

Bestuursreglement

Inleiding

Het bestuur van Stichting Met Elkaar Waddinxveen, te Waddinxveen richt zich in zijn beleid en in zijn handelen op de totstandkoming van beleid van de stichting, de uitvoering daarvan en het beheer over de gelden. Het bestuur controleert daarbij de naleving van het gestelde in de statuten en reglementen. Hierbij worden waarden en normen in acht genomen om als bestuur integer en in het belang van de Stichting en haar betrokkenen op te treden.

Op grond van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR, 2019) heeft het bestuur zich ten doel gesteld ook te voldoen aan deze specifieke wet- en regelgeving door onderstaande zaken betreffende het functioneren van het bestuur en zijn bestuursleden nader te regelen in dit Bestuursreglement; in het bijzonder ten aanzien van:

- 1) Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
- 2) De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
- 3) Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
- 4) Regels omtrent belangenverstrengeling.
- 5) Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Artikel 1. Algemeen

- a) Dit reglement is opgesteld ingevolge de wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR, 2019) en in lijn met het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de stichting Met Elkaar Waddinxveen (hierna: “Stichting”).
- b) Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten, tenzij deze ingaan tegen de bedoelingen van de WBTR.
- c) In dit reglement worden een aantal zaken nader ingevuld en beschreven ten aanzien van het functioneren van het bestuur en haar bestuursleden.

Artikel 2. Taakopvatting bestuur

In aanvulling op de artikelen 4 en 5 van de statuten:

- a. Het bestuur en bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de rechtspersoon.
- b. Het bestuur creëert een cultuur die bijdraagt aan de onafhankelijkheid en integriteit van de Stichting en die erop gericht is de doelstelling van de Stichting te vervullen, ook op de lange termijn.
- c. Het bestuur en bestuurders voorkomen kennelijk onbehoorlijk bestuur; hieronder moet worden verstaan dat geen redelijk handelend bestuurder of commissaris in dezelfde omstandigheden had gehandeld zoals de aansprakelijkgestelde bestuurder heeft gedaan.
- d. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren en hun bestuurstaken optimaal kunnen uitoefenen.
- e. De bestuurders maken, indien van toepassing, voorafgaand aan bespreking van specifieke onderwerpen, kenbaar of zij een tegenstrijdig belang hebben.
- a. Een tegenstijdig belang kan bestaan door een nevenfunctie, een privébelang (in de rechte lijn onbepaald en in de zijlijn tot in de tweede graad) of een financiële betrokkenheid op het onderwerp of door andere belangen die van invloed zouden kunnen zijn op de besluitvorming met betrekking tot dat specifieke onderwerp.

- f. De overige leden van het bestuur evalueren de melding en beslissen over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. De overwegingen die die aan het besluit ten grondslag liggen, worden schriftelijke vastgelegd.
- g. Indien sprake is van een onderwerp waarbij een tegenstrijdig belang aanwezig is, neemt de bestuurder niet deel aan de beraadslaging en mag niet meedoen aan de besluitvorming over dat onderwerp.

Artikel 3. Belet of ontstentenis

- a. Voor het geval het bestuur tijdelijk (belet) of definitief (ontstentenis) niet in zijn taken kan voorzien, is in de statuten (artikel 4, lid 5 en 6) geregeld dat zo spoedig als mogelijk (binnen twee maanden) een vervanging wordt georganiseerd om het belet of de ontstentenis op te heffen.
- b. Om een dergelijke situatie te voorkomen stelt en onderhoudt het bestuur een rooster met startdatum en reguliere einddatum van benoemingen.

Artikel 4. Besluitvorming Bestuur

In aanvulling op artikel 5 van de statuten:

- a. De besluitvorming wordt door het bestuur met zorgvuldigheid omgeven.
- b. Voorgenomen beslissingen van groter financiële omvang (meer dan 30% van de jaarlijkse opbrengsten) of van structurele aard worden eerst in een bestuursvergadering opiniërend besproken. In de daaropvolgende vergadering besluit het bestuur met vastlegging van argumenten.
- c. Bij besluiten van groter financiële omvang wordt de financiële positie van de Stichting expliciet betrokken.
- d. Beslissingen over specifieke onderwerpen worden altijd genomen in aanwezigheid van de portefeuillehouder van dat onderwerp.
- e. Indien belangrijke beslissingen genomen worden, zijn ten minste drie bestuursleden aanwezig of hebben een volmacht gegeven. Voorafgaand aan de vergadering kan een afwezig bestuurslid aangeven dat een besluit als “belangrijk” moet worden aangemerkt.
- f. Voor overige besluiten dienen ten minste drie bestuursleden aanwezig of hebben een volmacht gegeven.
- g. Ingeval de stemmen staken en voor zover het minimumaantal bestuurders aan de vergadering deelneemt (art. 4) heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem, met in acht name van bovenstaande kaders en richtlijnen.
- h. Besluiten worden expliciet in het verslag van de vergadering vastgelegd. Voor belangrijke besluiten wordt tevens de argumentatie in het verslag van de vergadering opgenomen.
- j. De financiële consequenties voor het voorgenomen beleid zijn opgenomen in de begroting die door het bestuur tijdig is vastgesteld.
- k. Indien urgente situaties voorkomen die niet in de begroting waren voorzien (zoals na schade of inzet extra personeel) heeft het bestuur een eerste mandaat tot €2.000; waarna reguliere besluitvorming kan plaatsvinden.

Artikel 5. Werkwijze en commissies

In aanvulling op artikel 9 van de statuten stelt het bestuur jaarlijks een Kascommissie in. De kascommissie is belast met de controle van het financiële beheer zoals dat wordt gevoerd door de penningmeester. De leden worden door het bestuur benoemd en de samenstelling wisselt elk jaar (volgens het cascade-systeem).

Artikel 6. Evaluatie

- a. Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie worden vastgelegd.
- b. Het bestuur evalueert periodiek (tweejaarlijks en bij grote wijzigingen) de risicobeheersings- en controlesystemen van de Stichting

Artikel 7. In werking treding

- a. Ingangsdatum: de maand volgend op de vaststelling door het bestuur.
- b. Het bestuur is voornemens de statuten aan te passen voor bovengenoemde en eventueel nog aanvullende regelingen in samenloop met andere statutaire wijzigingen.

Datum vaststelling door bestuur: 22 mei 2025

-0-0-0-