

## **VDP BESTUURSREGLEMENT**

Dit reglement is door het bestuur opgesteld in de vergadering van 28 juni 2021 met het oogmerk gevolg te geven aan de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 in werking treedt. Het bestuur heeft besloten met het wijzigen van de statuten te wachten tot de in voorbereiding zijnde wet over het digitaal vergaderen in werking is getreden. Hierdoor wordt voorkomen dat de statuten in korte tijd twee keer gewijzigd moeten worden.

### **Hoofdstuk 1: Goed Bestuur**

Alle bestuursleden handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat gehandeld wordt als bestuurslid en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).

Concreet betekent dit dat we als bestuur:

- a) integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Eenmaal per kwartaal worden onze leden via een Nieuwsflits geïnformeerd over de belangrijkste beslissingen die het bestuur in de afgelopen periode heeft genomen;
- b) een visiedocument hebben waarin de doelen van de vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken;
- c) bewust omgaan met uitgaven van het verenigingsgeld en dat dit zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen;
- d) een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester hebben, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en de jaarrekening;
- e) de leden op tijd de financiële verantwoording laten zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven. Dit gebeurt door de financiële jaarstukken, de begroting/contributie en het jaarbericht voor de leden te publiceren op de website, na melding hiervan via een Nieuwsflits, en te behandelen in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Plaats en datum van de (jaarlijkse) ALV worden door het bestuur vastgesteld en tenminste vier weken van te voren bekend gemaakt;
- f) een kascommissie vanuit de ledenkring hebben die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de ALV. Niemand mag langer dan twee jaar zitting hebben in de kascommissie. De beide leden mogen noch tot elkaar, noch tot de penningmeester in verhouding staan van bloed-of aanverwantschap;
- g) bij aankopen het belang van de vereniging voorop stellen. 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;
- h) het vier-ogen-principe bij uitgaven hanteren. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken. Dit bestuurslid is de voorzitter;
- i) bij uitgaven boven € 5.000 minimaal 3 offertes aanvragen bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes in 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;
- j) actief streven 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 bestuur vergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd;

- k) bewust omgaan met risico's voor de vereniging. We brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.

## **Hoofdstuk 2: Aansprakelijkheid bestuursleden**

a) Voor huidige bestuursleden:

Het bestuur zorgt ervoor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over hun taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden als bestuurslid en aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.

Afgesproken is dat het bestuur:

- bij het uitvoeren van de bestuurstaken blijft binnen de bevoegdheden
- handelt conform de wet, de statuten en het bestuursreglement
- zich houdt aan de afspraken, zoals met betrekking tot 'Goed bestuur'.
- jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging bespreekt
- voorkomt dat er sprake is van tegenstrijdig belang
- zorgt dat voldaan is aan de administratieplichten
- geen overeenkomsten aangaat die de vereniging niet kan nakomen
- geen betalingstoezeggingen doet als de vereniging in zwaar weer verkeert
- zorgt dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

In dit verband is belangrijk dat de gegevens van de leden, zoals die bekend zijn gemaakt aan de vereniging, worden opgenomen in de ledenadministratie, dit in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. Ten behoeve van het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden onderling worden de achternaam, voorletters en woonplaats op het besloten deel van de website van de vereniging gepubliceerd. Leden kunnen toestemming verlenen voor het publiceren van meer persoonsgegevens op het besloten deel van de website.

b) Voor nieuwe bestuursleden

Het bestuur zorgt ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- \* de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het nieuwe bestuurslid
- \* de verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de wet, de statuten en het bestuursreglement
- de financiële toestand van de vereniging
- de (onderlinge) werkafspraken
- de afgesloten bestuursaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking

Met de nieuwe bestuursleden wordt binnen 6 maanden na toetreding e.e.a. geëvalueerd.

c) Voor aftredende bestuursleden

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie wordt:

- het neerleggen van de bestuursfunctie duidelijk vastgelegd
- het bestuurslid uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel
- een goede overdracht naar het nieuwe bestuurslid geregeld en duidelijk de overdrachtsafspraken vastgelegd
- decharge gevraagd aan de ALV van de bestuurstaken.

