

Bestuursreglement en vergaderafspraken.

Als aanvulling van de statuten
Volgens artikel 10 van de statuten



Naar aanleiding van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Ingangsdatum wet: 1 juli 2021.

Naar aanleiding van de invoering van WBTR heeft het bestuur van stichting Herberg Papilio een aantal aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken worden in dit document weergegeven.

Dit document is besproken en goedgekeurd in haar vergadering van het bestuur van stichting Herberg Papilio, op **28 juli 2021**, en treed in met terugwerkende kracht op **01 juli 2021**. Het document bevat 9 pagina's met een inleiding en 11 hoofdstukken.

Begripsbepaling

Statuten:

Dit zijn de statuten van stichting Herberg Papilio. Deze acte is gepasseerd bij Mr. J. A. P. Dings, notaris te Peel en Maas op **06 augustus 2013**

Stichtingsbestuur of het bestuur van de stichting:

Dit zijn de bestuursleden van Stichting Herberg Papilio volgens [artikel 3 van de statuten](#), die ingeschreven staan in het handelsregister onder dossiernummer 58517189, als "gezamenlijk bevoegd". De bestuursleden zijn benoemd in het stichtingsbestuur, volgens [artikel 3 van de statuten](#). De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door het bestuur in functie benoemd, volgens [artikel 3.2 van de statuten](#). Het bestuur vergadert tenminste één keer per kalenderkwartaal. [Artikel 4.2 van de statuten](#). Of als één bestuurslid hiervoor, schriftelijk, onder opgave van de te behandelen punten, een oproep doet volgens [artikel 4.3 van de statuten](#).

Vrijwilligerswerkgroep:

Dit is een werkgroep, wel of niet op initiatief van het bestuur in leven geroepen. In eerste instantie bestaat deze werkgroep uit één door het bestuur aangewezen vrijwilliger die vervolgens vier andere vrijwilligers om zich heen verzamelt om zo een werkgroep te vormen. In tweede instantie, een werkgroep die ontstaat uit eigen initiatief bij het volledig belet van het bestuur. Deze werkgroep behoort schriftelijk verslag te maken van haar besprekingen en deze toe te voegen aan het archief van stichting Herberg Papilio

Vrijwilligers:

Dit zijn de vrijwilligers in de vakantieweek, evenals de vrijwilligers die buiten de week om werkzaamheden doen in opdracht van het stichtingsbestuur. Of onder hun eigen naam handelen.

"samen zijn we sterk"



Bindend

De afspraken in dit document hebben betrekking op de bestuursleden en de door hun aangenomen vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor stichting Herberg Papilio, en aldus onder haar naam handelen. Als een afspraak slechts op een van de twee hier bovengenoemde contingenten van toepassing is, dan is dat expliciet vermeld. Het bestuur spreekt af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste tweejaarlijks). Het bestuur is bevoegd, indien nodig, de afspraken aan te passen.

1. Goed bestuur

Het bestuur van Stichting Herberg Papilio spreekt af dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de stichting. Dit betekent dat ze zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).

Het bestuur spreekt af dat zij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het belang van de stichting en inzicht willen geven in beslissingen. Het bestuur zal de belangrijkste beslissingen, op aanvraag, ter inzage leggen voor diegene die hierom vraagt. Zodat deze kan zien hoe een, en welke besluiten zijn genomen.

In de statuten van Stichting Herberg Papilio staat concreet wat onze visie is, wat onze doelen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit document is in te zien op www.herbergpapilio.nl.

Het bestuur vraagt ieder bestuurslid een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen, met de functie aspecten; 11, 12, 13, 21, 22, 37, 43, 53, 71, 84, 85. Deze wordt gemiddeld om de 2 jaar geactualiseerd. Het bestuur schrijft een bestuurslid in, als "gezamenlijk bevoegd bestuurder" bij de Kamer van Koophandel en in de UBO-registratie (Ultimate Beneficial Owners*), van de Kamer van Koophandel, als "Hoge leidinggevende". (*de 'uiteindelijke belanghebbende').

Het bestuur spreekt af dat zij bewust omgaat met risico's voor de stichting. Ze brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren, onder andere door het afsluiten van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Het bestuur streeft erna om actief het tegengaan van fraude en onenigheid te controleren. Dit door goede procedures en afspraken die we hebben gemaakt. Het bestuur heeft geregeld een bestuursvergadering, en stelt daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Het bestuur legt vast, onder voor en achternaam, wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt aan de bestuursleden en een ieder die hier om vraagt.

