



2019TV53126FKE

statutenwijziging Stichting RTV Noord

Heden, vijf en twintig februari tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Monique Maria Dorine Tieben, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen: -----
de heer Fabian Emmanuel Keijzer, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het adres 9728 BM Groningen, Paterswoldseweg 804, geboren te Leeuwarden op drie december negentienhonderd twee en tachtig. -----

- De comparant verklaarde: -----
- a. De statuten van de stichting **Stichting RTV Noord**, gevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te 9723 ZA Groningen, Helperpark 298, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02049212, hierna te noemen: de stichting, zijn voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor mij, notaris, op zestien mei tweeduizend achttien. -----
 - b. Op achttien februari tweeduizend negentien heeft de raad van toezicht besloten om de statuten van de stichting integraal te wijzigen, zoals blijkt uit een document dat aan deze akte wordt gehecht (**bijlage**).-----
 - c. Op basis van het aangehechte document is de comparant bevoegd deze akte van statutenwijziging te ondertekenen. -----

De comparant verklaarde ter uitvoering van het besluit de statuten van de stichting bij deze integraal te wijzigen. Na de wijziging luiden de statuten als volgt: -----

"Artikel 1-----

Naam en zetel -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting RTV Noord**.-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen. -----

Artikel 2-----

Doel-----

1. De stichting heeft ten doel het voorbereiden, samenstellen en uitzenden van programma's voor radio, televisie en andere (digitale) media, die in het bijzonder betrekking hebben op en bestemd zijn voor de provincie Groningen en het daartoe verkrijgen en behouden van een zendmachtiging. -----
2. De stichting richt zich bij de verzorging van haar programma's zodanig op de bevrediging van in de provincie Groningen levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften dat zij geacht kan worden van algemeen nut te zijn. -----
3. De stichting streeft naar uitzending van een zo volledig mogelijk programma, waarbij naast onderdelen gericht op de in lid 2 genoemde behoeften ook onderdelen van educatieve en verstrooiende aard, informatievoorziening en serviceverlening een belangrijke plaats in de programmering innemen. -----



4. Bij de uitvoering van het programma wordt uitgegaan van een professionele en journalistieke werkwijze, nader vast te leggen in een programma- en redactiestatuut, met als kenmerken onafhankelijkheid, evenwichtigheid en onpartijdigheid. -----
5. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.-----
6. Uitkeringen van financiële middelen aan derden en besteding van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling van de stichting. -----

Artikel 3-----

Vermogen -----

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: -----
 - a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;-----
 - b. subsidies en andere bijdragen;-----
 - c. schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
 - d. alle andere verkrijgingen en baten. -----
2. De stichting kan nalatenschappen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----

Artikel 4-----

Organen-----

1. De stichting kent als organen: -----
 - a. de directie; -----
 - b. de raad van toezicht. -----
2. De stichting kent daarnaast: -----
 - a. de ondernemingsraad;-----
 - b. de mediaraad. -----

Artikel 5-----

Directie: samenstelling, benoeming en ontslag-----

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een eenhoofdige directie: de directeur. -----
2. Geen directeur kan zijn een persoon die: -----
 - a. lid is van de raad van toezicht van de stichting; -----
 - b. lid is van de mediaraad; -----
 - c. als bestuurder of in een andere functie in dienst is van een commerciële media-instelling; -----
 - d. een belang of nevenfunctie heeft waardoor naar het redelijk oordeel van de raad van toezicht een goede vervulling van zijn taken als directeur of zijn onafhankelijkheid in het geding kan zijn;-----
 - e. een zakelijke dan wel een persoonlijke relatie heeft met één van de partijen met wie de stichting een overeenkomst heeft van zodanige aard dat dit een objectief en onafhankelijk oordeel over het functioneren van deze partij in de weg staat. -----