## **Hoofdstuk 3: Tegenstrijdig belang**

Er is sprake van een tegenstrijdig belang als een bestuurslid een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij een bepaalde beslissing en moet kiezen tussen dat eigen belang en het verenigingsbelang.

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang wordt in ieder geval aangemerkt:

- a) het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en het bestuurslid en/of relaties van het bestuurslid anderzijds
- b) het vaststellen van de vergoeding van het bestuurslid
- c) het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurslid

Bij een tegenstrijdig belang zal een bestuurslid:

- dit direct melden bij de overige bestuursleden en hierover alle relevante informatie delen
- niet deelnemen aan de overleggen en de besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van 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.

Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de ALV.

#### **Hoofdstuk 4: Afwezigheid van bestuursleden**

Als sprake is van tijdelijke afwezigheid (belet) van een bestuurslid, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.

Bij belet en ontstentenis van één bestuurslid of meerdere bestuursleden zijn de overige bestuursleden belast met het bestuur van de vereniging.

Bij belet en ontstentenis van alle bestuursleden is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur te voorzien

#### **Hoofdstuk 5: Meervoudig stemrecht**

Onder meervoudig stemrecht wordt verstaan dat een bestuurslid (of meerdere bestuursleden) meer dan één stem kunnen uitbrengen.

Het meervoudig stemrecht komt conform statuten alleen toe aan de voorzitter in geval van staking van stemmen. Dan beslist de voorzitter.

#### **Hoofdstuk 6: Intern Toezicht**

VDP heeft geen toezichthoudend orgaan zoals dit wordt gekwalificeerd in de WBTR.

#### **Hoofdstuk 7: Bindende voordracht van bestuursleden**

Onder bindende voordracht wordt verstaan dat de voordracht van het kandidaat-bestuurslid gelijk als de benoeming geldt indien er geen andere kandidaten worden voorgedragen.

VDP kent geen bindende voordracht.

De benoeming van bestuursleden geschiedt door de ALV.

Conform de Statuten doet het bestuur een voordracht voor iedere vacature in het bestuur. Minimaal een/tiende van het totale aantal leden kunnen tezamen een andere kandidaat stellen. Indien voor een vacature slechts een kandidaat is voorgedragen of gesteld is deze kandidaat automatisch benoemd.

#### **Hoofdstuk 8: Raadgevende stem voor bestuursleden**

Een raadgevende stem voor bestuursleden houdt in dat bestuursleden de gelegenheid hebben of krijgen bij een ALV een advies aan de leden te geven.

Het bestuur nodigt altijd alle bestuursleden uit voor een ALV.

Elk bestuurslid kan tijdens de ALV een raadgevende stem/advies uitbrengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.

## **Hoofdstuk 9: Commissies**

Het bestuur kan commissies of werkgroepen instellen, die tot taak hebben bepaalde activiteiten conform de doelstelling van de vereniging te ondersteunen, te stimuleren of te activeren.

Het bestuur heeft twee commissies ingesteld; de Commissie Pensioenen en de Commissie Communicatie.

De Commissie Pensioenen adviseert het bestuur over alle inhoudelijke pensioenzaken.

De Commissie Communicatie adviseert het bestuur over communicatie met de leden. Daarnaast heeft deze commissie ook een uitvoerende taak, zoals het beheren en actueel houden van onze Website en het organiseren van de ALV en andere informatie- en opleidingsbijeenkomsten.

Deze commissies zijn niet te kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij benoemen dit nadrukkelijk omdat deze dus geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals benoemd in de WBTR.

## **Hoofdstuk 10: Slotbepalingen**

Dit reglement wordt een keer per jaar gecontroleerd op actualiteit.

Dit reglement vervangt het door de ALV vastgestelde Huishoudelijk Reglement van 22 november 2011.

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op de daarvoor opgeroepen ledenvergadering. Na zo'n besluit wordt het gewijzigde reglement zo snel mogelijk op de website gepubliceerd.

In alle gevallen waarin de statuten of het bestuursreglement niet voorzien beslist het bestuur.

### **Aldus opgesteld in de bestuursvergadering van 28 juni 2021**

Ger Wagemans, voorzitter

Theo Tillemans, penningmeester

Marlene Hoepertz, secretaris

Harry Govers

Miriam Moonen

Marius Weehuizen

Etha van de Wiel

### **En goed gekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2021**