



Bestuurs- en directiereglement

Dit reglement geeft, in aansluiting op de statuten d.d. 7 december 2006, nadere bepalingen betreffende taken, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur, het dagelijks bestuur en de directie. Hierbij behoren de volgende bijlagen:

- a. de statuten;
- b. de taakfunctieomschrijving van de directeur;

De genoemde documenten zijn onderling aanvullend en niet met elkaar in tegenspraak. Dit reglement is door het bestuur vastgesteld op 26 augustus 2008 en op 4 juni 2012 opnieuw bekrachtigd.

1. Bestuur en directie: algemene typering

De VOKK is een vereniging die haar doelen nastreeft door middel van professionele organisatie. De afbakening van taken en bevoegdheden van bestuur en directie is daarop afgestemd.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de VOKK en legt daarover verantwoording af aan de vereniging. Om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, neemt het bestuur de beslissingen op strategisch niveau. De directeur bereidt deze voor; de directeur ontwikkelt strategieën, onderzoekt alternatieven en reikt voorstellen aan. E.e.a. vindt plaats conform de principes zoals weergegeven in CBF-richtlijnen en de VFI-richtlijn Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

Het bestuur is te typeren als een vrijwilligersbestuur. In hoofdstuk 2 en 4 (incl. alle onderliggende stukken) is vastgelegd welke taken het bestuur delegeert aan de directie. Het bestuur vervult de rol van toezichthouder, zowel vooraf, waarbij plannen ter vaststelling of goedkeuring worden voorgelegd, als achteraf, waarbij het functioneren van (onderdelen van) de organisatie kritisch wordt gevolgd en waarbij op nader te bepalen wijze kan worden ingegrepen. Tot de bestuurstaak behoort naast de vaststelling van het beleid ook het toezicht op de uitvoering van dat beleid door de algemeen directeur. Daartoe informeert de directeur het bestuur periodiek over de wijze waarop het beleid is en wordt uitgevoerd.

Aan de directeur is de uitvoering van het vastgestelde beleid gemandateerd. De directeur is bevoegd de daartoe noodzakelijke beslissingen te nemen. In gevallen, waarin zulke beslissingen ingrijpende gevolgen hebben, die niet bij de vaststelling van het beleid in het bestuur expliciet zijn overwogen (financieel of organisatorisch), toetst de directeur zijn oordeel aan dat van het bestuur. Operationele beslissingen kunnen door de directeur - op basis van omschrijving van taken en bevoegdheden - worden gemandateerd aan medewerkers.

2. Bestuur

- 2.1. Het bestuur bepaalt visie, beleid, strategie en de daarbij behorende meerjarenbegroting van de VOKK en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
- 2.2. Het bestuur stelt het jaarlijkse werkplan en de begroting vast op basis van het strategisch beleidsplan.
- 2.3. Het bestuur bepaalt de inrichting van de gehanteerde planning- en controlesysteem.
- 2.4. Het bestuur stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
- 2.5. Het bestuur besluit over het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsverbanden, die van strategisch grote betekenis zijn voor de VOKK.
- 2.6. Het bestuur neemt beslissingen over huur of (ver)koop van onroerend goed, over de inrichting van grote projecten en over ingrijpende veranderingen in de organisatie van de VOKK.
- 2.7. Het bestuur besluit over het aanvragen van faillissement of surseance van betaling.
- 2.8. Het bestuur benoemt, tekent de arbeidsovereenkomst met, schorst en ontslaat de directeur.
- 2.9. Het bestuur stelt de bezoldiging van de algemeen directeur vast.
- 2.10. Het bestuur kan een besluit van de directeur schorsen, wanneer dit in strijd is met vastgesteld beleid of anderszins naar zijn oordeel strijdig is met het belang van de VOKK. Het bestuur is gehouden een besluit tot schorsing te motiveren.
- 2.11. De taken van het bestuur zijn omschreven in de Statuten en in Bestuurs- en directiereglement VOKK. Jaarlijks voert het bestuur onderling en in afwezigheid van de directie een gesprek ter evaluatie van zijn eigen functioneren en van de onderlinge taakverdeling en samenwerking. Het beeld dat andere relevante organen van het bestuursfunctioneren hebben, wordt hierin meegenomen. Het bestuur legt de uitkomsten en afspraken voorkomend uit de (zelf)evaluatie vast, separaat van de notulen. Dit gesprek vindt plaats voorafgaande aan en tevens ter voorbereiding van het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur.
- 2.12. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van maximaal 4 jaar. Zij kunnen maximaal 2 keer herbenoemd worden. Herbenoeming is geen automatisme. Het betreffende bestuurslid wordt beoordeeld op basis van zijn functioneren, waarbij de profielschets mede in aanmerking wordt genomen.
- 2.13. Het algemeen bestuur heeft inzage in alle boeken en bescheiden van de VOKK en kan zich op kosten van de VOKK door een accountant laten bijstaan.

3. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en kan in zaken die naar zijn oordeel spoedeisend zijn, namens het bestuur een beslissing nemen. Het dagelijks bestuur rapporteert daarover onverwijld aan de overige bestuursleden en legt in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording af.

4. Directie

- 4.1. Er is één directeur, met taken en verantwoordelijkheden als in de functieomschrijving beschreven.
- 4.2. De directeur voert, onder verwijzing naar het onder 4.1. gestelde, het door het bestuur vastgestelde beleid uit en neemt die beslissingen, die daarvoor nodig zijn.
- 4.3. De directeur bereidt, onder verwijzing naar het onder 4.1. gestelde, beleidsbeslissingen van het bestuur voor.

- 4.4. De directeur woont de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur gemotiveerd en/of voor een bepaald agendapunt anders beslist.
- 4.5. De directeur verantwoordt zich over de wijze waarop hij zijn taak uitvoert, onder andere door periodieke informatie aan het bestuur over de voortgang van het werk.
- 4.6. Het bestuur kan een of meer leden uit haar midden aanwijzen met wie de directeur in eerste instantie overleg pleegt, dan wel aan wie hij rapporteert.
- 4.7. Bij de voorbereiding van een concept strategisch beleidsplan zijn zowel de directeur als bestuursleden betrokken.
- 4.8. Voorzitter en directeur stellen in overleg de bestuursagenda vast. Ingeval van noodzakelijke bespreking van belangrijke financiële zaken kan de penningmeester bij dit overleg gevraagd worden. Tijdens dit overleg worden de bespreekpunten geselecteerd, algemene beleidskaders betreffende. Inhoudelijk wordt geen discussie gevoerd en er worden geen besluiten genomen.
- 4.9. Er bestaat geen specifieke limitering van het financiële mandaat van de directeur. Het bestuurs- en directiereglement en de jaarlijkse begroting bieden voldoende kaders voor een verantwoorde uitvoering van het door het bestuur vastgestelde financiële beleid.
- 4.10. De directeur is verplicht om het bestuur te voorzien van de nodige informatie om toezicht te kunnen houden. Het bestuur heeft het recht en de plicht om de nodige informatie te vragen.
- 4.11. De directeur is voorzitter van de selectiecommissie en is verantwoordelijk voor de aanstelling van nieuwe medewerkers met uitzondering van de leden van de directie. In geval van selectie van een directielid heeft in de commissie ook een lid van het bestuur zitting.
- 4.12. In overeenstemming met de binnen de organisatie geldende algemene regel wordt jaarlijks een functioneringsgesprek en tweejaarlijks een beoordelingsgesprek met de directeur gevoerd, in dit geval door twee leden van het bestuur onder wie de voorzitter. De vastgelegde uitkomsten van bovengenoemde gesprekken worden beheerd door de voorzitter van het bestuur.
- 4.13. De directeur meldt elke nevenfunctie aan het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de VOKK of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de VOKK dient de directeur goedkeuring te vragen aan het bestuur.
- 4.14. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur tijdig te anticiperen op het eventuele vertrek van de directeur.

5. Overige

- 5.1. Het bestuur ziet het als zijn verantwoordelijkheid om een goed contact met de leden te onderhouden. De algemene ledenvergadering is hiervoor één van de mogelijkheden. Om het contact met de leden te intensiveren zullen het jaarverslag en de jaarrekening op de website van de vereniging worden gepubliceerd. Het jaarverslag met verkort financieel verslag wordt jaarlijks meegezonden met Attent nr. 3, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering.