

WBTR Overzicht Afspraken

Organisatie	VPTZ-Zuidwest Friesland
Bestuur	VPTZ-Zuidwest Friesland
Datum	september 2021

1. Goed bestuur

Afspraken en uitgangspunten

- Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden handelen in het belang van de stichting. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).
- Bij aankopen stellen wij het belang van de stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor de stichting, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de stichting.
- Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: altijd oog hebben voor het stichtingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen.
- Wij gaan bewust om met uitgaven van het stichtingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
- Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
- Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 20.000,- . Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met dergelijke overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuursleden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken. Per 28 juni 2021 is dit Tineke Agema, secretaris.
- Bij uitgaven boven € 20.000,- 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 goed en verantwoord besturen. We hebben goede procedures en afspraken om fraude en onenigheid tegen te gaan. Wij hebben geregeld bestuursvergaderingen, 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 governance code van een beroepsvereniging

2. Aansprakelijkheid van bestuursleden

Afspraken:

Voor **huidige** bestuursleden

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan

optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de stichting.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen

- Dat we ons bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen de bevoegdheden blijven.
- Dat we handelen conform de wet en statuten.
- We voorkomen dat er sprake is van tegenstrijdig belangen.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de stichting niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de stichting in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.

Voor **nieuwe** bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de stichting.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
- De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

Voor **afredende** 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
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.
- om met nieuwe bestuursleden te evalueren binnen 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.

3. Tegenstrijdig belang

Afspraken:

- * 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.

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan: Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de stichting enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.

4. Afwezigheid van één of meer bestuursleden

Afspraken:

- 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 (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.
- Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals in de statuten is vastgelegd.
- Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten.
- Wij spreken af deze afspraken minimaal één keer per jaar te controleren op actualiteit en relevantie.

5. Meervoudig stemrecht

Afspraak

Het meervoudig stemrecht is voor onze stichting niet van toepassing.

6. Toezicht

Wij hebben als bestuur het volgende vastgesteld aangaande toezicht:

- Wij hebben geen Raad van Toezicht en ook geen one-tier board.
- Wij hebben in onze stichting verschillende groepen, commissies en andere entiteiten die NIET te kwalificeren zijn als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij benoemen dit nadrukkelijk omdat deze 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
- Vrijwilligers

9. Ontslag bestuurders (en commissarissen) door de rechter

Afspraken

- * De benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuursleden is vastgelegd in de statuten.
- * Wij hebben geen bestuurders in loondienst.
- * Als bestuur zorgen wij dat de samenstelling van het bestuur zodanig is dat zij op de juiste wijze invulling kunnen geven aan de bestuurstaken. Ook zorgen wij ervoor dat de bestuurders onafhankelijk van elkaar kunnen acteren en kritisch zijn op het handelen van de medebestuurders.