



Intentieverklaring Juridische fusie Stichting K&O Oegstgeest en Stichting Bibliotheek Bollenstreek

versie 19 juli 2018

1. Juridische fusie:

- Stichting Bibliotheek Bollenstreek (hierna Bibliotheek) en
 - Stichting K&O Oegstgeest (hierna K&O)
- stellen voor een juridische fusie aan te gaan waarbij Stichting K&O Oegstgeest de *Verdwijnde rechtspersoon* zal zijn en dat Stichting Bibliotheek Bollenstreek de *Verkrijgende rechtspersoon* zal zijn.

De juridische fusie vindt plaats per 1 januari 2019.

2. Statuten Verkrijgende Rechtspersoon

De statuten van de verkrijgende rechtspersoon zijn opgenomen in *bijlage 1* en van de verdwijnde rechtspersoon in *bijlage 2*.

In het kader van de fusie worden de statuten van de verkrijgende rechtspersoon niet gewijzigd.

3. Uitgangspunten

Voor de juridische fusie zijn uitgangspunten bepaald. De uitgangspunten zijn opgenomen in *bijlage 3*.

4. Aanleiding

De aanleiding van de juridische fusie is het gegeven dat K&O als zelfstandige organisatie op de langere termijn niet meer exploitabel is en de Bibliotheek met de activiteiten van K&O haar ruimere taak op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening invulling kan geven.

5. Go / no go criteria

Het fusietraject kent 3 go / no go momenten met geformuleerde criteria.

De go / no go criteria en momenten zijn opgenomen in *bijlage 4*.

6. Volledige medewerking

Beide besturen spreken uit volledige medewerking te verlenen aan de fusie. Integratie van werkprocessen vindt plaats vanaf september 2018. Binnen beide organisaties wordt

1

voldoende capaciteit beschikbaar gesteld en contactpersonen benoemd.

7. Vergoedingen en voordelen Bestuurders

In verband met de fusie worden geen voordelen toegekend aan bestuurders van de verkrijgende en de verdwijnende rechtspersoon of aan anderen die bij de fusie betrokken zijn.

8. Samenstelling Bestuur / Raad van Toezicht

Bij de totstandkoming van de fusie zal de samenstelling van het bestuur van de verkrijgende rechtspersoon niet worden gewijzigd.

Het bestuur van de verkrijgende rechtspersoon zal aldus worden gevormd door:

- dhr. J. Portengen.

Het bestuur van de verdwijnende rechtspersoon zal ingaande 1 januari 2019 aftreden.

9. Samenstelling Raad van Toezicht

Bij de totstandkoming van de fusie zal de samenstelling ten gevolge van de fusie van de Raad van Toezicht van de verkrijgende rechtspersoon niet worden gewijzigd.

De raad van toezicht van de verkrijgende rechtspersoon zal aldus worden gevormd door:

- Dhr. J. Kippers (vz)
- Mevr. Y. Prins-Pols (vice-vz.)
- Mevr. M. Goedhart
- Dhr. F. van der Meij
- Mevr. A. de Regt
- Mevr. P. Roest
- Mevr. H. Terleth.

10. Boekjaren

Het boekjaar van de verkrijgende rechtspersoon is gelijk aan het kalenderjaar.

Het boekjaar van de verdwijnende rechtspersoon loopt van een juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.

In het boekjaar van de verkrijgende rechtspersoon komt door of vanwege de fusie geen wijziging. Het boekjaar van de verdwijnende rechtspersoon zal in het kader van de fusie eindigen op 31 december 2018.

11. Verantwoording Financiële gegevens / Terugwerking

De financiële gegevens van de verdwijnende rechtspersoon zullen met ingang van **één januari tweeduizend negentien** worden verantwoord in de jaarrekening van de verkrijgende rechtspersoon.

