

Bestuursreglement

Stichting Scouting West Brabant



Versie: 25-10-2021

Goedkeuring bestuur tijdens bestuursvergadering op: 25-10-2021

Regioraad geïnformeerd op: 17-11-2021

Revisie op: 25-10-2022

Dit document bevat 10 pagina's met inbegrip van voorblad en inhoudsopgave.
Het document is elektronisch aangemaakt en derhalve niet ondertekend.

Tjerk Kamstra, secretaris

Corné Hartman, voorzitter a.i.

Inhoudsopgave

Begripsbepaling en toepasbaarheid	2
Financiën	4
Aansprakelijkheid	6
Tegenstrijdig belang	7
Afwezigheid van bestuursleden	8
Meervoudig stemrecht	9
Toezicht	9
Bindende voordracht	9
Raadgevende stem	9
Ontslag stichtingsbestuurders door de rechter	10

Begripsbepaling en toepasbaarheid

Dit bestuursreglement is van toepassing op het bestuur van Stichting Scouting West Brabant geregistreerd bij de KVK onder nummer 20087714 en vormt een aanvulling op de stichtingsstatuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Goed bestuur

Wij spreken af dat alle bestuursleden en eventuele toezichthouders zullen handelen in het belang van de regio. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de regio) als extern (in relatie met derden).

Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het belang van de regio en inzicht willen geven in beslissingen. De verslaglegging gebeurt als volgt: de notulen van de bestuursvergaderingen zijn voor alle bestuursleden inzichtelijk op Google Drive. De notulen van de regiораad zijn te vinden op de website van de regio:

www.scoutingwestbrabant.nl

Wij hebben een meerjarenbeleid. Daarin staat concreet wat onze visie is, wat onze plannen zijn en hoe we die willen bereiken. Dat document is te vinden op onze website.

Wij spreken af dat wij bewust en verantwoord omgaan met risico's voor de regio. We brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren, onder andere door het afsluiten van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De penningmeester zorgt ervoor dat deze steeds in orde is.

Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Deze zijn te vinden op de Google Drive van de stichting en waar nodig op de website.

In de statuten is vastgelegd hoe vaak we tenminste met het bestuur vergaderen, maar meestal vergaderen we vaker. Van deze vergadering maken we notulen waarin we tenminste vastleggen wie er aan- en afwezig waren en welke afspraken er zijn gemaakt. Hoewel de notulen niet per se door de secretaris gemaakt hoeven te worden, is de secretaris wel verantwoordelijk voor het bijhouden en verspreiden van de notulen. Voor de regiораad gelden dezelfde afspraken.

Wij vallen niet onder een governance code.

Financiën

Bij aankopen stellen wij het belang van de regio voorop. In situaties die van belang zijn voor de regio, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de regio.

Wij gaan bewust en verantwoord om met uitgaven van het geld van de regio en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, waarbij deze verantwoordelijk is voor het bijhouden van de financiële administratie, het opstellen van de begroting en afrekening conform artikel 57 van het HHR SN.

Wij laten de leden van de regiораad conform de statuten de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven. Wij hebben daarvoor een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de regiораad.

- Elk jaar niet later dan één maand voor het einde van het boekjaar legt de penningmeester een begroting voor het komende boekjaar ter vaststelling voor aan het bestuur.
- Elk jaar presenteert de penningmeester het financieel jaarverslag van het voorgaande jaar aan de regiораad.
- Ter vaststelling van de getrouwheid van de balans, een staat van baten en lasten en een verslag van de activiteiten van het afgelopen boekjaar benoemt het bestuur jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden. Elk jaar treed er één lid van de kascommissie af, de andere blijft om de continuïteit te waarborgen.
- De penningmeester is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven.
- De kascommissie brengt na het controleren haar bevindingen en een advies uit aan de regiораad. De regiораad verleent al dan niet decharge aan de penningmeester.

Niet alleen de penningmeester, maar ook de back-up van de penningmeester heeft altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Wij hanteren het vier-ogen-principe bij overboekingen hoger dan € 1.000,-.

Die back-up, heeft inzicht in de bankrekening (kan inloggen) en tekent mee bij uitgaven die groter zijn dan € 1.000,-.

Wij beperken het contant geldverkeer en laten het betalingsverkeer zoveel mogelijk per bank verlopen zodat het automatisch geregistreerd wordt. Als er toch met contante betalingen gewerkt moet worden

- Storten we aan het einde van het jaar alle contante gelden af bij de bank. Hierdoor kan de kascommissie een goede controle maken.
- Beperken we de hoeveelheid geld in kas. We spreken af dat er maximaal € 250,- contant in handen van een (bestuurs)lid mag zijn. Boven dit bedrag storten we altijd direct af.
- Laten we bij collectes e.d. met een onzekere opbrengst altijd het geld tellen door twee personen die de getelde bedragen noteren en daarvoor tekenen.

Betalingen voor kampen en activiteiten lopen altijd via de bankrekening van de regio, nooit via de privérekening van een (bestuurs)lid of vrijwilliger.

