

BESTUURSREGLEMENT

Ingevoerd naar aanleiding van de WBTR ingegaan op 1 juli 2021

Goed bestuur

- *Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden en toezichthouders zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).*
- *Bij aankopen stellen wij het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.*
- *Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.*
- *Wij hebben statuten waarin de doelen van onze vereniging staan. Tijdens de ALV wordt besproken welke concrete plannen bestaan om daar invulling aan te geven. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.*
- *Er is een goede regeling voor onze verenigingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.*
- *Er is een duidelijke werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.*
- *Wij laten de leden op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.*
- *Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.*
- *Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 2000. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuursleden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.*
- *Bij uitgaven boven € 3000 vragen wij minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes met het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen.
Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is afgesproken.*
- *Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeekkomsten, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt aan de leden.*
- *Wij hebben intern toezicht opgesteld.*
- *Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de vereniging.*

Aansprakelijkheid

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

1. Voor huidige bestuursleden:

- *Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.*

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

- *Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.*
- *Dat we handelen conform de wet, statuten en bestuursreglement.*
- *Dat we ons houden aan de afspraken met betrekking tot 'Goed bestuur'.*
- *Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.*
- *We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang*
- *Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.*
- *Wij doen geen betalingstoezeggingen als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.*
- *Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten*

2. Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- *De financiële toestand van de vereniging.*
- *De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.*
- *De (onderlinge) werkafspraken.*
- *De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.*
- *De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.*

3. Voor aftredende bestuursleden

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:

- *Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.*
- *Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.*
- *Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.*
- *Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).*
- *Vastlegging van de afspraken.*

Tegenstrijdig belang

- *Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.*
- *Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.*
- *Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.*

- *Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.*
- *Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben dan wordt er doorverwezen naar de Algemene Ledenvergadering .*
- *Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:*
 - Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.*
 - Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurder.*

Afwezigheid van bestuursleden

- *Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.*
- *Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie OF worden één of meerdere personen (te benoemen door de algemene vergadering) met het ‘medebestuur’ belast naast de overgebleven bestuurder*
- *Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders: is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in de statuten.*
- *Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en een eventueel bestuursreglement.*
- *Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering.*
- *Wij leggen de procedure vast in de statuten of het bestuursreglement.*

Meervoudig stemrecht

- *Wij hebben meervoudig stemrecht in onze vereniging.*
- *Wij hebben afgesproken dat als de stemmen staken de voorzitter beslist.*
- *Wij hebben afgesproken dat dit alleen van toepassing is indien er minimaal 3 bestuursleden aanwezig zijn.*

Toezicht

- *Wij hebben alleen bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).*
- *Wij hebben in onze vereniging een kascommissie die NIET kwalificeert als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij benoemen dit nadrukkelijk omdat deze dus geen verantwoordelijkheid heeft op het vlak van toezicht, zoals benoemd in de WBTR.*

Bindende voordracht

- *Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder.*
- *Onze vereniging kent geen bindende voordracht*

Raadgevende stem

- *Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een Algemene Ledenvergadering.*
- *Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.*

Wij spreken af deze afspraken minstens éénmaal per jaar te controleren op actualiteit en relevantie.