Stichting Herberg Papilio valt niet onder een Governance Code.



2. Financiën

Bij aankopen stelt het bestuur het belang van de stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor de doelstelling van de stichting, handelt het bestuur of bestuurslid niet op basis van persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor stichting Herberg Papilio.

Er is een goede regeling voor onze financiën. Wij gaan bewust om met uitgaven van geld en middelen en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening. Zoals bedoeld in [artikel 9 en 10A van de statuten](#).

Elk jaar niet later dan één maand voor het einde van het boekjaar legt de penningmeester een begroting voor het komende boekjaar ter vaststelling voor aan het stichtingsbestuur. Elk jaar presenteert de penningmeester het financieel jaarverslag van het voorgaande jaar aan het stichtingsbestuur.

Ter vaststelling van de getrouwheid van de balans, een staat van baten en lasten en een verslag van de activiteiten van het afgelopen boekjaar benoemt het bestuur jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden. De penningmeester is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven. De kascommissie brengt na het controleren haar bevindingen en een advies uit aan het bestuur. Het bestuur verleent al dan niet decharge aan de penningmeester. Het verslag van de kascommissie publiceren wij op onze website.

Niet alleen de penningmeester, maar ook de back-up van de penningmeester heeft altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken. Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij overboekingen hoger dan € 2.500,00. Deze back-up, heeft inzicht in de bankrekening (kan inloggen) en tekent mee bij uitgaven die groter zijn dan € 5.000,00.

Het bestuur beperkt het contant geldverkeer en laten het betalingsverkeer zoveel mogelijk giraal verlopen zodat het automatisch geregistreerd wordt. Als er toch met contante betalingen gewerkt moet worden:

- stort de penningmeester aan het einde van het jaar alle contante gelden af bij de bank. Hierdoor kan de kascommissie een goede controle maken.
- beperken we de hoeveelheid geld in de kas. We spreken af dat er maximaal € 500,00 contant in handen van een bestuurslid of werkgroep mag zijn. Boven dit bedrag storten we altijd direct af.
- Laten we bij collectes, verkoop, activiteiten e.d. met een onzekere opbrengst altijd het contant geld tellen door twee personen die de getelde bedragen noteren en daarvoor tekenen.



Betalingen voor vakanties en activiteiten lopen altijd via de bankrekening van de stichting, nooit via de privérekening van een bestuurslid of vrijwilliger.

Bij uitgaven boven € 5.000,00 vraagt het bestuur, indien mogelijk minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. De offertes worden besproken in het bestuur. Deze leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat er is afgesproken.

Het bestuur spreekt af dat ze zorgvuldig omgaat met investeringen. Dit betekent: dat het bestuur de juiste procedures, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven, in acht zal nemen. 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.

Alle toekomstige uitgaven zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting. Die begroting wordt jaarlijks goedgekeurd door het bestuur. Er is een post “onvoorzien” opgenomen in de begroting die 5% van de totale begroting bedraagt. Uit die post onvoorzien worden kosten betaald die bij het maken van de begroting niet waren voorzien, maar wel bijdragen aan het de doelen die we als stichting Herberg Papilio hebben. De penningmeester mag hierover eenzijdig besluiten.

Uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen of veel duurder uitvallen dan begroot zullen pas gedaan worden na goedkeuring van het bestuur. Besluiten daarover worden vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergaderingen. Het bestuur zal ervoor waken dat elke uitgave volledig in lijn is met de doelen van stichting Herberg Papilio.

Het bestuur houdt een lijst bij van alle materialen die in het bezit zijn van de stichting met een vervangingswaarde van > € 200,00. Deze bezittingen worden jaarlijks gecontroleerd.



3. Aansprakelijkheid

Het zittende bestuur zorgt ervoor dat nieuwe bestuursleden goed geïnformeerd zijn over de aansprakelijkheid die eventueel kan ontstaan die geassocieerd zijn met het hebben van een positie in het bestuur.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen

- Dat we ons bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we conform de wet, statuten en interne afspraken (zoals de afspraken die in de besluitenlijst en dit document staan) handelen.
- Dat wij jaarlijks de financiële toestand van de stichting bespreken.
- We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang (zie het hoofdstuk tegenstrijdig belang).
- We voldoen aan de administratieplichten.
- We gaan geen overeenkomsten aan waarvan we weten dat de stichting die niet kan nakomen.
- Als de stichting in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement doen we geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig.
- We zorgen ervoor dat de stichting ook voldoet aan andere relevante wetten zoals de AVG.

