

.....

## Afspraken bestuur in het kader van de WBTR

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Organisatie</b> | ApneuVereniging  |
| <b>Bestuur</b>     | ApneuVereniging  |
| <b>Datum</b>       | 1 september 2021 |

### **Bestuursafspraken in het kader van de WBTR**

Met het inwerking treden van de WBTR is het ook voor het bestuur van de Apneuvereniging van belang om heldere afspraken op papier te hebben rondom de manier waarop wij omgaan met de onderwerpen waarop de WBTR betrekking heeft. In dit document zijn de belangrijkste afspraken opgenomen die het bestuur heeft vastgesteld. Waar deze afspraken onbedoelde overlap hebben met de statuten, zijn deze laatste leidend.

Het bestuur heeft met elkaar afgesproken ten minste één keer per jaar de afspraken in dit document te bespreken en waar nodig te actualiseren.

Op de volgende pagina's is beschreven per onderwerp wat de precieze afspraken zijn. Deze afspraken zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 september 2021.

## **1. Afspraken over Goed Bestuur**

Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).

Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelangen inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.

Er is een goede regeling voor onze verenigingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen. We leggen hierover verantwoording af aan onze leden en een kascommissie controleert de uitgaven die door de vereniging worden gedaan.

Wij hanteren het vier-ogen-principe bij alle uitgaven. Dat betekent dat er altijd leden akkoord moeten geven voor een uitgave. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuursleden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Bij uitgaven boven de € 10.000.- vragen we in principe 3 verschillende offertes op om marktconformiteit vast te stellen. In voorkomend geval zal dit altijd eerst door het bestuur besproken worden

Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, 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 besluiten die genomen zijn door het bestuur zijn voor leden altijd opvraagbaar

## **2. Afspraken over Aansprakelijkheid**

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

1. 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 vereniging.

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 bestuursreglementen.
- Houd je aan de afspraken zoals neergelegd vastgesteld met betrekking tot 'Goed bestuur'.
- Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- 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 vereniging niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
- Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

## 2. Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de vereniging.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
- De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

## 3. Voor aftredende bestuursleden

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

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.

### **3. Afspraken over Tegenstrijdig belang**

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden
- Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.

- Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is 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 (minimum aantal vereisten stemmen ) of versterkte/volstreekte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Algemene Ledenvergadering .
- 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 vereniging 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 vereniging ten behoeve van een bestuurder.
- De afspraken rondom tegenstrijdige belangen zijn vooralsnog niet vastgelegd in de statuten, maar wel in het bestuursreglement dat door de ALV wordt vastgesteld

#### **4. Afspraken over Afwezigheid van één of meer bestuursleden**

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden. In de eerste volgende bestuursvergadering worden de taken van de afwezige bestuurder verdeeld over de andere bestuursleden.
- 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 OF worden één of meerdere personen (te benoemen door de algemene ledenvergadering) met het ‘medebestuur’ belast naast de overgebleven bestuurder.
- Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders: is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd
- Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en een eventueel bestuursreglement.
- Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering.
- Wij leggen de procedure vast in de statuten of het bestuursreglement.

#### **5. Afspraken over Meervoudig stemrecht**

Alle bestuursleden hebben evenveel stemrecht.

## **6. Afspraken over Toezicht**

- Wij hebben geen toezichhoudend orgaan zoals die wordt gekwalificeerd in de WBTR

## **7. Afspraken over Bindende voordracht van bestuurders**

- Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder.
- Onze vereniging kent geen bindende voordracht

## **8. Afspraken over Raadgevende stem**

- Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een Algemene Ledenvergadering.
- Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.

**Bijlagen: reglementen en statuten**