

Datum: 18.06.2025
Aan: -
Van: -
T.b.v.: -
Onderwerp: Reglement Bestuur, Raad van Advies en Directeur

Elise Mathilde

1. Procuratie algemeen

Onder procuratieverlening wordt verstaan: het mandateren van medewerkers om namens de stichting verbintenissen te mogen aangaan. Dit kan doorlopend zijn dan wel een eenmalige machtiging (volmacht). Een procuratie geeft kaders voor het aangaan van verbintenissen/contracten en voor het uitvoeren van transacties. Met andere woorden: wie mag namens de organisatie verbintenissen aangaan en welke financiële speelruimte heeft deze functionaris? Deze duidelijkheid is van belang voor zowel de interne organisatie als voor de externe omgeving.

Externe werking

Externe procuratie dient ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel. Externe partijen kunnen op deze manier op de hoogte zijn van de beperkingen en begrenzingen van de procuratie. In geval zij zaken doen met iemand die hiertoe niet gemachtigd is, dan is de organisatie niet gehouden aan deze overeenkomst.

Interne werking

Intern geeft de procuratie duidelijkheid over de bevoegdheden en worden fouten en misbruik voorkomen. Het spreekt voor zich dat de procuratiehouder alleen verbintenissen en transacties mag aangaan die binnen zijn/haar taken en verantwoordelijkheden en het daarvoor vastgestelde budget vallen. Overigens heeft dit slechts een interne werking. Een externe partij kan immers niet op de hoogte zijn van deze informatie.

2. Bestuur

Samenstelling

- a. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vier (4) personen.

Benoeming en zittingsduur

- a. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.
- b. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders met het bestuur belast. Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan. Van belet is sprake als een bestuurder, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste tien aaneengesloten werkdagen zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een bestuurder gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
- c. Bestuurders worden benoemd voor een zittingstermijn van vijf jaren, met dien verstande dat zij voor de eerste maal worden gekozen voor een zodanige periode dat ieder jaar maximaal één lid aftreedt. Zij zijn herbenoembaar.

Vergoeding

- a. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen beloning. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting.
- b. Het bestuur kan besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen.

Bevoegdheden en verplichtingen

- a. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
- b. Het bestuur benoemt de bestuurders.
- c. Het bestuur kan een bestuurder schorsen en ontslaan.
- d. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een bestuurder alsook aan derden, om de stichting binnen de volmacht te vertegenwoordigen.
- e. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
- f. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- g. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

- h. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en vast te stellen.
- i. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in *h.* bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige.
- j. Het bestuur is verplicht de jaarstukken en -boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
- k. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten.
- l. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Vergaderingen

- a. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste éénmaal per zes maanden.

3. Raad van Advies

Algemeen

Een Raad van Advies past bij een Stichting die geen formele Raad van Toezicht hoeft of wil instellen, maar die wel behoefte heeft aan advies of ondersteuning. De Raad van Advies heeft geen formele zeggenschap of verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de Stichting. Een Raad van Advies kent geen wettelijke regeling. De Raad van Advies helpt de langetermijnvisie en de strategie van de organisatie te waarborgen, helpt het bestuur afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en bevordert transparantie van de besluitvorming van het bestuur bij het nemen van belangrijke beslissingen. Het bestuur kan altijd advies vragen bij de RvA.

Samenstelling en benoeming

- a. De stichting kent een raad van advies, bestaande uit telkens een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste vier (4) en ten hoogste twaalf (12) leden.
- b. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de raad van advies. Zij worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaren, met dien verstande dat zij voor de eerste maal worden gekozen voor een zodanige periode dat ieder jaar één lid aftreedt. Zij zijn herbenoembaar.
- c. Bij samenstelling en benoeming van de RvA worden er vanaf heden gelet op inbreng van expertise. Ook wordt geprobeerd een goede vertegenwoordiging van alle staken te borgen.

Vergoeding

- a. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een lid van de raad van advies geen beloning. Leden van de raad van advies kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting.

Bevoegdheden

- a. De raad van advies geeft het bestuur desgevraagd advies over de giften en afwijzingen van het afgelopen boekjaar.
- b. De Raad van Advies geeft advies over substantiële strategische wijzigingen en omvangrijker overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
- c. De Raad van Advies geeft advies over een meerjarenplan.
- d. De Raad van Advies wordt betrokken bij periodieke toetsing van visie of beoordelingsbeleid.
- e. De Raad van Advies wordt gevraagd tijdens de jaarlijkse vergadering feedback te geven op het functioneren van de stichting in brede zin.
- f. Omdat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft, is de Raad van Advies -indien ten aanzien van alle bestuurders sprake is van een tegenstrijdig belang- bevoegd een besluit te nemen. Een lid van de raad van advies neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van advies indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en/of organisatie. Indien ook ten aanzien van alle leden van de raad van advies sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is het bestuur bevoegd het betreffende besluit te nemen.

