**Beknopt verslag Ledenraad d.d. 15 september 2018**

Bij de opening heet Peter van der Bijl, lid van het presidium van de Ledenraad, iedereen welkom. Het lied Groot is Uw Trouw wordt gezongen. De heer van der Bijl gaat hierna voor in gebed. De vergadering wordt geleid door een externe gespreksleider, de heer Jan de Vries. De heer de Vries geeft aan te hopen dat er vandaag op een constructieve manier met elkaar kan worden vergaderd over zaken die belangrijk zijn voor de EO.

**Ingekomen stukken**

Door 2 ledenraadsleden is een brief gestuurd, die vraagt om een reactie van de Ledenraad. De vergadering besluit om niet op die vraag in te gaan.

Door een aantal ledenraadsleden is een bericht gepubliceerd naar aanleiding van de vergadering van 2 juli. Een meerderheid van de ledenraad geeft aan de verwoording als polariserend te ervaren en in strijd met de vertrouwelijkheid die is afgesproken en hoopt dat het gesprek vandaag op een constructieve manier gevoerd kan worden.

Er zijn 2 ingekomen brieven van ledenraadsleden. 1 persoon trekt het lidmaatschap van de ledenraad in vanwege privéomstandigheden, de 2e persoon geeft uitleg over zijn afwezigheid in verband met ziekte.

**Statutenwijziging**

Er liggen vandaag 2 versies van nieuwe statuten voor. De raad van toezicht geeft een toelichting op het voorstel om van minimaal een tweehoofdige raad van bestuur (huidige situatie en statutenwijziging versie b) naar minimaal een eenhoofdige raad van bestuur (statutenwijziging versie a) te gaan. De meerderheid van de ledenraad stemt voor het voorstel om naar een minimaal eenhoofdige raad van bestuur te gaan, en dus versie a van de statuten te bespreken en in stemming te brengen.

Vanuit de ledenraad worden een aantal inhoudelijke en verhelderingsvragen gesteld die door de RvB worden beantwoord.

De statutenwijziging versie a wordt met een meerderheid goedgekeurd en is daarmee aangenomen, de genoemde wijzigingen in acht genomen.

De ledenraad besluit dat er, vanwege het opheffen van het presidium, een commissie samengesteld zal worden uit de ledenraad die zich buigt over het profiel van de gespreksleider en die betrokken zal worden bij de voorbereiding van de voordracht van de gespreksleider door het bestuur.

Daarnaast wordt er besloten dat er een commissie zal worden samengesteld die zich bezig zal houden met de evaluatie van het nieuwe governance-model.

**Afsluiting**

De vergadering wordt afgesloten met het kennisnemen van de stand van zaken van de commissie (her)benoeming leden RvT en de verkiezingscommissie Ledenraad, en met het vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 7 april en 2 juli 2018. Er zijn geen vragen over deze documenten, wel een verzoek om in de notulen van 2 juli duidelijker te maken dat er een gedeeld beeld was over de beleidsruimte, wat nu niet in de stellingen naar voren komt.

Vanwege het goedkeuren van de nieuwe statuten zal per vandaag het presidium van de ledenraad opgeheven worden. De leden van het presidium worden hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Ook worden Goos Minderman en Marianne Luyer bedankt voor hun inzet rondom het ontwikkelen van de nieuwe governance-structuur.