

Bestuursreglement ATV De Groene Lunet

Vastgesteld door het bestuur op 15 juli 2021

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 4 november 2021

1. Inleiding

- a. *Dit Bestuursreglement is opgesteld naar aanleiding van de in werking treding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021.*
- b. *Hier staan de afspraken die wij als bestuur van de vereniging met elkaar hebben gemaakt.*
- c. *Nieuwe bestuursleden krijgen hiermee de mogelijkheid zich voor te bereiden op hun taak als bestuurder.*
- d. *Eenmaal per twee jaar evalueren we dit bestuursreglement en stellen het zo nodig bij.*

2. Goed bestuur

- a. *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).*
- b. *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.*
- c. *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 in de maandelijkse Nieuwsbrief of in een rondzendmail aan alle leden.*
- d. *Wij hebben een visiedocument waarin de doelen van onze vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.*
- e. *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.*
- f. *De penningmeester stelt jaarlijks een begroting, balans en jaarrekening op, die ter bespreking wordt geagendeerd in de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar en daarna ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV.*
- g. *Wij hebben een kascommissie, benoemd door de ALV, die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.*
- h. *Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bedrag van € 250. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen boven dit bedrag. Dit geldt niet voor uitgaven uit de vastgestelde begroting (bijv. de huurkosten van het tuinenpark aan de gemeente). Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar ook de voorzitter inzicht in de actuele financiële stand van*

zaken. Dit gebeurt doordat beide bestuursleden als gemachtigde op de bankrekeningen bij de bank staan ingeschreven en beide bestuursleden volledige toegang hebben tot de bankrekeningen van de vereniging via internetbankieren.

- i. Bij uitgaven boven € 1000 vragen wij minimaal twee 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.*
- j. 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.*
- k. Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben minimaal vijf bestuursvergaderingen per jaar, 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.*
- l. 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.*
- m. Wij vallen niet onder een governance code.*
- n. Alle bestuursleden staan ingeschreven in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) bij de Kamer van Koophandel. Het UBO-register helpt bij het voorkomen van witwassen van geld of van andere verdachte transacties.*

3. Aansprakelijkheid van bestuursleden

Binnen onze vereniging hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

- 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:

- a. Dat we bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.*
- b. Dat we handelen conform de wet, statuten, huishoudelijk reglement en bestuursreglement.*
- c. Houd je aan de afspraken zoals neergelegd in hoofdstuk 2 Goed bestuur.*

- d. *Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging tijdens de ALV.*
- e. *Voorkom dat sprake is van tegenstrijdig belang. Zie hoofdstuk 4: Tegenstrijdig belang*
- f. *Wij voldoen aan de administratieplichten.*
- g. *Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.*
- h. *Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen – indien van toepassing -- aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.*
- i. *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:

- a. *De financiële toestand van de vereniging.*
- b. *De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.*
- c. *De (onderlinge) werkafspraken.*
- d. *De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.*
- e. *De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.*

3. Voor aftredende bestuursleden

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

- a. *Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.*
- b. *Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.*
- c. *Afmelden als gemachtigde op de bankrekening van de vereniging*
- d. *Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.*
- e. *Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).*
- f. *Vastlegging van de afspraken.*

Ten aanzien van de afspraken onder 1, 2 en 3 spreken wij af:

- *deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per 2 jaar).*
- *om met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.*

4. Tegenstrijdig belang

De wet spreekt van tegenstrijdig belang als je als bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang hebt bij een bepaalde beslissing en je moet kiezen tussen dat eigen belang en het verenigingsbelang. Voorbeeld: je hebt als bestuurder een bedrijf, waarmee de vereniging zaken wil doen.

- a. *Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.*
- b. *Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.*
- c. *Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.*
- d. *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.*
- e. *Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereisten stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Algemene Ledenvergadering (zie artikel 10 lid 4 van de statuten van de vereniging).*
- f. *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.*
 - *Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.*
 - *Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurder.*

5. Afwezigheid van bestuurslid/leden

- a. *Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden en indien van toepassing de Algemene Ledenvergadering.*
- b. *Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders blijven de overige bestuurders bevoegd tot het besturen van de vereniging (statuten artikel 8 lid 6). Indien er minder dan drie bestuursleden over zijn, is het bestuur verplicht tot het uitschrijven van een Algemene Ledenvergadering.*
- c. *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 minimum*

aantal stemmen zoals in de statuten is vastgelegd.

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

6. Meervoudig stemrecht

- a. *Wij hebben afgesproken dat de voorzitter een dubbele stem krijgt ingeval van gelijke stemmen (het staken van de stemmen), maar niet meer stemmen dan de overige bestuurders gezamenlijk.*

7. Toezicht

- a. *De vereniging kent geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.*
- b. *Wij hebben in onze vereniging commissies en andere entiteiten die NIET kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de WBTR en dus geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals benoemd in de WBTR.*

8. Bindende voordracht

- a. *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.*
- b. *Onze vereniging kent geen bindende voordracht*

9. Raadgevende stem

- a. *Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor iedere Algemene Ledenvergadering, ook als zij geen lid van de vereniging zijn.*
- b. *Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.*

Nog regelen

Visiedocument opstellen met de doelen van de vereniging, onze plannen en hoe we die willen bereiken

Statuten nalopen op:

- a) Een regeling over belet of ontstentenis van een. meer of alle bestuursleden (art. 8 lid 6)
- b) Meervoudig stemrecht: een bestuurder mag in zijn eentje niet meer stemmen hebben dan de overige bestuursleden bij elkaar (niet geregeld in de statuten)
- c) Tegenstrijdig belang: een bestuurder mag niet deelnemen aan besprekingen en besluitvorming over onderwerpen, waar deze een persoonlijk belang bij heeft (art. 10 lid 4)