Het bestuur zorgt ervoor dat nieuwe bestuursleden goed informeert worden 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.
- Dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten met voldoende dekking.

Het bestuur regelt bij het neerleggen van een bestuursfunctie de volgende zaken

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel en de UBO-registratie.
- Decharge van de bestuurstaken door het bestuur.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s) en het vastleggen van de afspraken.

Wij spreken af om met nieuwe bestuursleden 6 maanden na intrede een evaluatie te doen.



4. Tegenstrijdig belang

Het bestuur spreekt af dat ze alle vormen van tegenstrijdig belang voorkomen door de volgende zaken vast te leggen in hun beleid:

- Een bestuurder dient een (potentieel) tegenstrijdig belang gelijk te melden aan de overige bestuursleden
- Een bestuurder dient alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang te delen.
- Als dit relevant zou kunnen zijn zal er tijdens een vergadering worden gevraagd of er iemand een tegenstrijdig belang heeft.
- Dit zal dan schriftelijk worden vastgelegd net als de manier waarop het bestuur hiermee is omgegaan.
- Het bestuurslid zal niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming aangaande het onderwerp waar het (potentieel) tegenstrijdig belang op ziet.

Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar een vrijwilligerswerkgroep, om samen tot een voorstel te komen.

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:

1. het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de stichting enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds. Ook als de stichting geen nadeel ondervindt van de beslissing, is er sprake van tegenstrijdig belang. Voor de wet maakt het niet uit.
2. het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
3. bij het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg etc. door de stichting ten behoeven van een bestuurder.

5. Belet- en ontstentenisregeling

Om te voorkomen dat de stichting onbestuurbaar wordt door afwezigheid van één of meer bestuursleden spreekt het bestuur van stichting Herberg Papilio het volgende als belet- en ontstentenisregeling af.

1. Een bestuurder die (tijdelijk) afwezig is of gaat zijn, waardoor een belemmering voor het uitvoeren van zijn/haar taken zou kunnen ontstaan, dient dit gelijk te melden aan de overige bestuursleden.
2. Bij belet en ontstentenis van één of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurder(s) belast met het besturen.
3. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten checken of voldaan is aan het minimum aantal stemmen in de statuten
 - a. Bovenstaande dient schriftelijk te worden vastgelegd in het verslag van het overleg samen met de manier waarop het bestuur hiermee is omgegaan.
 - b. Het bestuur zal handelen zoals opgenomen in de statuten van stichting Herberg Papilio.
 - c. Indien het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal het besluit door een vrijwilligerswerkgroep worden genomen.



Elk bestuurslid heeft een back-up die de taken van het andere bestuurslid over kan nemen. De back-up is voldoende ingewerkt op de taken en heeft alle benodigde wachtwoorden en inloggegevens.

Bij belet of ontstentenis van het volledige bestuur handelt stichting Herberg Papilio als volgt.

- Als het voltallige bestuur voor lange tijd niet in staat is haar taken uit te voeren, waardoor zij haar verantwoordelijkheden zoals vermeld in de statuten van stichting Herberg Papilio niet kan nemen, dan zal er een nieuw, eventueel tijdelijk, bestuur aangewezen moeten worden door een vrijwilligerswerkgroep.
- In dat geval zal de vrijwilligerswerkgroep over deze ontstentenis geïnformeerd worden en zullen er één of meerdere bijeenkomsten belegd worden om deze situatie te bespreken en een nieuw (tijdelijk) bestuur te kiezen conform de statuten van stichting Herberg Papilio.

6. Elektronisch vergaderen en stemmen

Het bestuur spreekt af, indien er een situatie ontstaat die het bestuur niet in staat stelt fysiek te vergaderen, of dat het bestuur geen mogelijkheden heeft een vergadering te houden, volgens [artikel 5 van de statuten](#), dat we enkel in de bovengenoemde uitzonderlijke gevallen elektronisch kunnen vergaderen en een stem kunnen uitbrengen, doormiddel van telefonische- of videoconferenties, of doormiddel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemer door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. Dit zal plaatsvinden onder de volgende voorwaarden.

1. Dat de leden van de vergadering, volgens [artikel 5.3 van de statuten](#) die stemgerechtigd zijn, ook hun stemrecht kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, onder de volgende voorwaarden:
 - b. Dat de spreker of stemgerechtigde kan worden geïdentificeerd.
 - c. Dat de spreker of stemgerechtigde ook daadwerkelijk het stemrecht, anoniem kan uitvoeren.
2. Wij kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

7. Meervoudig stemrecht

Om te voorkomen dat één bestuurslid 50% of meer van de stemmen kan hebben spreekt het bestuur het volgende af.

- Als er door afwezigheid of aftreden van bestuursleden een situatie ontstaat waarin er een besluit genomen dient te worden door 2 bestuursleden, vervalt de doorslaggevende stem van de voorzitter.
- Bij het staken van de stemmen in deze situatie dient het besluit door een vrijwilligerswerkgroep worden genomen.
- In de situatie dat er maar 1 bestuurslid het besluit zou kunnen nemen, wordt het besluit altijd voorgelegd aan een vrijwilligerswerkgroep, ter goedkeuring.



8. Toezicht

Bij stichting Herberg Papilio is geen entiteiten die kwalificeren als Raad Van Toezicht volgens de WBTR-wetgeving. Er is één entiteit (de kascommissie) die wel toezicht op de financiën houdt, maar ook niet te kwalificeren is als Raad van Toezicht volgens de WBTR-wetgeving.

Werkgroepen

Het kan zijn dat er (tijdelijke) werkgroepen binnen stichting Herberg Papilio actief zijn, zoals bijvoorbeeld de werkgroepen die een activiteit of de vakantieweek organiseren. Deze krijgen een concrete taak toegewezen die niet kwalificeert als Raad Van Toezicht volgens de WBTR-wetgeving.

9. Bindende voordracht

Bij een bindende voordracht kan een orgaan binnen of buiten de stichting bepalen wie in het bestuur wordt of worden benoemd. Er is binnen stichting Herberg Papilio geen sprake van een bindende voordracht. Bestuursleden van de stichting worden benoemd voor onbepaalde tijd. Op basis van kwaliteiten die voor stichting Herberg Papilio van belang zijn, zoals goede contacten met de gemeenschap, maatschappij en bedrijfsleven, kennis van besturen, fondsenwerving en kennis van zaken in de wereld van goede doelen. En affiniteit met de doelgroep zelf.

10. Raadgevende stem

De WBTR verplicht organisaties om bestuurders een raadgevende stem te geven in een vergadering. Een raadgevende stem houdt in dat een bestuurder altijd de gelegenheid heeft of krijgt tijdens een vergadering een advies te geven aan de overige leden. Dit betekent dat alle bestuursleden het recht hebben om het bestuur adviserend toe te spreken of inhoudelijk te reageren op een besluit dat het bestuur gaat nemen en dat een besluit dus niet geldig is als deze kans niet is geboden. De raadgevend stem moet ten alle tijden genotuleerd worden in de notulen.



11. Ontslag stichtingsbestuurders door de rechter

Bestuursleden van de stichting worden automatisch uit hun functie ontheven als ze geen bestuurslid van de stichting meer zijn, volgens [artikel 9 van de statuten](#).

In de WBTR is een aangepaste regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter opgenomen. De regeling houdt in dat de rechter meer beoordelingsvrijheid krijgt om een bestuurder van een stichting te ontslaan als het Openbaar Ministerie of een belanghebbende daarom verzoekt.

De rechter kan een bestuurder ontslaan op verzoek van een belanghebbende of van het Openbaar Ministerie:

- wegens verwaarlozing van zijn taak;
- wegens andere gewichtige redenen;
- wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn of haar bestuurschap in redelijkheid niet kan worden geduld.

De wet geeft niet aan wie er als belanghebbende kan worden aangemerkt. Dit hangt volgens de rechtspraak af van de omstandigheden en kan van geval tot geval verschillen. Daarbij gaat het erom dat de belanghebbende voldoende kan aantonen dat hij of zij een belang heeft bij het ontslag van de bestuurder. Dit kan een eigen belang zijn of een algemeen belang.

De WBTR heeft ook verdere consequenties met betrekking tot ontslag door de rechter:

- De rechter kan gedurende een periode van onderzoek een bestuurder schorsen;
- Indien je als bestuurder wordt ontslagen, kan de rechter bepalen dat je aansluitend voor een periode van 5 jaar geen bestuurder meer kunt worden van een stichting. (bestuursverbod).