

BESTUURSREGLEMENT

STICHTING VSB FONDS WOERDEN

Artikel 1 Samenstelling

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie natuurlijke personen. Slechts natuurlijke personen woonachtig in de Gemeente Woerden kunnen lid van het bestuur zijn.
2. Het bestuur bepaalt met inachtneming van het voormelde het aantal bestuursleden en benoemt de bestuursleden.
3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter.
4. 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. Bij het opstellen van de profielschets houdt het bestuur rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van het bestuur. Op basis van dat profiel stelt het bestuur profielschetsen voor de individuele leden van het bestuur op, en gaat het periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij.
5. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichhouders en adviseur van de directeur.
6. Het bestuur zoekt bij de werving en selectie van leden van het bestuur ook buiten zijn eigen netwerk.
7. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de stichting.
8. Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast.
9. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
10. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk indien en voor zover het betreffende lid nog steeds kan voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in de profielschets opgesteld bij de benoeming. Herbenoeming is tweemaal mogelijk waarmee de maximale zittingsperiode derhalve negen jaar is.
11. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, of anderszins.
12. De voorzitter van het bestuur 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 en de directeur.
13. Een lid van het bestuur meldt elke relevante (neven) functie aan het bestuur. Een (neven)functie, betaald of onbetaald is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de stichting kan opleveren. Het bestuur dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie. Tijdens selectiegesprekken wordt besproken of een kandidaat relevante (neven) functies heeft.

14. Het bestuur draagt zorg voor haar eigen deskundigheidsontwikkeling. Onderling wordt kennis uitgewisseld en regelmatig worden projecten bezocht.

Artikel 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.
2. Het bestuur stelt de volgende plannen op en her ziet deze zo nodig:
 - een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan
 - eventuele andere plannen door het bestuur te bepalen
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen:
 - de strategie, waaronder begrepen het zakelijk beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - de financiering van de strategie;
 - de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
 - de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem;
 - het meerjarenbeleidsplan en de daarbij behorende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - wijziging van de statuten;
 - het directiereglement;
 - het beloningsbeleid van bestuur en de directeur;
 - de benoeming van de externe accountant
 - het aanvaarden van nevenfuncties door de directie

Met betrekking tot elk van de bovenstaande onderwerpen kan het bestuur de voorbereiding van bestuursbesluiten en de (dagelijkse) uitvoering ervan delegeren aan de directeur. Het kader hiervan is vastgelegd in het directiereglement.

4. Daarnaast heeft het bestuur in elk geval nog de volgende bevoegdheden:
 - benoeming, het ontslag en de schorsing van de directie;
 - vaststelling van de beloning van de directie;
 - toezicht houden op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - adviseren van de directie;
 - vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met, of een ontstentenis of belet van de directie;
 - onverwijld inzage in alle boeken en bescheiden.

Artikel 3 Taken

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit vloeiende resultatenontwikkeling.

2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
3. De verdeling van de taken binnen het bestuur geschiedt in onderling overleg door het bestuur.

Artikel 4 Vergaderingen en werkwijze

1. Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de bestuursleden daarop aangesproken. In de regel neemt de directie deel aan de vergaderingen van het bestuur.
2. Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. Derden kunnen op uitnodiging van het bestuur, directie of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen.

Artikel 5 Besluitvorming binnen het bestuur

1. De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
2. Ieder lid van het bestuur heeft één stem
3. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt worden besluiten van het bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken dan wordt omtrent het onderwerp in de eerstvolgende vergadering opnieuw gestemd. Staken de stemmen dan weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het bestuur. In uitzonderingsgevallen kan er ook buiten de vergadering om door het bestuur een besluit worden genomen.
5. Een bestuurslid dat uit hoofde van een andere (neven)functie betrokken is bij een aangelegenheid waarover de directie of het bestuur moet besluiten, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over die aangelegenheid.
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk of via de mail worden genomen, mits het betreffende voorstel aan alle leden van het bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Artikel 6 Beleggingen

1. Het bestuur stelt een beleggingsstatuut vast. Het statuut wordt regelmatig geëvalueerd.
2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een beleggingscommissie bestaande uit minimaal 2 leden. De directeur kan deel uitmaken van deze commissie.
3. De beleggingscommissie laat zich minimaal 2 maal per jaar in een persoonlijk gesprek adviseren door de externe deskundigen van de vermogensbeheerders.

Artikel 7 Transparantie en verantwoording

1. De directie voorziet het bestuur- gevraagd en ongevraagd – en tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur.

2. Het bestuur bespreekt periodiek met de directie de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de stichting gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
3. Het bestuur ontvangt een terugkoppeling van alle rapportages van de externe accountant aan de directie.
4. In het jaarverslag wordt in elk geval melding gemaakt van:
 - de samenstelling van het bestuur en directie
 - de financiële stand van zaken van de stichting op hoofdlijnen
 - een overzicht van de activiteiten van de stichting

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur tijdens haar vergadering op 6 november 2018. En treedt in werking met ingang van 6 november 2018. Het bestuur van de stichting is bevoegd tot wijziging dan wel intrekking van dit reglement, na overleg met de directeur.

Bijlage Bestuursreglement

Procedure ten behoeve van de selectie van nieuwe bestuursleden

Bij de benoeming van nieuwe bestuursleden zullen de volgende zaken in acht worden genomen:

Kwaliteitseisen

Een kandidaat bestuurslid moet:

- bestuurlijke ervaring hebben;
- maatschappelijk actief zijn in ons werkgebied;
- wonen in ons werkgebied;
- enige affiniteit met financiën en beleggingen;

Aandachtsgebieden

De volgende aandachtsgebieden zullen in beginsel in het bestuur vertegenwoordigd zijn:

- sociaal maatschappelijk
- educatie
- sport en recreatie
- kunst en cultuur
- gezondheidszorg
- natuur en milieu
-

Gestreefd dient te worden naar een zeker evenwicht in de afkomst van de bestuursleden binnen het werkgebied.

Per openstaande vacature:

- wordt vooraf het gewenste profiel van het nieuwe bestuurslid geformuleerd
- wordt een selectiecommissie ingesteld bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter
- wordt onderzocht of er kandidaten van buiten het eigen netwerk zijn
- wordt een long-list van mogelijke kandidaten vastgesteld. Hierna wordt in de bestuursvergadering een short-list opgesteld welke uitmond in een voorkeurslijst van maximaal 5 mogelijke kandidaten.
- De selectiecommissie voert selectiegesprekken met de kandidaten en doet vervolgens een gemotiveerde voordracht m.b.t. het nieuw te benoemen bestuurslid aan het bestuur.

