

VERSIE 3 (10012020)

BESTUURS- EN DIRECTIEREGLEMENT van de statutair te De Bilt gevestigde verenigingen: Nederlandse Vereniging voor Autisme

INLEIDING.

1. Dit reglement is na overleg met de directeur opgesteld door het bestuur ingevolge het bepaalde in artikel 14 van de statuten.
2. Dit reglement is een aanvulling op, en uitwerking van, bepalingen zoals opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten.
3. In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis: bestuur: het bestuur van de Vereniging; bestuurder: een lid van het bestuur; directeur: de directeur van de Vereniging; ledenraad: het orgaan van de Vereniging dat in Titel 2 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering; NVA: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging voor Autisme, statutair gevestigd te De Bilt, kantoorhoudende te 3721 AL De Bilt, Weltevreden 4A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40516257; regio: een onderdeel van de Vereniging in de vorm van een regio; schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax of e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is; statuten: de statuten van de Vereniging; Vereniging: de NVA.
2. Met verwijzingen in dit reglement naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'zijn' - anders dan als werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.

ARTIKEL 1. DE BESTUURS- EN DIRECTIETAAK

1. Ingevolge de statuten bestuurt het bestuur de Vereniging en wordt het bestuur daarbij ondersteund door de directeur. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.
2. Het bestuur dient primair het belang van de Vereniging in relatie tot de maatschappelijke functie van de Vereniging en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Vereniging betrokken zijn.

Het bestuur en de directeur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Vereniging schaden. De directeur ziet er op toe dat medewerkers van de Vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen.

3. Tot de taken van het bestuur behoort onder meer:
 - a. het met inachtneming van het gestelde in de wet en de statuten besturen van de Vereniging;
 - b. het vervullen van het werkgeverschap ten aanzien van de directeur;
 - c. het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur;

- d. het functioneren als adviseur en klankbord (sparringpartner) voor de directeur;
- e. het houden van integraal toezicht op de uitvoering van het bestuursbeleid door de directeur en de algemene gang van zaken binnen de Vereniging;
- f. het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de Vereniging;
- g. het opstellen van het beleidsplan van de Vereniging;
- h. het opstellen van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de Vereniging.

4. Tot de taken van de directeur behoort onder meer:

- a. het met inachtneming van het gestelde in de wet en de statuten onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitvoering geven aan het realiseren van de doelstelling van de Vereniging en voorts het invulling geven aan de dagelijkse leiding binnen de Vereniging;
- b. het ondersteunen van de bestuurders (en voor zover nodig ook een regio(bestuur), werkgroepen en commissies) en hen in staat stellen de Vereniging te besturen en strategische keuzes te maken, waaronder begrepen:
 - het formuleren van beleidsvoorstellen aan het bestuur en de ledenraad alsmede het uitwerken van bestuurlijke keuzes in werkplannen voor het bureau en deze uitvoeren;
 - het vervullen van het werkgeverschap in de meest ruime zin van het woord ten aanzien van alle andere personen verbonden aan de Vereniging, waaronder begrepen het aanstellen, schorsen of ontslaan van medewerkers alsmede het ondertekenen van een sociaal plan;
- c. het vaststellen van salarissen en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers, met uitzondering van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden van de directeur, met inachtneming van de vigerende cao dan wel door het bestuur vastgestelde algemene arbeidsvoorwaardenregeling voor medewerkers van de Vereniging;
- d. het - binnen de vastgestelde begroting - bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de Vereniging;
- e. het voorbereiden van het beleidsplan;
- f. het voorbereiden van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van de Vereniging;
- g. het verrichten van betalingen;
- h. het zorg dragen voor een adequate financiële administratie alsmede voor het bijhouden van het ledenregister;
- i. het verstrekken van periodieke voortgangsrapportages aan het bestuur; deze rapportages bevatten in ieder geval informatie over door de Vereniging verrichtte werkzaamheden, knelpunten ten aanzien van de uitvoering van het (meerjaren)beleidsplan, de financiële situatie, het ziekteverzuim en relevante interne- en externe ontwikkelingen;
- j. het informeren van het bestuur over conflicten binnen de Vereniging, over conflicten met een of meer medewerkers respectievelijk, de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging en over conflicten met derden;
- k. het tijdig informeren van het bestuur over al die zaken die voor het adequaat kunnen uitoefenen van de functie van directeur en/of bestuurder van belang zijn;
- l. het voorbereiden en het ontwikkelen van efficiënte werkprocedures;
- m. het onderhouden van goede contacten met de stakeholders van de Vereniging, waaronder begrepen (de besturen van) de rechtspersonen waarin de Vereniging als lid, bestuurder toezichthouder of aandeelhouder participeert;

