



Bestuursreglement van V.V. Activia

Organisatie V.V. Activia

Bestuur V.V. Activia

Versie Maart 2023

Inhoudsopgave

1. WBTR introductie en uitleg	2
2. Goed bestuur	3
Wat is goed bestuur?	3
Wat doet Activia om 'goed bestuur' te waarborgen?	3
3. Aansprakelijkheid van bestuursleden	5
Wat is van belang bij aansprakelijkheid van bestuursleden?	5
Wat doet Activia om aansprakelijkheid van bestuursleden te voorkomen?	5
4. Tegenstrijdig belang	7
Wat is een tegenstrijdig belang?	7
Hoe gaat Activia om met tegenstrijdige belangen?	7
5. Afwezigheid van één of meer bestuursleden	8
Wat is belet en ontstentenis en waarom is het belangrijk om dit te regelen?	8
Wat doet Activia indien er één of meer bestuursleden tijdelijk of permanent afwezig zijn?	8
6. Toezicht	10
Het belang van toezicht	10
Hoe heeft Activia toezicht geregeld?	10

1. WBTR introductie en uitleg

De wetgever wil misstanden tegengaan om verenigingen en hun bestuursleden te beschermen. Daarom is de WBTR er gekomen. Alle verenigingen, grote en kleine, moeten bestuurlijk professioneler worden. Het doel is voorkomen van misstanden. Om dat te bereiken, zijn regels gemaakt en ingesteld. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk als hun vereniging zich niet aan de nieuwe wet houdt. Wij willen de leden dan ook graag betrekken in deze verantwoordelijkheid. De club zijn we immers samen! Vandaar dat we ook leden vragen dit reglement goed door te nemen en ons, het bestuur, maar vooral ook elkaar er op aan te spreken indien zij vermoeden dat wij of andere leden zich niet conform dit reglement handelen.

Vandaar dat wij, als bestuur, vastleggen wat we hebben gedaan (en gaan doen) om problemen te voorkomen. Het bestuur zal tijdens haar werkzaamheden deze uitgangspunten in acht nemen en verwacht dit ook van jullie, de leden. Tijdens deze werkzaamheden hecht het bestuur veel waarde aan **integriteit, focus, transparantie, risicobeheersing, verantwoording, collegialiteit, responsiviteit, democratie en effectiviteit**. Deze waarden vormen het uitgangspunt van de WBTR en dus ook van dit bestuursreglement. Mocht ja naar aanleiding van dit reglement vragen hebben, of interesse in een bestuursfunctie, schroom dan niet om contact op te nemen!

2. Goed bestuur

Wat is goed bestuur?

Wij hebben als bestuur het beste voor met Activia. Met de komst van de WBTR zijn wij ook wettelijk verplicht om ons, als bestuur, te richten naar het belang van de vereniging. Bij het vervullen van onze taken, dienen wij het belang van Activia voorop te stellen. Dit is de uitleg van 'goed bestuur'. Goed bestuur is een algemene norm en hier dienen we samen een maatschappelijke invulling aan te geven. Zoals hiervoor aangegeven omarmt ook Activia een aantal normen zoals: **integriteit, focus, transparantie, risicobeheersing, verantwoording, collegialiteit, responsiviteit, democratie en effectiviteit**. Dit betekent dat het bestuur in de praktijk moet handelen met inachtneming van deze normen.

Wat doet Activia om 'goed bestuur' te waarborgen?

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 welke besluiten zijn genomen. Denk hierbij aan onze nieuwsbrief of een post op onze website.
- Wij hebben een visiedocument (cq. Beleidsplan) waarin de doelen van onze vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.
- Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
- Wij laten de leden op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven. Dit zullen wij in ieder geval elk jaar op de Algemene Vergadering doen.
- Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden, conform de statuten.
- Bij uitgaven boven € 10.000,00 vragen wij offertes aan bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes binnen het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen.
- 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 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 (of vergaderingen), 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.
- 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.
- Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste één keer per jaar). Wij evalueren de gemaakte afspraken regelmatig op relevantie (tenminste één keer per jaar). Zo nodig passen wij de afspraken aan.

3. Aansprakelijkheid van bestuursleden

Wat is van belang bij 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. Door de komst van de WBTR zijn er meer activiteiten bijgekomen waar aansprakelijkheid een thema is dat besproken dient te worden. Dit mag echter geen drempel zijn voor leden om het toetreden tot het bestuur te belemmeren. Onderstaande afspraken zijn erop gericht om de aansprakelijkheid zo veel mogelijk te voorkomen. Dit hangt ook nauw samen met de werkwijze die is neergelegd bij stap 2 (goed bestuur).

Wat doet Activia om aansprakelijkheid van bestuursleden te voorkomen?

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

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

1. Voor huidige bestuursleden:

- Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

- Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.
- Dat we ons houden aan de afspraken zoals neergelegd in stap 2 met betrekking tot 'goed bestuur'. Daarnaast spreken wij, dus ook leden, elkaar aan indien we vermoeden dat een lid uit het bestuur in strijd handelt met hetgeen neergelegd is in stap 2.
- Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- We voorkom dat sprake is van tegenstrijdig belang(en).
- Wij voldoen aan onze administratieplichten.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
- Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, waaronder de AVG.