Vergaderingen

De Raad van Advies vergadert minimaal éénmaal per jaar met het bestuur.

4. Directeur

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen van alle bestuurders. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.

Per 1 april 2024 is een directeur aangesteld. Het bestuur geeft met dit reglement volmacht aan de directeur om namens het fonds externe verplichtingen met juridische en financiële consequenties aan te gaan, onder de voorwaarden zoals in dit document benoemd.

Het aangaan van verbintenissen (niet zijnde subsidiaire toekenningen)

De directeur is bevoegd tot het aangaan van:

- a. Dienstverleningsovereenkomsten, passend binnen het vastgestelde beleid en de begroting (zie ook *Bevoegdheden voor organisatiekosten*).

De directeur is bevoegd tot het afhandelen van in een bestuursvergadering genomen besluiten aangaande:

- a. het aannemen van schenkingen;
- b. het aannemen en afwikkelen van nalatenschappen en
- c. het instellen van een fonds op naam, passend binnen de doelstellingen van de stichting.

Goedkeuren en aangaan subsidiaire verplichtingen

Alle binnenkomende aanvragen worden intern getoetst aan de normen die gesteld worden aan de aanvraag. Dit gebeurt door het bureau en (eventueel) de Commissie Giften. Na toetsing en advies geldt het volgende:

Toekenningen

De directeur is tekenbevoegd tot € 2.000 voor het aangaan van subsidiaire verplichtingen. Toewijzingen boven € 2.000 worden, voorzien van een advies van de Commissie Giften, in de bestuursvergadering, dan wel door minimaal twee bestuursleden, geautoriseerd.

Uitkeringen

De directeur is, zonder tussenkomst van het bestuur, bevoegd betalingsopdrachten (inclusief de beoordeling of een voorschotbetaling passend is) voor eerder gedane (en dus zo nodig geautoriseerd door het Bestuur) toekenningen te geven aan Vigilanter, waarbij eventueel een lichte aanpassing (t.o.v. de toekenning) van de uitkering wordt gemaakt indien de directeur dit noodzakelijk of passend vindt n.a.v. de eindverantwoording. Dit alles onder de voorwaarden:

- a. dat dit tot maximaal 14 maanden (tenzij een andere termijn is overeengekomen) na het genomen toekenningsbesluit gebeurt;
- b. dat het daadwerkelijk uit te keren saldo niet meer dan 10% hoger is dan het in de toekenning toegezegde schenkbedrag;
- c. dat de kostenverantwoording maximaal 20% afwijkt van de in de aanvraag opgegeven kosten en een vergelijkbare verhouding in het dekkingsplan weerspiegelt en
- d. mits er geen wezenlijke wijziging in het te financieren project of activiteit heeft plaatsgevonden.

Bevoegdheden voor organisatiekosten

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld voor het volgende boekjaar. Deze begroting bevat zowel de structurele organisatiekosten als gewenste extra gelden voor (incidentele) organisatiekosten, indien nodig onderbouwd met een gefundeerd plan.

Na goedkeuring en vaststelling van de begroting door het bestuur, wordt de begroting taakstellend t.a.v. de organisatiekosten. Binnen deze begroting is de directeur bevoegd om verplichtingen aan te gaan voor deze kosten. Voor het aangaan van verplichtingen buiten budget en boven de € 5.000 is autorisatie van het bestuur nodig.

Tot vaststelling en goedkeuring van een jaarplan worden voorgenomen organisatiekosten besproken tijdens een overleg tussen voorzitter Bestuur en de directeur.

Bankprocuratie

Er dient een functiescheiding binnen het bankprogramma te zijn tussen klaarzetten van betalingen en fiatteren van betalingen. Het klaarzetten wordt gedaan door Vigilanter, twee bestuursleden fiatteren.

Bij tussentijdse betalingen of in vakantieperiodes kan het handig zijn als de directeur ook betalingen kan doen. De directeur is gevolmachtigd tot het fiatteren van betalingen volgens onderstaande regeling:

De directeur is onbeperkt bevoegd om uitkeringen door het bestuur gedane toekenningen uit te (laten) betalen), onder de voorwaarden:

- a. tot maximaal 14 maanden na het genomen toekenningsbesluit;
- b. met een maximale afwijking van het toegekende bedrag van 10% en
- c. mits er geen wezenlijke wijziging in het te financieren project heeft plaatsgevonden.