



Bestuursreglement Stichting Goeie Grutten

Vastgesteld door het bestuur en geaccordeerd door de raad van advies op: 19-06-2025

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel [12.1] van de statuten van Stichting Goeie Grutten (de 'stichting'). Het beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur alsmede de taken van de raad van advies, welke het bestuur middels dit reglement toezegt te zullen informeren en adviezen op te volgen.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling van het bestuur

1. Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven.
2. De voorzitter wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van het bestuur.
3. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren. Hiervoor kan de raad van advies worden gevraagd het bestuur eveneens te evalueren. De uitkomsten hiervan en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
4. Ieder lid van het bestuur kan aanspraak maken op vacatiegeld voor het lidmaatschap. Per januari 2023 bedraagt de vergoeding voor ieder lid van het bestuur € 3.000,- per kalenderjaar en (ii) voor de voorzitter van het bestuur € 3.500,- per kalenderjaar. Indien een bestuurslid niet een volledig jaar dient, wordt een bedrag uitgekeerd dat evenredig is met de periode dat het lid dat jaar in functie is. Het staat een bestuurslid te allen tijde vrij geheel of gedeeltelijk af te zien van de vergoedingen. Alle vergoedingen worden aan het einde van het betreffende jaar uitbetaald, tenzij het lid de voorkeur geeft aan betaling per half jaar, halverwege en aan het einde van het jaar. Naast het vacatiegeld worden redelijke (reis)kosten vergoed die gemaakt zijn in het kader van de uitoefening van de functie.

Artikel 3. Samenstelling van de raad van advies

1. Bij de werving en selectie van leden wordt rekening gehouden met de vereiste kwaliteiten van de leden als aangegeven door het bestuur.

2. De raad van advies is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede adviseurs.

3. De raad van advies draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren. Hiervoor zal het bestuur worden gevraagd de raad van advies eveneens te evalueren. De uitkomsten hiervan en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

4. Ieder lid van de Raad van Advies kan aanspraak maken op vacatiegeld voor het lidmaatschap. Per januari 2023 bedraagt de vergoeding voor ieder lid van de Raad van Advies € 750,- per kalenderjaar en voor de voorzitter van de Raad van Advies € 850,- per kalenderjaar. Indien een RvA lid niet een volledig jaar dient, wordt een bedrag uitgekeerd dat evenredig is met de periode dat het lid dat jaar in functie is. Het staat een Raad van Advies lid te allen tijde vrij geheel of gedeeltelijk af te zien van de vergoedingen. Alle vergoedingen worden aan het einde van het betreffende jaar uitbetaald, tenzij het lid de voorkeur geeft aan betaling per half jaar, halverwege en aan het einde van het jaar. Naast het vacatiegeld worden redelijke (reis)kosten vergoed die gemaakt zijn in het kader van de uitoefening van de functie.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur

1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen. Het bestuur bepaalt het beleid en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en bedrijfsvoering.

2. Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziert deze zonodig:

- (a) een jaarplan met de daarbij behorende begroting;
- (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
- (c) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- (a) de strategie die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
- (b) de financiering van de strategie, inclusief vermogensbeheer;
- (c) de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
- (d) het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
- (e) het jaarverslag en de jaarrekening;
- (f) het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
- (g) rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen;
- (h) wijziging van de statuten;

- (i) de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
- (j) de benoeming van de accountant. Hierbij zal de raad van advies geconsulteerd worden;
- (k) het informeren van de raad van advies op kwartaalbasis en het inwinnen van raad van dit orgaan wanneer de situatie daarom vraagt. Bij besluiten van het bestuur die een bedrag van € 50.000 te boven gaan wordt advies aan de raad van advies gevraagd.

4. Bestuursleden melden aan het bestuur als zij ten aanzien van een aanvraag / aanvrager een persoonlijk belang hebben. In het bestuur wordt besproken of er sprake is van een tegenstrijdig belang, in het geval dat hier sprake van is, onthoudt de bestuurder zich van besluitvorming. In een dergelijke situatie wordt de raad van advies geïnformeerd en geconsulteerd.

Artikel 5. Verantwoordelijkheden van de raad van advies

1. De raad van advies van de stichting vervult een klankbordfunctie voor het bestuur aan de hand van drie hoofdvragen:

- (a) Houdt het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van haar taken een oog in het zeil op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting?
- (b) Strookt uitvoering van het beleid met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten?
- (c) Hoe worden de missie, visie en ambities van de stichting duurzaam vormgegeven?

2. Een lid van de raad van advies meldt aan het bestuur en de andere leden van de raad van advies, als zij ten aanzien van een aanvraag / aanvrager een persoonlijk belang hebben. In de vergadering met het bestuur en de raad van advies wordt besproken of er sprake is van een tegenstrijdig belang. In het geval dat dit zo is, onthoudt het lid zich van advies.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 6. Vergaderingen en werkwijze

1. Het bestuur vergadert minimaal eens per kwartaal volgens een gezamenlijk vastgesteld schema. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van derden.

2. De raad van advies vergadert volgens een gezamenlijk vastgesteld halfjaarlijks schema met het bestuur.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

1. Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de stichting met de raad van advies. Minimaal tweemaal per jaar overlegt het bestuur met de raad van advies, waarbij de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken aan bod komen. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de stichting gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. Daarnaast ontvangt de raad van advies

eenmaal per jaar een nieuwsbrief van het bestuur waarin de belangrijkste organisatorische, inhoudelijke en financiële ontwikkelingen worden toegelicht.

2. Het bestuur overlegt tenminste éénmaal per jaar met de financiële adviseur van de family office. Er wordt in ieder geval gesproken over de jaarrekening en over de kwaliteit van de administratieve organisatie. Alle bestuursleden en alle leden van de raad van advies ontvangen een afschrift van alle rapportages van de financiële adviseur van het family office.