

BESTUURS- EN DIRECTIEREGLEMENT VBOK Juni 2007

Dit reglement geeft, in aansluiting op de statuten d.d. 20 juni 2007 en het huishoudelijk reglement d.d. 8 mei 2007, nadere bepalingen betreffende taken, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur, het dagelijks bestuur en de directie. Hierbij behoren de volgende bijlagen:

- A. de statuten en het huishoudelijk reglement;
- B. de taakfunctieomschrijving van de algemeen directeur;

De genoemde documenten zijn onderling aanvullend en niet met elkaar in tegenspraak. Als bijlage bij dit Bestuurs- en directiereglement geldt de TVB-matrix zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 januari 2007.

De laatste wijziging van dit reglement is door het bestuur vastgesteld op 11 november 2003.

1. BESTUUR EN DIRECTIE : ALGEMENE TYPERING

De VBOK is een vereniging die haar doelen nastreeft door middel van professionele organisatie. De afbakening van taken en bevoegdheden van bestuur en directie is daarop afgestemd.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de VBOK en legt daarover verantwoording af aan de vereniging. Om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, neemt het bestuur de beslissingen op strategisch niveau. De algemeen directeur bereidt deze voor; de algemeen directeur ontwikkelt strategieën, onderzoekt alternatieven en reikt voorstellen aan. E.e.a. vindt plaats conform de principes, zoals weergegeven in CBF-richtlijnen en de VFI-richtlijn Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

Het bestuur is te typeren als een vrijwilligersbestuur. In hoofdstuk 2 en 4 (incl. alle onderliggende stukken) is vastgelegd welke taken het bestuur delegeert aan de titulaire directie. Het bestuur vervult de rol van toezichthouder, zowel vooraf, waarbij plannen ter vaststelling of goedkeuring worden voorgelegd, als achteraf, waarbij het functioneren van (onderdelen van) de organisatie kritisch wordt gevolgd en waarbij op nader te bepalen wijze kan worden ingegrepen. Tot de bestuurstaak behoort naast de vaststelling van het beleid ook het toezicht op de uitvoering van dat beleid door de algemeen directeur. Daartoe informeert de algemeen directeur het bestuur periodiek over de wijze waarop het beleid is en wordt uitgevoerd.

Aan de algemeen directeur is, ingevolge art. 17 der Statuten en art. 11 van het huishoudelijk reglement, de uitvoering van het vastgestelde beleid gemandateerd. De algemeen directeur is bevoegd de daartoe noodzakelijke beslissingen te nemen. In gevallen, waarin zulke beslissingen ingrijpende gevolgen hebben, die niet bij de vaststelling van het beleid in het bestuur expliciet zijn overwogen (financieel of organisatorisch), toetst de algemeen directeur zijn oordeel aan dat van het bestuur. Operationele beslissingen kunnen door de algemeen directeur - op basis van omschrijving van taken en bevoegdheden - worden gemandateerd aan medewerkers.

2. BESTUUR

- 2.1. Het bestuur bepaalt visie, beleid, strategie en de daarbij behorende meerjarenbegroting van de VBOK en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
- 2.2. Het bestuur stelt het jaarlijkse werkplan en de begroting vast op basis van het strategisch beleidsplan.
- 2.3. Het bestuur bepaalt de inrichting van de gehanteerde P&C-systeem.
- 2.4. Het bestuur stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
- 2.5. Het bestuur besluit over het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsverbanden, die van strategisch grote betekenis zijn voor de VBOK.

- 2.6. Het bestuur neemt beslissingen over huur of (ver)koop van onroerend goed (zie ook artikel 16 Statuten), over de inrichting van grote projecten en over ingrijpende veranderingen in de organisatie van de VBOK.
- 2.7. Het bestuur besluit over het aanvragen van faillissement of surcéance van betaling.
- 2.8. Het bestuur benoemt, tekent de arbeidsovereenkomst met, schorst en ontslaat de algemeen directeur.
- 2.9. Het bestuur stelt de bezoldiging van de algemeen directeur vast, binnen de kaders van de VFI-richtlijn Beloning van Directeuren.
- 2.10. Het bestuur kan een besluit van de algemeen directeur schorsen, wanneer dit in strijd is met vastgesteld beleid of anderszins naar zijn oordeel strijdig is met het belang van de VBOK. Het bestuur is gehouden een besluit tot schorsing te motiveren.
- 2.11. De taken van het algemeen bestuur zijn omschreven in de Statuten en in Bestuurs- en directiereglement VBOK. Jaarlijks voert het bestuur onderling en in afwezigheid van de directie een gesprek ter evaluatie van zijn eigen functioneren en van de onderlinge taakverdeling en samenwerking. Het beeld dat andere relevante organen van het bestuursfunctioneren hebben, wordt hierin meegenomen. Het bestuur legt de uitkomsten en afspraken voorkomend uit de (zelf)evaluatie vast, separaat van de notulen. Dit gesprek vindt plaats voorafgaande aan en tevens ter voorbereiding van het jaarlijkse functioneringsgesprek met de algemeen directeur.
- 2.12. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor een termijn van maximaal 4 jaar. Zij kunnen maximaal 2 keer herbenoemd worden. Herbenoeming is geen automatisme. Het betreffende bestuurslid wordt beoordeeld op basis van zijn functioneren, waarbij de profielschets mede in aanmerking wordt genomen.
- 2.13. Het algemeen bestuur heeft inzage in alle boeken en bescheiden van de VBOK en kan zich op kosten van de VBOK door een accountant laten bijstaan.

3. DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur, dat volgens art.14 van de Statuten bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester, kan in zaken die naar zijn oordeel spoedeisend zijn, namens het bestuur een beslissing nemen. Het dagelijks bestuur rapporteert daarover onverwijld aan de overige bestuursleden en legt in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording af.

4. DIRECTIE

- 4.1. Er is één directeur, met taken en verantwoordelijkheden als in de functieomschrijving beschreven.
- 4.2. De algemeen directeur voert, onder verwijzing naar het onder 4.1. gestelde, het door het bestuur vastgestelde beleid uit en neemt die beslissingen, die daarvoor nodig zijn.
- 4.3. De algemeen directeur bereidt, onder verwijzing naar het onder 4.1. gestelde, beleidsbeslissingen van het bestuur voor.
- 4.4. De algemeen directeur woont de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur gemotiveerd en/of voor een bepaald agendapunt anders beslist.
- 4.5. De algemeen directeur verantwoordt zich over de wijze waarop hij zijn taak uitvoert, onder andere door periodieke informatie aan het bestuur over de voortgang van het werk.
- 4.6. Het bestuur kan een of meer leden uit haar midden aanwijzen met wie de algemeen directeur in eerste instantie overleg pleegt, dan wel aan wie hij rapporteert.
- 4.7. Bij de voorbereiding van een concept strategisch beleidsplan zijn zowel de algemeen directeur als bestuursleden betrokken.
- 4.8. Voorzitter en algemeen directeur stellen in overleg de bestuursagenda vast. Ingeval van noodzakelijke bespreking van belangrijke financiële zaken kan de penningmeester bij dit overleg gevraagd worden. Tijdens dit overleg worden de bespreekpunten geselecteerd, algemene beleidskaders betreffende. Inhoudelijk wordt geen discussie gevoerd en er worden geen besluiten genomen.

- 4.9. Er bestaat geen specifieke limitering van het financiële mandaat van de algemeen directeur. Het bestuurs- en directiereglement en de jaarlijkse begroting bieden voldoende kaders voor een verantwoorde uitvoering van het door het bestuur vastgestelde financiële beleid¹.
- 4.10. De algemeen directeur is verplicht om het bestuur te voorzien van de nodige informatie om toezicht te kunnen houden. Het bestuur heeft het recht en de plicht om de nodige informatie te vragen.
- 4.11. De algemeen directeur is voorzitter van de selectiecommissie en is verantwoordelijk voor de aanstelling van nieuwe medewerkers met uitzondering van de leden van de directie. In geval van selectie van een manager hebben in de commissie voorts zitting een lid van het algemeen bestuur en een lid van het managementteam (MT). In alle overige gevallen bestaat de commissie naast de algemeen directeur uit de manager, de P&O-adviseur en event. één of meer leden van het betreffende team.
- 4.12. In overeenstemming met de binnen de organisatie geldende algemene regel wordt jaarlijks een functioneringsgesprek en tweejaarlijks een beoordelingsgesprek met de algemeen directeur gevoerd, in dit geval door 2 leden van het algemeen bestuur onder wie de voorzitter. De vastgelegde uitkomsten van bovengenoemde gesprekken worden beheerd door de voorzitter van het bestuur.
- 4.13. De algemeen directeur meldt elke nevenfunctie aan het algemeen bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de VBOK of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de VBOK dient de algemeen directeur goedkeuring te vragen aan het bestuur.
- 4.14. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur tijdig te anticiperen op het eventuele vertrek van de algemeen directeur.

5. OVERIGE

- 5.1. Overeenkomstig de WOR art. 24 lid 2 zijn één of meer bestuursleden tenminste tweemaal per jaar als auditor aanwezig bij overlegvergaderingen van algemeen directeur en OR, waarin de algemene gang van zaken van de organisatie (begroting, jaarverslag) besproken wordt. De keuze van de bestuursleden kan afhankelijk worden gesteld van de geagendeerde onderwerpen. De OR kan in bepaalde gevallen besluiten van de aanwezigheid van een bestuursvertegenwoordiging af te zien.
- 5.2. Een vertegenwoordiger van het bestuur is desgewenst aanwezig bij vergaderingen van de cliëntenraad.
- 5.3. Mede in verband met de instelling van een personele unie van bestuur VBOK en bestuur Stichting VBOK-huizen zal uit elke plaats waar een VBOK-huis gevestigd is een lid voor het algemeen bestuur worden gerekruteerd om de band met dit Huis te verstevigen. Om de lokale verankering van het Huis te bevorderen zal ernaar worden gestreefd hiervoor iemand te selecteren die ter plaatse een relevante sociaal-maatschappelijke positie inneemt of heeft ingenomen en derhalve een goede toegang heeft tot de plaatselijke instanties.
- 5.4. Het bestuur ziet het als zijn verantwoordelijkheid om een goed contact met de leden te onderhouden. De algemene ledenvergadering is hiervoor één van de mogelijkheden. De regionale VBOK-teams zullen worden gestimuleerd een afvaardiging naar deze vergadering te sturen. Om het contact met de leden te intensiveren zullen het jaarverslag en de jaarrekening op de website van de vereniging worden gepubliceerd.

¹ Dit artikel zal t.z.t. aangevuld worden met een nadere precisering omtrent procuratie algemeen directeur (en event. tekeningsbevoegdheid budgethouders binnen het managementteam).