

HANDBOEK GOED BESTUUR

Van

**Stichting Fietsmaatjes Kaag en
Braassem**



HANDBOEK GOED BESTUUR

Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem

Inhoud

- Goed bestuur
- Bestuurs-afspraken praktisch
- Goed bestuur financiën
- Bestuursaansprakelijkheid
- De Stichting
- Checklist WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), inclusief aansprakelijkheid, tegenstrijdig belang, belet & ontstentenis, meervoudig stemrecht en toezicht.

Dit handboek is vastgesteld op 20-01-2025

Ondertekening

Voorzitter:	Penningmeester:
Stefan van der Zwet	Willem Kliffen

Secretaris	Algemeen bestuurslid
Hans van Kampen	Anneke Scharloo

Goed Bestuur

Stichtingsbelang

Het bestuur handelt altijd in het belang van de stichting. Dat houdt in dat bestuursleden handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).

Transparantie

Het bestuur handelt integer en transparant. Dat betekent: oog hebben voor het belang van de stichting en inzicht geven in beslissingen.

De bestuursleden hebben zicht op elkaars taken en verplichtingen en houden in de gaten dat zij die goed en verantwoord uitvoeren.

Effectiviteit

De inspanningen van het bestuur zijn gericht op de realisatie van de doelstelling van de stichting.

Collegialiteit

De bestuurders zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor goed bestuur: bestuursleden betrekken elkaar bij alle onderwerpen en informeren elkaar hierover tijdig en volledig.

Openheid

Het bestuur streeft naar heldere communicatie, de bestuursleden zijn bereikbaar voor medebestuurders en andere relaties van de stichting.

Zorgvuldigheid

Het bestuur neemt geen besluiten die strijdig zijn met de wet, de statuten, interne reglementen en interne afspraken.

Respect

Het bestuur handelt te allen tijde zorgvuldig, integer en correct jegens elkaar.

Conflict

In geval van een conflict benadert het bestuur alle betrokkenen integer en beoordeelt objectief. Het bestuur handhaaft vanuit het belang van de stichting en is transparant over het gevoerde beleid.

Privacy

Het bestuur gaat zorgvuldig om met de privacy van de bestuursleden en andere betrokkenen.

Financiële verantwoordelijkheid

Het bestuur gaat bewust om met uitgaven van het stichtingsgeld en zal dat zo goed mogelijk inzetten om de afgesproken doelen te bereiken.

Het bestuur gaat geen (financiële) verplichtingen aan namens de stichting waarvan bekend is dat de stichting die niet kan nakomen.

Risico's

Het bestuur gaat bewust om met risico's voor de stichting en streeft ernaar die te minimaliseren.

Afspraken

Aansprakelijkheid

De bestuursleden zijn verplicht te melden wanneer er sprake is van tegenstrijdig belang bij het nemen van bestuursbesluiten.

Belet en ontstentenis

Bestuursleden melden zo snel mogelijk wanneer zij niet in staat zijn hun functie als bestuurder uit te oefenen.

Het bestuur zal in de statuten vast gaan leggen hoe de stichting bestuurd wordt in geval van belet en ontstentenis van het gehele bestuur. Bij belet of ontstentenis van een of meerdere bestuursleden zullen de teamleden, bestaande uit de coördinatoren en supervrijwilligers een interim-bestuur aanstellen.

Supervrijwilligers zijn de vrijwilligers die organisatorische taken binnen de stichting uitvoeren.

Investeringsen

Bij investeringen ligt de besluitvorming in de gemeenschappelijkheid van het bestuur.

BESTUURSAFSPRAKEN PRAKTISCH

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert ong. 10 keer per jaar.

Een keer per jaar, in de bestuursvergadering van februari bespreekt, controleert en evalueert het bestuur alle afspraken zoals vastgelegd in dit handboek.

Notulen

In de notulen van het bestuur wordt vermeld:

Wie van het bestuur aanwezig is

Welke besluiten genomen zijn

Welke afspraken gemaakt zijn

Wie welke actie onderneemt

Wanneer er geen overeenstemming is over een besluit, worden ook de bezwaren van de bestuursleden genotuleerd.

De notulen worden in de volgende vergadering vastgesteld.

De notulen van het bestuur worden digitaal bewaard door de secretaris gedurende 10 jaar.

Alle belangrijke bestuurs-documenten zijn beschikbaar voor de bestuursleden via Dropbox.

Taakverdeling bestuursleden

De taakomschrijving en taakverdeling van de bestuursleden zijn vastgelegd in het handboek van Fietsmaatjes.nl

Vergoeding

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. De gemaakte kosten kunnen wel vergoed worden,

Aansprakelijkheid

Nieuwe bestuursleden ontvangen het Handboek Goed Bestuur bij aanstelling. De vrijwilligers van de stichting vallen onder de Collectiviteitsverzekering van de gemeente Kaag en Braassem. Hierin is ook de Bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering begrepen.

Bovendien is er een Aansprakelijkheidsverzekering Vereniging en Stichting afgesloten die de stichting beschermt onder andere tegen de gevolgen van schade door uw medewerkers of uw producten.

Tegenstrijdig belang

Als een bestuurslid vermoedt dat er sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdig belang meldt hij/zij dat direct aan de overige bestuursleden.

Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het mogelijke tegenstrijdige belang met alle andere bestuursleden

Bij een tegenstrijdig belang neemt dat bestuurslid niet deel aan de overleggen en besluitvorming bij dat onderwerp.



In onze statuten wordt een bepaling opgenomen over tegenstrijdig belang.

Belet en ontstentenis

Belet is tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid

Er is sprake van belet wanneer een bestuurslid gedurende langere tijd niet fysiek bij de vergadering kan zijn vanwege ziekte, verblijf elders of schorsing.