2. Voor nieuwe bestuursleden:

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over de toestand van de vereniging en zorgen voor een goede start.

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.
- Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).

4. Tegenstrijdig belang

Wat is een 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, noemt de wet dat een tegenstrijdig belang. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een bestuurder ook een bedrijf heeft en dat de vereniging een overeenkomst wil gaan sluiten met dat bedrijf.

Ook als de vereniging geen nadeel ondervindt van de beslissing, is sprake van tegenstrijdig belang. Voor de wet maakt het niet uit. De WBTR is heel stellig. Een bestuurder of commissaris mag niet deelnemen aan besprekingen of besluitvorming over onderwerpen waar hij of zij een persoonlijk belang bij heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging.

Hoe gaat Activia om met tegenstrijdige belangen?

Ondanks dat het niet verplicht is om een tegenstrijdig(e) belang(en)-regeling op te nemen in de statuten, hebben wij daar als bestuur wel voor gekozen. Op die manier is het voor alle leden en bestuurders is duidelijk wat je moet doen als een situatie van tegenstrijdig belang zich voordoet. Vooral voor nieuwe bestuursleden is het belangrijk om dit te weten.

Als bestuur spreken wij het volgende af over tegenstrijdig(e) belang(en):

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.
- Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang nagedacht door ieder bestuurslid persoonlijk of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Als dat zo is, dan wordt dat schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.
- 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.
- Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereisten stemmen) of versterkte/volstrekke 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.
- Onze statuten bepalen dat bij een tegenstrijdig belang van het gehele bestuur de beslissing wordt doorverwezen naar de Algemene Ledenvergadering.
- Een tegenstrijdig belang is elk direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurslid.

5. Afwezigheid van één of meer bestuursleden

Wat is belet en ontstentenis en waarom is het belangrijk om dit te regelen?

We spreken van belet of ontstentenis als één of meer bestuursleden afwezig zijn. Deze afwezigheid kan tijdelijk zijn, wegens ziekte of schorsing, maar dit kan ook permanent zijn. Dit laatste wil zeggen dat een bestuurder niet meer terugkomt, door bijvoorbeeld tussentijds aftreden. In deze gevallen moet de vereniging toch bestuurbaar blijven en besluiten moeten nog steeds worden genomen. We maken onderscheid tussen belet en ontstentenis:

- **Belet:** als een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen
- **Ontstentenis:** als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn.

Om de club bestuurbaar te houden, dienen wij, **als Activia zijnde**, een regeling voor dergelijke situaties te treffen. Wij vinden dit namelijk niet alleen een taak van het bestuur, maar van de hele vereniging. Daarnaast zijn wij, als club, verplicht om een regeling op te nemen in de statuten door de komst van de WBTR.

Wat doet Activia indien er één of meer bestuursleden tijdelijk of permanent afwezig zijn?

Volgens de statuten is Activia verplicht om te allen tijde drie bestuursleden te hebben. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd besluiten te nemen. Het bestuur dient zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan bod komt. **In het kader van de WBTR heeft het bestuur met haar leden de volgende afspraken gemaakt in geval van belet en/of ontstentenis:**

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.
- Activia is verplicht om te allen tijde een dagelijks bestuur te hebben. Dit houdt in dat er altijd een voorzitter, penningmeester en secretaris moeten zijn om de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging voort te kunnen zetten.
- Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of van meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie of worden één of meerdere personen (te benoemen door de Algemene Ledenvergadering) met het 'medebestuur' belast naast de overgebleven bestuurder.
- Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de Algemene Ledenvergadering 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 minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in de statuten.
- Besluiten omtrent tegenstrijdig belang worden schriftelijk vastgelegd in het bestuursverslag.
- Het bestuur handelt zoals staat beschreven in de statuten en in dit bestuursreglement.
- Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering.
- Wij leggen de procedure vast in de statuten of het bestuursreglement.

- Wij spreken af deze afspraken minimaal één keer per jaar te controleren op actualiteit en relevantie.

6. Toezicht

Het belang van toezicht

Naast een Algemene Ledenvergadering en het bestuur, kunnen er binnen een vereniging nog andere organen zijn die een rol vervullen. Denk aan commissies die een toezichthoudende taak hebben, zoals een raad van toezicht of een raad van commissarissen. Deze houden toezicht op het functioneren van het bestuur van de vereniging. Met de komst van de WBTR zijn bevoegdheden van toezichthouders vastgelegd in de wet. Het is niet verplicht om een toezichthoudend orgaan in te stellen. Zeker voor kleine verenigingen kan het erg lastig zijn om te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de WBTR. Vandaar dat het vaak een bewuste keuze is om wel of juist geen toezichthoudend orgaan in te stellen. Bij Activia hebben we hier niet voor gekozen.

Hoe heeft Activia toezicht geregeld?

In het kader van de WBTR heeft het bestuur met haar leden de volgende afspraken gemaakt aangaande toezicht:

- De Algemene Vergadering controleert elk jaar het bestuur en geeft zo nodig haar goedkeuring voor bepaalde besluiten.
- Toezicht op de gang van zaken binnen de vereniging is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle leden.
- Ook het aanspreken van elkaar is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle leden.