



SOCIËTEIT " DE VEREENIGING "

OPGERICHT 1 MEI 1851

KAZERNESTRAAT 38B 2514CT 'S-GRAVENHAGE TELEFOON:070-2150906

Vastleggingsdocument bestuursafspraken in het kader van de WBTR

1. Algemene uitgangspunten

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) legt verplichtingen op en koppelt er sancties aan. Een belangrijke en vergaande is de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. Daarom is het belangrijk dat verenigingen hun zaken goed op orde hebben en dat kunnen aantonen. De WBTR bevat onderdelen die de vereniging moet oppakken. Dat zijn er aantal, op verschillende gebieden. In elk geval moeten bestuurders worden geïnformeerd zodat ze in hun bestuurswerk kunnen handelen naar de wet. Dit document stelt specifieke afspraken vast in het kader van de WBTR, ter aanvulling of ter vervanging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement. Daar waar bepalingen uit de statuten en de WBTR strijdig zijn, prevaleert de WBTR. Voor 1 juli 2026 dienen de statuten notarieel te zijn aangepast, in lijn met de WBTR.

2. Goed bestuur

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 privé-persoon, 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.

Er is een goede regeling voor onze verenigingsfinanciën (zie para 9). Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, 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 en inzichtelijk gemaakt aan de leden.

Wij vallen niet onder een specifieke governance code.

3. Aansprakelijkheid

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. Daarnaast heeft de vereniging een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

- Wij blijven bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden.
- Wij handelen conform de wet, statuten en het huishoudelijk reglement.
- Wij houden ons aan de afspraken zoals neergelegd onder para 2 met betrekking tot 'Goed bestuur'.
- Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- Wij voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang.
- Wij voldoen aan de administratieplichten.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen.
- Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de vereniging.
- Inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement.
- De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

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 van de stichting (indien van toepassing conform de regeling in de statuten).
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.

4. Tegenstrijdig belang

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden. 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. Afwezigheid van 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 zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen (de helft van het aantal bestuursleden zoals in de statuten artikel 10, id 5, is vastgelegd). Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten.

6. Meervoudig stemrecht

Meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.

Het bestuur kan buiten de vergadering een besluit nemen als alle bestuursleden instemmen met dat besluit.

7. Toezicht

Wij hebben geen Raad van Toezicht en ook geen 'one-tier board'.

Wij hebben geen toezichhoudend orgaan zoals wordt gekwalificeerd in de WBTR.

8. Bindende voordracht

De benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders is vastgelegd in de statuten.

De Algemene Vergadering is bevoegd tot schorsen of ontslag van een bestuurder

Wij hebben geen bestuurders in loondienst.

Als bestuur zorgen wij dat de samenstelling van ons bestuur zodanig is dat wij op de juiste wijze invulling kunnen geven aan de bestuurstaak. Ook zorgen wij er voor dat de bestuurders onafhankelijk van elkaar kunnen acteren en kritisch zijn op het handelen van de medebestuursleden.

9. Financiële regelingen

Verantwoordelijkheid

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.

De boekhouding wordt uitgevoerd door een lid van de eigen vereniging en in overleg met de penningmeester. Daarnaast is een kascommissie aangesteld door de leden van de vereniging die de boekhouding en jaarrekening controleert.

Toegang tot online bankieren en bankpasjes

Machtigingen op de bank

Penningmeester: Cas Bots
Toegang tot online bankieren : ja
Bankpasje ja

Ander bestuurslid: S.W. van der Werf
Toegang tot online bankieren ja
Bankpasje ja

De daglimiet voor betalingen per bank is vastgesteld op € 5.000. De daglimiet van geldopnemen op de beide passen bedraagt € 500. De daglimiet voor betalen is € 1.500,- voor de beide passen. De wettelijke vertegenwoordigers zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuurslid interne zaken is gemachtigde.

Kascommissie

De vereniging heeft een kascommissie. Deze wordt gevormd door leden uit de vereniging, benoemd door de Algemene Vergadering. De kascommissie zet haar bevindingen over de controle van de jaarrekening op papier, in de Algemene Ledenvergadering geven zij toelichting op deze bevindingen en adviseert in de Algemene Ledenvergadering over de vaststelling van de jaarrekening en het verlenen van de decharge voor het bestuur over het gecontroleerde boekjaar.

Informereren leden

In de Algemene Ledenvergadering van maart van elk jaar geeft het bestuur een overzicht van de stand van zaken van de financiën van de vereniging.

4 ogen principe

Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 1.500.

De voorzitter gaat akkoord met deze overboeking door ondertekening op de factuur of via een schriftelijk akkoord per mail. Tevens wordt in bestuur deze uitgaven gemeld.

Facturen worden niet gestuurd naar het (huis)adres van dit bestuurslid.

Naast de penningmeester heeft de voorzitter de mogelijkheid tot inzicht in de actuele financiële stand van zaken. Tevens wordt maandelijks in bestuur de stand van de liquide middelen gemeld en de grote verwachte inkomsten en uitgaven.

Contant geld

Ons bestuur beperkt contact geldverkeer zo veel mogelijk.

Onze vereniging heeft geen kas met contant geld.

Offertes

Bij uitgaven boven € 2.000 bespreekt de penningmeester in het bestuur of voor deze uitgaven hoeveel offertes dienen te worden aangevraagd bij verschillende leveranciers. Het bestuur bespreekt deze offertes en legt de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. Het bestuur stuurt een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de leverancier, waarin de afspraken vast gelegd zijn.

Investeringsen

Voor zover van toepassing gaat het bestuur zorgvuldig om met het doen van grote, risicovolle investeringen.

Alvorens over te gaan tot de investering maakt het bestuur een overzicht met

- ✓ een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven
- ✓ een risicoanalyse

- ✓ een deugdelijke (meerjaren-)begroting
- ✓ reserveringen voor toekomstige (vervangings)uitgaven

Verzekeringen

De penningmeester beheert het overzicht van de verzekeringen.

Een keer per jaar bespreekt het bestuur de risico's die de vereniging loopt, of deze te verzekeren zijn of moeten en of de huidige verzekeringen nog voldoen.

10. Slotbepalingen

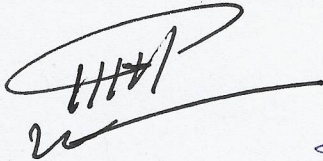
De wet verplicht verenigingen dat bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 juli 2021 de statuten moeten worden aangepast aan de eisen van de WBTR. Er is een overgangstermijn van vijf jaar.

Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per 2 jaar).

Deze afspraken zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 januari 2022.

Deze afspraken zullen op de Algemene ledenvergadering van 2022 worden voorgelegd aan de leden.

Den Haag, 10 januari 2022



Aad Meuldijk
Voorzitter



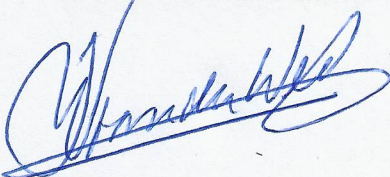
Maxime Hendrickx
Vice-Voorzitter

Rob Hunnego
Secretaris

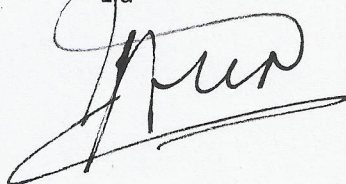


Cas Bots
Penningmeester

Sipke van der Werf
Commissaris Interne Zaken



Alexander Heemskerk
Lid



Jaap Stollenwerk
Commissaris Gebouw

