



NOTARISKANTOOR  
HOogerHEIDE

**AFSCHRIJF STATUTENWIJZIGING**

Stichting Tesselhuus

akte d.d. 29 maart 2018





## STATUTENWIJZIGING

Annex: 2 volmachten, uittreksel notulen

Heden, negentwintig maart tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Marjon Hoogerheide, notaris gevestigd te Den Burg op Texel:-----  
de heer Robbin Adriaan Knol, kantooradres 1791 GA Den Burg op Texel, -----  
Beatrixlaan 1, geboren te Texel op zeven oktober negentienhonderdzesentachtig, ----  
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:-----

1. mevrouw mr. Cornelia Johanna PANTEKOEK, wonende te 1791 DS Den-----  
Burg, gemeente Texel, Verzetstraat 16, geboren te Delft op elf oktober-----  
negentienhonderdvierenveertig; en -----
2. mevrouw Anna Cornelia Petronella DEKKER, wonende te 1791 GB Den Burg,  
gemeente Texel, Beatrixlaan 117, geboren te Doorn op achttien augustus -----  
negentienhonderdvierenvijftig; -----

die bij het geven van de volmacht handelden in hun hoedanigheid van -----  
respectievelijk voorzitter en secretaris van de statutair te Texel (feitelijk adres: -----  
Abbewaal 27, 1791 WX Den Burg, postadres: Postbus 60, 1790 AB Den Burg) -----  
gevestigde stichting STICHTING TESSELHUUS, ingeschreven in het -----  
handelsregister onder nummer 41239188, en als zodanig die stichting rechtsgeldig ---  
vertegenwoordigden.-----

### Volmacht. -----

Van voormelde volmacht blijkt uit twee onderhandse akten welke aan deze akte ----  
zullen worden gehecht. -----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:-----

### **Inleiding**-----

De stichting is opgericht op tien augustus negentienhonderd tweeëntachtig, bij akte -  
verleden voor notaris C.J. Boswijk, destijds ter standplaats Texel.-----

De statuten van de stichting zijn geheel opnieuw vastgesteld bij een akte van fusie---  
(waarbij de onderhavige stichting de verkrijgende stichting was) op negen december  
tweeduizend vijf verleden voor notaris mr. J. Dogger, destijds gevestigd te Den -----  
Burg op Texel.-----

Nadien zijn de statuten gewijzigd bij akten op dertig juni tweeduizend acht en-----  
achtentwintig juni tweeduizend dertien verleden voor genoemde notaris mr. J.-----  
Dogger. -----

In haar vergadering van zevenentwintig september tweeduizend zeventien heeft het -  
bestuur van de stichting rechtsgeldig besloten het onderscheid tussen groot bestuur--  
en dagelijks bestuur op te heffen. In verband daarmee worden artikel 4 leden 2 en 9 --  
en artikel 8 lid 4 gewijzigd.-----

Een uittreksel van de notulen van die vergadering is aan deze akte gehecht. -----

### **Statutenwijziging** -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze uitvoering te ----

geven aan gemeld besluit van het bestuur op grond waarvan de statuten van de -----  
stichting met ingang van heden luiden als volgt: -----

NAAM, ZETEL EN DUUR -----

**Artikel 1** -----

1. De stichting draagt de naam: -----  
**STICHTING TESSELHUUS.** -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Texel. -----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

DOEL -----

**Artikel 2** -----

1. De stichting heeft ten doel: -----
  - a. het organiseren van gratis vakanties op Texel ten behoeve van lichamelijk -  
gehandicapte mensen, in het bijzonder voor degenen die lijden aan een ----  
spierziekte; -----
  - b. het beheren en (eventueel) in eigendom hebben en houden van één of meer  
gebouwen die zijn aangepast ten behoeve van lichamelijk/verstandelijk ----  
gehandicapte mensen opdat zij en meer speciaal degenen die lijden aan ----  
een spierziekte, aldaar hun vakantie kunnen doorbrengen; -----
  - c. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of ----  
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. -----
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

