

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Preambule

De coöperatieve vereniging is opgericht op 22 februari 2023 bij notariële akte verleden voor notaris mr. Hans-Willem Heetebrij, notaris in de gemeente Noordoostpolder

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld bij besluit van de Leden Vergadering van de coöperatie, genomen op 13-11-2023.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

1. Ledenraad: het orgaan van de coöperatie bestaande uit leden van de ledenraad, bedoeld in artikel 16 van de statuten.
2. Ledenraadvergadering: de onlinebijeenkomst en overleg van de ledenraad als bedoeld in artikel 20 van de statuten.
3. Bestuur: het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 12 van de statuten.
4. Commissie: elke krachtens een bestuursbesluit aangestelde commissie, waarvan de taken en bevoegdheden nader zijn omschreven in dit huishoudelijk reglement/ het bestuursbesluit.
5. Coöperatie: de bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid: Vagabond Growers U.A.
6. Voorzitter: de voorzitter van het bestuur.
7. Jaarvergadering: de vergadering als bedoeld in artikel 20 van de statuten.
8. Statuten: de statuten van de coöperatie, zoals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting van Coöperatie Vagabond Growers U.A.

LIDMAATSCHAP

Artikel 2 Aanvraag lidmaatschap en nadere voorwaarden

1. In aanvulling op artikel 5 van de statuten is de volgende bepaling van kracht. Leden dienen een bedrijf uit te oefenen in de primaire sector van de agri en food productie, zulks ter beoordeling van het bestuur. Het bestuur kan overlegging van verdere gegevens en bescheiden verlangen van zowel natuurlijke als rechtspersonen, mede ten einde te kunnen bepalen of degene die als lid van de coöperatie wenst toegelaten te worden wel behoort tot de doelgroep, waaronder een exemplaar van de tekst van de statuten en of een uittreksel van het handelsregister.
2. Een verzoek tot toelating als lid van de coöperatie dient schriftelijk [*middels het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website*] bij de secretaris te worden ingediend. Bij de aanmelding dient ook het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en/of het BRS-nummer te worden opgegeven. De contributie wordt jaarlijks door middel van automatische incasso geïnd.
3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Het lid dient zich op het online platform van de Coöperatie Vagabond Growers te onthouden van politieke uitingen zulks te beoordelen door de Ledenraad.
5. Het lid dient op het online platform van de Coöperatie Vagabond Growers geen wangedrag te vertonen ten opzichte van elkaar. Onder wangedrag wordt in het algemeen, beledigende uitingen in woord en gedrag verstaan zulks te beoordelen door de Ledenraad.

Artikel 3 Niet-toelating

1. In geval het bestuur conform heeft besloten tot niet-toelating, heeft de aanvrager de mogelijkheid zijn niet-toelating voor te leggen aan de Ledenraad.
2. Een verzoek daartoe dient binnen een maand, na ontvangst van de afwijzing als bedoeld in artikelen 6.3 en 6.4 van de statuten, ingediend te worden bij het bestuur.
3. Het bestuur is verplicht tijdens de eerstvolgende ledenraad het verzoek en de afwijzing aan de ledenraad voor te leggen. De ledenraad beslist of het lidmaatschap wordt toegekend aan de aanvrager.

BESTUUR

Artikel 6 Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur van het collectief is belast met het besturen van de coöperatie, hetgeen onder meer inhoudt dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de ledenraad.
2. Het bestuur draagt zorg voor een adequate financiële en administratie boekhouding.
3. Het bestuur stelt het jaarverslag op en laat dit vaststellen door de ledenraad.
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne procedures met betrekking tot het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures, die ervoor zorgen, dat alle belangrijke informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de verslaggeving worden gewaarborgd.
6. Het bestuur roept de ledenraad bijeen.
7. De leden van het bestuur nemen deel aan de ledenraadvergadering, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.
8. Het bestuur heeft met inachtneming van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement een interne taakverdeling vastgesteld.
9. Ieder lid van het bestuur is verantwoordelijk voor de hem toebedeelde taak, met dien verstande dat het voltallige bestuur van het collectief verantwoordelijk is voor het te voeren beleid.
10. Het bestuur ontvangt voor de uitoefening van haar taken een vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het aantal aan de werkzaamheden voor de coöperatie bestede dagdelen. De vergoeding wordt per kwartaal gedeclareerd en in het volgende kwartaal uitbetaald. Naast de vergoeding kunnen, eveneens per kwartaal, zakelijke onkosten, alsmede reiskosten voor vervoer worden gedeclareerd.
11. Het bestuur zal tenminste zesmaal per jaar vergaderen of zo dikwijls vergaderen als de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks verlangen.
12. Het bestuur kan uit haar midden een lid met speciale opdrachten belasten. De met deze opdrachten samenhangende kosten worden binnen redelijke normen vergoed.
13. 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.

Artikel 7 Samenstelling Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, zijnde leden van Coöperatie Vagabond Growers U.A. De leden worden voor de eerste keer voorgedragen door de oprichters van de coöperatie.
2. De bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering met in achtneming van de (her)benoemingsvereisten opgenomen in de statuten.
3. Het bestuur stelt een rooster op volgens welk rooster de leden van het bestuur aftreden.
4. De bestuursleden treden uiterlijk af na afloop van de eerste ledenraadvergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na de laatste benoeming zijn verstreken. De leden die aftreedbaar zijn, zijn tweemaal herbenoembaar.
5. De ledenraad is gerechtigd de integriteit van de voorgedragen bestuurder te toetsen.
6. De ledenraad benoemt de bestuursleden.



7. Het bestuur stelt de ledenraad tijdig in kennis van het bestaan van één (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.
8. Een voordracht moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en wel uiterlijk tien werkdagen voor de ledenraadvergadering waarin de benoeming van een bestuurslid (of bestuursleden) geagendeerd staat.
9. 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 8 Voorzitter

1. Conform het bepaalde in artikel 12.2 van de statuten, wijst het bestuur één van de leden van het bestuur tot voorzitter aan.
2. De voorzitter stelt een (concept)agenda op en leidt de vergaderingen van het bestuur, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en de besluitvorming door het bestuur en is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur. De voorzitter heeft dezelfde taken en verantwoordelijkheden in de ledenraadvergadering.

Artikel 9 Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert volgens een regulier jaarschema en overigens zo vaak als de voorzitter en/of een meerderheid van de leden van het bestuur daartoe de wens te kennen geven. In beginsel worden de vergaderingen online gehouden, maar vergaderingen kunnen ook elders gehouden worden.
2. De concept agenda voor de bestuursvergadering wordt bij aanvang van de bestuursvergadering definitief vastgesteld door het bestuur.
3. Van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt, dat uiterlijk in de volgende bestuursvergadering wordt voorgelegd en vastgesteld.
4. De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de voorzitter. Indien praktisch mogelijk, geschiedt de oproeping schriftelijk en ten minste vijf werkdagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de conceptagenda en de eventueel te bespreken stukken.
5. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden door c.q. onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de coöperatie opgesteld en worden in de eerstvolgende vergadering door het bestuur vastgesteld.
6. De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven en op zodanige wijze dat voor niet op de vergadering aanwezige leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, tijdens de vergadering is besproken. Aan de notulen wordt een aparte besluitenlijst gehangen, uitdrukkelijk blijk gevende van de tijdens de vergadering genomen besluiten.
7. Indien besluitvorming buiten de vergadering plaatsvindt, dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd en dient deze vastlegging bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van het bestuur te worden gevoegd.
8. Bestuursleden kunnen een vergoeding ontvangen voor bestuurlijke taken en voor gemaakte onkosten. De vergoeding wordt vastgesteld door de ledenvergadering. In de begroting wordt de hoogte van deze vergoedingen jaarlijks vastgesteld.

Artikel 10 Besluitvorming

1. Besluitvorming van het bestuur vindt in beginsel plaats in de vergadering van het bestuur. Het bestuur kan tevens buiten de vergadering besluiten nemen. De voorzitter stelt in dat geval alle leden van het bestuur de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden van het bestuur geven hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de voorzitter vastgestelde termijn.
2. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de leden van het bestuur ter vergadering aanwezig is.
3. Besluiten in de vergadering van het bestuur kunnen slechts worden genomen bij meerderheid van het totaal aantal stemmen, dat door alle ter vergadering aanwezige leden van het bestuur



kan worden uitgebracht, doch uitsluitend indien de meerderheid van de leden aanwezig is. Ieder lid van het bestuur brengt een stem uit. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

4. Het bestuur neemt geen besluiten die ingevolge de wet, de statuten of dit reglement de goedkeuring van de algemene vergadering behoeven zo lang de vereiste goedkeuring niet is verkregen.