- n. het - in overleg met het bestuur - fungeren als woordvoerder van de Vereniging.
5. Het bestuur ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en de daarbij behorende begroting(en). Het bestuur en de directeur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door het bestuur worden gehanteerd.

ARTIKEL 2. SAMENSTELLING BESTUUR. PROFIELSCHETS. VOORZITTER

1. Bij de samenstelling van de het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van het bestuur vragen waarbij het bestuur als geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Vereniging en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.
De aandachtspunten met betrekking tot de van een bestuurder gevraagde deskundigheid en achtergrond worden per vacature vastgesteld door het bestuur in een door het bestuur op te stellen profielschets.
Dit geschiedt na overleg met de directeur. Op het moment dat er een vacature ontstaat in het bestuur gaat het bestuur na of de bestaande profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt het bestuur de profielschets bij.
2. Het profiel voor het bestuur dient tot een zodanige samenstelling van het bestuur te leiden dat:
 - er voldoende affiniteit met de doelstelling van de Vereniging aanwezig is;
 - een spreiding van deskundigheden en achtergrond aanwezig is, zoals bijvoorbeeld financieel-economische, juridische, politieke, branche specifieke, sociale en/of bedrijfskundige achtergronden, waarbij de bestuurders ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur.
3. Het bestuur maakt een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en eigenschappen, die van een bestuurder worden verwacht, zijn opgenomen, en vult deze bij het vervullen van een vacature - met in achtneming van het daartoe in de statuten bepaalde - aan met een specifieke detaillering naar deskundigheid en achtergrond.
4. Het profiel voor een bestuurder bevat tenminste de volgende aspecten:
 - affiniteit met de doelstelling van de Vereniging;
 - gewoon lid van de Vereniging;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Vereniging stellen; - voldoende beschikbaarheid.
5. Van bestuurders wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de Vereniging.
6. De profielschets is voor ieder lid openbaar.

7. Iedere bestuurder wordt als zodanig in functie benoemd door de ledenraad.
8. Van de voorzitter van het bestuur worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door het bestuur nader worden vastgesteld.

In het bijzonder dient de voorzitter:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het bestuur; over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van het bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Vereniging kan vervullen.

9. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en is voor het bestuur, de directeur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van het bestuur.
10. Indien en voor zover het bestuur in de publiciteit treedt, geschiedt dit bij monde van de voorzitter en uitsluitend in overleg met de directeur.

ARTIKEL 3. VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

1. De directeur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
2. Het afleggen van de verantwoording door de directeur geschiedt zoveel mogelijk in de vergaderingen van het bestuur en verder in het informeel overleg tussen de voorzitter van het bestuur en de directeur.
3. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van een bestuurder, is de voorzitter van het bestuur - of een andere door de voorzitter aan te wijzen bestuurder - in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het bestuur en van het besluitvormingsproces van het bestuur. De voorzitter van het bestuur is samen met de directeur in het bijzonder ook verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het bestuur en de directeur en de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en voor de voortgang van de werkzaamheden van de directeur.

ARTIKEL 4. BESLUITVORMING

1. De besluitvorming van het bestuur vindt plaats op de wijze als omschreven in de statuten.
2. In het bijzonder bevordert de voorzitter van het bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat deze op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur door alle bestuurders gedragen - plaatsvindt.
3. Het bestuur streeft ernaar dat besluiten in consensus worden genomen.