VERMOGEN -----

**Artikel 3** -----

Het vermogen der stichting wordt verkregen uit: -----

- a. subsidies en donaties. -----
- b. schenkingen, erfstellingen en legaten. -----
- c. alle andere verkrijgingen en baten. -----

BESTUUR -----

**Artikel 4** -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste zeven en maximaal dertien ---  
leden. Twee leden van het bestuur zullen worden benoemd door en uit de leden -  
van de Rotaryclub Texel, twee leden zullen worden benoemd door en uit de ----  
leden van de Lionsclub Texel. Deze vier leden van het bestuur stellen - met ----  
inachtneming van het in de eerste zin van dit artikel bepaalde - het aantal -----  
bestuursleden vast. Deze vier leden kunnen het bestuur met andere personen ----  
uitbreiden en/of organisaties verzoeken een lid van die organisatie naar het ----  
bestuur af te vaardigen, waarbij er naar zal worden gestreefd, dat zoveel -----  
mogelijk geledingen van de Texelse bevolking in het bestuur -----  
vertegenwoordigd zullen zijn. -----
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend -----  
voorzitter, een secretaris en een penningmeester, met dien verstande dat: -----
  - de functies van secretaris en penningmeester ook door één persoon kunnen  
worden vervuld; -----
  - de functies van secretaris en plaatsvervangend voorzitter ook door één ----  
persoon kunnen worden vervuld; -----



- de functies van penningmeester en plaatsvervangend voorzitter kunnen-----  
ook door één persoon worden vervuld. -----  
De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester-----  
dienen op Texel woonachtig te zijn. -----
3. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar. De-----  
bestuursleden treden af volgens een daartoe door het bestuur op te maken-----  
rooster en zijn slechts tweemaal voor dezelfde periode herkiesbaar, zodat een---  
bestuurslid nimmer langer dan een aaneengesloten tijdvak van twaalf jaar in ---  
het bestuur zitting kan hebben. Deze bepaling betreffende de maximale -----  
zittingsduur is niet van toepassing op diegenen van de bestuursleden die reeds --  
bij de oprichting van de stichting lid van het bestuur waren. Het rooster dient te  
bepalen, dat de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter niet gelijktijdig----  
aftreden. -----
4. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in het bestuur zullen de in de tweede  
zin van het eerste lid van dit artikel bedoelde leden - in overleg met de overige -  
bestuursleden - behoudens het hierna in de volgende zin bepaalde - of zal het ---  
enige overblijvende bestuurslid binnen twee maanden na het ontstaan van de----  
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één of meer opvolger(s). ---  
Indien een vacature is ontstaan als gevolg van (periodiek) aftreden van een-----  
door een organisatie benoemd lid dan zal de betreffende organisatie binnen één  
maand na gemeld (periodiek) aftreden worden verzocht in de vacature te -----  
voorzien. Het bestuur is bevoegd namens de desbetreffende organisatie zelf in--  
de in de vorige zin bedoelde vacature te voorzien indien de desbetreffende -----  
organisatie binnen drie maanden na gemeld verzoek geen persoon aanwijst. ----
5. Mocht(en) in het bestuur om welke redenen dan ook één of meer leden ontbreken--  
dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende --  
bestuurslid niettemin een wettig bestuur. -----
6. Het bestuur kan adviserende leden aan zich verbinden. Deze kunnen tot de -----  
vergaderingen van het bestuur worden uitgenodigd, doch hebben hierin geen---  
stemrecht. -----
7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij  
hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun-  
functie gemaakte kosten. -----
8. Bestuursleden mogen direct noch indirect enige zakelijke binding hebben met --  
de werkzaamheden van de stichting. -----  
Indien een bestuurslid meent dat er sprake is (of zal kunnen zijn) van een-----  
zakelijke binding met de werkzaamheden van de stichting, meldt hij dit-----  
terstond aan de voorzitter. Het bestuur beslist zo nodig, bij meerderheid van ---  
stemmen, of er sprake is van een zakelijke binding. -----  
Indien een bestuurslid een zakelijke binding heeft met de werkzaamheden van--  
de stichting, heeft hij geen stemrecht terzake van het onderwerp waarop deze ---  
zakelijke binding betrekking heeft. Evenmin telt hij mee terzake van een-----  
eventueel quorum bij de besluitvorming daarover. -----
9. Tussen de bestuursleden onderling en tussen een bestuurslid en een werknemer-  
van de stichting mogen tot en met de derde graad geen familie- of vergelijkbare

