



Bestuursreglement v.v. Haaksbergen

Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de invoering van de WBTR op 1 juli 2021. Het is ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan de ALV die is gehouden op 28 oktober 2024.

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en/of beslissingen genomen om te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

1. Goed bestuur

- 1.1. Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat zij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- 1.2. Bij aankopen wordt het belang van de vereniging voorop gesteld. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, wordt er niet gehandeld op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.
- 1.3. Alle bestuursleden handelen integer en transparant. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. De belangrijkste beslissingen worden gepubliceerd op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
- 1.4. In een visiedocument staan de doelen van onze vereniging. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.
- 1.5. Er is een goede regeling voor onze verenigingsfinanciën. Het bestuur gaat bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
- 1.6. Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
- 1.7. Het bestuur laat de leden op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.
- 1.8. Er is een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.
- 1.9. Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 2.500,00. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

- 1.10. Bij uitgaven boven € 7.500,00 vragen wij minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. De offertes worden met het bestuur besproken en zij 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.
- 1.11. Het bestuur gaat zorgvuldig om met investeringen. Dat betekent: de juiste procedures worden gevolgd, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren-)begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven.
- 1.12. Het bestuur streeft naar het actief tegengaan van fraude en onenigheid doordat zij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Er zijn geregeld bestuursvergaderingen aan de hand van een agenda en belangrijke besluiten worden genotuleerd. Er wordt vastgelegd wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en op verzoek inzichtelijk gemaakt aan de leden.
- 1.13. Het bestuur gaat bewust om met risico's voor de vereniging. Er wordt in kaart gebracht welke risico's er zijn en streven ernaar deze te minimaliseren.
- 1.14. Het bestuur controleert deze afspraken regelmatig (tenminste een keer per 2 jaar op actualiteit).
- 1.15. Het bestuur evalueert de gemaakte afspraken regelmatig op relevantie (tenminste een keer per jaar). Zo nodig worden afspraken aangepast.

2. Aansprakelijkheid van bestuursleden

- 2.1. Binnen onze vereniging gelden de volgende afspraken voor huidige bestuursleden waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging. Bestuurders dienen als volgt te handelen:
 - 2.1.1. Het bestuur/bestuurslid blijft bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen zijn of haar bevoegdheden.
 - 2.1.2. Het bestuur/bestuurslid handelt conform de wet, statuten en bestuursreglementen.
 - 2.1.3. Het bestuur/bestuurslid houdt zich aan de afspraken met betrekking tot 'Goed bestuur'.
 - 2.1.4. Het bestuur/bestuurslid bespreekt jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
 - 2.1.5. Het bestuur/bestuurslid voorkomt dat er sprake is van tegenstrijdig belang.
 - 2.1.6. Het bestuur/bestuurslid voldoet aan de administratieplichten die alle juridische entiteiten richting de Belastingdienst hebben.
 - 2.1.7. Het bestuur/bestuurslid gaat geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
 - 2.1.8. Het bestuur/bestuurslid doet geen betalingstoezeggingen en meldt betaalproblemen tijdig aan de Belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.

- 2.1.9. Het bestuur/bestuurslid zorgt ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

- 2.2. Het bestuur zorgt ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:
 - 2.2.1. De financiële toestand van de vereniging.
 - 2.2.2. De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
 - 2.2.3. De (onderlinge) werkafspraken.
 - 2.2.4. De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
 - 2.2.5. De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

- 2.3. Voor aftredende bestuursleden die hun functie neerleggen regelt het bestuur de volgende zaken:
 - 2.3.1. Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
 - 2.3.2. Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 - 2.3.3. Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.
 - 2.3.4. Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
 - 2.3.5. Vastlegging van de afspraken. Ten aanzien van de afspraken onder 2.1, 2.2 en 2.3 spreekt het bestuur af deze regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per 2 jaar) en met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.

3. Tegenstrijdig belang

- 3.1. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.
- 3.2. 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.
- 3.3. 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.
- 3.4. Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimumaantal vereisten stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Algemene Ledenvergadering.
- 3.5. Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merkt het bestuur in ieder geval aan:
 - 3.5.1. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en het bestuurslid en/of relaties van de bestuurslid anderzijds.

- 3.5.2. Het vaststellen van de vergoeding van het bestuurslid.
- 3.5.3. Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurslid. Deze afspraken worden minstens éénmaal per jaar gecontroleerd op actualiteit.

4. Afwezigheid van één of meer bestuursleden

- 4.1. Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurslid, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.
- 4.2. Bij belet en ontstentenis van één bestuurslid (niet zijnde het enige bestuurslid) of meerdere bestuursleden zijn de overige bestuursleden belast met het bestuur van de vereniging.
- 4.3. Bij belet en ontstentenis van alle bestuursleden: is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te voorzien. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimumaantal stemmen zoals is vastgelegd in de statuten.
- 4.4. Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en het bestuursreglement.
- 4.5. Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering.
- 4.6. Het bestuur legt de procedure vast in het bestuursreglement en passen t.z.t. de statuten hierop aan. Het bestuur controleert deze afspraken minimaal één keer per jaar op actualiteit en relevantie.

5. Meervoudig stemrecht

- 5.1. Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.
- 5.2. De voorzitter krijgt een dubbele stem ingeval van gelijke stemmen, maar niet meer dan de overige bestuurders gezamenlijk.
- 5.3. Dubbele stemmen tellen alleen als het voltallige bestuur aanwezig is.

6. Toezicht

- 6.1. De vereniging heeft alleen een bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).
- 6.2. De vereniging telt verschillende groepen, commissies en andere entiteiten die NIET kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Dit wordt nadrukkelijk benoemt omdat deze geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals benoemd in de WBTR.
- 6.3. De entiteiten die nadrukkelijk niet onder de WBTR vallen als het gaat om toezicht, zijn:
 - 6.3.1. Werkgroepen
 - 6.3.2. Commissies
 - 6.3.3. Vrijwilligers

6.4. De vereniging heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Aangezien het algemeen bestuur geen toezichhoudende taken heeft in de zin van de WBTR is deze niet aan te merken als een RvT/RvC in de zin van de WBTR.

7. Bindende voordracht van bestuursleden

7.1. Bestuursleden van de vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder.

7.2. De vereniging kent geen bindende voordracht.

8. Raadgevende stem

8.1. De vereniging nodigt altijd alle bestuursleden uit voor een Algemene Ledenvergadering.

8.2. De vereniging staat bestuursleden toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft. Jaarlijks wordt bekeken of dit allemaal gebeurt zoals is afgesproken.

9. Interne borging en statuten

Interne borging gebeurt door middel van het hebben van een huishoudelijk reglement en de eigen statuten.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging d.d. 28 oktober 2024.

Namens het bestuur van de vereniging,

De voorzitter:

De secretaris:

M. Wes

J. Hietbrink