



# **Bestuursreglement**

**Versie 2.1**

2 juli 2022

## Voorwoord

Beste lezer,

Je kijkt naar het bestuursreglement van SH-Jong. Hierin staan afspraken die wij als bestuur met elkaar hebben gemaakt over hoe wij onze functie invullen. We hebben dit document gemaakt vanwege de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in juli 2021. Omdat we graag transparant willen zijn over ons handelen maken we dit document openbaar.

Als lid van SH-Jong zal je niet vaak te maken hebben met de dingen die in dit document zijn beschreven. Maar voor ons als bestuursleden is het een belangrijke leidraad voor ons werk. Als je vragen hebt over de inhoud, klop dan even bij een van de bestuursleden aan, dan proberen wij je verder te helpen.

Namens het bestuur van SH-Jong,  
Anne Geerts  
20 december 2021

*Laatste aanpassing:*  
*Juli 2022*

## Hoofdstuk 1: Goed bestuur

Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden 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). **Wij stellen elke 3 jaar als bestuur een meerjarenplan op. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.**

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 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 verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt aan de leden. Daarbij nemen we de privacyregels die wettelijk zijn vastgelegd in acht.

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. 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 hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven €2000. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Bij uitgaven boven €2000 vragen wij minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is afgesproken. We bespreken de offertes met het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen.**

**Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuursleden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.**

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 spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar). Wij evalueren de gemaakte afspraken regelmatig op relevantie (tenminste een keer per jaar). Zo nodig passen wij de afspraken aan.

## Hoofdstuk 2: Aansprakelijkheid

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

### 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:

- We blijven bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden.
- We handelen in overeenstemming met de wet, statuten en dit bestuursreglement.
- We houden ons aan de afspraken die staan in het hoofdstuk 'Goed bestuur'.
- We bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang.
- We voldoen aan de administratieplichten.
- We gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
- We zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

Verder spreken wij af:

- Deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar)
- Om met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.

### 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.

### Voor aftredende bestuursleden

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

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd in afspraken.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).

### **Hoofdstuk 3: Tegenstrijdig belang**

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden. Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het tegenstrijdig belang. Het bestuurslid zal niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het tegenstrijdig belang.

Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal het bestuur de beslissing doorverwijzen 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.
  - Dit betekent: als er een financieel belang is bij het bestuurslid of iemand die hij kent om een bepaalde beslissing te nemen.

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

### **Hoofdstuk 4: Afwezigheid van bestuursleden**

Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en dit bestuursreglement. 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 bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.

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 minimumaantal stemmen zoals is vastgelegd (bij de volgende statutenwijziging wordt een minimumaantal van 3 stemmen in de statuten gezet)

Wij spreken af deze afspraken minimaal één keer per jaar te controleren op actualiteit en relevantie.

### **Hoofdstuk 5: Meervoudig stemrecht**

Wij hebben meervoudig stemrecht in onze vereniging. Wij hebben afgesproken dat de voorzitter een dubbele stem krijgt ingeval van gelijke stemmen, maar niet meer dan de overige bestuurders gezamenlijk. Wij hebben afgesproken dat dubbele stemmen alleen tellen als het voltallige bestuur aanwezig is.

## **Hoofdstuk 6: Toezicht**

Wij hebben alleen bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).

Wij hebben in onze vereniging verschillende groepen, commissies en andere entiteiten die NIET kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij benoemen dit nadrukkelijk omdat deze dus geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals benoemd in de WBTR.

De entiteiten die nadrukkelijk niet onder de WBTR vallen als het gaat om toezicht, zijn:

Werkgroepen

Commissies

Vrijwilligers

## **Hoofdstuk 7: 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

## **Hoofdstuk 8: 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 afspraak jaarlijks te bekijken om te zien of dit allemaal gebeurt zoals we hebben afgesproken.