



# Afspraken

## Goed bestuur

### WBTR

<b>Organisatie</b>	<b>Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)</b>
<b>Bestuur</b>	<b>Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)</b>
<b>Datum</b>	<b>7-12-2023</b>

## **Goed bestuur**

Als bestuurder wil je het beste voor de vereniging. Besturen doe je daarom naar eer en geweten.

Goed bestuur houdt in:

- Integriteit: bestuurders dienen eerlijk en oprecht te zijn.
- Verenigingsbelang: alle beslissingen moeten in het belang van de vereniging zijn. Bestuursleden handelen als bestuurder en niet als privépersoon.
- Transparantie: als bestuurder zichtbaar maken welke beslissingen je neemt en hoe je daartoe komt.
- Risicobeheersing: het bestuur kijkt naar de korte- en lange termijn positie van de vereniging en voert vanuit dat perspectief actief (financieel) beleid om risico's te beheersen.
- Verantwoording: bestuursleden leggen rekenschap af aan de Algemene Ledenvergadering over het gevoerde beleid.
- Collegialiteit: bestuurders zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor goed bestuur. Het is dus van belang elkaar goed te informeren en te betrekken bij zoveel mogelijk onderwerpen.
- Openheid: als bestuurder ben je bereikbaar voor je medebestuurders, leden en andere relaties van de vereniging.
- Democratisch: besluitvorming vindt plaats volgens de wet, de statuten, interne reglementen en afspraken.
- Effectiviteit: inspanningen en uitgaven binnen de vereniging dragen daadwerkelijk bij aan de realisatie van de doelstelling van de vereniging.

Als bestuur hebben wij stappen en beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR. De besluiten staan genoteerd op de volgende pagina's.

We spreken af om deze afspraken één keer per jaar in december te controleren op actualiteit en op relevantie. Zo nodig passen wij de afspraken aan.

Dit document is vastgesteld in de bestuursvergadering van 7-12-2023

## Bestuursafspraken

- Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- We zijn ons ervan bewust dat wij als bestuur een voorbeeld functie vervullen naar de leden.
- We handelen integer en transparant. Dat betekent dat we oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten genomen zijn.
- Wij hebben een jaarplan waarin de doelen van onze vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt.
- 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 op SharePoint.
- Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de vereniging, door een keer per drie jaar een SWOT-analyse te maken. We brengen dan o.a. in kaart welke risico's er zijn en hoe die te minimaliseren.

## Bestuursaansprakelijkheid

### 1. Voor huidige bestuursleden

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

- We blijven bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden.
- We handelen volgens de wet, statuten en bestuursreglementen.
- We houden ons aan de afspraken zoals vastgelegd in het document 'Afspraken Goed bestuur - WBTR'.
- Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- Wij voldoen aan de administratieplichten.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
- We doen geen betalingstoezeggingen die de vereniging niet kan nakomen.
- Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

- Wij zorgen ervoor dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is met voldoende dekking.

## 2. Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden -al tijdens de sollicitatieprocedure- goed worden geïnformeerd over:

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

## 3. Voor aftredende 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 door de ledenvergadering van de vereniging.
- Een goede overdracht naar de nieuwe of zittende bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.

Over de afspraken onder 1,2 en 3 spreken wij af om deze

- Regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar tijdens de decembervergadering)
- Met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3, 6 en 9 maanden na toetreding tot het bestuur.

## **Financiën**

- 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.
- 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.
- De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen en laten goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.
- Wij laten de leden op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.
- Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.

- Wij hanteren het vier-ogen-principe bij alle bedragen. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Bij uitgaven boven € 15.000,- 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.

### **Tegenstrijdig belang**

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.
- Bij de start van de bestuursvergadering wordt gevraagd of er bij één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Als dat zo is, wordt het schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.
- 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.

### **Afwezigheid van bestuursleden: belet en ontstentenis**

Met het begrip **ontstentenis** wordt bedoeld dat 'een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn'. Hij of zij treedt af als bestuurslid, waardoor er een vacature ontstaat. Denk aan: overlijden, bedanken, ontslag.

Met het begrip **belet** wordt bedoeld dat 'een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of mag uitvoeren'. Denk aan: ziekte, schorsing.

Als bestuur hebben we hierover de volgende afspraken gemaakt:

- 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.
- Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.
- Het laatst aanwezige bestuurslid roept de ALV bijeen.
- Wij leggen deze procedure vast in de statuten.

## **Meervoudig stemrecht**

In het bestuur van onze vereniging heeft ieder bestuurslid één stem. Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing en niet gewenst.

## **Toezicht**

- Wij hebben een bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).
- Wij hebben in onze vereniging verschillende werkgroepen 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 werkgroepen die niet onder de WBTR vallen als het gaat om toezicht, zijn:
  - landelijke specifieke werkgroepen;
  - regiocontactgroepen;
  - de vrijwilligerspool;
  - de contacttelefoon;
  - de redactie;
  - het sociale mediateam;
  - het wisbitsteam.

## **Bindende voordracht van bestuurders**

- 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.

## **Raadgevende stem**

- Wij nodigen alle bestuurders en leden 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.
- Wij leggen dit vast in de statuten.