4. Indien er geen consensus bestaat ten aanzien van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. Een besluit wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders in persoon aanwezig is.
5. Iedere bestuurder stelt zich loyaal op ten aanzien van door het bestuur genomen besluiten. De directeur wordt zoveel mogelijk geïnformeerd over de besluitvorming binnen het bestuur.

ARTIKEL 5. VERGADERINGEN

1. Het bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
2. Het bestuur komt in vergadering bijeen, welke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Zowel de directeur als een bestuurder is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het bestuur. De functionaris die een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het desbetreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien, waarover de desbetreffende functionaris beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
4. De agenda van de vergadering van het bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van het bestuur.
5. Van de vergaderingen van het bestuur wordt door de directeur een verslag met een afspraken/besluitenlijst gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering wordt besproken en vastgesteld.

ARTIKEL 6. WAARNEMING EN VACATURE

1. De bestuurders nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien alle bestuurders voor een korte tijd afwezig zijn, worden de taken van het bestuur waargenomen door de directeur.
2. Indien de directeur voor een korte tijd afwezig is, worden de taken van de directeur waargenomen door een door de directeur aan te wijzen medewerker van de Vereniging wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd, dan wel door een bestuurder.
In geval van langdurige afwezigheid van de directeur (wegens ziekte, vakantie of anderszins) stelt de directeur zo mogelijk zelf een voordracht op voor een eventuele waarneming.
Indien binnen de Vereniging een persoon is aangesteld als adjunct-directeur, dan worden de taken van de directeur ingeval van diens afwezigheid waargenomen door de adjunct-directeur.

ARTIKEL 7. OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

1. De bestuurders en de directeur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op het functioneren als bestuurder respectievelijk directeur.
2. Ten aanzien van een bestuurder en de directeur geldende volgende incompatibiliteiten zoals omschreven in de statuten van de Vereniging.
3. Zowel een bestuurder als de directeur zorgen ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van de Vereniging, een en ander met in achtneming van hetgeen daartoe in de statuten is bepaald. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de Vereniging, een bestuurder zelf en de directeur wordt vermeden.
4. Een bestuurder noch de directeur behaalt persoonlijk voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Vereniging verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Vereniging verricht.

ARTIKEL 8. WERKNEMERSOVERLEG

1. Uitgaande van het belang van de Vereniging streeft zowel het bestuur als de directeur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. Het bestuur en de directeur onderkennen de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens werknemers als een functioneel element in de organisatie en benutten dit overleg ten volle. Het bestuur en de directeur nemen de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevorderen de totstandkoming van eventueel benodigde reglementen en handelen conform deze reglementen.
3. De directeur is contactpersoon voor het overleg met werknemers en fungeert als intermediair tussen de werknemers en het bestuur. De directeur is belast met de uitvoerende taken die betrekking hebben op dan wel samenhangen met werknemersoverleg.

ARTIKEL 9. OPENHEID EN VERANTWOORDING EXTERN

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Vereniging bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
De hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
2. Het bestuur biedt openheid over het beleid en de prestaties van de Vereniging. Het bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat, verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking en verantwoording worden door het bestuur actief bevorderd.