betrekkingen bestaan. In dit verband worden onder familie- of vergelijkbare ----  
betrekkingen verstaan bloed- en/of aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd --  
partnerschap of een duurzame gemeenschappelijke huishouding. -----

10. De leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, -  
toezichthouder of werknemer van:-----
- een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden-----  
middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijke afstaat; -----
  - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld -----  
waardeerbare rechtshandelingen verricht.-----

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon --  
of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. -----  
Het in dit lid bepaalde geldt niet indien en voorzover ten aanzien van de -----  
stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in ----  
artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen--  
van het Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam.-----

#### BESTUURSVERGADERINGEN-----

##### Artikel 5-----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Texel. -----
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de -----  
voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe ----  
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan --  
de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek---  
geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering niet kan worden gehouden -  
binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een-----  
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. ---
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - --  
door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die-  
der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.-----
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de-----  
vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden in -----  
persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle----  
aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de  
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden der-----  
vergadering niet in acht genomen. -----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid ----  
door de plaatsvervangend voorzitter, terwijl ook - indien laatstgenoemde -----  
verhinderd mocht zijn - de aanwezigen zelf in de leiding der vergadering zullen  
voorzien. -----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de ----  
secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de-----  
vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en -----  
ondertekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris ----  
hebben gefungeerd.-----

**BESTUURSBESLUITEN****Artikel 6**

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig is.
2. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
4. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

**BESTUURSBEVOEGDHEID****Artikel 7**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, bezwaring, huur en verhuur van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

**VERTEGENWOORDIGING****Artikel 8**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de stichting gezamenlijk of aan twee van hen gezamenlijk.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de benoeming of het ontslag van degenen aan wie volgens de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, wordt ingeschreven in het handelsregister, zoals vermeld in artikel 12, lid 3.

**EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP****Artikel 9**

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- a. Door aftreden volgens rooster zonder herverkiezing.
- b. Door overlijden van het bestuurslid.
- c. Wanneer het bestuurslid de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest.
- d. Door schriftelijke ontslagneming.
- e. Bij bedanken voor het lidmaatschap van de organisatie dat het bestuurslid heeft

- afgevaardigd.-----
- f. Door ontslag aan het bestuurslid verleend door de gezamenlijke overige -----  
bestuursleden.-----
- g. Door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.-----

#### BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN-----

##### Artikel 10-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.-----  
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en ---  
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld---  
van een rapport van een registeraccountant of van een accountant -----  
administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het-  
bestuur worden aangeboden.-----
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.-----  
Vaststelling door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het ---  
door hem blijkens de boeken over het afgelopen jaar gevoerde beheer.-----

#### REGLEMENT-----

##### Artikel 11-----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen---  
worden geregeld, welke naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling -----  
behoeven.-----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. --
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in -  
artikel 12, lid 1 van toepassing.-----

