
6.
Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Die taak kan worden gecombineerd met een andere bestuursfunctie. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de vicevoorzitter. Bij belet of ontstentenis van de secretaris wordt deze tijdelijk vervangen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

Artikel 8

1.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen en vervreemden van goederen en diensten, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich voor een zekerheidsstelling van een schuld van een derde verbindt.
2.
Brabants Heem wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle bestuursleden gezamenlijk of door voorzitter en secretaris gezamenlijk.

Artikel 9

1.
Het bestuur vergadert tenminste 1 maal per jaar.
2.
Tenzij in Statuten of Huishoudelijk Reglement anders bepaald worden besluiten bij gewone meerderheid genomen en slechts wanneer de meerderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is.
3.
Vergaderingen kunnen fysiek of digitaal worden gehouden. Ook digitale besluiten zijn rechtsgeldig.

WET BESTUUR EN TOEZICHT

[Artikelen toe te voegen door de notaris.](#)

ONDERSCHEIDINGEN

Artikel 10

1.

Het bestuur kan natuurlijke personen en rechtspersonen vanwege bijzondere verdiensten voor lokale heemkundekringen, op regionaal niveau, op provinciaal niveau of specifiek voor Brabants Heem onderscheidingen toekennen.

2.

Het bestuur kan jubilerende heemkundekringen een bijzondere herinnering toekennen.

HUISHOUELIJK REGLEMENT

Artikel 11

Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement op waarin zaken worden geregeld die nadere uitwerking behoeven. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de Statuten. Vaststelling van (wijzigingen in) het Huishoudelijk Reglement vindt plaats door het bestuur, gehoord de Raad van Aangeslotenen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12

Wijziging van de Statuten of ontbinding van de stichting kan slechts plaatshebben door een twee-derde meerderheidsbesluit in een bestuursvergadering waarbij tenminste drie-vierde van het aantal bestuursleden aanwezig is en gehoord het advies van de Raad van Aangeslotenen.

Artikel 13

In geval van ontbinding van Brabants Heem is het bestuur belast met de liquidatie. Een van de bestuurders wordt benoemd tot *Houder van Boeken en Bescheiden* en is verantwoordelijk die stukken zeven jaar te bewaren. Een eventueel batig saldo komt op een door het bestuur te bepalen wijze ten goede van een doel dat de doelstelling van Brabants Heem het meest nabij komt, bij voorkeur een ANBI-organisatie.

SLOT

Artikel 14

In alle gevallen waarin deze Statuten of het Huishoudelijk Reglement net voorziet, beslist het bestuur.



Voorstel herziening Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement wordt om praktische redenen het woord heemkundekring gehanteerd voor de lokale organisatie op de in artikel 2 van de Statuten genoemde activiteiten. De organisatie kan zich ook aanduiden met termen als erfgoedorganisatie, historische studiekring, etc.

BESTUUR

Artikel 1

1.

De voorzitter waakt - in het bijzonder - over de belangen van Brabants Heem, leidt de vergaderingen van het bestuur en van de Raad van Aangeslotenen, onderhoudt de contacten met de heemkundekringen, de verwante organisaties en provinciale instellingen, en representeert Brabants Heem;

2.

De secretaris is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke secretariële werkzaamheden.

3.

De penningmeester is belast met het beheer van de financiële middelen, doet verslag van de financiële stand van zaken aan het bestuur, stelt de jaarlijkse rekening op, is voorbereidend verantwoordelijk voor een door het bestuur op te stellen en goed te keuren begroting en draagt zorg voor de tijdige toezending van de jaarrekening en de begroting aan de provinciale overheid. De penningmeester kan het voeren en beheren van de financiële administratie opdragen aan een professionele organisatie;

Artikel 2

1.

Bestuursleden, anders dan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester hebben specifiek op het werkkterrein van Brabants Heem afgestemde portefeuilles. Deze portefeuilles worden in onderling overleg toegedeeld.

2.

Bestuursleden kunnen daarnaast fungeren als regiocoördinator van een regio van Brabants Heem. Zijn of haar taak bestaat erin om de regiovergaderingen bijeen te roepen en de contacten met de heemkundekringen in de betreffende regio te onderhouden. Ook fungeert hij of zij als spreekbuis van de regio naar het bestuur van Brabants Heem.

Artikel 3

Bestuursleden worden benoemd voor een bestuursperiode van vijf jaar en kunnen tweemaal worden benoemd voor een nieuwe bestuursperiode van vijf jaar. Na de derde bestuursperiode is er een optie tot verlenging.

Vier maanden voor hun aftreden delen de regulier aftredend zijnde bestuursleden schriftelijk aan het bestuur van de stichting mede of zij wel of niet herkiesbaar zijn.

GOED BESTUUR

Artikel 4

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gelden de volgende bepalingen:

1.

Bestuursleden hebben de intentie een goed bestuurder te zijn, waarbij geen sprake is van wanbestuur, misbruik van de positie, onvreemding van eigendommen of van activiteiten die Brabants Heem of de bij haar aangesloten heemkundekringen beschadigen.

2.

Bij het stemmen in het bestuur met gewone meerderheid hebben bestuursleden ieder één stem. Bij het staken van de stemmen en de stem van de voorzitter doorslaggevend. Onder geen enkele omstandigheid kan een bestuurslid meer dan één stem hebben.

3.

Brabants Heem kent de Raad van Aangeslotenen als adviesorgaan. Om die reden is een separate Raad van Toezicht niet opportuun.

4.

Het bestuur bespreekt tenminste eenmaal per jaar de risico's van de organisatie, waarbij ook mogelijke ongewenste situaties ten aanzien van belangenverstremgeling aan de orde worden gesteld.

5.

Een kascommissie controleert de jaarrekening. Het verslag van de kascommissie wordt ook toegezonden aan de Raad van Aangeslotenen.

6.

Brabants Heem sluit een adequate aansprakelijkheidsverzekering af.

AANGESLOTEN HEEMKUNDEKRINGEN

Artikel 5

1.

Een heemkundekring is een vereniging of stichting of ander soort rechtspersoon die bestaat uit leden dan wel donateurs/begunstigers, aangeslotenen, betalende vrienden of contribuanten en die in brede zin activiteiten ontplooid op het gebied van heemkunde, monumenten, immaterieel erfgoed, genealogie, archeologie, onderzoek en publicaties over geschiedenis, e.d.

2.

Naast de in de Statuten artikel 5 lid 1 genoemde voorwaarden is de in het vorige lid beschreven brede werkveld gericht op de beoefening en het uitdragen van heemkunde belangrijk criterium om aan te sluiten bij Brabants Heem.

3.

Voor erfgoedorganisaties die zijn gericht op een beperkt doel kan Brabants Heem via een netwerkorganisatie een platform zijn en als kenniscentrum fungeren.

RAAD VAN AANGESLOTENEN

Artikel 6

1.

De Raad van Aangeslotenen wordt gevormd door één vertegenwoordiger van elke bij Brabants Heem aangesloten heemkundekring;

2.

De Raad van Aangeslotenen wordt tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, door het bestuur van Brabants Heem ter vergadering uitgenodigd. De uitnodiging moet, vergezeld van de agenda, tenminste veertien dagen voor aanvang van bedoelde vergadering worden verzonden;

3.

Besluiten van de Raad van Aangeslotenen kunnen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. De vertegenwoordigers van de heemkundekringen hebben stemrecht volgens onderstaande verdeelsleutel: een kring van 100 of minder leden één stem, een kring van 101 tot en met 350 leden twee stemmen, een kring van 351 tot en met 600 leden drie stemmen, een kring van 601 of meer leden vier stemmen.

CONTRIBUTIE

Artikel 7

Het bestuur van Brabants Heem stelt jaarlijks gehoord de Raad van Aangeslotenen bij het bespreken van de begroting de bijdragen vast, die de aangesloten kringen met ingang van het volgende kalenderjaar aan Brabants Heem moeten afdragen. In het eerste kwartaal van het lopende kalenderjaar moeten de verschuldigde bijdragen worden voldaan. Als een kring in de loop van het jaar toetreedt, wordt de bijdrage over het resterende aantal maanden berekend. Nieuw toetredende kringen moeten hun bijdrage uiterlijk één maand na toetreding betalen.

BESTUURSCOMMISSIES EN ADVISEURS

Artikel 8

Het bestuur kan voor specifieke werkzaamheden commissies instellen, bestaande uit bestuursleden, vertegenwoordigers uit de heemkundekringen en deskundigen in het betreffende werkveld.

Een bestuurslid is voorzitter van een commissie en is dus automatisch de verbindende factor naar het bestuur.

Artikel 9

Het bestuur kan voor specifieke werkzaamheden adviseurs benoemen, die direct rapporteren aan het bestuur en dien werken binnen een mandaat van het bestuur.

COMMISSIE ONDERSCHIEDINGEN

Artikel 10

1.

De stichting stelt commissie 'onderscheidingen' in, die gevraagd of ongevraagd het bestuur adviseert over de toekenning van een onderscheiding overeenkomstig artikel 10 van de Statuten.

2.

De voordracht voor de toekenning van een Bronzen Legpenning kan geschieden door het bestuur van Brabants Heem of door de commissie 'Onderscheidingen'. De toekenning van de Bronzen Legpenning geschiedt door het bestuur van Brabants Heem, gehoord de commissie 'Onderscheidingen'. Voor de toekenning van de Bronzen Legpenning komen in aanmerking degenen die zich op bijzonder verdienstelijke wijze en meer dan normaal belangeloos ingezet hebben voor de heemkunde binnen onze provincie in het algemeen en voor Brabants Heem in het bijzonder;

3.

De voordracht voor toekenning van een Brabants Heem-medaille kan geschieden door het bestuur van Brabants Heem of door één van de bij de stichting aangesloten kringen. De toekenning van een Brabants Heem-medaille geschiedt door het bestuur van Brabants Heem, gehoord hebbende de commissie 'Onderscheidingen'. Voor de toekenning van een Brabants Heem-medaille komen in aanmerking degenen die zich op een aanmerkelijk verdienstelijke wijze hebben ingezet voor de heemkundebeoefening op regionaal niveau of binnen Brabants Heem.

4.

De voordracht voor toekenning van een Zilveren Draaginsigne kan geschieden door het bestuur van Brabants Heem of door één van de bij de stichting aangesloten heemkundekringen. De toekenning van de Zilveren Draaginsigne geschiedt door het bestuur van Brabants Heem. Voor de toekenning van een Zilveren Draaginsigne komen in aanmerking degenen die zich op verdienstelijke wijze hebben ingezet voor de heemkundebeoefening binnen één van de aangesloten kringen;

5.

De stichting houdt een register bij van verleende onderscheidingen.

BEZOLDIGING

Artikel 11

Brabants Heem heeft geen bezoldigde medewerkers in dienst. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Bestuursleden en leden van bestuurscommissies kunnen naar redelijkheid aan de functie verbonden reis- en onkosten declareren.