



Bestuursreglement Stichting Boschuyzen

Definitieve versie zoals goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22-05-2023

Samenstelling, taken en verantwoordelijkheden, wijze van besluitvorming

Doel reglement

Dit reglement is vastgesteld bij bestuursbesluit van 22 mei 2023. Het beoogt de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de wijze van besluitvorming te beschrijven, in aanvulling op de statuten. Bij strijd met de wet of de statuten, prevaleren de wet en de statuten. Het bestuur is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen.

Bestuurstaak

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting op de wijze als bepaald in de wet en de statuten.

Samenstelling bestuur

Het bestuur wordt benoemd en defungeert op de wijze voorzien in de statuten. Het bestuur bestaat uit zes personen¹. Het bestuur streeft naar een zodanige samenstelling dat in het bestuur:

- sprake is van een evenwichtige genderverdeling
- een beleggingsexpert, een jurist en een persoon met financiële expertise (zoals een controller of accountant) zitting heeft;
- kennis van en/of ervaring aanwezig is met jeugdproblematiek, onderwijs, armoede, organisatie/HR, besturen
- enige diversiteit is in leeftijd en sociale, culturele of etnische achtergrond

Van de afzonderlijke leden van het bestuur wordt verwacht:

- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling
- bestuurlijke kwaliteiten
- communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid
- voldoende toewijding en beschikbaarheid
- geheimhouden van vertrouwelijke informatie uit aanvragen en (pacht)relaties van de stichting
- Verklaring Omtrent Gedrag

Taakverdeling en werkwijze bestuur

Het bestuur heeft een roulerend voorzitterschap. Ieder bestuurslid is bij toerbeurt gedurende een jaar vice-voorzitter en het kalenderjaar daarop voorzitter.

Het bestuur verdeelt, indien gewenst, onderling taken en aandachtsgebieden. Zo zijn er twee commissies die beleid voorbereiden en taken uitvoeren op deelgebieden, te weten de *Landerijencommissie* en de *Financiële Commissie*. De besluitvorming berust bij het bestuur als geheel en is niet aan de commissies gedelegeerd. Er is ook een *Kleine Commissie*, bestaande uit twee jaarlijks roulerende bestuursleden. Het bestuur heeft alleen aan deze commissie de besluitvorming over de aanvragen tot €3000,- gedelegeerd. Daarvan worden de aanvragen tot €3000,- door de rentmeester zelf

¹ Tot de statutenwijziging van 22 mei 2023 was statutair bepaald dat het bestuur bestond uit drie mannen en drie vrouwen. Die bepaling is losgelaten om het mogelijk te maken dat een defungerend bestuurslid met een bepaalde expertise wordt opgevolgd door iemand met die expertise maar van een ander geslacht. Bovendien past het beter bij de huidige tijd om gewenste diversiteit in het bestuur niet uit te drukken in termen van geslacht.



afgedaan, met rapportage achteraf aan de *Kleine Commissie*.² Om de continuïteit van ervaring te waarborgen, rouleren de leden van deze commissies jaarlijks dakpansgewijs, met uitzondering van de financiële commissie; daarin hebben ten minste zitting de beleggingsexpert en het bestuurslid met financiële expertise.

De *voorzitter* is samen met de rentmeester in het bijzonder verantwoordelijk voor goed overleg tussen het bestuur en de rentmeester en voor de voorbereiding van de vergaderingen. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor, is samen met de rentmeester de eerstaangewezen vertegenwoordiger van het bestuur.

De *vicevoorzitter* vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De vicevoorzitter is toegevoegd aan de Financiële Commissie. De vicevoorzitter en de voorzitter spreken jaarlijks namens het bestuur met de rentmeester over functioneren, beloning en arbeidsvoorwaarden. De rol van vice-voorzitter wordt ingenomen na ten minste twee jaar bestuurslidmaatschap, en gaat vooraf aan de rol van voorzitter.

Ieder bestuurslid zal de overige bestuursleden tijdig en zonder aarzeling informeren indien het zich onvoldoende toegerust acht om op een bepaald terrein te adviseren, voor te bereiden, een taak uit te voeren of te beslissen, bijvoorbeeld omdat het meent dat zijn (misschien veronderstelde) expertise niet toereikend is of indien het meent dat zijn mening/oordeel niet bepalend mag zijn. Het bestuur kan besluiten een (second opinion) expert van buiten de stichting te raadplegen. Het staat ieder bestuurslid vrij de vergaderingen van alle commissies bij te wonen. Herbenoemingen van bestuursleden worden geagendeerd in de septembervergadering van het jaar voorafgaand aan de nieuwe bestuurstermijn.

De *rentmeester* geeft uitvoering aan het beleid van het bestuur, is verantwoordelijk voor het leiden van de dagelijkse operaties en het aansturen van de medewerkers. De rentmeester beoordeelt de aanvragen voor financiële steun en adviseert het bestuur. De *bestuursleden* bereiden de beoordeling van de aanvraag voor in het systeem OFIS. Ter vergadering besluit het bestuur op de aanvraag. In een intern document is de werkwijze vastgelegd voor het doen van betalingen, inclusief de bevoegdheden van de rentmeester op het vlak van betalingen.

Het bestuur bespreekt regelmatig, ten minste jaarlijks, zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen, en stelt zijn werkwijze zo nodig bij.

Slot

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

² Dit is vooruitlopend op het resultaat van de pilot tot zomer 2023.