Artikel 11 Mandaatverstrekking

1. Het bestuur kan aan medewerkers een mandaat verlenen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dat betreft dan een mandaat voor het invoeren van data in het financiële en administratieve systeem en voor het uitvoeren van betalingsopdrachten.
2. Voor het doen van betalingsopdrachten heeft de medewerker een mandaat om tot een bepaald bedrag (per betaalopdracht en/of per betaalrun) zelfstandig een betalingsopdracht uit te voeren. Daarboven kan een betalingsopdracht alleen uitgevoerd worden met instemming/paraaf of handtekening van een daartoe bevoegd bestuurslid.
3. Voor het bestuur bestaat de mogelijkheid om werkzaamheden aan derden op te dragen, die daartoe een mandaat van het bestuur krijgen.

LEDENVERGADERINGEN

Artikel 12 Ledenraadvergadering

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat er minimaal één ledenraadvergadering per jaar gehouden wordt namelijk de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar conform artikel 20.1 van de statuten. Doorgaans zal ook in het najaar een ledenraadvergadering worden gehouden.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de ledenraadvergaderingen worden gehouden op een zodanig tijdstip dat verwacht kan worden dat dit voor de leden het minst belemmerend is om die vergadering te kunnen bijwonen.

De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende agendapunten:

1. Opening;
2. Notulen vorige vergadering;
3. Jaarrede van de voorzitter betreffende de inhoud van het te voeren c.q. gevoerde beleid;
4. Financieel verslag van de coöperatie over het afgelopen boekjaar met overlegging van de verlies- en winstrekening over en de balans ultimo dat jaar;
5. Begroting voor het lopende boekjaar;
6. Vaststelling contributie voor het lopende boekjaar;
7. Rondvraag;
8. Sluiting.

3. Daarnaast kunnen de volgende agendapunten in een algemene ledenvergadering aan de orde komen:

- a. Benoeming kascontrolecommissie c.q. accountantscontrole;
- b. Voorziening in eventuele vacatures in het bestuur of commissies;
- c. Vaststellen hoogte vergoedingen;
- d. Andere voorstellen van het bestuur.

Artikel 13 Stemrecht in de Ledenraad

1. Bij het stemmen heeft het lid de keuze uit drie mogelijkheden: voor, tegen of onthouding. Het stemmen vindt plaats:
 - door acclamatie;



- hoofdelijk (met behulp van de presentielijst)
 - schriftelijk.
2. Bij hoofdelijke stemming telt het bestuur de stemmen aan de hand van de presentielijst.
 3. Bij schriftelijke stemming verzamelt het bestuur de uitgebrachte stemmen, controleert deze op geldigheid, waarna de stemmingsuitslag ter kennis van de voorzitter wordt gebracht. De voorzitter maakt vervolgens de uitslag bekend.

Artikel 14 Toewijzing resultaat

1. Met inachtneming van artikel 27 van de statuten beslist de ledenraadvergadering over de bestemming van het resultaat.

FINANCIËN

Artikel 15 Financiële verplichtingen

1. Het bestuur presenteert uiterlijk in het voorjaar de begroting voor het lopende boekjaar in een ledenraadvergadering.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de ledenraadvergadering vastgesteld.
3. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso.
4. Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn, dient de contributie een (1) maand na dagtekening van de daartoe verstrekte factuur te zijn voldaan door overmaking van het bedrag op het IBAN-nummer dat op de factuur staat vermeld ten name van Coöperatie Vagabond Growers U.A. onder vermelding van de naam van het lid.
5. Indien de contributie niet tijdig is voldaan kan opzegging van het lidmaatschap door het bestuur plaatsvinden.
6. Op basis van de taakverdeling binnen het bestuur is het op basis van de afspraken noodzakelijk om met betrekking tot de financiële zaken het zogenaamde vier ogen-principe te volgen.

