

Bestuursreglement

1. Algemeen

- 1.1 Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden integer en transparant zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- 1.2 Het bestuur zorgt ervoor dat de doelen van de vereniging worden uitgewerkt in een beleidsplan dat op de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepresenteerd wordt. Naar aanleiding van het beleidsplan worden de jaarlijkse activiteiten bepaald.
- 1.3 Wij hebben afgesproken 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.
- 1.4 Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt.
- 1.5 Wij hebben regelmatig bestuursvergaderingen, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. We leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd en de notulen worden bij het secretariaat/administratiekantoor tenminste zeven jaar bewaard.
- 1.6 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.
- 1.7 We handelen conform de wet, statuten, huishoudelijk reglement en bestuursreglement. Bij het uitvoeren van de bestuurstaken blijven we binnen onze bevoegdheden en zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan de eisen van relevante wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- 1.8 Nieuw benoemde bestuurders worden bij de Kamer van Koophandel aangemeld. Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over de financiële toestand van de vereniging, de bevoegdheden die zij hebben, de (onderlinge) werkafspraken en over de afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering.
- 1.9 Met nieuwe bestuursleden wordt binnen zes maanden na toetreding tot het bestuur geëvalueerd.
- 1.10 Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij uitschrijving bij de Kamer van Koophandel, decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging en een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder en vastlegging van de afspraken met de nieuwe bestuurder.

- 1.11 Het meervoudig stemrecht is bij onze vereniging niet van toepassing. Alle bestuurders hebben hetzelfde stemrecht, ook bij besluiten buiten vergadering. Wij hebben echter afgesproken dat bij staking der stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is.
- 1.12 Wij hebben in onze vereniging verschillende groepen, commissies, vrijwilligers, een Medische Advies Raad en als hoogste orgaan de ALV, die als enige een toezichthoudende functie heeft.
- 1.13 Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een besluit van de ALV.
- 1.14 Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een bestuursvergadering en een ALV.
- 1.15 Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten.

2. Financiën

- 2.1 De penningmeester draagt zorg voor het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening door het hele bestuur en de ALV.
- 2.2 Er is een goede regeling voor onze verenigingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen deze gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
- 2.3 Wij hanteren het vier-ogen-principe bij alle uitgaven van de vereniging. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met facturen/rekeningen/declaraties alvorens tot betaling kan worden overgegaan. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken. Betalingen onder de € 500,- geschieden vervolgens door het secretariaat/administratiekantoor. Betalingen boven de € 500,- geschieden door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurder.
- 2.4 Bij uitgaven boven de € 5.000,- vragen wij tenminste twee offertes aan bij verschillende bedrijven/instellingen. We bespreken de offertes in het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen.
- 2.5 Wij laten de leden tijdig de financiële verantwoording zien, zodat zij er hun oordeel over kunnen geven. Wij hebben een kascommissie, benoemd door de ALV, die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.
- 2.6 Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en/of afstevent op een faillissement.

3. Tegenstrijdig belang

- 3.1 Als (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij 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.

- 3.2 Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden en deelt alle relevante informatie hierover. Tijdens een bestuursvergadering wordt in de notulen vastgelegd, hoe is omgegaan met een onderwerp dat betrekking heeft op een tegenstrijdig belang.
- 3.3 Bij een direct of indirect 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 ALV.

4. Afwezigheid, belet en ontstentenis

- 4.1 Indien sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, zal het betreffende bestuurslid dit direct melden bij een ander bestuurslid en aangeven hoe deze dan bereikbaar is bij dringende aangelegenheden.
- 4.2 Bij belet (tijdelijke onmogelijkheid om functie uit te oefenen) en ontstentenis (niet langer in functie) van één of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de vereniging. 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 vereniging te voorzien.

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Leiden, 3 augustus 2021.