Er is geen sprake van belet wanneer een bestuurslid in geval van ziekte of vakantie wel online aanwezig kan zijn bij de vergadering.

Bestuursleden melden zo snel mogelijk wanneer zij (verwachten) langer dan 30 dagen afwezig zijn.

Ontstentenis

Er is sprake van ontstentenis wanneer een bestuurslid overleden, afgetreden of ontslagen is. Er is dan dus een vacature binnen het bestuur

In onze statuten is opgenomen dat het bestuur wel bestuurs-bevoegd is als er één vacature is.



Bij belet of ontstentenis van het hele bestuur geldt de volgende regel:
De teamleden, bestaande uit de coördinatoren, zal het initiatief nemen voor een nieuw bestuur.

Meervoudig stemrecht

In het bestuur van onze stichting heeft ieder bestuurslid één stem.

In ons bestuur kan niet bij volmacht gestemd worden door een van de andere bestuursleden.

Het bestuur kan buiten de vergadering wel een besluit nemen als alle bestuursleden instemmen met dat besluit.



Deze regeling over stemrecht wordt opgenomen in de statuten.

Raad van toezicht

Onze stichting heeft geen Raad van toezicht/Commissarissen.
Onze stichting heeft een Algemeen Bestuur.

Bindende voordracht

In onze statuten is geen regeling over bindende voordracht opgenomen.



GOED BESTUUR Financiën

Verantwoordelijkheid

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.
De boekhouding wordt uitgevoerd door de penningmeester.

Toegang tot online bankieren en bankpasjes

Machtigingen op de bank:

Penningmeester:

Toegang tot online bankieren: ja

Bankpasje: ja

Voorzitter:

Toegang tot online bankieren: ja

Bankpasje: ja

De week-limiet voor betalingen per bank is vastgesteld op een bedrag van € 5.000

4 ogen principe

Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 2.500

De voorzitter gaat akkoord met deze overboeking door ondertekening op de factuur of via een schriftelijk akkoord per mail.

Naast de penningmeester heeft de voorzitter, inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Kascommissie

De Financiële jaarrekening zal m.i.v. het jaar 2021 door een kascommissie gecontroleerd gaan worden bestaande uit 2 financieel deskundige personen.

Contant geld

Ons bestuur beperkt contact geldverkeer zo veel mogelijk.

Onze stichting heeft geen kas met contant geld.

Investeringsen

Het bestuur gaat zorgvuldig om met het doen van grote, risicovolle investeringen.

Alvorens over te gaan tot de investering maakt het bestuur een overzicht met

- Een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven
- Een deugdelijke (meer-jaren-) begroting

- Reserveringen voor toekomstige (vervanging)-uitgaven

Verzekeringen

De penningmeester beheert het overzicht van de verzekeringen.

Een keer per jaar bespreekt het bestuur de risico's die de stichting loopt, of deze te verzekeren zijn of moeten en of de huidige verzekeringen nog voldoen.

GOED BESTUUR Bestuursaansprakelijkheid

Bestuursleden

Elk bestuurslid handelt volgens de wet en de statuten van de stichting.

Elk bestuurslid blijft bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen de bevoegdheden van het bestuur.

Elk bestuurslid houdt zich aan de afspraken zoals vastgelegd in dit handboek Goed bestuur.

Bestuur

Het bestuur voert een zorgvuldige boekhouding en administratie.

Het bestuur legt alle bestuursbesluiten zorgvuldig vast.

Het bestuur voert alle verplichte administraties uit.

Het bestuur houdt zich aan de wettelijke termijnen van de financiële verslaglegging.

Risico

Het bestuur gaat geen overeenkomsten aan die de stichting niet kan nakomen.

Als de stichting in zwaar weer verkeert gaat het bestuur geen betalingstoezeggingen aan.

Het bestuur meldt betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst (indien van toepassing).

De Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem

De stichting is opgericht op 08-07-2014

De stichting is gevestigd in Roelofarendsveen

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden

Het doel van de stichting is het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duo-fiets en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Werkgroepen binnen onze stichting zijn:

Naam: Coördinatoren

Naam: Techno-team

CHECKLIST WBTR

Hou het op het netvlies!

- Neem de afspraken op in het Handboek voor (nieuwe) bestuursleden
- Plan 1x per jaar een bestuurs-APK:

AVG

WBTR

Verzekeringen

Inschrijving KvK en UBO

Risicobeheersing

Missie en doelen

Handboek Goed Bestuur - inhoud

Stichting

- Missie en doelen
- Statuten
- Huishoudelijk Reglement
- Overzicht van de verzekeringen, waaronder de bestuursaansprakelijkheidsverzekering
- AVG afspraken/privacy statement

Bestuur

- Taken en bevoegdheden van de bestuursleden
- Namen van de bestuursleden en zittingstermijnen
- Werkafspraken van het bestuur
- Verplichtingen van het bestuur op basis van statuten of reglementen
- Afspraken over declaratie van kosten gemaakt voor het bestuur
- Inschrijving KvK
- Aansprakelijkheid
- WBTR-afspraken

Ieder nieuw bestuurslid

- Krijgt uitleg over de doelstelling en de financiële toestand van de stichting
Wordt benoemd in de bestuursvergadering.
- De datum van benoeming wordt vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering
- Ontvangt het Handboek Goed Bestuur
- Wordt ingeschreven in de Kamer van Koophandel
- Krijgt overdracht van de voorganger

Vertrekkend bestuurslid

- Dient alle nog openstaande declaraties in en ze worden uitbetaald
- Geeft het Handboek Goed Bestuur door aan het bestuur of de opvolger
- De datum van stoppen van de bestuurstaken/functie wordt vastgelegd in de notulen de bestuursvergadering
- Wordt uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel