

Inleiding

Bij de oprichting van ie-net ingenieursvereniging vzw werd het principe dat bestuurders niet onbeperkt kunnen blijven zetelen in de Raad van Bestuur vastgelegd in **artikel 17 van de statuten**:

“De bestuurders worden benoemd voor een duur van drie jaar. Ze kunnen één maal aansluitend herbenoemd worden.”

In de Oprichtingsakte worden onder titel IV “Benoeming bestuurders en commissaris” 12 ingenieurs tot de functie van bestuurder benoemd, voor een periode ingaande op het ogenblik van de oprichting, aanvang nemende op 1 januari 2016, voor een **duur van 3 jaar** en eindigend bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2018.

Om **te vermijden dat alle bestuurders tegelijkertijd vervangen** zouden moeten worden en er aldus een nieuwe ploeg met beperkte kennis van de historiek zou aantreden en er aldus een continuïteitsrisico kan ontstaan, werd **een rotatiemechanisme uitgewerkt**, binnen de randvoorwaarden opgelegd door de statuten. Dit werd ook aangekondigd in artikel 15 “Vernieuwing Raad van Bestuur volgens **het rotatieprincipe**” van het **Huishoudelijk Reglement**, goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 25 mei 2016:

“De Raad van Bestuur zal met bekwame spoed een voorstel tot rotatieprincipe uitwerken en aan de Algemene Vergadering voorleggen om dienvolgens de Statuten aan te passen.”

Er werd **eind 2017** een rotatiemechanisme uitgewerkt, dat werd **goedgekeurd op de BAV van december 2017**. Op basis hiervan werd eveneens de statuten aangepast, waarbij er melding werd gemaakt van jaarlijkse verkiezingen.

Op de algemene vergadering **van juni 2022** werden de gewijzigde statuten van ie-net goedgekeurd. In de statuten van ie-net zijn **volgende artikels opgenomen** ivm de benoeming en verkiezing van bestuurders:

Artikel 12 – Benoeming

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. Hun mandaat is onbezoldigd.

Bestuurders worden benoemd voor drie jaar. Bestuurders zijn éénmaal aansluitend herverkiesbaar. De opdracht van een bestuurder vangt aan, behoudens andersluidende beslissingen van de Algemene Vergadering, op 1 januari van het jaar dat volgt op de algemene vergadering waarop de bestuurders zijn benoemd en eindigt drie jaar later per 31 december. In geval bestuurders niet tijdig herbenoemd of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij herbenoemd of vervangen zijn.

Artikel 13 – Verkiezingen

Jaarlijks worden verkiezingen georganiseerd. Het aantal te verkiezen mandaten per verkiezing bedraagt de som van de mandaten die niet zijn ingevuld en de mandaten die op datum van de verkiezing openvallen omdat de duur van het mandaat verstreken is.

De bestuurders die ter vervanging van een in het voorbije jaar opengevallen mandaat, waarvan het mandaat nog niet verstreken is en waarbij niet in de vervanging werd voorzien, wordt benoemd, doet de termijn van het mandaat van zijn voorganger uit.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter ver-vollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het Bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Evaluatie ingevoerde rotatiemechanisme

De jaarlijkse verkiezing van nieuwe bestuurders zorgt ervoor dat er **nooit één vaste ploeg voor meer dan 1 jaar kan besturen**. De samenstelling van het bestuursorgaan is **elk jaar verschillend** en wordt aangevuld met 4 nieuwe bestuurders. Dit betekent dat er jaarlijks gedurende de eerste maanden tijd moet geïnvesteerd worden in **het delen van kennis en knowhow met de nieuwe bestuurders**. Dit zorgt ervoor dat het voor nieuwe bestuurders moeilijker is om bestaande dossiers; waarvan men de historiek niet kent te behandelen en te beoordelen. Dit betekent dat er extra tijd moet geïnvesteerd worden om nieuwe bestuurders goed te informeren over de historiek van deze dossiers.

De jaarlijkse wissel van bestuurders zorgt er ook voor dat het moeilijk is om **op 1 jaar tijd een hecht team te vormen binnen het bestuursorgaan..**

Jaarlijkse verkiezingen betekent eveneens **extra administratieve workload en verplichtingen** zoals publicatie nieuwe bestuurders in Belgische Staatsblad, jaarlijkse mandaatbeëindiging van 4 bestuurders, aanpassingen in het UBO-register, jaarlijkse aanpassing van uiteindelijke begunstigen bij de respectievelijke banken en andere administraties, jaarlijkse verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De gemiddelde doorlooptijd van deze administratieve verplichtingen duurt 7 à 8 maanden.

Deze jaarlijkse wijzigingen dragen niet bij tot een efficiënte werking van het bestuursorgaan en de ie-net staf.

Het bestuursorgaan wil in het kader van een efficiënte werking van het bestuursorgaan een rotatiemechanisme invoeren waarbij er minimaal gedurende 2 jaar een vaste bestuursploeg aan boord is.

Voorstel rotatiemechanisme

Het bestuursorgaan stelt voor om **2-jaarlijkse verkiezingen** te organiseren, **duurtijd van een mandaat** te verlengen van 3 naar **4 jaar**. Waarbij het mandaat een keer kan verlengd worden met 4 jaar.

Hierbij worden dan om de 2 jaar 6 nieuwe bestuurders verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

Overgangsbepaling

De einddatum van de mandaten van de huidige bestuurders zijn verschillend.

Er zijn 3 einddatums:

- 31 december 2023: 4 bestuurders
- 31 december 2024: 4 bestuurders
- 31 december 2025: 4 bestuurders

Om het voorgestelde rotatiesysteem te kunnen implementeren is er een overgangsbepaling nodig. Op het AVP van 25 april werd voorgesteld om een overgangsbepaling uit te werken waarbij de mandaten van alle bestuurders verlengd worden. Deze overgangsbepaling op vraag van het AVP is weerhouden in de statutenwijziging.

Deze overgangsbepaling gaat voor het eerst in voege op de Jaarlijkse Algemene Vergadering eind 2023 en is volledig geïmplementeerd na de Jaarlijkse Algemene Vergadering eind 2028.

Willen we in 2024 over dezelfde samenstelling beschikken als in 2023, dan voorziet de overgangsbepaling volgende regeling:

Op de algemene vergadering eind 2023 worden:

- De mandaten van de 4 per 1 januari 2021 benoemde bestuurders met einddatum 31 december 2023 verlengd met 3 jaar
- De mandaten van 3 per 1 januari 2022 benoemde bestuurders met einddatum 31 december 2024 verlengd met 4 jaar
- Het mandaat van 1 per 1 januari 2022 benoemde bestuurder met einddatum 31 december 2024 verlengd met 2 jaar
- De mandaten van 3 per 1 januari 2023 benoemde bestuurders met einddatum 31 december 2025 verlengd met 3 jaar
- Het mandaat van 1 per 1 januari 2023 benoemde bestuurder met einddatum 31 december 2025 verlengt met 1 jaar
- Nieuwe bestuurders verkozen voor de opengevallen mandaten. De bestuurders die ter vervanging van een in het voorbije jaar opengevallen mandaat, waarvan het mandaat nog niet verstreken is wordt benoemd, doet de termijn van het mandaat van zijn voorganger uit cfr de hierboven beschreven overgangsbepaling

Op de algemene vergadering eind 2026 zullen 6 bestuurders door de Jaarlijkse Algemene vergadering benoemd worden voor de statutaire periode van 4 jaar.

Op de algemene vergadering eind 2028 zullen 6 bestuurders door de Jaarlijkse Algemene vergadering benoemd worden voor de statutaire periode van 4 jaar.

HUDIGE SITUATIE

TOESTAND		2023							
Bestuurder 1	DANIELLE			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestuurder 2	DIDIER						2023	2024	2025
Bestuurder 3	FREDDY						2023	2024	2025
Bestuurder 4	niet ingevuld						2023	2024	2025
Bestuurder 5	BART	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Bestuurder 6	SOFIE				2022	2023	2024		
Bestuurder 7	INGRID				2022	2023	2024		
Bestuurder 8	niet ingevuld (Karina)				2022	2023	2024		
Bestuurder 9	KRIS			2021	2022	2023			
Bestuurder 10	EGBERT			2021	2022	2023			
Bestuurder 11	FRANK			2021	2022	2023			
Bestuurder 12	PETER			2021	2022	2023			

SITUATIE INVOERING OVERGANGSBEPALING

mandaat van 4 jaar, 6 bestuurders om de 2 jaar vervangen
Verkiezingen in 2026

TOESTAND 2023																			
Bestuurder 1	DANIELLE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
Bestuurder 2	DIDIER				2023	2024	2025	2026	2027	2028	OPEN	2030	2031	2032					
Bestuurder 3	FREDDY				2023	2024	2025	2026	2027	2028	OPEN	2030	2031	2032					
Bestuurder 4	niet ingevuld				2023	2024	2025	2026	2027	2028	OPEN	2030	2031	2032					
Bestuurder 5	BART	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Bestuurder 6	SOFIE				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	OPEN	2030	2031	2032				
Bestuurder 7	INGRID				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	OPEN	2030	2031	2032				
Bestuurder 8	niet ingevuld (Karina)				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	OPEN	2030	2031	2032				
Bestuurder 9	KRIS			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Bestuurder 10	EGBERT			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Bestuurder 11	FRANK			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Bestuurder 12	PETER			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				

