



BESTUURSREGLEMENT DUTCHMQG

dd 18-12-2021

ALGEMEEN

- 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).
- Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
- In tweemaandelijks updates brengen we onze leden op de hoogte van wat er gebeurt en te gebeuren staat. Daarnaast is de website een bron van informatie over activiteiten.
- Op de “wegwijzer”- pagina staat beschreven wie we zijn en globaal wat we doen als vereniging.
- Wij spreken af dit bestuursreglement en de wegwijzer jaarlijks te bekijken om te zien of dit allemaal gebeurt zoals we hebben afgesproken. Daarbij controleren we tevens op actualiteit en relevantie. Zo nodig passen wij de afspraken aan.

BESTUURDERS en TOEZICHT

- Wij hebben een bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).
- Er zijn vijf bestuursleden waarvan er drie geregistreerd staan bij de KvK
 - voorzitter
 - penningmeester
 - een algemeen bestuurslid, die een aantal van de secretaris-taken heeftDaarnaast zijn er nog twee algemene bestuursleden.
- De taken van de bestuursleden worden in goed overleg verdeeld op basis van wensen, kwaliteiten en mogelijkheden van de bestuursleden.
- Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals die wordt gekwalificeerd in de WBTR.
- Wij hebben in onze vereniging verschillende groepen, commissies en andere entiteiten die NIET kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij benoemen dit nadrukkelijk omdat deze groepen / leden dus geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals benoemd in de WBTR. (De entiteiten die nadrukkelijk niet onder de WBTR vallen als het gaat om toezicht, zijn: werkgroepen, commissies, bee-groepen, raden, kringen, regio's, afdelingen, vrijwilligers)
- Binnen onze vereniging hebben wij een kascommissie bestaande uit twee leden, die jaarlijks de kas, jaarrekening en begroting controleert en beoordeelt.

- Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder.
- Onze vereniging kent geen bindende voordracht.
- De stem van elk bestuurslid weegt even zwaar. Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.
- Wij nodigen altijd alle bestuurders en alle leden jaarlijks uit voor een Algemene Ledenvergadering.
- Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.

FINANCIËN

- Er is een goede regeling voor onze verenigingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
 - Liesbeth Tanis penningmeester)– beheert de kas, betaalt de facturen, houdt begroting bij en maakt de jaarrekening
 - Deveney Stolk (algemeen bestuurslid) – beheert de ledenadministratie en checkt of leden betaald hebben. Ze controleert dit ook bij inschrijvingen voor gettogethers.
- Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
- Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de kas, jaarrekening en begroting controleert en beoordeelt en daarover verslag uitbrengt aan de leden.
- Wij laten de leden jaarlijks bij de ledenvergadering de financiële verantwoording zien, zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.
- 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.
- Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven €1000,00. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Bij uitgaven boven €1000,00 vragen wij minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes met 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.
- Wij spreken af dat we zorgvuldig omgaan met investeringen.
- Dat betekent: we volgen de juiste procedures, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren-)begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven.
- 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 op aanvraag inzichtelijk gemaakt aan de leden.

RISICO'S

- Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de vereniging. We brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.
- We inventariseren de risico's bij gettogethers / samenkomsten en bij tentoonstellingen. Waar nodig geven we vooraf duidelijk aan de deelnemers aan dat we niet aansprakelijk zijn.