



HRV DE COMPAGNIE BESTUURSREGLEMENT

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen van kracht. De Compagnie heeft 5 jaar na deze datum de tijd om haar statuten aan de nieuwe wetgeving aan te passen. Het bestuur zorgt ervoor om in de periode tot en na deze statutenwijziging te handelen naar de inhoud van de (nieuwe) wet en geeft in dit reglement afspraken weer over de volgende onderwerpen:

1. Goed bestuur
2. Aansprakelijkheid van bestuursleden
3. Tegenstrijdig belang
4. Afwezigheid van één of meer bestuursleden
5. Meervoudig stemrecht
6. Bindende voordracht van bestuurders
7. Raadgevende stem
8. Interne borging

1. Goed bestuur

Voor het bestuur van HRV De Compagnie zijn de normen voor ‘goed bestuur’ verder uitgewerkt in een zogenaamde ‘governancecode’, genaamd 'Code Goed Sportbestuur'.

De ‘Code Goed Sportbestuur’ biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur, het gedeelde fundament op basis waarvan de sportsector wil functioneren. Zo wordt er gezorgd voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

De oorspronkelijke code (Code Loorbach) is in 2021 geactualiseerd en de nadruk in de nieuwe code ligt op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke en organisatorische kwaliteit. De code is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

De vernieuwde ‘Code Goed Sportbestuur’ is te vinden via:

<https://www.allesoversport.nl/thema/vitale-sportsector/goed-sportbestuur-4-principes/>)

Alle bestuursleden hebben afgesproken dat:

Zij zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat zij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).

Zij bij aankopen het belang van de vereniging voorop stellen. In situaties die van belang zijn voor de vereniging handelen zij niet op basis van hun persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.

Zij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in besluitvorming en besluiten. Leden kunnen op hun verzoek inzage krijgen in hoe en welke besluiten zijn genomen. Dit verzoek kan worden ingediend bij de secretaris.





HRV De Compagnie

- Als er inzage wordt gegeven in besluitvorming en besluiten over personen, deze personen geanonimiseerd weergegeven worden, tenzij de betreffende perso(o)n(en) naamsvermelding toestaan.
- Er een goede regeling is voor de verenigingsfinanciën. Dat zij bewust omgaan met uitgaven van het verenigingsgeld.
- Er een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening, is.
- Zij de leden op tijd de financiële verantwoording laten zien, zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.
- Zij een kascommissie hebben die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.
- Zij het vier-ogen-principe hanteren bij uitgaven boven een in de statuten of huishoudelijk reglement genoemd bedrag. Dat betekent dat er bij boeking van deze hogere bedragen altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met deze overboeking. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Zij bij uitgaven boven € 2.000,- meerdere offertes aanvragen bij verschillende leveranciers. De offertes worden besproken in het bestuur en de besluitvorming over en de keuze van de offerte waar uiteindelijk voor wordt gekozen, wordt vastgelegd in de notulen. Deze regeling is niet van toepassing als het aanvragen van drie offertes niet gewenst of mogelijk is. Bij voorbeeld, in het geval dat het gewenste slechts van één leverancier kan worden betrokken, omdat deze de enige is die deze specifieke dienst/dit gewenste product kan leveren. Het besluit om genoeg te nemen met een offerte wordt in de notulen gemotiveerd en vastgelegd.
- Er bij opdrachten van boven € 2.000,- aan leveranciers altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging wordt verstuurd, zodat er achteraf altijd duidelijkheid is over wat er is afgesproken.
- Zij afspreken dat zij zorgvuldig omgaan met investeringen. Dat betekent: ze volgen de juiste procedures, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren-)begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven.
- Zij actief streven naar het tegengaan van fraude en onenigheid, doordat zij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Zij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Zij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt aan de leden. Een en ander met dien verstande dat, indien noodzakelijk of door betrokken personen gewenst, namen van betrokkenen niet worden genoemd.
- Zij spreken af dat zij bewust omgaan met (financiële) risico's voor de vereniging. Ze brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.
- Zij vallen wel onder een governancecode. Dit betreft de code 'Goed sportbestuur'. Zij voldoen aan de eisen van de governancecode.





2. Aansprakelijkheid van bestuursleden

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

A. 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 bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we handelen conform de wet, statuten, huishoudelijk reglement en eventuele bestuursreglementen.
- Dat we ons houden aan de afspraken zoals die met betrekking tot 'Goed bestuur' (zie punt 1).
- Wij bespreken jaarlijks (of indien daar reden toe is vaker) met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- We voorkomen dat er sprake is van tegenstrijdig belang (zie hierna punt 3: **Tegenstrijdig belang**).
- Wij voldoen aan de administratieplichten. En, indien van toepassing, aan de verplichtingen ten opzichte van alle juridische entiteiten waaronder de belastingdienst.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden (indien van toepassing) 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.

B. 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.

C. Voor aftredende bestuursleden

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

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.





HRV De Compagnie

- 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.

Ten aanzien van de afspraken onder B spreken zij af om met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.

3. Tegenstrijdig belang

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden en deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang met hen.
- Tijdens iedere bestuursvergadering en Algemene Ledenvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één of meer van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met de vermelding van hoe het bestuur hiermee is omgegaan.
- Het bestuurslid dat een tegenstrijdig belang heeft zal niet deelnemen aan het overleg en de besluitvorming over het onderwerp waarbij sprake is van zijn (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat bij een stemming geen gewone meerderheid van stemmen wordt gehaald, omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft/hebben, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Algemene Ledenvergadering .

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:

- Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
- Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
- Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurder.

4. Afwezigheid van één of meer bestuursleden

Als er sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige 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. Indien gewenst kan een beroep worden gedaan op de Algemene Ledenvergadering om één of meerdere personen met het 'medebestuur' te belasten naast de overgebleven bestuurder(s). Een en ander met inachtneming van het hier over in de statuten bepaalde.





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 (indien van toepassing: in de statuten 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. Meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing

6. Toezicht

Wij hebben alleen een bestuur en geen Raad van Toezicht of toezichthoudende bestuursleden zoals die wordt/worden gekwalificeerd in de WBTR .

7. 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. 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.

Wij spreken af deze afspraken regelmatig (minimaal één keer per jaar) te controleren op actualiteit en relevantie. Ook bekijken we dan of alles gebeurt zoals we hebben afgesproken.

