

Extra Algemene Ledenvergadering

Datum: 11 december 2025

Tijd: 19.30 – 20.30

Locatie: Podium 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes

1 Opening en visie op de actualiteit door voorzitter Willem den Ouden

Willem opent de vergadering en spreekt een woordje over de actualiteiten.

2 Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 21 oktober 2025

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3 Mededelingen

- Aansluitend aan deze vergadering sluiten we het veertigjarig jubileumjaar van ZMf af met een feest.
- ZMf is mede-eiser in de rechtszaak tegen de Nederlandse staat over het verzuim van zorgplicht inzake PFAS. Ira geeft uitleg wat de aanleiding is geweest en waarom ZMf is aangehaakt. De zaak wordt betaald door een anonieme geldgever, het kost ZMf niets.

4 Kennisnemen van het voorstel tot wijziging van de statuten

Bijlage: 2025-12-11 Wijzigingsvoorstellen statuten ZMf

Bijlage: 2025-12-11 Toelichting op de wijzigingsvoorstellen statuten.

Aangezien de stukken niet binnen de statutair verplichte termijn beschikbaar waren, vindt tijdens deze vergadering geen stemming plaats. De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld om de leden te informeren over de door het algemeen bestuur gewenste statutenwijziging. Op 27 januari volgt een besluitvormende vergadering waarin de leden hun stem kunnen uitbrengen. Wens van het algemeen bestuur is om de statuten te moderniseren en te verduidelijken, zodat ZMf klaar is voor de toekomst. De aanpassingen zijn daarnaast noodzakelijk om te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en aan de voorschriften van het CBF-keurmerk. Om subsidies te kunnen ontvangen is het noodzakelijk om aan de voorschriften van CBF te voldoen.

Een belangrijke wijziging betreft het bestuursmodel: het algemeen bestuur stelt voor aan de leden om over te gaan op een two tier-bestuursmodel, met een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor de uitvoering en het uitzetten van de lijnen, en een Raad van Toezicht (RvT) die op afstand toezicht houdt. Hiermee wordt een striktere scheiding tussen uitvoering en toezicht gerealiseerd, zoals gevraagd door CBF en WBTR. Het algemeen bestuur ziet dit als een gezonde en toekomstbestendige governance-structuur. Tijdens de vergadering op 27

januari zal aan de leden instemming met deze nieuwe statuten worden gevraagd. Uit de zaal wordt gevraagd waarom we deze stap moeten maken, omdat het geen wettelijke regel is. De vraagsteller vindt de kracht van het huidige systeem dat er meerdere mensen naar het beleid kijken en spreekt zijn zorg uit over het feit dat er dan een eenhoofdig directeur-bestuurder is en vraagt aan wie deze verantwoording aflegt. De voorzitter geeft aan dat er op dit gebied niets verandert. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de leden. De ALV blijft het hoogste orgaan, dat zijn goedkeuring moet geven aan het beleid.

Uit de zaal wordt opgemerkt dat dat er momenteel te veel nadruk ligt op de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht, terwijl de wet voorschrijft dat de RvT de directeur-bestuurder met raad en daad ondersteunt. Hij geeft aan dat de voorschriften van het CBF hierin tekortschieten. Ook wordt opgemerkt dat de statutenwijziging niet alleen wordt opgelegd, maar ook een vrije keuze is. Op het moment bestaat het bestuur uit acht personen, dat op een team van negen FTE een behoorlijke overkill is. Meer afstand is niet gek, aldus een opmerking uit de zaal.

Er wordt besloten om de stukken als zodanig ter stemming aan te bieden op 27 januari. Graag per mail.

5 Kennisnemen van het voorstel tot benoeming van de directeur-bestuurder

Het vaststellen van de statuten vereist dat op 27 januari nieuwe functies worden voorgelegd ter benoeming. Het bestuur draagt Ira voor als directeur-bestuurder in de nieuwe constructie. Bij de stemming stemt iedereen in; er zijn geen bezwaren en geen onthoudingen. De formele stemming vindt plaats op 27 januari.

6 Kennisnemen van het voorstel tot benoeming van de leden van de raad van toezicht

Het huidige bestuur stelt aan de leden voor om in te stemmen met een RvT van vijf leden. De stemming hierover volgt op 27 januari. Vandaag wordt gevraagd of u akkoord gaat met het voorstellen tot benoeming.

De kandidaten stellen zich voor:

Uit het huidige bestuur zijn vier kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen voor de RvT: Theo, Marjolijn en Dick staan op. Willem begint met het voorstelrondje.

Thomas is voorgesteld via de ppt.

Willem den Ouden, bestuursvoorzitter. Heeft bestuurlijke ervaring, zit in integrale gebiedsontwikkeling. Innovatief groen, kenniscentrum heeft hij ingezet. Hij weet hoe onderzoek en problematiek in grote vraagstukken kunnen worden opgepakt op het gebied van water, milieu enz. Nu wethouder.

Marjolijn Antheunis, lid algemeen bestuur: hoogleraar communicatie en technologie, bestuurder en decaan op de Erasmus Universiteit. Heeft ervaring in financiën, strategie en communicatie, HR en personeelszaken. Is opgeleid als toezichthouder.

Theo Prins, lid algemeen bestuur. Gepensioneerd marien ecoloog. Bijna 5 jaar bestuurslid bij ZMf.

Dick ten Voorde, fulltime directeur van Impuls Zeeland. Heeft op verzoek van de directeur van ZMf gereageerd op de impactstrategie van ZMf en werd daardoor getriggerd om kandidaat te zijn voor de te vormen RvT. Heeft ervaring in toezicht en heeft hier opleidingen voor gedaan. Hij ziet drie functies voor de RvT: toezichthouder, werkgever en sparringpartner voor de directeur-bestuurder.

Desgevraagd merkt Dick op dat er geen belangenverstrengeling is met Impuls. Zijn RvT heeft

toestemming gegeven voor zijn kandidaatschap.

Juist door het strikter scheiden van toezichthouden en uitvoeren wordt voorkomen dat er conflicts of interest ontstaan.

Uit de zaal wordt opgemerkt dat de taal die ZMf bezigt (niet de economische taal) heel erg wordt gewaardeerd. Er is inzet nodig om de groene zaak aan te kaarten.

De voorzitter benadrukt dat de samenwerking vooral zal plaatsvinden met de directeur-bestuurder en dat diversiteit binnen de RvT essentieel is om verbinding met alle betrokken partijen te realiseren en te behouden

7 Impactstrategie 2026-2030

Bijlage: Impactstrategie 2026-2030

Ira presenteert de nieuwe Impactstrategie 2026-2030, die is gebaseerd op de eerdere meerjarenstrategie en afgestemd met de MJS van andere NMF's. Bij de totstandkoming waren zowel de Raad van Inspiratie als externe partijen betrokken. De strategie weerspiegelt wie we zijn en wat we doen; de jaarplannen concretiseren de uitvoering. De aanwezige leden De leden gaan bij acclamatie akkoord met de Impactstrategie 2026-2030.

8 Wat verder ter tafel komt.