



Bestuursreglement Uitvaartvereniging Eendracht Burgum

In navolging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

<u>Inhoudsopgave</u>	Pagina
Goed bestuur.....	1
Aansprakelijkheid van bestuursleden	2
Tegenstrijdig belang	3
Geheimhouding.....	3
Afwezigheid van één of meer bestuursleden	4
Meervoudig stemrecht.....	4
Toezicht	4
Bindende voordracht van bestuurders	4
Raadgevende stem	5

GOED BESTUUR

De WBTR stelt dat bestuursleden van verenigingen bij het vervullen van hun taak het belang van de vereniging voorop moeten stellen. Dat betekent dat een bestuurslid samen met zijn/haar medebestuurders verantwoordelijk zijn voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de vereniging.

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en beslissingen genomen om te voldoen aan de WBTR:

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 privépersoon, 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 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.

Er is een goede regeling voor onze verenigingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat uitsluitend gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen die het verenigingsbelang dienen.

Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester. (Zie bijlage)

Wij laten de leden tijdig de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.

Wij hebben een kascommissie vanuit de leden die jaarlijks de boekhouding controleert en in de ALV verslag uitbrengt van haar bevindingen aan de leden.

Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bedrag € 3.500,=. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met dergelijke overboekingen. Het beschikbare werkkapitaal op de rekening courant zal nooit meer bedragen dan € 25.000,=. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Bij uitgaven boven € 1.500,= vragen wij, zo mogelijk, minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. Wij 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, uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, en een deugdelijke meerjarige financiële berekening.

Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuur bijeenkomsten, 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.

Wij evalueren de gemaakte afspraken tenminste één keer per jaar op relevantie. Zo nodig passen wij de afspraken aan.

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURSLEDEN

Het vermijden van aansprakelijkheid is punt van aandacht gedurende de hele looptijd van je rol als bestuurder. Als je een bestuursfunctie aanvaardt, als je bestuurder bent en als je afscheid neemt. Hieronder geven we aan waar je op de verschillende momenten aan moet denken.

Wij hebben als bestuur het volgende afgesproken over aansprakelijkheid om te voldoen aan de wet WBTR:

1. 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:

- Dat wij bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat wij handelen conform de wet, statuten en huishoudelijk reglement.
- Wij houden ons aan de afspraken zoals omschreven in het onderdeel "goed bestuur"
- Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- Wij voorkomen er dat sprake is van tegenstrijdig(e) belang(en)
- Wij voldoen aan de administratieplichten.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
- Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

2. 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.
- Inschrijving KvK en UBO-register.

3. Voor aftredende bestuursleden

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

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel en UBO-register.
- Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging, indien daartoe aanleiding is.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s)
- Vastlegging van de afspraken, indien daartoe aanleiding is.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Volgens de WBTR is het niet verplicht om in de verenigingsstatuten een regeling op te nemen hoe je omgaat met tegenstrijdig belang. Wij vinden het dermate belangrijk dat dit is (zal worden) opgenomen in de statuten. Voor alle leden en bestuurders is het dan duidelijk wat je moet doen als een situatie van tegenstrijdig belang zich voordoet. Vooral voor nieuwe bestuursleden is het belangrijk om hier kennis van te nemen.

Als bestuur spreken wij het volgende af over tegenstrijdig belang:

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.
- Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
- 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.
- Wij leggen dit vast in de (nieuwe) statuten. (Artikel 9:6)
- Als een (potentieel) strijdig 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.
 - Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.

GEHEIMHOUDING

De WBTR voorziet niet om een regeling op te nemen hoe bestuursleden omgaan met geheimhouding. Wij vinden het dermate belangrijk dat dit wel is opgenomen in dit reglement. Voor alle bestuurders is het dan duidelijk. Vooral voor nieuwe bestuursleden is het belangrijk om hier kennis van te nemen.

Wij hebben over geheimhouding het volgende afgesproken:

Bestuursleden nemen geheimhouding in acht over alle vertrouwelijke informatie die zij bij de uitoefening van hun functie over leden en andere relaties van de vereniging te weten zijn gekomen. Het is bestuursleden verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen. Het gaat hierbij om informatie waarvan bestuursleden het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van de bestuursfunctie.

AFWEZIGHEID VAN ÉÉN OF MEER BESTUURSLEDEN

De WBTR verplicht om in de statuten te voorzien in een regeling voor gevallen van belet- en ontstentenisregeling van alle bestuurders bij de eerstvolgende statutenwijziging. Het is niet wettelijk verplicht een belet- en ontstentenisregeling in de verenigingsstatuten op te nemen voor het geval er sprake is van afwezigheid van één of meerdere bestuurders.

Wij hebben als bestuur het volgende afgesproken:

- 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 één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de vereniging. Of worden één of meerdere personen, te benoemen door de Algemene ledenvergadering, met het 'medebestuur' belast naast de overgebleven bestuurder(s)
- 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. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimumaantal stemmen zoals is vastgelegd in de statuten.

Wij leggen de procedure vast in de (nieuwe) statuten (Art. 6:5)

- Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en dit bestuursreglement.
- Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering.

MEERVOUDIG STEMRECHT

Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.

TOEZICHT

Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals die wordt gekwalificeerd in de WBTR.

BINDENDE VOORDRACHT VAN BESTUURDERS

Met de invoering van de WBTR leidt de voordracht van slechts één kandidaat voor een bestuursfunctie direct tot een benoeming als dit in de statuten is opgenomen. Dit heet de "bindende voordracht".

Dit betekent feitelijk dat er dan sprake is van één voorgestelde kandidaat bestuurder, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV. De ALV kan dan het bindende karakter aan de bindende voordracht ontnemen, met minimaal twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in deze vergadering. Indien de ALV het bindende karakter niet ontnemt, dan geldt de voordracht gelijk als de benoeming als nieuwe bestuurder van de voorgestelde kandidaat.

De bestuur voordracht en benoeming is opgenomen in de statuten.

Onze vereniging kent geen 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 met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

RAADGEVENDE STEM

Op grond van de WBTR hebben bestuurders van verenigingen een raadgevende stem in Algemene Ledenvergaderingen. Daarmee kunnen bestuurders in de ALV hun visie geven op voorgenomen besluiten zodat daar rekening mee gehouden wordt. Wanneer bestuurders niet de kans krijgen of hebben hun advies te geven dan kan het besluit ongedaan gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor besluiten die buiten de ALV zijn genomen.

Wij hebben over raadgevende stem het volgende afgesproken:

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 leggen dit vast in de (nieuwe) statuten. (Artikel16)

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 17-02-2022