12. Voortzetting Werkzaamheden

De verkrijgende rechtspersoon zal de werkzaamheden van de te fuseren stichtingen ongewijzigd voortzetten, voor een periode van minimaal drie jaar derhalve uitdrukkelijk ook de werkzaamheden van de verdwijnende rechtspersoon en met dien verstande dat de verkrijgende rechtspersoon op basis van haar eigen soevereiniteit een eigen beleid te dien aanzien zal ontwikkelen.



13. **Geen Faillissement / Ontbinding**

Geen van de bij de fusie betrokken rechtspersonen is ontbonden of in staat van faillissement verklaard, terwijl deze rechtspersonen evenmin surséance van betaling hebben gekregen noch is sprake van of vermoeden van mogelijke ontwikkelingen in die richting.

14. **Ondernemingsraad / Medezeggenschapsraad**

De verkrijgende rechtspersoon heeft een Ondernemingsraad (OR). De OR wordt meegenomen in het fusieproces.

15. **Ontbinding Stichting K&O**

De Stichting K&O wordt ingaande 1 januari 2019 ontbonden.

15. **Uitschrijven KvK**

Het bestuur van Stichting K&O Oegstgeest zal na de fusie de rechtspersoon Stichting K&O Oegstgeest uitschrijven bij de kamer van Koophandel.

16. **Besluitvorming / Goedkeuring**

Het uiteindelijke besluit van de verkrijgende rechtspersoon tot de fusie wordt genomen door het bestuur van Stichting Bibliotheek Bollenstreek. De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Bollenstreek zal haar goedkeuring verlenen aan het fusieproces.

Het uiteindelijke besluit van de verdwijnende rechtspersoon tot de fusie wordt genomen door het bestuur. Dit besluit behoeft geen goedkeuring van een ander orgaan.

De intentieverklaring is ondertekend door het bestuur van Stichting K&O Oegstgeest en Stichting Bibliotheek Bollenstreek

Getekend op 19 juli 2018

In functie zijnde bestuurders van Stichting Bibliotheek Bollenstreek:

Dhr. J. Portengen (directeur-bestuurder)

In functie zijnde bestuurders van Stichting K&O Oegstgeest, vertegenwoordigd door:


Dhr. G. Wuisman (voorzitter)

Dhr. W. Visée (penningmeester)

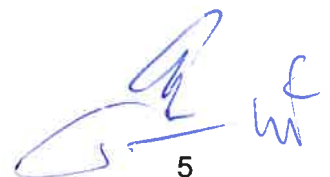
Bijlage 3

Uitgangspunten Aansluiting Stichting K&O Oegstgeest bij Stichting Bibliotheek Bollenstreek

1. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob) met de 5 wettelijke taken, *het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur* is het beleidskader, de kapstok van de fusie.
2. Het streven is per 1 januari 2019 een juridische fusie te realiseren tussen Stichting K&O Oegstgeest en Stichting Bibliotheek Bollenstreek. Alle rechten en plichten gaan bij een juridische fusie over van Stichting K&O Oegstgeest naar Stichting Bibliotheek Bollenstreek. Het algemeen bestuur Stichting K&O Oegstgeest heeft reeds ingestemd.
3. We stellen een realistisch business plan op, voor de jaren 2019-2020.
 - a. Deadline business plan is 1 september 2018 (bestaande uit de visie op de dienstverlening, uitgangspunten en meerjarenbegroting).
 - b. Op basis van het business plan wordt per 1 september 2018 binnen de projectgroep een go of no-go gegeven voor de fusie.
 - c. Criteria zijn: aanbod dienstverlening past binnen Wsob en beleidsplan van de bibliotheek, de meerjarenplanning is realistisch en de meerjarenbegroting sluitend.
4. Het bestuur Stichting K&O Oegstgeest draagt bij de fusie haar verantwoordelijkheden over aan Stichting Bibliotheek Bollenstreek (BB) per 1 januari 2019. Na 1 januari 2019 zijn de leden van het huidige dagelijks bestuur van K&O waar nodig voor de BB beschikbaar voor raad en daad.
5. Bij een financieel gezonde business case gaat één medewerker van Stichting K&O Oegstgeest over naar BB. Het steven is instromen in de CAO-OB en Pensioen OB.
6. Voor zover medewerkers niet overgaan naar BB zal er vòòr 1 september 2018 ontslag worden aangevraagd. De medewerkers zijn respectievelijk 17 en 7 jaar bij Stichting K&O Oegstgeest in dienst. Op de balans van Stichting K&O Oegstgeest is een voorziening gevormd voor transitievergoeding voor de medewerkers van € 12K.
7. De naamgeving wordt Bibliotheek Oegstgeest en Volksuniversiteit Oegstgeest.
8. De 5 coördinatoren (vrijwilligers Stichting K&O Oegstgeest) talen, creatief, museumbezoek, lezingen en kunst blijven in ieder geval actief betrokken bij de Volksuniversiteit K&O Oegstgeest tot einde cursusjaar 2018-2019.
9. Vòòr 1 augustus 2018 wordt de concept jaarrekening cursusjaar 2017-2018 Stichting K&O Oegstgeest opgeleverd door het administratie/accountantskantoor Zirkzee.
10. Per 31 december 2018 levert Stichting K&O Oegstgeest een concept jaarrekening op van de periode augustus t/m december 2018.
11. Daar waar mogelijk worden processen van K&O en de Bibliotheek in elkaar geschoven.
12. Er wordt geen Due Diligence onderzoek uitgevoerd omdat de actuele financiële positie van K&O volledig bekend is doordat de administratie is uitbesteed bij een accountantskantoor. Er zijn geen verborgen verplichtingen en het kapitaal van K&O is op bankrekeningen en in natura aanwezig overeenkomstig de jaarrekening. De penningmeester van de Stichting K&O Oegstgeest verzoekt het accountantskantoor een volledige jaarrekening incl. de niet uit de balans blijvende verplichtingen op te leveren per 1 juli 2018 en per 31 december 2018.



13. De bibliotheek stelt een begroting Friciekosten Fusietraject op. Op basis daarvan verzoekt de Bibliotheek de gemeente om de frictiekosten te vergoeden.
14. De Bibliotheek en K&O stellen een intentieverklaring op waarin de uitgangspunten van de voorgenomen fusie zijn opgenomen en welke wordt ondertekend door de besturen van beide organisaties.
15. De fusie wordt bij een door de Bibliotheek te kiezen notaris geformaliseerd.



5

Bijlage 4

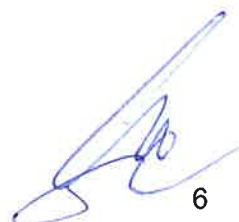
Go-no go criteria en momenten fusie Stichting K&O Oegstgeest en Stichting Bibliotheek Bollenstreek

Go-no go momenten

- De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Bollenstreek keurt de aansluiting van Stichting K&O Oegstgeest bij Stichting Bibliotheek Bollenstreek goed.
- De goedkeuring vindt in drie stappen plaats:
 - de goedkeuring voor de kijkrichting per 1 augustus 2018;
 - de goedkeuring van de RvT na de oplevering van een realistische sluitende meerjarenbegroting 2019-2021 per 2 oktober 2018.
 - de formele goedkeuring in de fusie-akte, per 31 december 2018

Go-no go criteria

- Stichting K&O Oegstgeest heeft geen negatief eigen vermogen per einde boekjaar 2018 (per 31 december 2018).
- De Stichting K&O Oegstgeest beschikt over een realistische meerjarenbegroting 2019 tot en met 2021. De meerjarenbegroting bevat de realisatie van boekjaar juli 2016 – juni 2017 en de voorlopige jaarcijfers van boekjaar juli 2017 – juni 2018 en juli 2018-december 2018. De jaren 2019-2021 hebben geen negatief exploitatieresultaat.



6

