

WBTR afspraken IJCE

Datum: 23 augustus 2023

Status: besproken in bestuur, geen wijzigingen aangebracht en aldus vastgesteld.

Datum: 17 augustus 2022

Status: besproken in bestuur, geen wijzigingen aangebracht en aldus vastgesteld.

Datum laatste versie: 28-06-2021

Opgeschreven door: Jacqueline van Driel

Status: Besproken op bestuursvergadering 16-6-2021, en goedgekeurd

1. Inleiding

In dit document staan de afspraken die we binnen het bestuur van IJCE hebben gemaakt in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Veel van de teksten zijn afgeleid van de voorbeeldteksten op de website wbtr.nl

Het proces is als volgt geweest: In een voorbereidende bijeenkomst hebben Jacqueline van Driel, Herman van Rijn en Bas Kok al een aantal afspraken verzameld. Jacqueline van Driel heeft daarna nog een aantal afspraken toegevoegd. Op de bestuursvergadering van 16-6-2021 zijn deze teksten besproken, en zijn een aantal wijzigingen aangegeven. Deze wijzigingen zijn door Jacqueline van Driel verwerkt, waarna dit document is gemaakt.

De afspraken zijn onderverdeeld in een aantal hoofdstukken.

- Als bestuur van IJCE spreken we af onderstaande afspraken minstens éénmaal per jaar te controleren op actualiteit en relevantie. Zo nodig passen wij de afspraken aan.

2. Goed bestuur

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet 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 privé-persoon, 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.
- Wij hebben een beleidsdocument waarin de doelen van onze vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken. Het beleidsdocument staat op de Google Drive van IJCE {link toevoegen}
- 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.
- Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.

- Wij laten de leden op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.
- Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.
- Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven 1500 euro. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen of dat een tweede bestuurslid de uitgaven van een eerste bestuurslid kan controleren. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuursleden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Bij uitgaven boven € 5000 vragen wij minimaal 2 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. Deze regeling geldt niet als er sprake is van een voorkeurs leverancier van IJCE.
- 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, een deugdelijke (meerjaren-)begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, 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.
- 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.

3. Aansprakelijk van bestuursleden

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

- 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.
- Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.
- Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- We voorkomen dat er sprake is van tegenstrijdig belang(en)
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
- Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.
- 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.
- 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 de ledenvergadering van de vereniging.
 - Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
 - Vastlegging van de afspraken.

4. Tegenstrijdig belang

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.
- Op het moment dat er besluiten worden genomen door het bestuur, dan wordt er gevraagd of een van de bestuursleden een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft in het onderwerp waarover het besluit wordt genomen.
- 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.
- In het geval van een tegenstrijdig belang van het gehele bestuur bij een beslissing, wordt de beslissing doorverwezen naar de algemene ledenvergadering.
- 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.

5. Afwezigheid van een of meer bestuursleden

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 organisatie OF worden één of meerdere personen (te benoemen door de algemene vergadering) met het 'medebestuur' belast naast de overgebleven bestuurder.
- Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders wordt het bestuur van de vereniging tijdelijk voorzien door een continuïteits-commissie. Deze commissie wordt jaarlijks door de ALV benoemd.
- Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
- Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering.

6. Meervoudig stemrecht

- Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing. In het huishoudelijke reglement van IJCE staat beschreven hoe wordt omgegaan met stemmen.

Uittreksel uit het huishoudelijk reglement van IJCE:

Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens in gevallen waarvoor de statuten of dit huishoudelijk reglement anders bepalen. Bij staken van stemmen over zaken in de bestuursvergadering beslist de voorzitter. Bij staken van stemmen over personen beslist het lot.

7. Toezicht

Wij hebben als bestuur het volgende vastgesteld aangaande toezicht:

- Wij handelen volgens het principe van een 'one-tier board' zoals benoemd in de WBTR.
 - Wij hebben in onze vereniging verschillende groepen, commissies en andere entiteiten die NIET kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij benoemen dit nadrukkelijk omdat deze dus geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals benoemd in de WBTR.
- De entiteiten die nadrukkelijk niet onder de WBTR vallen als het gaat om toezicht, zijn: Werkgroepen, Commissies, Vrijwilligers

8. 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.

Wij hebben het volgende afgesproken inzake 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.
- Wij weten dat wij deze procedure van een bindende voordracht goed moeten regelen. Er is geen keuze of mogelijkheid de benoeming tegen te gaan, tenzij wordt gekozen voor een afzonderlijke stemming waarbij de verplichting door twee-derde van de leden ongedaan wordt gemaakt.

9. Raadgevende stem

Wij hebben over raadgevende stem het volgende afgesproken:

- Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een Algemene Ledenvergadering.
- Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.

10. Interne borging en statuten

Link naar de huidige versie van de statuten:

https://www.ijce.nl/sites/default/files/documenten/bestuur/IJCE_statuten.pdf

Link naar de huidige versie van het huishoudelijk reglement:

https://www.ijce.nl/sites/default/files/documenten/bestuur/IJCE_huishoudelijk_reglement.pdf