

Bestuursreglement Zwem- & Waterpolovereniging d'ELFT



Versiebeheer

Datum	Wijzigingen	Verantwoordelijke
9 maart 2022	Eerste versie	Suzanne Eekhout
28 februari 2024	Tweede versie	Bestuur d'ELFT
11 mei 2025	Derde versie	Bestuur d'ELFT
3 juni 2025	Vierde versie	Bestuur d'ELFT

Inleiding

Het besturen van een vereniging is (vaak) vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bestuurders moeten zich houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Bestuurders kunnen (hoofdelijk) aansprakelijk worden gesteld indien sprake is van wanbeleid.

Om bestuurders te ondersteunen is (tevens) een bestuursreglement opgesteld. Doel is te voorkomen dat bestuursleden onbewust en onbedoeld onnodige risico's lopen. Het is een hulpmiddel om zaken goed te regelen en vast te leggen.

Jaarlijks zal door het bestuur worden bekeken of het bestuursreglement moet worden aangepast. Van aanpassingen in het bestuursreglement wordt de algemene vergadering op de hoogte gesteld.

Artikel 1. Goed bestuur

1. Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden 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).
2. 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 publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen. De notulen zijn niet openbaar.
3. Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt.
4. Wij hebben een beleidsdocument waarin de doelen van onze vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.
5. Wij hebben geregeld bestuursvergaderingen. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur één keer per maand, of wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen. In het geval dat twee andere bestuursleden een bestuursvergadering verlangen, moet deze binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek worden gehouden.
6. Wij stellen bij iedere bestuursvergadering 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 7 jaar (digitaal) bewaard.
7. Het bestuur is bevoegd om ook buiten een vergadering besluiten te nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld om aan de besluitvorming deel te nemen. Het genomen besluit wordt hierna meegenomen in de notulen van de volgende bestuursvergadering.

Artikel 1a. Goed financieel bestuur

1. 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.
2. Er zijn goede afspraken 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.
3. Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
4. Wij laten de leden op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.

5. Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.
6. Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 2.500,- (m.u.v. de badhuur en de inkopen die gedaan worden ter exploitatie van de bar). Dat betekent dat er boven dat bedrag twee bestuursleden, waarvan minimaal een dagelijks bestuurslid, akkoord moeten zijn met overboekingen. Deze controle kan ook achteraf (bijv. maandelijks) plaatsvinden. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar ten minste één ander uit de (bestuurs)leden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
7. Bij uitgaven boven € 2.500,- vragen wij minimaal 2 offertes aan bij verschillende leveranciers (m.u.v. de badhuur en de inkopen die gedaan worden ter exploitatie van de bar). We bespreken de offertes met het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen.
8. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is over wat is afgesproken.
9. 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.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

1. 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.
2. Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:
 - a. Dat we bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en het bestuursreglement blijven;
 - b. Dat we handelen conform de wet;
 - c. Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging;
 - d. We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang(en);
 - e. Wij voldoen aan de administratieplichten;
 - f. Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen;
 - g. Als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement doen wij geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig bij de leden;

Artikel 2a. Voor nieuwe bestuursleden

1. Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:
 - a. De financiële toestand van de vereniging;
 - b. De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben;
 - c. De (onderlinge) werkafspraken;
 - d. De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen;
 - e. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.
2. Wij spreken af om met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.
3. Nieuwe bestuursleden geven bij aantreden aan welke nevenactiviteiten ze hebben om mogelijk tegenstrijdig belang inzichtelijk te krijgen.
4. Wij schrijven nieuwe bestuursleden in bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2b. Voor aftredende bestuursleden

1. Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:
 - a. Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd;
 - b. Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 - c. Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging;
 - d. Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s);
 - e. Vastlegging van de afspraken.

Artikel 3. Tegenstrijdig belang

1. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.
2. Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
3. 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.
4. 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.
5. Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereisten stemmen) of versterkte/volstreckte 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.
6. Onze statuten bepalen dat bij een tegenstrijdig belang van het gehele bestuur de beslissing wordt doorverwezen naar door de algemene vergadering aan te wijzen personen.
7. Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:
 - a. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds;
 - b. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder;
 - c. Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurder.

Artikel 4. Afwezigheid bestuursleden

1. Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij een bestuurder van het dagelijks bestuur.
2. Bij langdurige afwezigheid en terugtrekking van één bestuurder, of meerdere bestuurders, zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de vereniging.
3. 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 vereniging te voorzien.
4. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimumaantal stemmen zoals is vastgelegd (indien van toepassing: in de statuten is vastgelegd).
5. Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten, het huishoudelijk reglement en dit bestuursreglement.

Artikel 5. Stemrecht

1. Het bestuur kan tijdens de bestuursvergadering alleen een besluit nemen als er drie of meer bestuursleden aanwezig zijn in die bestuursvergadering.
2. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.

3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
4. Wij hebben meervoudig stemrecht in onze vereniging.
5. Wij hebben afgesproken dat de voorzitter een dubbele stem krijgt in geval van gelijke stemmen, maar niet meer dan de door de overige bestuurders uitgebrachte aantal stemmen gezamenlijk.
6. Als onmiddellijk na het uitspreken van een besluit de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van het bestreden besluit.

Artikel 6. Toezicht

1. Wij hebben alleen bestuur en geen raad van toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).
2. Afdelingen, kaderleden en (sub)commissies binnen de vereniging zijn niet aan te merken als toezichthouder(s).

Artikel 7. Raadgevende stem

1. Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een algemene ledenvergadering.
2. Wij staan bestuurders toe om tijdens de algemene ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten.

Artikel 8. Slotbepalingen

1. Wij spreken af om deze afspraken regelmatig te controleren op relevantie en actualiteit (tenminste één keer per jaar).
2. Zo nodig passen wij de afspraken aan.