Bij uitgaven boven € 2.500,- vragen wij minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers indien mogelijk. We bespreken de offertes met het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. Alle offerters maken onderdeel uit van de notulen, ook de offertes die zijn afgefallen. 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, 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.

Alle toekomstige uitgaven zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting. Die begroting wordt jaarlijks goedgekeurd door de regioraad. Er is een post "onvoorzien" opgenomen in de begroting die 5% van de totale begroting bedraagt. Uit die post onvoorzien worden kosten betaald die bij het maken van de begroting niet waren voorzien, maar wel bijdragen aan het de doelen die we als regio hebben. De penningmeester mag hierover in overleg met één ander bestuurslid eenzijdig besluiten.

Uitgaven die niet in begroting zijn opgenomen of veel duurder uitvallen dan begroot zullen pas gedaan worden na goedkeuring van het regiobestuur. Besluiten hierover worden vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergaderingen. Het bestuur zal ervoor waken dat elke uitgave volledig in lijn is met de doelen die we als regio hebben.

Regioactiviteiten moeten in beginsel zelfbedruipend zijn: dat betekent dat zowel trainingen als spelactiviteiten kostendekkend georganiseerd moeten worden. In de begroting van deze activiteiten moet dit duidelijk naar voren komen. Activiteiten waarvoor geen begroting werd ingediend bij de penningmeester kunnen (tenminste financieel) niet onder de verantwoordelijkheid van de regio georganiseerd worden. Van deze regeling kan in overleg met het gehele regiobestuur worden afgeweken: bijvoorbeeld voor een jubileumeditie, een proefproject, ...

Tekenbevoegdheid

Een bestuurslid is altijd gezamenlijk bevoegd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om praktische redenen spreken we af dat er voor contracten altijd tenminste twee handtekeningen noodzakelijk zijn. We houden er rekening mee dat we handelen volgens de statuten (waarin o.a. borgstelling en het vergaren van registergoederen wordt geregeld). Het aangaan en handtekenen van contracten gebeurt altijd door tenminste twee bestuursleden zijnde de **penningmeester én**:

- Voor contracten ten bate van het algemeen regiobelang: **de voorzitter**
- Voor contracten ten bate van het team Spel en Programma: door de **coördinator Spel en Programma**
- Voor contracten ten bate van het team Scouting Academy: door de **coördinator Scouting Academy**
- Voor contracten met een totaalbedrag hoger dan €500 of die langer lopen dan drie dagen: **de voorzitter én de secretaris** na akkoord van het gehele bestuur

We spreken af dat er een kopie van elk contract aan de secretaris wordt gestuurd en dat deze bewaard worden op Google Drive.

Contracten die zonder de vereiste handtekeningen worden aangegaan en/of die niet terhand gesteld zijn aan het secretariaat zijn voor persoonlijke verantwoordelijkheid van degene die de handtekening gezet heeft: het bestuur zal de eventueel daaruit voortvloeiende verplichtingen afwijzen.

Aansprakelijkheid

Wij zorgen er als bestuur voor dat de huidige bestuursleden goed geïnformeerd zijn over de aansprakelijkheid die eventueel kan ontstaan die geassocieerd zijn met het hebben van een positie in het bestuur.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen

- Dat we ons bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we conform de wet, statuten en interne afspraken (zoals de afspraken die in de besluitenlijst en dit document staan) handelen.
- Dat wij bij elke bestuursvergadering de financiële toestand van de regio bespreken. Verder wordt de begroting en de afrekening éérs door het regiobestuur geaccordeerd voordat deze naar de regioraad wordt verzonden.
- We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang (zie het hoofdstuk tegenstrijdig belang).
- We voldoen aan de (financiële) administratieplichten.
- We gaan geen overeenkomsten aan waarvan we weten dat de regio die niet kan nakomen.
- Als de regio in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement doen we geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig.

- We zorgen ervoor dat de regio ook voldoet aan andere relevante wetten zoals de AVG.

Wij zorgen er ook voor dat we nieuwe bestuursleden goed informeren over:

- De financiële toestand van de regio.
- 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 verplichting om een VOG af te geven cfr het HHR SN
- De verplichting om ingeschreven te worden in de KVK als bestuurder en als UBO
- Dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten met voldoende dekking.

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.
- Decharge van de bestuurstaken door het bestuur.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s) en het vastleggen van de afspraken.
- Wij spreken af om met nieuwe bestuursleden 3-6 maanden na intrede een evaluatie te doen.

Tegenstrijdig belang

Wij spreken af dat we als bestuur alle vormen van tegenstrijdig belang voorkomen door de volgende zaken vast te leggen in ons beleid:

- Een bestuurder dient een (potentieel) tegenstrijdig belang gelijk te melden aan de overige bestuursleden
- Een bestuurder dient alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang te delen
- Als dit relevant zou kunnen zijn zal er tijdens een vergadering worden gevraagd of er iemand een tegenstrijdig belang heeft
- Dit zal dan schriftelijk worden vastgelegd net als de manier waarop het bestuur hiermee is omgegaan
- Het bestuurslid zal niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming aangaande het onderwerp waar het (potentieel) tegenstrijdig belang op ziet

Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de regioraad.

