

WBTR

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Organisatie
Bestuur
Datum

Stichting Sociocratische Leer Omgeving Deurne
Stichting Sociocratische Leer Omgeving Deurne
15 september 2023

Inhoudsopgave

1 Goed bestuur	3
2 Aansprakelijkheid van bestuursleden	5
3 Tegenstrijdig belang	6
4 Afwezigheid van één of meer bestuursleden	6
5 Meervoudig stemrecht	6
6 Toezicht	7
7 Bindende voordracht van bestuurders	7
8 Raadgevende stem	7
9 Interne borging en statuten	7

WBTR introductie en uitleg

De Wetgever wil misstanden tegengaan om verenigingen of stichtingen en hun bestuursleden te beschermen. Daarom is de WBTR er gekomen. Het doel is voorkomen van misstanden. Om dat te bereiken, zijn regels gemaakt en ingesteld. Bestuursleden moeten gaan vastleggen wat zij hebben gedaan om problemen te voorkomen. Als bestuurder wil je het beste voor de stichting. Besturen doe je daarom naar eer en geweten.

1. Goed bestuur

- Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de stichting. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé persoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).
- Bij aankopen en het aangaan van contracten stellen wij het belang van de stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor de stichting, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de stichting.
- Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het stichtingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen communiceren met het bestuur van Filo zodat zij kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen. Het bestuur deelt alle genomen besluiten met de loskring met uitzondering van vertrouwelijke zaken met betrekking tot begeleiders en leerlingen.
- Wij gaan bewust om met uitgaven van het stichtingsgeld.
- Penningmeester heeft als taak onder meer, het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
- Wij hebben een kascommissie vanuit de LOS kring die jaarlijks de boekhouding controleert en goedkeurt.
- Wij vragen de LOS kring uiterlijk eind september om input ten behoeve van de jaarlijkse begroting.
- Wij laten het Filo bestuur op tijd (uiterlijk 1 week voor einde jaar ALV) de jaarlijkse begroting en de financiële verantwoording zien zodat zij er hun consent kunnen geven.
- Met uitzondering van vaste kosten van huur, nutsvoorzieningen, gemeentelijke belastingen, verzekeringen, begeleiders hanteren we het vier-ogen-principe bij uitgaven boven €1000,-. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met die overboekingen. Voor uitgaven aan begeleiders dient te allen tijde een ondertekend contract beschikbaar te zijn.

- Voor uitgaven van de LOS kring rekening NL RABO0348043473 geldt dat aan alle betalingen dmv een motie in LOS kring een besluit ten grondslag ligt. Daarnaast hanteren we vier-ogen-principe bij uitgaven boven €1.000. Dat betekent dat er altijd 1 bestuurslid en een loskringlid akkoord moet zijn met die overboekingen.
- Het bestuur beheert geen contant geld en zal alle transacties via haar rekeningnummer laten lopen.
- Wij spreken af dat we zorgvuldig omgaan met eventuele investeringen. Voor bedragen boven de €10.000 die niet opgenomen zijn in de begroting zal vooraf overlegd worden met het Filos bestuur.
- Dat betekent: we volgen de juiste procedures, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren-)begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid. Wij hebben minimaal 2 keer per jaar bestuursbijeenkomsten, stellen daarbij een agenda op en notuleren alle genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en speer geformuleerd. De verslagen worden bewaard en worden gedeeld met de LOS kring.
- Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de stichting. Conform sponsorovereenkomst tussen LOS en Filos streeft het bestuur naar een financiële buffer van €100.000. Dit is ongeveer gelijk aan de basis jaarbegroting, zodat vaste lasten en een minimaal aantal begeleiders vergoed kunnen worden.

2. Aansprakelijkheid van bestuursleden

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 rol als bestuurslid van de stichting.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

Dat we bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.

Dat we handelen conform de wet, statuten, eventuele reglementen en de sponsorovereenkomst met Filos.

Houd je aan de afspraken met betrekking tot 'Goed bestuur'.

Wij bespreken jaarlijks de financiële toestand van de stichting met het bestuur van Filos.

- We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang (en)
- Wij voldoen aan de administratieplichten.

Wij gaan geen overeenkomsten aan die de stichting niet kan nakomen.

- Wij zorgen ervoor dat de stichting voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

2. Voor nieuwe bestuursleden:

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de stichting.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
- Het ontbreken van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

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 stichting.

Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).

- Vastlegging van de afspraken.
- Vastleggen start en einddatum van bestuursleden

3 Tegenstrijdig belang

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.
- Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gemeld of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hier mee om gaat of 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.
- Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of tweederde bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de LOS kring.
- Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan: Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de stichting enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.

4 Afwezigheid van één of meer bestuursleden

- 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 zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.
- Bij belet en ontstentenis van onvoldoende bestuurders: is de LOS kring bevoegd om 1 of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.
- Besluiten kunnen alleen genomen worden indien twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Besluitvorming is gebaseerd op het consent beginsel.

5 Meervoudig stemrecht

Als bestuur hebben wij het volgende vastgesteld t.a.v. meervoudig stemrecht

- Het meervoudig stemrecht is voor onze Stichting niet van toepassing.
- Wij werken volgens het sociocratisch consent model.

6 Toezicht

Wij hebben als bestuur het volgende vastgesteld aangaande toezicht:

- Wij hebben alleen bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichhoudende bestuursleden).
- Wij hebben geen toezichhoudend orgaan zoals die wordt gekwalificeerd in de WBTR .

7 Bindende voordracht van bestuurders

Wij hebben het volgende afgesproken inzake bindende voordracht

- Conform oprichtingsakte bestaat het bestuur van de stichting uit tenminste 3 bestuurders. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
- In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

8 Raadgevende stem

Wij hebben over raadgevende stem het volgende afgesproken:

- Deze raadgevende stem is niet voor ons van toepassing.

9 Interne borging en statuten

<https://losdeurne.nl/los-notariële-akte>

<https://losdeurne.nl/los-huishoudelijkreglement-2022>

