

Bestuursreglement Stichting 't Gilde Haaksbergen

In verband met de startdatum van de WBTR per 1-7-2021 hebben we als bestuur de volgende stappen en of beslissingen genomen.

Onderdeel: Goed bestuur

- Alle bestuursleden handelen in het belang van 't Gilde Haaksbergen. Dat betekent dat zij handelen als bestuurder en niet als privé-persoon. Zowel binnen als buiten 't Gilde.
- Bij aankopen stellen wij het belang van de stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor de stichting handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de stichting.
- Wij zullen integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het stichtingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de bestuursleden en de vrijwilligers kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen. Besluiten de vrijwilligers betreffende zullen we zichtbaar voor de vrijwilligers en in de nieuwsbrief publiceren.
- De doelen van de stichting zijn opgenomen in de statuten. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken. Het bestuur stuurt erop deze doelen te bereiken;
- Er is een goede regeling voor onze stichtingsfinanciën (overheids- en overige subsidies, bijdragen wegens gebruik Hobbywerkplaats, Repair Café en Klussendienst. Wij gaan zorgvuldig om met het budget van de stichting en zullen dat gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
- Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals een procedure voor het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
- Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 1.000. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met betalingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Bij uitgaven boven € 5.000 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.
- 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.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid. Daartoe hebben wij in het reglement voor de kas, het repair café en de klussendienst goede procedures en afspraken gemaakt. Wij hebben geregeld bestuur bijeenkomsten, 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 stichting. We brengen, bij het opstellen van de begroting, in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.
- Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar). Wij evalueren de gemaakte afspraken regelmatig op relevantie (tenminste een keer per 2 jaar). Zonodig passen wij de afspraken aan.
- We benoemen jaarlijks in de vrijwilligersvergadering een kascommissie, die het financieel beleid controleert, zoals vermeld in de statuten.

Onderdeel: Aansprakelijkheid van bestuursleden

Binnen onze stichting gelden de volgende afspraken:

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 stichting.

Met die informatie starten we door de bestuursleden inhoudelijk te betrekken bij de totstandkoming van deze nieuwe opzet. Alle wijzigingen en toevoegingen die daarna worden opgenomen zullen we wederom met de dan aanwezige bestuursleden bespreken en (aangepast) opnemen.

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 overige bestuursreglementen.
- We houden ons aan de afspraken met betrekking tot 'Goed bestuur'.
- Wij bespreken jaarlijks met de bestuursleden en vrijwilligersleden de financiële toestand van de stichting.
- We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang(en)
- Wij voldoen aan de administratieplichten. Alle juridische entiteiten hebben verplichtingen richting belastingdienst.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de stichting niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de stichting in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
- Wij zorgen ervoor dat de stichting voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

Voor nieuwe bestuursleden Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de stichting.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) tussen bestuursleden vastgelegde werkafspraken.

- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
- De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

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

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd in de statuten.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Decharge van de bestuurstaken van de stichting (indien van toepassing conform de regeling in de statuten of expliciet in een goedkeuringsbesluit opnemen bij de jaarrekening).
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s), waarbij de stand van zaken tot het moment van overdracht wordt vastgelegd.
- Vastlegging van de eventuele overige afspraken. Ten aanzien van deze afspraken spreken wij af deze regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar).
- Om met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur

Onderdeel: Tegenstrijdig belang

Als bestuur leggen wij m.b.t. tegenstrijdig belang het volgende vast:

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.
- Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Bij de uitnodiging voor de vergadering waarin dit belang wordt besproken wordt aan de deelnemers verzocht aan te geven of er sprake is van tegenstrijdige belangen. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee wil 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 of volstreekte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft worden de overwegingen vastgelegd t.a.v. dat tegenstrijdig belang.
- In de situatie dat alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben en er geen alternatief is, dan zal het bestuur zelf alsnog een besluit nemen en dit besluit schriftelijk motiveren, tenzij er in de statuten iets anders is bepaald. Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:
 - I. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de stichting enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
 - II. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.

- III. Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de stichting ten behoeve van een bestuurder

Onderdeel: Afwezigheid bestuursleden

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de secretaris.
- 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. In de notulen wordt de vervanging zoals genoemd in het reglement vastgelegd
- Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is in de statuten aangegeven op welke wijze tijdelijk in het bestuur van de organisatie wordt voorzien.
- Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals in de bestaande statuten is vastgelegd).
- Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten.
- 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.

Onderdeel: Meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze stichting niet van toepassing. Meervoudig stemmen is bij de Stichting 't Gilde niet toegestaan.

Onderdeel: Toezicht

- Wij hebben geen Raad van Toezicht
- Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals wordt gekwalificeerd in de WBTR
- Wij hebben in onze stichting 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.
- Wij hebben een bestuur.

Onderdeel: Acties

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

- De benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders is vastgelegd in de statuten.
- het bestuur is bevoegd tot het ontslag van een bestuurder

- Als het bestuur bevoegd is tot ontslag van een bestuurder zullen we in voorkomend geval handelen conform hetgeen in de aangepaste statuten is vastgelegd.

Onderdeel: Interne borging en statuten

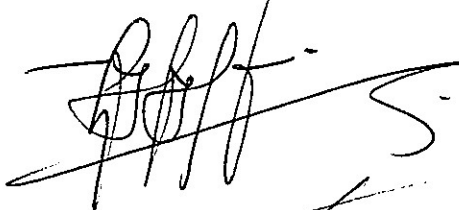
- Het huishoudelijk reglement van 't Gilde Haaksbergen
- Het bestuursreglement van 't Gilde Haaksbergen
- De aangepaste Statuten van 't Gilde Haaksbergen

Voor akkoord getekend te Haaksbergen, d.d. 21 april 2023

Naam

handtekening

Leo Veldhuis, voorzitter



Ton ten Voorde, penningmeester



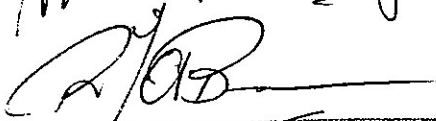
Ria Veldhuis, secretaris



Ria ter Beek, bestuurslid



Berthil Beumer, bestuurslid



Tonnie Wieskamp, bestuurslid