Te volgen stappen:

1. Wijziging van de statuten: aanpassing van volgende artikels

- artikel 12: duurtijd mandaat aanpassen naar 4 jaar

▪ Artikel 12 – Benoeming¶

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. Hun mandaat is onbezoldigd.¶

Bestuurders worden benoemd voor vier jaar. Bestuurders zijn éénmaal aansluitend herverkiezbaar. De opdracht van een bestuurder vangt aan, behoudens andersluidende beslissingen van de Algemene Vergadering, op 1 januari van het jaar dat volgt op de algemene vergadering waarop de bestuurders zijn benoemd en eindigt vier jaar later per 31 december. In geval bestuurders niet tijdig herbenoemd of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij herbenoemd of vervangen zijn.¶

Nancy Vercammen heeft verwijderd: drie

Nancy Vercammen heeft verwijderd: drie

- artikel 13: aanpassen naar 2-jaarlijkse verkiezingen

▪ Artikel 13 – Verkiezingen¶

2-jaarlijks worden verkiezingen georganiseerd. Het aantal te verkiezen mandaten per verkiezing bedraagt de som van de mandaten die niet zijn ingevuld en de mandaten die op datum van de verkiezing openvallen omdat de duur van het mandaat verstreken is.¶

De bestuurders die ter vervanging van een in het voorbije jaar opengefallen mandaat, waarvan het mandaat nog niet verstreken is en waarbij niet in de vervanging werd voorzien, wordt benoemd, doet de termijn van het mandaat van zijn voorganger uit.¶

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervulling van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het Bestuursorgaan tot op dat ogenblik.¶

Nancy Vercammen heeft verwijderd: J

- artikel 40: toevoegen van ‘minimaal’ van 4 bestuurders

▪ Artikel 41 – Actieve Vrijwilligersplatform¶

Het Actieve Vrijwilligersplatform (AVP) binnen de vereniging wordt gevormd door de bestuurders, de leden van comités die opgericht worden binnen de schoot van de vereniging en alle actieve leden van alle deelgroepen en expertgroepen binnen de vereniging. Ook actieve leden van de alumniverenigingen waarmee de vereniging samenwerkt, evenals andere geïnteresseerden zijn welkom op het AVP. Het AVP fungeert minstens tweemaal per jaar als klankbord voor het Bestuursorgaan. Een specifieke en statutaire opdracht van het AVP is het voordragen aan de Algemene Ledenvergadering samen met het Bestuursorgaan van minimum 4 kandidaat-bestuurders, zoals vermeld in Artikel 11.¶

- toevoeging extra artikel: artikel 14 overgangsbepaling

Artikel 1 - Overgangsbepaling

Conform artikel 12 en 13 van de statuten neemt 2-jaarlijks de helft van de bestuurdersmandaten een einde. Om dit rotatiesysteem te kunnen implementeren is er een overgangsbepaling nodig die voor het eerst in voege gaat op de Jaarlijkse Algemene Vergadering eind 2023 en volledig geïmplementeerd is na de Jaarlijkse Algemene Vergadering eind 2028.

De overgangsbepaling voorziet hierbij in volgende regeling:
Op de algemene vergadering eind 2023 worden:

- (i) De mandaten van de 4 per 1 januari 2021 benoemde bestuurders met einddatum 31 december 2023 worden verlengd met 3 jaar
- (ii) . De mandaten van 3 per 1 januari 2022 benoemde bestuurders met einddatum 31 december 2024 worden verlengd met 4 jaar
- (iii) Het mandaat van 1 per 1 januari 2022 benoemde bestuurder met einddatum 31 december 2024 wordt verlengd met 2 jaar
- (iv) De mandaten van 3 per 1 januari 2023 benoemde bestuurders met einddatum 31 december 2025 worden verlengd met 3 jaar
- (v) Het mandaat van 1 per 1 januari 2023 benoemde bestuurder met einddatum 31 december 2025 wordt verlengt met 1 jaar
- (vi) Nieuwe bestuurders verkozen voor de opengevallen mandaten. De bestuurders die ter vervanging van een in het voorbije jaar opengevallen mandaat, waarvan het mandaat nog niet verstreken is wordt benoemd, doet de termijn van het mandaat van zijn voorganger uit cfr de hierboven beschreven overgangsbepaling

Op de algemene vergadering eind 2026 zullen 6 bestuurders door de Jaarlijkse Algemene vergadering benoemd worden voor de statutaire periode van 4 jaar.

Op de algemene vergadering eind 2028 zullen 6 bestuurders door de Jaarlijkse Algemene vergadering benoemd worden voor de statutaire periode van 4 jaar.

2.. Agendering algemene vergadering op 3 juni (fysiek)

3. Agendering BAV op 29 juni (digitaal)