COMMISSIES

Artikel 16 Algemene bepaling commissies

1. De ledenraad kan overgaan tot het instellen van een of meerdere commissies voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Het besluit tot instelling van een commissie bevat de naam van de commissie, een doelomschrijving, de taken en bevoegdheden alsmede een begroting van de kosten.
2. Leden van commissies kunnen leden van de coöperatie en derden zijn. Het bestuur van de coöperatie benoemt, schorst en ontslaat de leden van commissies.
3. De leden van een commissie worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Na deze termijn kan herbenoeming plaatsvinden.
4. Het bestuur benoemt de voorzitter van de commissie. De voorzitter van elke commissie draagt er zorg voor dat in overleg met de secretaris van de coöperatie een besluitenlijst wordt opgemaakt. De besluitenlijsten worden binnen één week na de dag van de vergadering gezonden aan de secretaris. Deze draagt er zorg voor dat de besluitenlijsten ter kennis van de leden van het bestuur worden gebracht door deze te voegen bij de agenda en overige stukken voor de periodieke vergaderingen van het bestuur.
5. De bevoegdheid van een commissie gaat niet verder van die van adviesorgaan. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur.
6. Het zitting nemen in een commissie vindt plaats op vrijwillige basis. Het bestuur kan echter besluiten dat de commissieleden voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen en de hoogte hiervan vaststellen.
7. Een commissie kan zich laten bijstaan door externe adviseurs. Voor het inschakelen van een externe adviseur is de voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur kan financiële beperkingen stellen aan de inschakeling van externe adviseurs.



8. Het bestuur legt jaarlijks in de algemene ledenvergadering verantwoording af over de commissie(s).

Artikel 17 Geschillenregeling.

1. Coöperatie Vegabond Growers U.A. heeft een geschillenprocedure die alleen openstaat voor leden van de Coöperatie en uitsluitend bedoeld is voor geschillen met betrekking tot:
 - a. Misbruik van het online platform van de Coöperatie zoals beschreven in artikel 2.4 en 2.5 van dit Huishoudelijk Reglement.
 - b.
2. De geschillenprocedure bestaat uit een bezwaarprocedure en een beroepsprocedure.
 - a. De bezwaarprocedure
 - i. Het betrokken lid dient binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de ledenraad waarop het bezwaar betrekking heeft schriftelijk bezwaar in bij het bestuur.
 - ii. Om voor behandeling door het Bestuur in aanmerking te komen, moet het bezwaar worden ingediend door een lid dat rechtstreeks betrokken is bij/partij is in het oorspronkelijke geschil.
 - iii. Op basis van het advies van de bezwarencommissie (zie artikel 16) en, in uitzonderlijke omstandigheden, de mondelinge toelichting van het betrokken lid, neemt het bestuur een schriftelijke, gemotiveerde beslissing op het bezwaar.
 - iv. De beslissing wordt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar aan het betrokken lid uitgereikt.
 - v. De bezwarencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden.
 - b. De beroepsprocedure:
 - i. De procedure en de indieningstermijn voor beroepen zijn gelijk aan die voor bezwaren.
 - ii. De beroepscommissie opereert onafhankelijk van de bezwarencommissie en bestaat uit drie bestuursleden.
3. Eventuele kosten die worden gemaakt om geschillen te behandelen, worden toegerekend aan de verliezende partij.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 Informatieverschaffing, vertrouwelijkheid en privacy

1. Het bestuur verschaft de algemene vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden, tenzij een zwaarwichtig belang van de coöperatie zich daartegen verzet.
2. Indien door het bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
3. Gegevens betreffende (aspirant)leden zullen vertrouwelijk worden behandeld. Leden zullen dienaangaande geen informatie over medeleden verstrekken aan derden, doch deze derden doorverwijzen naar het secretariaat van de coöperatie. Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de secretaris het betreffende lid toestemming vragen aan derden informatie te verschaffen, een en ander zolang de wet niet anders voorschrijft.
4. Tenzij het reglement, de statuten of toepasselijke wet of regelgeving anders voorschrijft, verbindt elk lid van het bestuur zich ertoe alle informatie en documenten, die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van het bestuur verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van het bestuur ophoudt lid te zijn.
5. De leden verplichten zich wijzigingen van hun gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer(s), faxnummer, e-mailadres en andere zaken, die verband kunnen houden met hun bereikbaarheid, binnen één maand door te geven aan de coöperatie.



Artikel 19 Wijziging huishoudelijk reglement

1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de ledenraadvergadering. Op de agenda van de ledenraadvergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
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 binnen een maand voor de eerstkomende ledenraadvergadering.
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 ledenraadvergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient met meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de ledenraadvergadering te worden genomen.
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten om in een incidenteel geval een of meer bepalingen van dit reglement niet toe te passen.

Artikel 20 Slotbepaling

1. Het Bestuur heeft het laatste woord in elk geschil dat kan ontstaan over de interpretatie en toepassing van dit Huishoudelijk Reglement.

