

Agendapunt 3b: Vaststellen bestuurdersprotocol

Met enige regelmaat ontstaan er vervelende incidenten bij verenigingen als gevolg van onduidelijke afspraken waarbij bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dat kan uiteenlopen van financiële wantoestanden tot onbehoorlijk bestuur.

De wetgever heeft met de invoering van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen de bedoeling dit soort incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en bestuurders voor aansprakelijkheid daarvoor te beschermen. Het doel van de WBTR is dus kort gezegd: "voorkomen van misstanden". Om dat te bereiken zijn in de WBTR regels gemaakt. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk als een vereniging zich niet aan deze wet houdt. De verplichting om regels vast te stellen in het kader van de WBTR geldt voor elke vereniging met rechtspersoonlijkheid per 1 juni 2021.

Met het vaststellen van het bestuurdersprotocol voldoet onze vereniging in basis aan de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen en is de eerste stap in dit proces afgerond.

In de nieuwe statuten zijn enkele bepalingen van het bestuurdersprotocol nader vastgelegd. Bij wet is bepaald dat de statuten uiterlijk op 1 januari 2026 moeten voldoen aan de WBTR.

In onderstaand protocol zijn afspraken vastgelegd op welke wijze het bestuur zijn bestuurstaak moet uitvoeren op grond van en in de geest van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen. Het bestuur handelt hiermee eerlijk en oprecht (integriteit), is zichtbaar (transparant), heeft oog voor risicobeheersing en legt verantwoording af op daarvoor vastgestelde momenten en zorgt voor borging dat besluiten democratisch volgens de bepalingen van de wet, de statuten en interne reglementen worden genomen.

Elk bestuurslid onderschrijft dit protocol bij op moment dat hij of zij toetreedt tot het bestuur.

Het protocol omvat een aantal hoofdstukken:

1. Algemene regels goed bestuur
2. Aansprakelijkheid
3. Tegenstrijdig belang
4. Afwezigheid van bestuurders
5. Meervoudig stemrecht (besluitvorming)
6. Toezicht

Algemene regels

1. *Bestuursleden handelen in het belang van de vereniging. Bestuursleden handelen derhalve als bestuurder en niet als privé persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden)*
2. *Bestuurders stellen het belang van de vereniging voorop. Een bestuurder handelt derhalve niet op basis van persoonlijke voorkeur, maar op basis van wat goed is voor de vereniging.*
3. *Belangrijke bestuursbesluiten worden gepubliceerd op een wijze waarop alle leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen*
4. *Bij zijn besluiten handelt het bestuur in de geest van het visiedocument 2023*
5. *Er wordt bewust en efficiënt omgegaan met de financiële middelen en deze worden ingezet om afgesproken doelen te bereiken.*
6. *De taakomschrijving, bevoegdheden en werkzaamheden van de penningmeester, voorzitter en secretaris liggen vast in de statuten en het huishoudelijk reglement.*

7. *Het bestuur laat leden op tijd de financiële verantwoording zien, zodat zij tijdig hun oordeel daarover kunnen geven*
8. *Er is een kascommissie, aangewezen vanuit de leden.*
9. *Bij aanschaf van materialen worden tenminste 3 offertes opgevraagd bij verschillende leveranciers indien de hoogte van de investering meer dan € 1000,00 bedraagt. De besluitvorming over de keuze wordt vastgelegd in de notulen/besluitenlijst van het bestuur. Opdrachten worden vastgelegd in een schriftelijk opdrachtbevestiging*
10. *Aan de besluitvorming dient er voor grote investeringen een gedegen (schriftelijke) onderbouwing aanwezig te zijn vergezeld met een risicoanalyse. De besluitvorming wordt vastgelegd in de notulen/besluitenlijst van het bestuur.*
11. *Het bestuur streeft actief te zijn in het tegengaan van fraude en onenigheid doordat afspraken en procedures helder en eenduidig zijn.*
12. *Het bestuur vergadert regelmatig. Er wordt vergaderd aan de hand van een agenda. Van de beraadslagingen worden notulen of een besluitenlijst opgemaakt. Er wordt vastgelegd wie aan-en afwezig is. Verslagen worden opgemaakt en inzichtelijk gemaakt voor de bestuursleden.*
13. *Het protocol wordt elk jaar in een van de bestuursvergaderingen, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, getoetst aan de dan bestaande situatie en waar nodig aangepast.*

Aansprakelijkheid

1. *Aan nieuwe, aankomende bestuursleden wordt inzicht gegeven in de financiële situatie van de vereniging.*
2. *Er is duidelijkheid over de bevoegdheden van bestuursleden en taken worden verdeeld tijdens de eerste bestuursvergadering.*
3. *Nieuwe bestuursleden nemen kennis van dit protocol en onderschrijven de werking daarvan.*
4. *Nieuwe bestuursleden worden met ingang van het toetreden tot het bestuur direct ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het UBU register.*
5. *Nieuwe bestuursleden overleggen verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag en onderschrijven het integriteitsbeleid (Veilig Sportbeleid) van de vereniging.*
6. *Wanneer een bestuurslid aftreedt, wordt dit besluit opgenomen in een verslag van een bestuursvergadering én/of in een verslag van de Algemene Vergadering.*
7. *Aftredende bestuursleden worden per direct uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het UBO register.*
8. *Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld het aftredende bestuurslid décharge te verlenen.*

Tegenstrijdig belang

1. *Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden en deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.*
2. *Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Is dat het geval dan wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.*
3. *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 van het betreffende bestuurslid.*
4. *Indien alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereiste stemmen of aanwezigen om tot een besluit te komen) of een volstreekte meer-*

derheid 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.

- 5. Als potentieel tegenstrijdig belang wordt in ieder geval aangemerkt: 1. Het aangaan van een overeenkomst met geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder anderzijds en relaties van de bestuurder en 2. Het vaststellen van een geldelijke vergoeding voor een bestuurslid.*

Afwezigheid van bestuursleden (belet of ontstentenis)

- 1. Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden*
- 2. Bij belet of ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie*
- 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 organisatie te voorzien*
- 4. Het bestuur kan besluiten nemen als er voldoende bestuursleden aanwezig zijn. Dat aanwezigheidsquorum wordt bepaald op de aanwezigheid van de helft van het aantal benoemde bestuursleden + 1 lid (aanwezigheids quorum)*
- 5. Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen kan besluitvorming plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering of de besluitvorming wordt uitgesteld tot er wel voldoende bestuursleden aanwezig zijn*

Besluitvorming

- 1. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel waarover een besluit moet worden genomen geacht te zijn verworpen.*

Toezicht

- 1. Het bestuur legt minimaal één keer per jaar verantwoording af over het (financieel) gevoerde beleid van het afgelopen jaar aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering is daarbij toezichthouder en komt daarbij alle bevoegdheden toe welke in de statuten zijn vastgelegd.*

Dit bestuurdersprotocol treedt in werking één dag na vaststelling in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 1 februari 2023.

Wij stellen de Algemene Ledenvergadering voor met dit bestuurdersprotocol in te stemmen.