

Bestuursbesluit WBTR 11-7-2022

Het bestuur van Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht besluit om onderstaande regels te hanteren op het gebied van (1) goed bestuur en tegenstrijdige belangen, (2) goed bestuur en financiën, (3) besluitvorming in het bestuur, (4) ontstentenis en belet van bestuursleden en (5) de taken van het bestuur. Tevens besluit het bestuur van Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht deze regels door te spreken met de leden en, waar nodig, aan te passen en bij de eerstvolgende statutenaanpassing te verankeren in de statuten.

Goed bestuur en tegengestelde belangen (verplicht vanuit WBTR)

Artikel 1

1. Bij vervulling van hun taak richten bestuurders van de Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht zich naar het belang van de vereniging (2:44 BW lid 3).
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft, dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer een bestuur door voornoemd tegenstrijdig belang van één of meerdere bestuurders geen bestuursbesluit kan nemen, wordt dit besluit voorgelegd aan de algemene vergadering. (2:44 BW lid 6).

Vertegenwoordiging anders dan door het bestuur (verplicht vanuit WBTR)

Artikel 2

In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, wordt de vereniging niet vertegenwoordigd door een ander dan het bestuur (WBTR-artikel XV lid 3).

Goed bestuur en financiën (gevolg van WBTR)

Artikel 3

1. Het bestuur verklaart bekend te zijn met de navolgende aansprakelijkheidsbepaling:

In geval van faillissement is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. (artikel 2:50a BW lid 1 en artikel 2:138a BW lid 1 en 3).

2. Het bestuur geeft als gevolg van lid 1 van dit artikel geen uitvoering aan financiële besluiten van het bestuur of de algemene vergadering waarvan het bestuur weet, had moeten weten of vermoedt dat het de vereniging in staat van faillissement kan brengen.

Goed bestuur en verantwoording van financiën (gevolg van WBTR)

Artikel 4

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

2. Het bestuur vraagt de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

- a. Het aangaan van rechtsbetrekkingen en het doen van investeringen wanneer deze een bedrag of waarde van €2500 (geïndexeerd met prijsindexcijfer consumenten, 2020=100) te boven gaan, voor zover hier niet via de begroting reeds toestemming voor is gegeven;
- b. Overeenkomsten van financiële en niet-financiële aard, welke de vereniging voor langer dan een jaar binden;

- c. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen buiten het bedrag waarvoor middels een begroting goedkeuring is ontvangen;
 - d. Het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;
 - e. Het uitlenen van gelden;
 - f. Het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen, het instellen van bezwaar en beroep op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; en
 - g. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
3. Het bestuur dient goedkeuring te vragen aan de algemene ledenvergadering voordat het besluiten neemt over onderwerpen waarbij is vastgelegd dat instemming van de algemene ledenvergadering vereist is.
4. Het bestuur brengt jaarlijks een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt (2:48 BW).

Goed bestuur en besluitvorming (gevolg van WBTR)

Artikel 5

1. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats aan de adressen van de bestuursleden volgens de ledenadministratie met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda).
2. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op een door alle bestuursleden gezamenlijk te bepalen plaats, datum en tijdstip.
3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen als de (1/2) helft van de bestuursleden (al dan niet via een elektronisch communicatiemiddel) aanwezig is. Indien in de bestuursvergadering niet het voorgeschreven aantal bestuursleden aanwezig is, wordt een nieuwe bestuursvergadering bijeengeroepen door de aanwezige bestuursleden, te houden binnen één maand. In deze nieuwe vergadering kunnen, inzake de uitgestelde beslispunten, besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
4. Als wordt gehandeld in strijd met dit artikel kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn of de afwezige bestuurders schriftelijk toestemming hebben gegeven rechtsgeldige besluiten te nemen in hun afwezigheid.
5. Bestuursleden zijn bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het bestuurslid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het bestuurslid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één (1) stem. a. Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met absolute (volstrekte) meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij bestuurders met totaal twee personen deelnemen aan een stemming. Het is belangrijk dat de voorzitter geen zwaardere stem heeft dan de andere aanwezige bestuurders tezamen. b. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan ten hoogste één (1) medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
7. Het bestuur zal alle door haar genomen besluiten zowel in als buiten de bestuursvergaderingen goed vastleggen. Daartoe zal het bestuur in de notulen van elke bestuursvergadering (zie artikel 28 van de statuten van de vereniging) een apart besluitenregister aanleggen. Daarnaast zal het bestuur alle relevante communicatie ten behoeve van besluiten die buiten bestuursvergaderingen worden genomen vastleggen en archiveren.
8. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, wijst de algemene vergadering zo spoedig mogelijk ten minste drie vervangende bestuursleden aan.

Betalingsmachtiging

Artikel 6

Als gevolg van artikel 4 en 5 van dit bestuursbesluit:

1. Betalingen worden gedaan door de penningmeester of door andere bestuursleden die hier schriftelijk door het bestuur voor gemachtigd zijn.
2. Betalingen worden uitsluitend gedaan indien deze passen in de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting, tenzij het bestuur bij uitzondering nadrukkelijk goedkeuring heeft gegeven een noodzakelijke uitgave te doen. Het bestuur neemt hierbij artikel 4 lid 2 sub a van dit besluit in acht.
3. Betalingen van boven de €500, met uitzondering van de huur van het zwembad, mogen slechts worden gedaan na goedkeuring van tenminste een ander bestuurslid dan het bestuurslid dat de betaling verricht. Het is daarbij niet toegestaan om betalingsconstructies te hanteren die strikt genomen weliswaar in overeenstemming zijn met dit artikel, maar niet in de geest zijn van dit artikel (vb. het is niet toegestaan om een betaling boven de €500 op te delen in meerdere kleinere betalingen die elk afzonderlijk niet boven de €500 uitkomen, om zo de verantwoordingsplicht naar medebestuursleden te ontduiken).
4. Het bestuur stelt een declaratie- en facturatiereglement op met nadere bepalingen waar facturen en declaratie aan moeten voldoen voordat er tot betaling wordt overgegaan.

Goed Bestuur en taken

Artikel 7

Het bestuur stelt een reglement op, waarin wordt vastgelegd:

1. Wat de taken van elk lid van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn.
2. Wat de taken van de algemene bestuursleden zijn.
3. Hoe de periodieke interne controle van het bestuur wordt vormgegeven, d.w.z. hoe elk lid van het (dagelijks en algemeen) bestuur de door hem/haar uitgevoerde taken inzichtelijk maakt voor het bestuur en hoe het bestuur elk lid controleert op de door hem/haar uitgevoerde taken. Dit in aanvulling op de statuten van de vereniging (artikelen 23.2 en 24.2), die bepalen dat het bestuur jaarlijks tijdens een algemene vergadering verantwoording aan haar leden aflegt over het door het bestuur gevoerde beleid en bestuur (in de vorm van een jaarverslag en jaarrekening).
4. Met ingang van welke datum elk bestuurslid tot het bestuur is toegetreden en voor hoe lang (inclusief de datum waarop elk bestuurslid aftreedt).
5. Wat een redelijke termijn is die elk bestuurslid in acht moet nemen om aan het bestuur door te geven dat hij/zij zijn/haar bestuursfunctie tussentijds neerlegt of zich niet herkiesbaar wil stellen.