

# **Bestuursreglement Coöperatie Deltawind**

Datum vaststelling: 17 april 2014

## **Inhoudsopgave**

Artikel 1.	Inleiding
Artikel 2.	Samenstelling bestuur
Artikel 3.	Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Artikel 4.	Taakverdeling
Artikel 5.	Vergadering en werkwijze
Artikel 6.	Besluitvorming door het Bestuur
Artikel 7.	Vergaderorde
Artikel 8.	Transparantie en verantwoording
Artikel 9.	Ingangsdatum

## **Artikel 1. Inleiding**

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld als nader uitwerking van artikel 16 tot en met 19 van de statuten inzake de samenstelling, het lidmaatschap, de besluitvorming en de taken van het bestuur.

## **Artikel 2. Samenstelling bestuur**

1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit bindende voordrachten. Tot het op maken van zulk een voordracht zijn bevoegd het bestuur of tenminste tien leden. In geval van de voordracht door het bestuur wordt bij de werving en selectie van bestuursleden gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven.
2. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichthouders en adviseurs van de directie.
3. Het bestuur zoekt bij de werving en selectie van leden van het bestuur door middel van een openbaar sollicitatieproces ook buiten zijn eigen netwerk.
4. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de coöperatie.
5. Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast.
6. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
7. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
8. Een lid van het bestuur meldt elke relevante (neven)functie aan het bestuur. Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de coöperatie kan opleveren. Het bestuur dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie.
9. De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is primair aanspreekpunt voor de leden van het bestuur en de directie.
10. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren. De uitkomsten hiervan en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

## **Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de coöperatie aan hem worden opgedragen. Het heeft de voorbereiding van taken gedelegeerd aan de directie.

2. Het bestuur stelt de volgende plannen vast en herziet deze zo nodig:
- (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
  - (b) een voortschrijdend meer jaren beleidsplan;
  - (c) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- (a) de strategie die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
- (b) de financiering van de strategie;
- (c) de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
- (d) de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie d.m.v. een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
- (e) het jaarplan en de daarbij behorende begroting; De vaststelling van de begroting geschiedt door de algemene ledenvergadering
- (f) het jaarverslag en de jaarrekening; De goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de jaarrekening strekt tot decharge van het bestuur voor alle handelingen voor zover die blijken uit de jaarstukken.
- (g) het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
- (h) rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen;
- (i) voorstellen tot wijziging van de statuten;
- (j) de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid
- (k) de voordracht voor de aanstelling--van de externe accountant aan de algemene ledenvergadering.

Met betrekking tot elk van de bovenstaande onderwerpen kan het bestuur de voorbereiding van bestuursbesluiten en de uitvoering ervan delegeren aan de Directie. Het kader hiervoor wordt vastgelegd in een directiereglement.

4. Daarnaast heeft het bestuur nog de volgende bevoegdheden:

- a) De benoeming, het ontslag en de schorsing van de directie
- b) De vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de directie
- c) Het toezicht houden op de directie en de algemene gang van zaken van de vereniging
- d) Het adviseren van de directie
- e) Het te allen tijde inzage hebben in de boeken en bescheiden

## **Artikel 4. Taakverdeling**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de vereniging en weegt daarbij ook de belangen af van andere bij de vereniging betrokkenen.

2. De verdeling van de taken binnen het bestuur geschiedt door het bestuur. De bestuursleden die speciaal belast zijn met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken. Het bestuur kan deze toekenning van portefeuilles desgewenst uitbreiden.

## **Artikel 5. Vergadering en werkwijze**

1. Het bestuur vergadert conform de statutaire voorschriften. Deze vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van de directeur. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen.
2. Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de betrokken bestuursleden daarop aangesproken. Eén of meer medewerkers of door het bestuur ingeschakelde derden kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur. Het bestuur vergadert tenminste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de directie.

## **Artikel 6. Besluitvorming door het bestuur**

1. De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitieit worden genomen.
2. Ieder lid heeft één stem
3. Indien unanimitieit niet haalbaar blijkt worden besluiten van het bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het bestuur.
5. Het bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring van alle leden van het bestuur.

## **Artikel 7. Vergaderorde**

Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit verlangen. Alle agendastukken worden via het bedrijfsbureau aangeleverd en verspreid. De agenda wordt aan het begin van de vergadering vastgesteld.

## **Artikel 8. Transparantie en verantwoording**

1. De bestuursleden voorzien het bestuur - gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises)- van alle informatie over de hun toebedeelde taken en verantwoordelijkheden die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur.
2. Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de coöperatie. Tenminste één maal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de coöperatie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
3. Het bestuur heeft zichzelf tegen aansprakelijkheid verzekerd.

4. Het bestuur onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de coöperatie en haar organen.
5. Het bestuur overlegt tenminste één maal per jaar met de externe accountant. Er wordt in ieder geval gesproken over de jaarrekening en over de kwaliteit van de administratieve organisatie. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het bestuur.
6. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
7. In het jaarverslag van de coöperatie wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor het bestuur en de relevante – voormalige- (neven)functies van de bestuursleden. Voor zover leden van het bestuur op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
8. In het jaarverslag wordt door het bestuur gerapporteerd in hoeverre de coöperatie voldoet aan de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dan wel een vergelijkbare wijze van verantwoording.

## **Artikel 9. Ingangsdatum**

Het bestuursreglement treedt in werking op de dag dat het door het bestuur is vastgesteld.