3. De raad van toezicht stelt een openbaar profiel vast voor de directeur, rekening houdend met de aard van de organisatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de directeur. Het profiel wordt in elk geval bij het ontstaan van een vacature geëvalueerd, zo nodig herzien en vervolgens gepubliceerd op de website. De directeur wordt op openbare wijze geworven aan de hand van het vooraf vastgestelde profiel. -----
4. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur. Een besluit tot ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als niet alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt na zeven dagen maar uiterlijk binnen dertig dagen een tweede vergadering gehouden. In de tweede vergadering kan het besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
5. De schorsing vervalt van rechtswege als de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing een ontslagbesluit neemt zoals bedoeld in het vorige lid.
6. De raad van toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. -----
7. Het bestuurderschap van de directeur eindigt door: -----
 - a. overlijden; -----
 - b. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - c. schriftelijke ontslagneming; -----
 - d. het ontstaan van strijdigheid met lid 2 van dit artikel; -----
 - e. een ontslagbesluit van de raad van toezicht; -----
 - f. ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. -
8. Bij belet of ontstentenis van de directeur wijst de raad van toezicht een persoon aan die tijdelijk de bestuurstaken waarneemt. -----

Artikel 6-----

Directie: taken en bevoegdheden -----

1. De directie is belast met het besturen van de stichting en heeft onder meer tot taak:-----
 - a. het vaststellen casu quo wijzigen van een meerjarig beleidsplan, voorzien van een opzet ten behoeve van de voor de realisering van het plan benodigde financiering en personele organisatie; -----
 - b. het tijdig opstellen van een begroting voor het eerstvolgende boekjaar; ----
 - c. het op basis van de beleidsplannen tot stand brengen van de activiteiten van de stichting alsmede het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van een verantwoord sociaal beleid. -----
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de directeur zich naar het belang van de



- stichting en de daarmee verbonden organisatie. -----
3. De taken en bevoegdheden van de directeur worden nader geregeld in een directiereglement. De raad van toezicht stelt het directiereglement vast en is bevoegd dit reglement te wijzigen. -----
 4. De directeur is, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
 5. Goedkeuring van de raad van toezicht is daarnaast nodig voor besluiten van de directeur tot: -----
 - a. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag en de jaarrekening; -
 - b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de strategische beleidsplannen en meerjarenplannen; -----
 - c. het voeren en het beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van het in rechte incasseren van vorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen en in belastinggeschillen; -----
 - d. het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen en compromissen; -----
 - e. het aangaan van kredietovereenkomsten met bankinstellingen; -----
 - f. het aangaan van geldleningen, daarin niet begrepen het opnemen van gelden bij de bankier van de stichting binnen de grenzen van het overeengekomen krediet; -----
 - g. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; -----
 - h. het verlenen van procuratie; -----
 - i. het oprichten en het vaststellen van statuten van een nieuwe rechtspersoon;
 - j. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, als deze samenwerking van ingrijpende betekenis is; -----
 - k. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting;
 - l. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden of de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
 - m. het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen die niet in de begroting zijn opgenomen. -----
 6. De directeur aanvaardt alleen met toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie als deze nevenfunctie een meer dan minimale werkbelasting oplevert of anderszins strijdig kan zijn met het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie. -----



7. De directeur neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden organisatie. In dat geval neemt de raad van toezicht het besluit, welk besluit alleen kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
8. De directeur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de directeur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. ---

Artikel 7-----

Vertegenwoordiging -----

1. De directeur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. -----
2. De directeur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. -----

Artikel 8-----

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en ontslag -----

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van toezicht vast. -----
2. De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat: -----
 - a. de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de directeur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren; -----
 - b. sprake is van een zo evenwichtig mogelijke samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd, deskundigheid, sociale, culturele, bedrijfsmatige en media-achtergrond van zijn leden. -----
3. Geen lid van de raad van toezicht kan zijn een persoon die: -----
 - a. als directeur of in een andere functie in dienst is van de stichting; -----
 - b. lid is van de mediaraad; -----
 - c. als bestuurder of in een andere functie in dienst is van een commerciële media-instelling; -----
 - d. een belang of nevenfunctie heeft waardoor naar het redelijk oordeel van de raad van toezicht een goede vervulling van het lidmaatschap van de raad van toezicht of de onafhankelijkheid van het betrokken lid in het geding kan zijn; -----
 - e. een zakelijke dan wel een persoonlijke relatie heeft met één van de partijen met wie de stichting een overeenkomst heeft van zodanige aard dat dit een objectief en onafhankelijk oordeel over het functioneren van deze partij in de weg staat. -----
4. De raad van toezicht stelt een openbaar profiel vast voor de omvang en



samenstelling van de raad van toezicht, rekening houdend met de aard van de organisatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van leden van de raad van toezicht. Het profiel wordt in elk geval bij het ontstaan van een vacature geëvalueerd, zo nodig herzien en vervolgens gepubliceerd op de website. De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze gewonnen aan de hand van het vooraf vastgestelde profiel. -----

5. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van toezicht. Een besluit tot benoeming of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Als niet alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt na zeven dagen maar uiterlijk binnen dertig dagen een tweede vergadering gehouden. In de tweede vergadering kan het besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
6. De ondernemingsraad heeft het recht om voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht een voordracht te doen. -----
7. Aan de leden van de raad van toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend en het recht op vergoeding van kosten die zij in het kader van hun functie hebben gemaakt. -----
8. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheid van belangen of wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden gevergd. Voordat de raad van toezicht een ontslagbesluit neemt, stelt hij het betreffende lid in de gelegenheid om in een vergadering te worden gehoord. Het betreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt niet meegerekend bij het vaststellen van het quorum. -----
9. De raad van toezicht kan een lid schorsen als het betreffende lid in zodanige mate tekortschiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie. De schorsing vervalt van rechtswege als de raad van toezicht niet binnen twee maanden na de schorsing een ontslagbesluit neemt zoals bedoeld in het vorige lid. Het betreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt niet meegerekend bij het vaststellen van het quorum. -----
10. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Een aftredend lid is maximaal éénmaal herbenoembaar in dezelfde of een andere functie binnen de raad van toezicht. -----



11. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door: -----
 - a. verstrijken van de termijn waarvoor hij werd benoemd; -----
 - b. overlijden; -----
 - c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - d. schriftelijke ontslagneming; -----
 - e. het ontstaan van strijdigheid met lid 3 van dit artikel; -----
 - f. een ontslagbesluit van de raad van toezicht; -----
 - g. ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. -
12. Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden of is het enig overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de raad van toezicht belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht, benoemt de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland een of meerdere leden van de raad van toezicht, die vervolgens onverwijld maatregelen nemen ter aanvulling van de raad van toezicht. De directeur en elk voormalig lid van de raad van toezicht is bevoegd tot het indienen van het verzoek bij de voorzieningenrechter. -----

Artikel 9-----

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden-----

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden organisatie. De raad van toezicht vervult de werkgeversfunctie en een klankbordfunctie voor de directeur. Hij staat de directeur met raad terzijde. Op voordracht van de directeur benoemt de raad van toezicht de hoofdredacteur. -
2. Bij de vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie. -----
3. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak.
4. De raad van toezicht kan zich, voor rekening van de stichting, laten bijstaan door deskundigen.-----
5. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting. Hij stelt de directeur in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag.-----
6. De directeur verschafft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van zijn taak. -----
7. De raad van toezicht of een of meerdere uit zijn midden aan te wijzen leden hebben, zo mogelijk na overleg met de directeur, toegang tot de gebouwen van de stichting en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de stichting. -----
8. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de onderlinge taakverdeling, de werkwijze, de interne besluitvorming en de verantwoordelijkheden nader worden geregeld. De raad van toezicht is bevoegd dit reglement te wijzigen.---



Artikel 10 -----

Raad van toezicht: vergadering en besluitvorming -----

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en kan eventueel andere taken onderling verdelen. -----
2. De raad van toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar, en verder zo vaak als de voorzitter, ten minste twee leden van de raad van toezicht of de directeur dit wenselijk vinden. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen voor de vergadering, onder toezending van een agenda. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, ter beoordeling van de voorzitter. -----
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Als de voorzitter ontbreekt, voorziet de raad van toezicht zelf in de leiding van de vergadering. -
4. De raad van toezicht besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten voor een bepaald besluit een grotere meerderheid voorschrijven. -----
5. Elk lid van de raad van toezicht dat niet geschorst is heeft één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. Als de stemmen staken wordt binnen drie weken een tweede vergadering belegd. Als de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel verworpen. -----
6. De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen. -----
Als het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen dertig dagen een tweede vergadering gehouden worden. In de tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
7. Als in een vergadering van de raad van toezicht alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, kunnen met algemene stemmen geldige besluiten worden genomen over alle onderwerpen, ook als de statutaire voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen. -----
8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun zienswijze kenbaar hebben kunnen maken en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder schriftelijk wordt mede verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel. Een buiten vergadering genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen, met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen. -----
9. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en



besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden organisatie en wordt niet meegerekend bij het vaststellen van het quorum. Wanneer hierdoor geen besluit genomen kan worden, blijft de raad van toezicht desondanks bevoegd om een besluit te nemen, maar legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. -----

10. Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling onverwijld aan de andere leden van de raad van toezicht, en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. -----
11. De directeur is aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd laat weten zonder de directeur te willen vergaderen. In dat geval stelt de raad van toezicht de directeur achteraf in kennis van de genomen besluiten. Minimaal eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de directeur over het functioneren van de directeur en de raad van toezicht, waarna met de directeur het wederzijds functioneren wordt besproken. -----
12. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. In het verslag wordt vermeld welke leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd waren. Na vaststelling van het verslag door de raad van toezicht, ondertekent de voorzitter van de raad van toezicht het verslag. -----

Artikel 11 -----

Mediaraad: samenstelling, benoeming en ontslag-----

1. De mediaraad telt ten minste negen en ten hoogste elf leden. De leden van de mediaraad dienen woonachtig te zijn in de provincie Groningen. De samenstelling van de mediaraad dient zodanig te zijn, dat deze representatief is voor de belangrijkste in de provincie Groningen voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen, zodat een media-aanbod kan worden verzorgd wat voorziet in de bevrediging van de behoeften van deze stromingen. De directeur streeft er naar dat maatschappelijke zorg en welzijn, kunst en cultuur, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, onderwijs en educatie, werkgevers en werknemers, landbouw, jongeren en sport en recreatie in de mediaraad zijn vertegenwoordigd. -----
2. De leden van de mediaraad worden op voordracht van de hoofdredacteur benoemd door de directeur. De hoofdredacteur draagt bij het doen van voordrachten zorg voor voldoende representativiteit als bedoeld in het voorgaande lid. Gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging naar leeftijd, geslacht en regionale spreiding. -----
3. Vacatures in de mediaraad dienen binnen zes maanden na ontstaan te worden vervuld. -----



4. De mediaraad wijst uit zijn midden een voorzitter aan. -----
5. De samenstelling van de mediaraad wordt nader geregeld in een reglement, vast te stellen door de directeur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----
6. Met het lidmaatschap van de mediaraad zijn onverenigbaar: -----
 - a. een lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal, het provinciaal bestuur en provinciale staten;-----
 - b. een dienstbetrekking bij een ministerie of provincie; -----
 - c. een bestuurslidmaatschap van of een dienstbetrekking bij een mediadienst;
 - d. een bestuurslidmaatschap van of een dienstbetrekking bij een regionale omroep; -----
 - e. betrokkenheid bij een productiebedrijf waaraan de stichting de verzorging van (een deel van) haar media-aanbod heeft uitbesteed; -----
 - f. zodanige betrokkenheid bij de provincie Groningen waardoor het ingevolge de Mediawet 2008 (of de daarvoor in de plaats getreden wetgeving) niet mogelijk is onafhankelijk van beïnvloeding van overheidswege de taken als lid van de mediaraad te kunnen uitoefenen. -----

Indien één van de situaties zich gaat voordoen met betrekking tot een zittend lid van de mediaraad, dan defungeert dit betreffende lid in de eerstvolgende vergadering van de mediaraad. Een lid van de mediaraad defungeert voorts indien: -

 - de termijn waarvoor het betreffende lid benoemd is verloopt; -----
 - opzegging door het betreffende lid plaatsvindt; -----
 - aan het betreffende lid wegens disfunctioneren ontslag wordt verleend door de directeur. -----
7. Leden van de mediaraad hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaren. Zij treden af volgens een daartoe door de mediaraad opgemaakt rooster van aftreden. Aftredende leden van de mediaraad zijn ten hoogste éénmaal herkiesbaar voor een tweede periode. -----

Artikel 12 -----

Mediaraad: taken en bevoegdheden -----

De mediaraad heeft tot taak: -----

1. het bepalen en vaststellen het media-aanbodbeleid van de stichting met inachtneming van de begroting en het meerjarenplan; -----
2. het toetsen en evalueren van het media-aanbodbeleid aan de hand van het door de directie vastgestelde programmatische uitgangspunten; -----
3. het ten minste éénmaal per jaar rapporteren van zijn bevindingen aan de directie van de stichting; -----
4. het verzenden van de hiervoor onder 3 bedoelde rapportage aan het Commissariaat voor de Media; -----
5. het op verzoek van de directie van de stichting adviseren van de directie betreffende zaken die direct verband houden met het door de mediaraad vastgestelde



