

Afspraken in kader van Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

VERENIGING DORPSBELANG LUTTELGEEST

MAART 2022

Inhoudsopgave

1. Goed bestuur	2
2. Aansprakelijkheid van bestuursleden	3
2.1 Voor huidige bestuursleden:.....	3
2.2 Voor nieuwe bestuursleden:.....	3
2.3 Voor aftredende bestuursleden:	3
3. Tegenstrijdig belang.....	4
4. Afwezigheid van één of meerdere bestuursleden.....	5
5. Meervoudig stemrecht	6
6. Toezicht.....	7
7. Bindende voordracht van bestuurders	8
8. Raadgevende stem.....	9

1. Goed bestuur

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

- Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden en toezichthouders zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- Bij aankopen stellen wij het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.
- Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen jaarlijks publiceren (jaarverslag) op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
- Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
- Wij laten de leden jaarlijks de financiële verantwoording zien, zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.
- Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.
- Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven 500 euro. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuursleden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Twee keer per jaar (in september en in februari) wordt de actuele financiële stand besproken in de bestuursvergadering.
- Bij uitgaven boven 5.000 eurovragen wij minimaal 2 offertes aan bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes met het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is afgesproken.
- Wij spreken af dat we zorgvuldig omgaan met investeringen. Dat betekent: we 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.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuur bijeenkomsten, 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 verslagen worden bewaard.
- Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de vereniging.
- Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (ten minste één keer per jaar).

2. Aansprakelijkheid van bestuursleden

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

2.1 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:
 - o Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
 - o Dat we handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.
 - o We houden ons aan de afspraken zoals weergegeven bij 1 met betrekking tot 'Goed bestuur'.
 - o Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
 - o Wij voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang
 - o Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
 - o Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de leden als de vereniging in zwaar weer verkeert.
 - o Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten.

2.2 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.

2.3 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. Tegenstrijdig belang

Als bestuur spreken wij het volgende af 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.
- 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.
- Bij een tegenstrijdig belang van het gehele bestuur de beslissing wordt doorverwezen naar de (evt. ingelaste) 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.

4. Afwezigheid van één of meerdere bestuursleden

Als bestuur spreken wij het volgende af bij afwezigheid van één of meerdere bestuursleden:

- Als 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 of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de vereniging.
- 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 en/of in het Huishoudelijk reglement.
- Wij spreken af deze afspraken minimaal één keer per jaar te controleren op actualiteit en relevantie.

5. Meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.

6. Toezicht

Als bestuur hebben wij het volgende vastgesteld aangaande toezicht:

- Wij hebben alleen bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).
- Het bestuur legt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden.
- Wij hebben geen Raad van Toezicht en ook geen one-tier board.
- Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals die wordt gekwalificeerd in de WBTR.
- De verdeling van taken en bevoegdheden: staan in het takenoverzicht Vereniging Dorpsbelang.

7. Bindende voordracht van bestuurders

Als bestuur hebben wij het volgende vastgesteld aangaande bindende voordracht:

- Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV).
- Onze vereniging kent geen bindende voordracht.

8. Raadgevende stem

Als bestuur hebben wij het volgende vastgesteld aangaande raadgevende stem:

- Wij nodigen altijd alle bestuurders en leden 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 afspraak jaarlijks te bekijken om te zien of dit allemaal gebeurt zoals we hebben afgesproken.