

# Profielschets Bestuur Coöperatie Nederlandse Uitdaging

## Organisatie en context

De Nederlandse Uitdaging is een kenniscentrum dat staat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren. De Nederlandse Uitdaging is een coöperatie van lokale Uitdagingen, met de opdracht kennis te delen en nieuwe Uitdagingen op te starten. Iedere Lokale Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en Middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon en leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie. De Uitdaging doet dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties en brengt daarmee mensen uit verschillende werelden dicht bij elkaar.

## Organisatie en structuur.

De Nederlandse Uitdaging bestaat uit een directeur, een zeer kleine staf en een vrijwilligersteam en een bestuur.

Deze kleine organisatie faciliteert de Lokale Uitdagingen. Iedere Lokale Uitdaging bestaat uit een lokaal bestuur, een manager en een aantal vrijwilligers.

Naast het bestuur en een directie kent NU een comité van aanbeveling en heeft de N U verschillende ambassadeurs

## Teamprofiel voor het bestuur

### *Onafhankelijk en Onverenigbaarheid*

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden tov van elkaar en tov de directeur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Tegenstelling of verstengeling van belangen mag dit niet in de weg staan.

### *Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden*

1. Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de coöperatie
2. De dagelijkse leiding is uitbesteed aan de directeur
3. Het bestuur is in haar hoedanigheid adviseur van de directeur
4. Maandelijks wordt het bestuur door de directeur, in haar vergadering, (telefonisch of fysiek), op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de coöperatie

### *Het bestuur is belast met:*

1. Werven, benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur
2. Vaststellen directieregeling
3. Vaststellen van Meerjarenbeleidsplan en Meerjarenbegroting
4. Vaststellen van de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en de jaarrekening
5. Het aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden
6. Het beheren van de financiën van de coöperatie, samen met de directeur
7. Werven van de benodigde financiën
8. Risicomanagement

Het bestuur concentreert zich hierbij op de statutaire besluitvorming, advisering, coaching en goed werkgeverschap.

## Samenstelling en functioneren van het bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. De zittingstermijn is vier jaar, met een verlenging van nog een periode. Het bestuur benoemt zelf haar leden en kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Tijdens de bestuursvergaderingen verzorgt de directeur de besluitenlijst.

## Profiel voor de leden

De leden opereren vanuit hun expertise in het belang van de coöperatie. Aan alle leden worden als eisen gesteld dat zij:

1. Beschikken over ervaring in besturen
2. Beschikken over een netwerk dat relevant is voor de NU
3. Gevoel en kennis hebben van het werkterrein van de NU en de maatschappelijke context waarin de LU's opereren.

Binnen het bestuur moet de volgende expertise aanwezig zijn:

1. Algehele leiding en management, bestuurlijke zaken
2. Juridische zaken
3. Financiële expertise om de administratie te kunnen voeren
4. Maatschappelijk betrokken ondernemen
5. Werking van de arbeidsmarkt
6. Samenwerken met vrijwilligersorganisaties en omgaan met vrijwilligers
7. Kennis van het samenwerken in een coöperatie.

## Benoemingsprocedure

1. Bij het zoeken van nieuwe bestuursleden wordt allereerst vastgesteld welke competentie nodig ten opzichte van de zittende bestuursleden
2. Vervolgens wordt een longlist samengesteld. De namen van potentiële bestuursleden worden door de zittende bestuurleden, de directeur en de adviesraad aangedragen
3. Er wordt een onafhankelijke adviescommissie samengesteld om van de longlist een shortlist te maken.
4. Met maximaal 3 potentiële leden wordt een gesprek gevoerd door de adviescommissie.
5. Zij doen een voorstel.
6. De adviescommissie bestaat uit 3 personen, de voorzitter van het bestuur, een lid uit de adviesraad en een lid uit de financiële adviescommissie.

## Rooster van aftreden

De zittende bestuursleden zijn alle 4 op het zelfde tijdstip aangetreden. Hun eerste termijn loopt op dezelfde datum af. Tegen de tijd dat het zover is zullen de zittende bestuursleden herbenoemd moeten worden. Dit zal ook een getrappt rooster van aftreden gemaakt worden, om te voorkomen dat teveel bestuursleden in een keer af moeten treden.