media-aanbodbeleid. -----

Artikel 13 -----

Mediaraad: vergadering en besluitvorming-----

1. De mediaraad vergadert ten minste driemaal per jaar, waarvan in ieder geval éénmaal ten behoeve van het media-aanbodbeleid en éénmaal ten behoeve van het programma-aanbod, en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste de helft van het aantal leden van de mediaraad of de directie van de stichting dit noodzakelijk acht. -----
2. De vergaderingen van de mediaraad worden, indien door de directeur gewenst, bijgewoond door de directeur of door de hoofdredacteur. De directeur en de hoofdredacteur hebben geen stemrecht in de vergaderingen van de mediaraad.
3. De oproeping voor de vergaderingen van de mediaraad geschiedt door of namens de directie van de stichting. -----
4. De termijn van oproeping en (schriftelijke) kennisgeving (kennisgeving via telefax, e-mail of enig ander maatschappelijk aanvaard communicatiemiddel daaronder begrepen) bedraagt ten minste twee weken. -----
5. Van iedere vergadering van de mediaraad wordt een verslag gemaakt, waarin ook wordt vermeld welke leden aanwezig zijn en welke leden met of zonder kennisgeving verhinderd zijn. -----
6. De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het functioneren van de mediaraad en draagt zorg voor toereikende ondersteuning en faciliteiten voor de mediaraad. -----
7. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft plus één van de leden van de mediaraad aanwezig is. -----

Artikel 14 -----

Media-aanbod beleid -----

1. Het door de mediaraad vastgestelde media-aanbodbeleid wordt vastgelegd in een schriftelijk document en binnen vier weken na vaststelling overhandigd aan de directie. -----
2. Het vastgestelde media-aanbodbeleid geldt voor één jaar of bij een meerjarenbeleid voor zoveel jaren als afgesproken. -----
3. Het media-aanbodbeleid dient (voor of na behandeling in de mediaraad) geacordeerd te worden door de directie. -----
4. Het media-aanbodbeleid kan door de mediaraad op verzoek van de directie of de hoofdredacteur tussentijds worden gewijzigd. -----

Artikel 15 -----

Boekjaar en jaarstukken-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De directeur houdt van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de



- stichting kunnen worden gekend.-----
3. De directeur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast, en legt deze tijdig voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. -----
 4. De directeur stelt jaarlijks na afloop van het boekjaar binnen de wettelijke termijn de jaarrekening, de daarbij behorende gegevens en het bestuursverslag vast, en legt deze jaarstukken ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. -
 5. De externe accountant controleert de jaarrekening en het bestuursverslag. Hij brengt verslag uit aan de directeur en de raad van toezicht. -----
 6. Goedkeuring van de jaarrekening strekt niet tot decharge aan de directeur. De directeur legt jaarlijks verantwoording af voor het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar, waarna de raad van toezicht kan besluiten decharge te verlenen aan de directeur. -----
 7. Na goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht tekenen de directeur en alle leden van de raad van toezicht de jaarrekening. Als de handtekening van één of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgaaf van reden. -----

Artikel 16 -----

Statutenwijziging -----

1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen.-----
2. De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van ten minste drie weken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging wordt meegestuurd.-----
3. Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Als niet alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt na zeven dagen maar uiterlijk binnen dertig dagen een tweede vergadering gehouden. In de tweede vergadering kan het besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De directeur en elk lid van de raad van toezicht is bevoegd tot het laten passeren van de notariële akte van statutenwijziging. -----

Artikel 17 -----

Ontbinding en vereffening -----

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden.-----
2. Artikel 16 lid 2 en lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het besluit tot ontbinding van de stichting.-----



3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. -----
4. De directeur vereffent het vermogen van de stichting, tenzij de raad van toezicht één of meer andere vereffenaars daartoe aanwijst. -----
5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in de daarvoor bestemde registers. -----
6. Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht. -----
7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling die als wettelijke taak heeft het verzorgen van publieke mediadiensten op regionaal niveau, te bepalen door de raad van toezicht. -----
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting tijdens de wettelijke termijn berusten onder de persoon die de vereffenaars daartoe aanwijzen. -----

Artikel 18 -----

Slotbepaling-----

In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten en reglementen niet voorzien, beslist de raad van toezicht."-----

De comparant is aan mij, notaris, bekend. -----

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