ARTIKEL 10. EVALUATIE BESTUUR EN DIRECTEUR

- 1 . Het bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar, in aanwezigheid van de directeur, zijn eigen functioneren als geheel en dat van iedere bestuurder afzonderlijk alsmede de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen het bestuur en de directeur betrokken.
De evaluatie wordt op hoofdlijnen vastgelegd in een verslag van de evaluatie.
2. In het geval dat een bestuurder - niet zijnde de voorzitter - disfunctioneert, wordt deze hiervan tijdig door de voorzitter van het bestuur op de hoogte gesteld en zo mogelijk ondersteund in het verbeteren van diens functioneren. In het geval dat de voorzitter disfunctioneert, wordt deze hiervan tijdig door een medebestuurder op de hoogte gesteld en zo mogelijk ondersteund in het verbeteren van diens functioneren.
3. Ten minste eenmaal per jaar wordt een functionerings-/beoordelingsgesprek met de directeur gehouden door een bestuurder, bij voorkeur de voorzitter. Dit gesprek vindt plaats ten minste een maand voordat de evaluatie als bedoeld in de eerste volzin van lid 1 van dit artikel wordt gehouden.
4. Van het functionerings-/beoordelingsgesprek wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat door de directeur en de bestuurder als bedoeld in lid 3 van dit artikel voor akkoord wordt ondertekend.
5. In het geval dat de directeur disfunctioneert, wordt deze hiervan tijdig door de voorzitter van het bestuur - of een andere door de voorzitter aan te wijzen bestuurder - op de hoogte gesteld en zo mogelijk ondersteund in het verbeteren van diens functioneren.

ARTIKEL 11. VOLMACHT DIRECTEUR

Het bestuur heeft een volmacht opgesteld waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directeur blijkt. De volmacht wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 12. Verklaring aanvaarding bestuursfunctie

Iedere bestuurder is gehouden bij aanvang van diens bestuurslidmaatschap een zogenaamde "verklaring aanvaarding bestuursfunctie" te ondertekenen, een en ander conform het model dat daartoe door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is vastgesteld en dat als bijlage bij dit reglement behoort.

Artikel 13. Portefeuilleverdeling per datum laatste vaststelling reglement

De portefeuilleverdeling bestuur:

1. naam: Gerdy Hartevelde functie:
voorzitter
gebondenheid: statutair niet gebonden aan NVA
termijn: benoemd per 01-04-2017
aftredend per 01-04-2021
herbenoembaar

portefeuille: governance, waaronder het bestuur als zodanig, en in relatie tot aan NVA en gerelateerde rechtspersonen. Is primair aanspreekpunt voor de directeur. Is lid van renumeratiecommissie (werkgeversrol jegens directeur). Aanvullende aandachtspunten: bestuurlijke en strategische positionering, netwerken alsmede politiek en bestuurlijk gerelateerde activiteiten.

2. naam: Miranda Hendriks
functie: penningmeester
gebondenheid: statutair geacht vanuit NVA afkomstig te zijn.
termijn: benoemd per 01-07-2016
aftredend per 01-07-2020 niet
herbenoembaar

portefeuille: Penningmeester. Is voorzitter van de AuditCie.

3. naam: Martine Muller functie:
bestuurslid
gebondenheid: statutair geacht vanuit NVA afkomstig te zijn
termijn: benoemd per 22-06-2019
aftredend per 22-03-2023 herbenoembaar

portefeuille: algemeen bestuurslid, lid renumeratiecommissie; vrijwilligersbeleid, samen met andere bestuurders:
strategie, positionering, inbreng vanuit ervaring op marketing & communicatie niveau.

4. naam: Ria van 't Klooster functie:
bestuurslid
gebondenheid: statutair geacht vanuit NVA afkomstig te zijn
termijn: benoemd per 22-06-2019
aftredend per 22-06-2023
herbenoembaar

portefeuille: samen met andere bestuurders:
strategie, positionering, inbreng vanuit ervaring op onderwijs en landelijke politiek.
aanvullend: organisatie en personeel.

5. naam: vacature
functie:
gebondenheid:
termijn:

6. naam: vacature
functie:
gebondenheid:
termijn:

7. naam: vacature
functie:
gebondenheid:
termijn:
:

Artikel 14. Slot

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door het bestuur in overleg met de directeur.
2. Met de vaststelling van dit reglement komen eventuele voorafgaande bestuurs- en directiereglementen dan wel directie-instructies te vervallen.
3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
4. Het bestuur gaat jaarlijks na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

- 11 -

Dit reglement is vastgesteld op ____18 januari____ 2020 door het bestuur, na overleg met de directeur en na de goedkeuring van de ledenraad.