

Huishoudelijk Reglement

van de De Frans Mortelmans Stichting

Artikel 1 Status en inhoud van het reglement

1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 van de statuten van de De Frans Mortelmans Stichting (hierna: de stichting) en dient ter uitwerking van de statuten en vastlegging van door het bestuur in verband daarmee genomen besluiten.

1.2 Het reglement heeft de volgende inhoud:

- artikel 1 Status en inhoud van het reglement
- artikel 2 Bestuur
- artikel 3 Secretariaat
- artikel 4 Financiën
- artikel 5 Subsidieaanvragen
- artikel 6 Lidmaatschap brancheorganisatie
- artikel 7 ANBI-status
- artikel 8 Governance Code Cultuur
- artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Artikel 2 Bestuur

2.1 Het bestuur streeft naar een zo evenwichtige mogelijke samenstelling en stelt derhalve voorwaarden aan de deskundigheid van de bestuursleden, passend bij het doel van de stichting.

2.2 Het bestuur dient divers te zijn samengesteld qua geslacht, leeftijd, achtergrond, kennis en ervaring. Binnen het bestuur dienen in ieder geval juridische, financiële en kunsthistorische disciplines vertegenwoordigd te zijn. Bestuursleden dienen gevoel te hebben voor het dragen van collectieve verantwoordelijkheid en bereid en in staat te zijn om zich daadwerkelijk in te zetten voor de stichting. Het bestuur waakt voor het bestaan van familierechtelijke of zakelijke relaties tussen bestuursleden.

2.3 De voorzitter dient te beschikken over bestuurlijke ervaring, goede contactuele en representatieve vaardigheden en leiderschapskwaliteiten. Hij verbindt, inspireert en initieert.

2.4. De secretaris dient te beschikken over kennis van de formele aspecten van de processen binnen de stichting en in relatie tot derden, ervaring met administratieve organisatie en redactionele vaardigheden.

2.5 De penningmeester dient te beschikken over ervaring op het gebied van financieel-, vermogens- en risicobeheer, rapportage en de control-cyclus.

2.6 Het bestuur houdt een actuele lijst van (neven-)functies bij en waakt voor elke vorm van belangenverstrengeling van leden van het bestuur, die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden.

2.7 Bestuursleden melden een (potentieel) tegenstrijdig belang aan het bestuur onder overlegging van alle relevante informatie. Het bestuur beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

2.8 Het lid van het bestuur dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.

2.9 Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar.

2.10 Het bestuur evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.

2.11 Leden van het bestuur komt een vacatiegeld toe per bijgewoonde bestuursvergadering, bedragende (bij vier bestuursvergaderingen per jaar) voor de voorzitter en penningmeester elk € 200,00, voor de secretaris € 275,00 en voor de overige bestuursleden € 125,00. Reiskosten gemaakt ten behoeve van de stichting worden vergoed op basis van openbaar vervoer (2^e klas) of € 0,19 per gereden kilometer.

Artikel 3 Secretariaat

3.1 Het secretariaat van de stichting is gevestigd ten huize van de secretaris.

3.2 De secretaris is belast met het verzorgen van de administratie van de stichting, waaronder:

- a. het voeren van correspondentie;
- b. het organiseren, agenderen en notuleren van vergaderingen;
- c. het opstellen van het bestuursverslag en het beleidsplan;
- d. het onderhouden van de website;
- e. het bijhouden van het archief; en
- f. het verrichten van alle overige werkzaamheden die aan het secretariaat van de stichting zijn verbonden.

4. Financiën

4.1 De penningmeester verzorgt de betalingen voor de stichting op basis van door het bestuur genomen besluiten. Hij voorziet de accountant van de stichting van de nodige gegevens voor het opstellen van de jaarrekening en onderhoudt contacten met de financiële instelling(en) waar de stichting haar vermogen heeft ondergebracht. Voor het aanbrengen van mutaties in het vermogen van de stichting heeft de penningmeester de voorafgaande toestemming van het bestuur.

4.2 Het bestuur stelt vast op welke wijze de beschikbare middelen worden besteed, met dien verstande dat van de beschikbare middelen zo veel mogelijk wordt besteed aan de statutaire doelstelling van de stichting en de inzet van middelen voor ondersteunende functies zo verantwoord mogelijk gebeurt.

4.3 Het bestuur stelt een beleggingsstatuut op, waarin de doelstellingen en de richtlijnen inzake het beleggingsbeleid van de stichting zijn vastgelegd. De penningmeester ziet er op toe, dat de in de vorige zin bedoelde richtlijnen worden nageleefd.

4.4 Het bestuur voert een beleggingsbeleid waarin rekening wordt gehouden met ESG- (environmental, social and governance) aspecten.

5. Subsidieaanvragen

5.1 Het bestuur stelt criteria op waaraan aanvragen voor subsidies dienen te voldoen en op basis waarvan dergelijke aanvragen voor toekenning in aanmerking komen. Tevens stelt het bestuur de procedure vast die bij de indiening van aanvragen dient te worden gevolgd. Voorts stelt het bestuur de voorwaarden vast waaraan toegekende subsidies dienen te voldoen. Deze criteria, procedure en voorwaarden worden op de website van de stichting geplaatst.

5.2 De secretaris ziet er op toe dat de behandeling en afwikkeling van aanvragen op adequate wijze en binnen redelijke termijnen plaats vindt en dat aan de voorwaarden die aan toegekende subsidies zijn gesteld wordt voldaan.

6 Lidmaatschap brancheorganisatie

6.1 De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), leeft de FIN Code Goed Bestuur na en voldoet aan de daaruit afgeleide FIN Normen Goed Bestuur. De secretaris ziet er op toe dat de Jaarlijkse Verklaring, welke periodiek wordt getoetst, bij de FIN wordt ingediend. Een positief Toetsingsoordeel wordt op de website van de stichting vermeld.

7 ANBI-status

7.1 De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De secretaris ziet er op toe dat door de stichting aan de daarvoor geldende eisen wordt voldaan.

8 Governance Code Cultuur

8.1 De secretaris ziet er op toe dat de principes uit de Governance Code Cultuur, voor zover deze voor de stichting gelden, worden toegepast.

9 Algemene Verordening Gegevensbescherming

9.1 De secretaris ziet er op toe dat aan de voor de stichting uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voortvloeiende verplichtingen wordt voldaan.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 september 2018