

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 9 van de statuten van Coöperatie de Nederlandse Uitdaging.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt het bestuur rekening met de aard van de coöperatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van het bestuur. Op basis van dat profiel evalueert het bestuur periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, of deze nog voldoet en stelt deze zonodig bij.
2. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders en als adviseurs van de directie.
3. In het bestuur heeft niet meer dan één voormalig directielid (of andere beleidsbepalende functionaris) zitting. Deze persoon is geen voorzitter van het bestuur.
4. Het bestuur zoekt bij de werving en selectie van leden van het bestuur ook buiten zijn eigen netwerk.
5. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de coöperatie.
6. Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast.
7. Na afloop van de zittingstermijn van een bestuurslid beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets.
8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar. Bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter geldt een maximale termijn van negen jaar.
9. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
10. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van het bestuur en de directie.

11. Een lid van het bestuur meldt elke relevante (neven)functie aan het bestuur. Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de coöperatie kan opleveren. Het bestuur dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie.
12. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

1. Bij het bestuur berusten alle bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken die krachtens de wet en de statuten van de coöperatie aan hem worden opgedragen.
2. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
3. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de coöperatie en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de coöperatie betrokkenen. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
4. De verdeling van de taken binnen het bestuur geschiedt door het bestuur. Bestuurders die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken.
5. Het bestuur stelt de volgende plannen vast op initiatief van de directie:
 - a. een jaarlijks werkplan met de daarbij behorende begroting;
 - b. een voortschrijdend meerjarig werkplan, en
 - c. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.
 - d. jaarrekening

De bestuursleden keuren deze plannen goed in haar vergadering.

6. Het bestuur is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen:
 - a. de strategie, welke moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - b. de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving;
 - c. de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
 - d. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem;
 - e. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
 - f. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - g. het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
 - h. rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen;
 - i. wijziging van de statuten;
 - j. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
 - k. de benoeming van de externe accountant;
 - l. het aanvaarden van nevenfuncties door de directie.

Met betrekking tot elk van de bovenstaande onderwerpen delegeert het bestuur de voorbereiding van bestuursbesluiten en de (dagelijkse) uitvoering ervan aan de directie. Bovenstaande besluitvorming kan alleen maar plaatsvinden als gevolg van de door de Ledenvergadering goedgekeurde werkplannen.

7. Daarnaast heeft het bestuur in elk geval nog de volgende bevoegdheden:
 - a. de benoeming, het ontslag en de schorsing van de directie;
 - b. de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de directie;
 - c. het toezicht houden op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de Coöperatie;
 - d. het adviseren van de directie;
 - e. het vertegenwoordigen van de coöperatie bij een tegenstrijdig belang met, of een ontstentenis of belet van de directie;
 - f. het te allen tijde inzage hebben in alle boeken en bescheiden.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 4. Vergaderingen en werkwijze

1. Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken. In de regel neemt de directie deel aan de vergaderingen van het bestuur. Het bestuur vergadert tenminste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de directie.
2. Het bestuur vergadert vier keer per jaar fysiek en facultatief maandelijks middels een conference call, of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van de directie. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen.

Artikel 5. Besluitvorming binnen het bestuur

1. De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
2. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
3. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de coöperatie of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het bestuur.
5. Het bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.

6. Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van het bestuur. Een verklaring van een lid van het bestuur dat zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
7. Het bestuur mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 5.3 (laatste zin), 5.4, 5.5 en 5.6 indien de voorzitter van het bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van het bestuur in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van het bestuur stelt een verslag op van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van het bestuur wordt toegevoegd.
8. Van een door het bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van het bestuur.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 8. Transparantie en Verantwoording

1. De directie voorziet het bestuur - gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises) - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur. Het inhoudelijke beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Voor zover de voorbereiding en/of de uitvoering van bestuursbesluiten niet aan de directie is gedelegeerd maar berust bij één of meer bestuursleden, voorzien deze het bestuur tijdig van alle benodigde informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
2. Het bestuur bespreekt periodiek met de directie de gang van zaken binnen de Coöperatie. Tenminste één maal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de Coöperatie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
3. Het bestuur en de directie bespreken de wenselijkheid om de coöperatie en zichzelf tegen aansprakelijkheid te verzekeren.
4. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit, afhankelijk van het onderwerp, door het bestuur of de directie, ofwel gezamenlijk.
5. Het bestuur onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de coöperatie en hun organen, zoals de ledenraad van de coöperatie.
6. Het bestuur overlegt tenminste één maal per jaar met de externe accountant. Er wordt in ieder geval gesproken over de jaarrekening en over het risicobeheersing- en controlesysteem. Het bestuur ontvangt een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan de directie.

7. Het bestuur draagt er zorg voor dat leden en medewerkers zonder gevaar voor hun positie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
8. In het jaarverslag van de coöperatie wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor het bestuur.