

Bijlage Huishoudelijk reglement: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

1: Goed bestuur:

- 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 zullen integer en transparant handelen. Wij hebben oog voor het verenigingsbelang en geven inzicht in beslissingen die worden genomen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
- Wij hebben een visiedocument waarin de doelen van onze vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken. Deze evalueren wij periodek en actualiseren dit document.
- 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 taakomschrijving voor de 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 hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven €5000. 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.
- Bij uitgaven boven € 5000 vragen wij minimaal 2 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 spreken af dat we zorgvuldig omgaan met investeringen. Dat betekent: we volgen de juiste procedures, 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.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, 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 ALV verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt aan de leden.

Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de vereniging. We brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren. Dit is afgedekt in een periodieke bijstelling van het meerjarenplan. Zonodig passen wij het beleid aan.

2: Aansprakelijkheid

Wij zorgen er ook voor dat we nieuwe bestuursleden goed informeren over:

- De financiële toestand van de vereniging.
- De overige bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De werkafspraken.
- Dat het bestuur handelt zoals de statuten en het huishoudelijk reglement voorschrijven.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen

- Blijf bij het uitvoeren van je bestuurstaken binnen je bevoegdheden.
- Handel conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.
- We handelen allemaal zoals afgesproken bij de stap 1 Goed bestuur.
- Voorkom dat sprake is van tegenstrijdig belang (zie Stap 4: tegenstrijdig belang).
- Voldoe aan de administratieplichten.
- Ga geen overeenkomsten aan waarvan je weet dat de vereniging die niet kan nakomen.
- Als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement: doe geen betalingstoezeggingen en meldt betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst.
- We zorgen ervoor dat de vereniging ook voldoet aan andere relevante wetten zoals de AVG.

3 Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang en verenigingsstatuten

- Een bestuurder dient een (potentieel) tegenstrijdig belang gelijk te melden aan de overige bestuursleden.
- Het bestuurslid moet alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang delen.
- Het bestuurslid zal niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming aangaande het onderwerp waar het (potentieel) tegenstrijdig belang op ziet.
- Het bestuur zal handelen zoals opgenomen in de statuten en eventueel huishoudelijk reglement.
- Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:
 - I. het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds

Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit.

4 Afwezigheid van bestuursleden

Als bestuur verklaren wij dat:

- Een bestuurder die (tijdelijke) afwezig is dient dit gelijk te melden aan de overige bestuursleden.
- Het bestuur zal bij het nemen van besluiten checken of voldaan is aan het minimum aantal stemmen in de statuten.
 - I. Bovenstaande schriftelijk dient te worden vastgelegd in het bestuursverslag en de manier waarop het bestuur hiermee is omgegaan.
 - II. Het bestuur zal handelen zoals opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Wij leggen de procedure vast in de statuten of huishoudelijk reglement

Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit.

5 Meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing

6 Toezicht

- Wij hebben geen toezichthoudend orgaan die wordt gekwalificeerd als een toezichthouder in de zin van de WBTR. Wij handelen volgens het principe van een one-tier board zoals benoemd in de WBTR-wetgeving.

7 Bindende voordracht

- Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door formeel besluit van de algemene ledenvergadering (ALV). ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder.

8 Raadgevende stem

- Het bestuur zal bij het nemen van besluiten checken of voldaan is aan het minimum aantal. Wij gaan alle bestuurders en uitnodigen voor een algemene ledenvergadering, ook als ze geen lid zijn van de vereniging.
- Wij staan bestuurders toe om tijdens de ALV een raadgevende stem uit te brengen conform de WBTR.

In het kader van de WBTR zijn de Statuten, het Huishoudelijk Regelement incl. de bijlage WBTR als onlosmakelijk geheel te beschouwen.