



Bestuursreglement WSV 'DE Lek'

Met de inwerkingtreding van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per 1 juli 2021 moet ook het bestuur voldoen aan deze wet. Omdat goed te kunnen doen en het voor alle huidige en toekomstige bestuursleden duidelijk te houden is dit bestuursreglement opgesteld.

Goed bestuur

- Artikel 1) Alle bestuursleden dienen te handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat zij in hun functie zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- Artikel 2) Bij aankopen/opdrachten stellen de bestuursleden het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen de bestuursleden niet op basis van persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.
- Artikel 3) De bestuursleden dienen integer en transparant te handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Het bestuur zal de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen (naar keuze in het clubblad, een nieuwsbrief, een digitale nieuwsflits, en/of de website van de vereniging).
- Artikel 4) Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan en een meerjarenbegroting op die jaarlijks op de algemene ledenvergadering worden behandeld. In het meerjarenbeleidsplan staat concreet wat de plannen zijn en hoe het bestuur denkt die te willen bereiken.
- Artikel 5) Er is een goede regeling voor het beheer van de verenigingsfinanciën. Het bestuur dient bewust om te gaan met het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen/ uitgaven van het verenigingsgeld en dient zich te houden aan de begroting.
- Artikel 6) Het bestuur zorgt ervoor dat er een duidelijke actuele taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester is, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
- Artikel 7) Het bestuur dient het vier-ogen-principe te hanteren bij het aangaan van verplichtingen en bij het doen van uitgaven boven een bepaald bedrag. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met aankopen/opdrachten en met betalingen/overboekingen. Verder dient het bestuur ervoor te zorgen dat niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht heeft in de actuele financiële stand van zaken. Ook voor andere belangrijke beleidsgebieden, zoals 'onderhoud jachthaven of

clubgebouw' is het van belang dat tenminste 2 bestuursleden inzicht en overzicht hebben in hetgeen er moet gebeuren en elkaar kunnen vervangen.

Artikel 8) Na het besluit tot het aangaan van verplichtingen, die leiden tot uitgaven boven de € 5000.- vraagt het bestuur minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. Het bestuur dient de offertes te bespreken en de besluitvorming over de keuze vast te leggen in de notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers zorgt het bestuur ervoor dat er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging is, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is afgesproken.

Artikel 9) Het bestuur dient zorgvuldig om te gaan met investeringen/uitgaven. Dat betekent: dat het bestuur de juiste procedure dient volgen, in het bijzonder bij grote, risicovolle investeringen/uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de investeringen/uitgaven te zijn, evenals een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren) begroting en reserveringen voor toekomstige investeringen/uitgaven.

Artikel 10) Het bestuur streeft actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid in het bestuur door het opstellen van goede procedures en het maken van afspraken. Het bestuur dient geregeld bestuursvergaderingen te houden en stelt daarvoor een agenda op en notuleert alle genomen besluiten. Het bestuur legt vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken dienen helder en eenduidig geformuleerd te worden. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt voor de leden van de vereniging. Dit betekent bijvoorbeeld dat een (kort) verslag van de bestuursvergaderingen in een Nieuwsbrief, in een digitale Nieuwsflits en/of op het gesloten deel van de verenigingswebsite geplaatst wordt.

Artikel 11) Het bestuur dient bewust om te gaan met risico's voor de vereniging. Het bestuur brengt in kaart welke risico's er zijn en streeft ernaar die te minimaliseren.

Artikel 12) Het bestuur gaat regelmatig na of de artikelen in dit bestuursreglement nog actueel zijn doormiddel van een evaluatie van dit bestuursreglement. Zo nodig worden de betreffende artikelen gewijzigd of uit dit reglement verwijderd.

Aansprakelijkheid bestuursleden

Artikel 13) Het bestuur zorgt er voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over het voorkomen van aansprakelijkheid, die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid. De bestuursleden dienen daartoe als volgt te handelen:

1. Bij het uitvoeren van de bestuurstaken blijven bestuursleden binnen hun bevoegdheden.
2. Bestuursleden handelen met inachtneming van de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, het havenreglement en de bestuursreglementen.
3. Bestuursleden houden zich aan de afspraken, zoals neergelegd in de artikelen 1 tot en met 12 met betrekking tot 'Goed bestuur'.
4. Het bestuur bespreekt jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.