#### STATUTENWIJZIGING-----

##### Artikel 12-----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet-----  
worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen in een--  
speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuursleden -----  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature ---  
bestaat. Indien niet alle zitting hebbende bestuursleden ter vergadering-----  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen één maand, doch niet eerder----  
dan twee weken, een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin tot ---  
wijziging van de statuten van de stichting kan worden besloten, mits met -----  
tenminste twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, indien de--  
meerderheid der in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of ---  
vertegenwoordigd is.-----  
Het bepaalde in artikel 6 lid 1 is op voormelde besluiten van overeenkomstige --  
toepassing.-----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.--
3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de---  
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar -----  
handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken,-----  
binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.-----



ONTBINDING EN VEREFFENINGArtikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12, lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de onderhavige stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
6. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register als bedoeld in artikel 12.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaar berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen serviceclub of de accountant van de stichting.

SLOTBEPALINGArtikel 14

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

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Texel op de datum als in het hoofd van deze akte staat vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft 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.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om: acht uur en vijfenvijftig minuten (08:55u).  
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT







**Notariskantoor Hoogerheide**  
**Beatrixlaan 1**  
**1791 GA Den Burg-Texel**

tel. 0222 - 315241

fax 0222 - 312014

Ref: 2018.0215.01/IW

## VOLMACHT

De ondergetekende:

mr. Cornelia Johanna PANTEKOEK, wonende te 1791 DS Den Burg,  
gemeente Texel, Verzetstraat 16, geboren te Delft op 11 oktober 1944, zich  
legitimerende met haar PASPOORT, nummer N5P3J04107,  
uitgegeven te TEXEL op 20-03-2014,

ten deze handelend in haar hoedanigheid van voorzitter van de statutair te Texel  
(feitelijk adres: Abbewaal 27, 1791 WX Den Burg, postadres: Postbus 60, 1790 AB  
Den Burg) gevestigde stichting STICHTING TESSELHUUS, ingeschreven in het  
handelsregister onder nummer 41239188,  
hierna te noemen de "Volmachtgever",

verleent hierbij volmacht, als bedoeld in artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek,  
met de bevoegdheid deze volmacht aan een derde te verlenen, aan:  
ieder van de ten kantore van notaris mr. M. Hoogerheide te Texel werkzame  
medewerkers, waarbij degene die van deze volmacht gebruik maakt, handelt onder  
verantwoordelijkheid van de notaris,

speciaal en uitsluitend om voor en namens de volmachtgever, handelend als  
gemeld, te verschijnen bij een akte van statutenwijziging van de genoemde stichting  
STICHTING TESSELHUUS, zulks substantieel overeenkomstig het ontwerp van  
de notariële akte gedateerd 21 februari 2018, opgesteld door genoemd  
notariskantoor, met welke ontwerp-akte de ondergetekende verklaart bekend te zijn,  
die akte te ondertekenen en voorts terzake van de statutenwijziging al datgene meer  
te doen hetwelk de gevolmachtigde nader nuttig, nodig of gewenst mocht oordelen.

De ondergetekende verklaart dat zij deze volmacht slechts schriftelijk kan  
herroepen.

Getekend te Texel op 26 maart 2018,

Getekend in het bijzijn van:	
J. Pantekoen	
Op:	Paraaf:
26-03-18	





Notariskantoor Hoogerheide  
Beatrixlaan 1  
1791 GA Den Burg-Texel

tel. 0222 - 315241

fax 0222 - 312014

Ref: 2018.0215.01/TW

## VOLMACHT

De ondergetekende:

Anna Cornelia Petronella DEKKER, wonende te 1791 GB Den Burg,  
gemeente Texel, Beatrixlaan 117, geboren te Doorn op 18 augustus 1954, zich  
legitimerende met haar rijbewijs, nummer 5163469345,  
uitgegeven te Texel op 16 november 2016

ten deze handelend in haar hoedanigheid van voorzitter van de statutair te Texel  
(feitelijk adres: Abbewaal 27, 1791 WX Den Burg, postadres: Postbus 60, 1790 AB  
Den Burg) gevestigde stichting STICHTING TESSELHUUS, ingeschreven in het  
handelsregister onder nummer 41239188,  
hierna te noemen de "Volmachtgever",

verleent hierbij volmacht, als bedoeld in artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek,  
met de bevoegdheid deze volmacht aan een derde te verlenen, aan:  
ieder van de ten kantore van notaris mr. M. Hoogerheide te Texel werkzame  
medewerkers, waarbij degene die van deze volmacht gebruik maakt, handelt onder  
verantwoordelijkheid van de notaris,

speciaal en uitsluitend om voor en namens de volmachtgever, handelend als  
gemeld, te verschijnen bij een akte van statutenwijziging van de genoemde stichting  
STICHTING TESSELHUUS, zulks substantieel overeenkomstig het ontwerp van  
de notariële akte gedateerd 21 februari 2018, opgesteld door genoemd  
notariskantoor, met welke ontwerp-akte de ondergetekende verklaart bekend te zijn,  
die akte te ondertekenen en voorts terzake van de statutenwijziging al datgene meer  
te doen hetwelk de gevolmachtigde nader nuttig, nodig of gewenst mocht oordelen.

De ondergetekende verklaart dat zij deze volmacht slechts schriftelijk kan  
herroepen.

Getekend te Texel op 22 maart 2018,

Anna Dekker

Getekend in het bijzijn van:	
<u>J. Schafer</u>	
Op:	Paraaf:
<u>22/3/2018</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>



Uittreksel uit de notulen van de extra vergadering van het groot-bestuur van de Stichting Tesselhuus dd. 27 september 2017

Aanwezig: Jan Klok, Ingmar Veeger, Jeroen van Hattum, Rinie de Kruif, Gerda van der Puyl, Joke Geldorp, Cor Kossen, Anton Witte, Anneke Dekker

1. **Personele zaken:**

- a. Joop Groen treedt per direct af (zie mail 25 september 2017)
- b. Joke Geldorp is bereid als interim-voorzitter te functioneren tot zomer 2018. (vergaderingen voorzitten, actief zijn binnen het besluitvormingsproces)
- c. etc.

2. **Aanzet tot een nieuwe bestuurssamenstelling**

Aannames/ uitgangspunten

1. etc.
2. Omdat de Tesselhuusweken waarschijnlijk in aantal (sterk) achteruit gaan, zijn er geen 10 bestuursleden meer nodig.
3. Het onderscheid GB/DB is niet zo efficiënt meer. Immers, tijdens de vergaderingen wordt veel herhaald en de uitvoering van afspraken wordt sterk vertraagd.
4. etc.

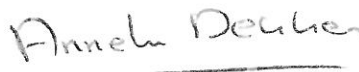
Besluiten en aanzet voor nieuwe bestuurssamenstelling (nog nader uit te werken)

1. In 2018 gaan we terug naar 5 Tesselhuusweken. (Bij de jongerenweken is er sprake van veel herhalingsbezoeken. Op deze weken kan gekort worden.)
2. Er worden meer weken om niet aan organisaties aangeboden (De Waerden, de Zonnebloem). Stichting Tesselhuus stelt alleen het huis beschikbaar.
3. Het onderscheid tussen DB/GB wordt opgeheven.
4. Er komt een kleiner, slagvaardiger bestuur, bestaande uit minimaal 7 personen.  
Voorzitter  
Secretaris  
Penningmeester  
PR en Fundraising  
Beheer en onderhoud (technische commissie)  
Organisatie Tesselhuusweken
5. De commissies als zodanig worden opgeheven. Elk bestuurslid heeft een specifieke taak, waarvoor hij extra hulp kan inroepen.
6. Voor het beleid is iedereen gezamenlijk verantwoordelijk.
7. Dit bestuur komt maximaal 8 keer per jaar bij elkaar.
8. etc.

VOOR AKKOORD:



C.J. Geldorp,  
voorzitter



A.C.P. Dekker,  
secretaris