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:

- Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de regio enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds. Ook als de regio geen nadeel ondervindt van de beslissing, is sprake van tegenstrijdig belang. Voor de wet maakt het niet uit.
- Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder
- Bij het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg etc. door de regio ten behoeve van een bestuurder.

Afwezigheid van bestuursleden

Om te voorkomen dat de regio onbestuurbaar wordt door afwezigheid van één of meer bestuursleden spreken wij het volgende als belet- en ontstentenisregeling af.

- Een bestuurder die (tijdelijke) afwezig is of gaat zijn, waardoor een belemmering voor het uitvoeren van zijn/haar taken zou kunnen ontstaan, dient dit gelijk te melden aan de overige bestuursleden.
- Bij belet en ontstentenis van één of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurder(s) belast met het besturen.
- Het bestuur zal bij het nemen van besluiten checken of voldaan is aan het minimum aantal stemmen in de statuten (indien van toepassing) (Zie ook hoofdstuk 6)
- Bovenstaande dient schriftelijk te worden vastgelegd in het verslag van het overleg samen met de manier waarop het bestuur hiermee is omgegaan.
- Het bestuur zal handelen zoals opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
- Indien het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal het besluit door de regio raad worden genomen.

Elk bestuurslid heeft een back-up die de taken van het andere bestuurslid over kan nemen. De back-up is voldoende ingewerkt op de taken en heeft alle benodigde wachtwoorden en inloggegevens.

Bij belet of ontstentenis van het volledige bestuur handelen we als volgt:

- Als het voltallige bestuur voor lange tijd niet in staat is haar taken uit te voeren, waardoor zij haar verantwoordelijkheden zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland niet kan nemen, dan zal er een nieuw, eventueel tijdelijk, bestuur gekozen moeten worden door de regio raad.
- In dat geval zullen de leden over deze ontstentenis geïnformeerd worden en zullen er één of meerdere regio raden belegd worden om deze situatie te bespreken en een nieuw (tijdelijk) bestuur te kiezen conform het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Meervoudig stemrecht

Om te voorkomen dat één bestuurslid meer dan 50% van de stemmen kan hebben spreken we het volgende af.

- Als er door afwezigheid of aftreden van bestuursleden een situatie ontstaat waarin er een besluit genomen dient te worden door 2 bestuursleden, vervalt de doorslaggevende stem van de voorzitter.
- Bij het staken van de stemmen in deze situatie dient het besluit door de regioraad te worden genomen.
- In de situatie dat er maar 1 bestuurslid het besluit zou kunnen nemen, wordt het besluit altijd voorgelegd aan de regioraad ter goedkeuring.

Toezicht

Wij hebben in onze regio geen entiteiten die kwalificeren als Raad Van Toezicht volgens de WBTR-wetgeving. Er is één entiteit (de kascommissie) die wel toezicht op de financiën houdt, maar ook niet te kwalificeren is als Raad van Toezicht volgens de WBTR-wetgeving.

Werkgroepen

Het kan zijn dat er (tijdelijke) werkgroepen in de regio actief zijn, zoals bijv. de werkgroep jubileumorganisatie. Deze krijgen een concrete taak toegewezen die niet kwalificeert als Raad Van Toezicht volgens de WBTR-wetgeving.

Bindende voordracht

Bij een bindende voordracht kan een orgaan binnen of buiten de regio bepalen wie in het bestuur wordt of worden benoemd. Er is binnen de regio geen sprake van bindende voordracht. Bestuursleden van onze regio en stichting worden benoemd door formeel besluit van de regioraad.

Raadgevende stem

De WBTR verplicht organisaties om bestuurders een raadgevende stem te geven in de ALV oftewel de regioraad. In de statuten en het HHR zijn vastgelegd dat bestuurders van de regio automatisch onderdeel uitmaken van de regioraad en daar zoals alle andere afgevaardigden van de groepen spreek- en stemrecht hebben. Verdere vastleggingen zijn dan ook overbodig.

Ontslag stichtingsbestuurders door de rechter

Bestuursleden van de stichting worden automatisch uit hun functie ontheven als ze geen bestuurslid van de regio meer zijn, conform de statuten van de regio en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

In de WBTR is een aangepaste regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter opgenomen. De regeling houdt in dat de rechter meer beoordelingsvrijheid krijgt om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan als het Openbaar Ministerie of een belanghebbende daarom verzoekt.

In elk bestuur kan de vervelende situatie ontstaan dat een bestuurder zich niet aan de afspraken houdt en daarmee de regio schade toebrengt. We spreken af dat we tenminste één poging doen om deze bestuurder hierop aan te spreken en het gedrag om te buigen. Wanneer deze poging niet succesvol is en de bestuurder volhardt in het schadelijke gedrag, zal het regiobestuur handhavend optreden met alle middelen die haar statutair en wettelijk ter beschikking staan.