

Bestuursreglement Coöperatie Deltawind

Datum vaststelling: 21 januari 2021

Inhoud

Artikel 1. Inleiding.....	2
Artikel 2. Samenstelling bestuur.....	2
Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden.....	2
Artikel 4. Taakverdeling.....	3
Artikel 5. Vergadering en werkwijze.....	4
Artikel 6. Besluitvorming door het bestuur.....	4
Artikel 7. Vergaderorde.....	4
Artikel 8. Transparantie en verantwoording	4
Artikel 9 Commissies, werkgroepen of adviesgroepen.....	5
Artikel 13 Verantwoordelijkheid UB.....	6
Artikel 14 Aansturing organisatie.....	7
Artikel 15 Stakeholdersmanagement	7
Artikel 16 Administratie.....	7
Artikel 17 Financiële continuïteit.....	7
Artikel 18. Ingangsdatum	7
Bijlage taakverdeling UB.....	8

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, alsmede de verdeling van de taken tussen niet-uitvoerend (NUB) en uitvoerend (UB) bestuur.

Artikel 2. Samenstelling bestuur

1. De benoeming door de ALV van de NUB 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. De benoeming van de UB geschiedt door het NUB op basis van een sollicitatieprocedure, die beschreven wordt in artikel 10.
2. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden, onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen, kunnen functioneren als goede bestuurders, toezichhouders en adviseurs.
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 voor het NUB. Voor het UB zijn de arbeidsvoorwaarden bepalend voor aan- en aftreden.
6. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van voordracht tot 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 en de leden van het bestuur.
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 het UB.
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.
4. Met betrekking tot elk van de bovenstaande onderwerpen kan het bestuur de voorbereiding van bestuursbesluiten en de uitvoering ervan delegeren aan het UB. Het kader hiervoor wordt vastgelegd in art. 10 tot en met 13.
5. Daarnaast heeft het NUB nog de volgende bevoegdheden:
- a) De benoeming, het ontslag en de schorsing van het UB;
 - b) De vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van het UB;
 - c) Het toezicht houden op het UB en de algemene gang van zaken van de coöperatie;
 - d) Het adviseren van het UB;
 - 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 coöperatie. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de coöperatie en weegt daarbij ook de belangen af van andere bij de coöperatie betrokkenen.
2. De verdeling van de taken binnen het bestuur geschiedt door het bestuur. De bestuursleden die speciaal belast zijn met bepaalde portefeuilles zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende portefeuilles. Het bestuur kan deze toekenning van portefeuilles desgewenst uitbreiden.
3. Het UB zorgt voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, de uitvoering van het strategisch beleid, projectontwikkeling, het voorbereiden van besluiten en vertegenwoordiging in de bv's. Het UB heeft een informatieplicht aan het NUB. Het NUB houdt toezicht, stelt strategisch beleid vast, bewaakt de identiteit van de coöperatie, onderhoudt de relatie met de leden, behartigt hun belangen en biedt ondersteuning aan UB.

Artikel 5. Vergadering en werkwijze

1. Het bestuur vergadert conform de statutaire voorschriften. Derden, waaronder medewerkers, 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. Het NUB vergadert tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het UB.

Artikel 6. Besluitvorming door het bestuur

1. De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
2. Ieder lid heeft één stem.
3. Indien unanimititeit 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 en middels e-mail of app 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. Besluitvorming die op deze manier heeft plaatsgevonden zal in de eerstvolgende vergadering worden bevestigd en vastgelegd in notulen.

Artikel 7. Vergaderorde

1. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit verlangen.
2. Alle agendastukken worden door het UB met ondersteuning van het bedrijfsbureau aangeleverd en verspreid.
3. 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 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 eenmaal 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 UB overlegt tenminste eenmaal 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. Hiertoe is een vertrouwenspersoon aangesteld.
7. In het jaarverslag van de coöperatie wordt in elk geval opgenomen de portefeuillevdeling 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. Hierbij wordt ook gekeken naar coöperatiecode van de NCR

Artikel 9 Commissies, werkgroepen of adviesgroepen

1. Het bestuur kan commissies, werkgroepen of adviesgroepen instellen om hem bij zijn werkzaamheden terzijde te staan.
2. Per commissies, werkgroepen of adviesgroepen wordt vastgesteld aan wie zij verantwoording schuldig zijn.
3. Er worden reglementen opgesteld aangaande het doel en functioneren van deze groepen in algemene zin, alsmede hun specifieke taken.
4. Het UB en de voorzitter van het bestuur tezamen zijn naar het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van commissies, werkgroepen en adviesgroepen.

Artikel 10 Invulling uitvoerend bestuur

1. Het bestuur stelt een profiel voor het UB op, waarin de omvang en de vereiste kwaliteiten worden beschreven.
2. Het bestuur overweegt of deskundigen van buiten de coöperatie moeten worden betrokken bij de procedure voor de vervulling van het UB.
3. Bij de sollicitatieprocedure worden twee leden, niet zijnde bestuursleden en twee medewerkers betrokken.
4. Een delegatie van het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het UB. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag gemaakt dat door of namens het bestuur wordt gearchiveerd.
5. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van het UB sluit aan bij het karakter van de coöperatie en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke bepalingen.
6. Wanneer het UB door meerdere personen wordt gevoerd, wordt een taakverdeling vastgesteld, die als bijlage wordt bijgevoegd bij dit bestuursreglement (zie bijlage).

Artikel 11 Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken UB

1. Bij het UB berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de statuten van de coöperatie aan haar zijn opgedragen.
2. Het UB is belast met de voorbereiding van bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren van besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de coöperatie.
3. Het bestuur delegeert de voorbereiding van bestuursbesluiten over de onderstaande onderwerpen, alsmede de dagelijkse uitvoering daarvan, aan het UB:
 - a) De strategie;
 - b) De financiering van de strategie;
 - c) De naleving van relevante wet- en regelgeving;
 - d) De voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - e) Het jaarplan en bijbehorende begroting, het meerjarenplan;
 - f) Het jaarverslag en de jaarrekening;
 - 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) Wijzigingen van statuten;
 - j) De hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid;
 - k) Voordracht voor de aanstelling van de externe accountant aan de algemene vergadering. En eventuele andere plannen welke door het bestuur worden verlangd.

Artikel 12 Financiële bevoegdheid UB

1. Het UB is niet bevoegd om:
 - a) Welke uitgave dan ook te doen buiten de goedgekeurde begroting;
 - b) Besluiten te nemen omtrent het vermogensbeheer van de coöperatie;
 - c) Financiële handelingen te verrichten en/of overeenkomsten aan te gaan die een bedrag van € 5.000, -- te boven gaan, tenzij het bestuur daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd en mandaat heeft verleend.

Artikel 13 Verantwoordelijkheid UB

1. Het UB zorgt ervoor, dat het bestuur tijdig beschikt over alle voor het bestuur relevante informatie. De directeur informeert het bestuur over de voortgang.
2. Het UB heeft de zorg voor de voorbereiding van de leden- en bestuursvergaderingen alsmede de uitvoering van de genomen besluiten in deze vergaderingen.
3. Het UB houdt zich bij de uitvoering en planning van het werk aan de goedgekeurde begroting.
4. Het UB adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd ten aanzien van het te volgen beleid dat van belang is voor het realiseren van de doelstelling van de coöperatie, te weten het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie alsmede energiebesparing door efficiënt gebruik van energie en het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie.
5. Het UB voert een gezond financieel beleid met betrekking tot de gehele organisatie en in het bijzonder ten aanzien van exploitatie van de windturbines in eigen beheer. Zij zorgt jaarlijks

voor een sluitende begroting en een daarop afgestemde jaarrekening. Zij informeert het bestuur via een meerjarenraming over de lange termijn, waardoor besluiten met een lange uitlooptermijn kunnen worden afgedekt.

6. Het UB zorgt voor een zorgvuldige administratie en beheer, die tegemoetkomt aan de eisen van de leden c.q. donateurs, en voldoet aan de vigerende normen in het economisch verkeer.
7. Als zich tijdens het jaar belangrijke kwesties aandienen, die afwijken van het vigerende beleid of de goedgekeurde begroting, stelt het UB de voorzitter van het bestuur hiervan in kennis.
8. Deze beslist vervolgens na overleg met het UB of er een aparte bestuursvergadering moet worden bijeengeroepen.

Artikel 14 Aansturing organisatie

1. Het UB geeft leiding aan de medewerkers en coördineert de uit te voeren taken.
2. Zij zorgt voor de planning en ziet toe op naleving van de afspraken.
3. Het UB evalueert of de medewerkers de kwaliteit leveren die de leden en donateurs van de coöperatie vragen middels jaarlijkse functionerings-/ beoordelingsgesprekken.
4. Het UB kan aan hem gemandateerde taken door-mandateren aan medewerkers. het UB blijft naar het bestuur verantwoordelijk voor uitvoering en kwaliteit van deze taken.

Artikel 15 Stakeholdersmanagement

1. Het UB voert in het belang van de coöperatie zowel intern als extern besprekingen met betrokken partijen, waar onder lokale en landelijke overheden, toeleveranciers, leden en donateurs.

Artikel 16 Administratie

1. Het UB draagt zorg voor een goed beheer van het ledenbestand van de coöperatie.
2. Het behoort tevens tot de taak van de directeur om de omgevingscondities te scheppen voor een vraaggericht dienstenaanbod op het gebied van duurzame energie, waarbij de belangen van de leden voorrang krijgen boven die van andere inwoners van Goeree-Overflakkee.

Artikel 17 Financiële continuïteit

1. Het UB moet zorgen voor een gestage inkomstenbron, opdat de dienstverlening naar behoefte kan worden gecontinueerd.

Artikel 18. Ingangsdatum

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

Bijlage taakverdeling UB

Het uitvoerend bestuur, dat in de ALV van 16 december 2020 is aangetreden, bestaat uit Monique Sweep en Maarten Zuurmond.

Monique is primair verantwoordelijk voor:

- a) De strategie;
- b) De naleving van relevante wet- en regelgeving;
- c) De voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
- d) Het jaarplan en bijbehorende begroting, het meerjarenplan;
- e) Het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
- f) Rechtshandelingen zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen;
- g) Wijzigingen van statuten;
- h) De hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid;
- i) Voorbereiding bestuurs- en ledenvergaderingen en bijeenkomsten commissies, werkgroepen of adviesgroepen;
- j) Leidinggeven aan de organisatie;
- k) Netwerk.

Maarten is primair verantwoordelijk voor de financiële kant van de uitvoerende taken, waaronder:

- a) De financiering van de strategie;
- b) Het jaarverslag en de jaarrekening;
- c) Voordracht voor de aanstelling van de externe accountant aan de algemene vergadering;
- d) Een gestage inkomstenbron, opdat de dienstverlening naar behoefte kan worden gecontinueerd.