5. Bestuursleden met een tegenstrijdig belang nemen niet deel aan het overleg en de besluitvorming in het bestuur (zie de artikelen 17 tot en met 19 Tegenstrijdig belang).
6. Het bestuur voldoet aan de geldende administratieplichten en de verplichtingen richting de belastingdienst. Alle juridische entiteiten hebben verplichtingen richting belastingdienst.
7. Bestuursleden gaan geen overeenkomsten aan die de watersportvereniging 'WSV de Lek' niet kan nakomen.
8. Het bestuur doet geen betalingstoezeggingen en meldt betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
9. Het bestuur zorgt ervoor dat watersportvereniging 'WSV de Lek' voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

Artikel 14) Het bestuur zorgt ervoor dat nieuwe bestuursleden 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.
- Het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring in het kader van de AVG.

Artikel 15) Als een bestuurslid zijn/haar functie neerlegt, dan dient het bestuur de volgende zaken te regelen:

- Schriftelijk vastleggen van het neerleggen van de bestuursfunctie.
- Uitschrijving van het desbetreffende bestuurslid bij de Kamer van Koophandel.
- Schriftelijke afronding van de desbetreffende bestuurstaken van het bestuurslid bij de vereniging (indien van toepassing conform de regeling in de statuten).
- Zorg dragen voor een goede overdracht aan een ander bestuurslid of aan de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.

Artikel 16) Het bestuur dient de artikelen 13,14 en 15 regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste één keer per jaar) en met nieuwe bestuursleden één en ander te evalueren binnen 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.

Tegenstrijdig belang

Artikel 17) Ten aanzien van (potentieel) tegenstrijdig belang dienen de bestuursleden als volgt te handelen:

1. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.

2. Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
3. Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd 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 hiermee is omgegaan.
4. 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.
5. Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal het bestuur de beslissing, zo nodig, doorverwijzen naar de algemene ledenvergadering.
6. Als een quorum (minimumaantal vereisten stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de overwegingen bij het besluit vastleggen t.a.v. tegenstrijdig belang en dit, zo nodig, voorleggen aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 18) Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merkt het bestuur in ieder geval aan:

1. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
2. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder. In geval van watersportvereniging 'WSV de Lek' is dat op dit moment nihil met uitzondering van de onkostenvergoeding/kilometervergoeding.
3. Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg, enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurder.

Artikel 19) Het bestuur dient minstens éénmaal per jaar de artikelen 17 en 18 in zijn geheel te controleren op relevantie en actualiteit.

Afwezigheid van één of meer bestuursleden

Artikel 20) Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurslid, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.

Artikel 21) Bij belet en ontstentenis van één bestuurslid (niet zijnde het enige bestuurslid) of meerdere bestuursleden zijn de overige bestuursleden belast met het bestuur van de organisatie.

Artikel 22) Bij belet en ontstentenis van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij een aantal door de ALV aan te wijzen personen, die een continuïteitscommissie vormen, of bij een aantal door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezige personen met een bestuurslid gelijkgesteld.

Bij voorkeur worden 3 leden aangewezen (bijvoorbeeld oud-bestuursleden), die weten wat er speelt. Dat maakt het makkelijker om taken over te nemen. In ieder geval is een oneven aantal personen noodzakelijk.

De consequenties voor de aangewezen bestuursleden zijn dat het tijdelijk aangewezen bestuurslid volgens de wet dezelfde rechten en plichten heeft als een

‘gewoon’ bestuurslid. Dus gelden de regels voor bestuursverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ook voor hen.

Artikel 23) Het bestuur dient bij het nemen van besluiten na te gaan of is voldaan aan het vereiste minimumaantal aanwezige/vertegenwoordigde bestuursleden en aan het minimaal vereiste aantal stemmen, zoals is vastgelegd in de statuten.
Het bestuur kan in een bestuursvergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken der stemmen komt er geen besluit tot stand.

Artikel 24) Het bestuur handelt overeenkomstig het in de statuten, het huishoudelijk reglement, het havenreglement en dit bestuursreglement bepaalde.

Artikel 25) Het bestuur dient één keer per jaar de artikelen 20, 21, 22, 23 en 24 te controleren op actualiteit en relevantie.

Meervoudig stemrecht

Artikel 26) Watersportvereniging ‘WSV de Lek’ kent in haar vigerende statuten geen meervoudig stemrecht. De bestuursleden hebben slechts 1 stem.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering gehouden 31 maart 2022.

Wg. Voorzitter:

Wg. Secretaris

Wg. Penningmeester: