

# Afspraken Regiobestuur

## Scouting Achterhoek

Besluitenlijst in het kader van de WBTR

**Organisatie**  
**Bestuur**  
**Datum**

Scouting Achterhoek  
Scouting Achterhoek  
6 februari 2022

# Inhoudsopgave

Inleiding	2
1. Goed bestuur	3
2. Financiën	3
3. Aansprakelijkheid	4
4. Tegenstrijdig belang	5
5. Afwezigheid van bestuursleden	6
6. Meervoudig stemrecht	7
7. Toezicht	7
8. Werkgroepen	7
9. Kascommissie	7
10. Ontslag stichtingsbestuurders door de rechter	8

## **Inleiding**

Naar aanleiding van de invoering van de WBTR heeft het stichtingsbestuur een aantal aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken worden in dit document weergegeven. Het stichtingsbestuur zal z.s.m. uitvoering geven aan de afspraken, voor zover ze nog niet al van toepassing waren. Uiterlijk op 1 juli 2021, bij de ingang van de WBTR zijn alle afspraken in dit document van kracht (met terugwerkende kracht).

Dit document wordt besproken tijdens de regioraad van 19 mei 2022 zodat de groepen van Scouting Achterhoek hier hun mening over kunnen geven.

Dit document zal worden besproken met nieuwe bestuursleden en zal tenminste elke 3 jaar in het stichtingsbestuur besproken en geactualiseerd worden.

## 1. Goed bestuur

Wij spreken af dat alle bestuursleden en eventuele toezichthouders zullen handelen in het belang van de regio. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).

Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het belang van de regio en inzicht geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de vrijwilligers en groepen van Scouting Achterhoek kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.

Wij hebben een meerjarenbeleid. Daarin staat wat onze doelstelling en visie is en hoe we die willen realiseren. Dit document is te vinden op de downloadpagina van de website: [www.scoutingachterhoek.nl](http://www.scoutingachterhoek.nl).

Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de stichting. We brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar risico's te minimaliseren, onder andere door het afsluiten en behouden van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt en deze driejaarlijks evalueren. Wij hebben frequent (we streven naar iedere 8 weken) bestuursvergaderingen, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt aan de bestuursleden. De verslagen zijn door groepen uit de regio Scouting Achterhoek op te vragen.

Wij vallen niet onder een governance code

## 2. Financiën

Bij aankopen stellen wij het belang van de Scouting regio voorop. In situaties die van belang zijn voor de stichting, handelen wij niet vanuit persoonlijk belang, maar op basis van wat goed is voor de regio.

Er is een goede regeling voor onze financiën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het geld van de stichting 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.

Wij laten de groepen van Scouting Achterhoek aan het begin van een nieuw kalenderjaar de financiële verantwoording zien, zodat zij er hun oordeel over kunnen geven. Wij hebben daarvoor een kascommissie vanuit de regioraad die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.

Wij hanteren het vier-ogen-principe bij overboekingen hoger dan € 1000,-. Die back-up heeft inzicht in de bankrekening (kan inloggen) en tekent waar nodig mee bij uitgaven die groter zijn dan € 1000,-. Niet alleen de penningmeester, maar ook de back-up van de penningmeester (regiovoorzitter) heeft altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken. Bij langdurige ziekte van een van hen, wordt er maandelijks

inzicht gegeven aan een vervanger verkozen door bestuursleden. De regio voorzitter of penningmeester maakt geen onderdeel uit van deze stemming.

Wij beperken het contant geldverkeer en laten het betalingsverkeer zoveel mogelijk per bank verlopen zodat het automatisch geregistreerd wordt. Bij zowel contante digitaal bank verkeer wordt altijd een bon of factuur overlegd aan de penningmeester. De penningmeester bewaart deze bonnen minstens zeven jaar.

Bij uitgaven boven € 250,- vragen wij, indien mogelijk, minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes met het bestuur en 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 is afgesproken.

Wij spreken af dat we zorgvuldig omgaan met investeringen. Dat betekent: we volgen de juiste vastgelegde procedures, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een passende (meerjaren-)begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven.

Alle toekomstige uitgaven zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting. Die begroting wordt jaarlijks goedgekeurd door de regioraad. 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 de doelen die we als stichting hebben gesteld in het meerjarenbeleid.

Uitgaven die niet in begroting zijn opgenomen of veel duurder uitvallen dan begroot zullen pas gedaan worden na goedkeuring van de regioraad. Besluiten hierover worden vastgelegd in de notulen van de betreffende vergaderingen. Het bestuur zal ervoor waken dat elke uitgave volledig in lijn is met de doelen die we als regio hebben.

### **3. Aansprakelijkheid**

Wij zorgen er als bestuur voor dat de huidige bestuursleden goed geïnformeerd zijn over de aansprakelijkheid die eventueel kan ontstaan die geassocieerd is 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 regio bespreken met de regioraad.
- 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 regio deze niet kan nakomen.
- Als de regio in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement doen we geen betalingstoezeggingen en wij melden betaalproblemen tijdig.
- We zorgen ervoor dat de regio ook voldoet aan andere relevante wetten zoals de AVG.

Wij spreken ook af dat we nieuwe bestuursleden goed informeren over:

- De financiële toestand van de regio.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
- Dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten met voldoende dekking.

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel (indien van toepassing).
- Decharge van de bestuurstaken door het stichtingsbestuur.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s) en het vastleggen van de afspraken.
- Wij spreken af om met nieuwe bestuursleden 3-6 maanden na intrede een evaluatie te houden.

#### **4. Tegenstrijdig belang**

Als je als bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang hebt bij een bepaalde beslissing en je moet kiezen tussen dat eigenbelang en het belang van de rechtspersoon, noemt de wet dat tegenstrijdig belang. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een bestuurder ook een bedrijf heeft en dat de stichting een overeenkomst wil gaan sluiten met dat bedrijf. Ook als de stichting geen nadeel ondervindt van de beslissing, is sprake van tegenstrijdig belang. Voor de wet maakt het niet uit.

Als bestuur zetten wij ons in om alle vormen van tegenstrijdig belang te proberen te voorkomen door de volgende zaken vast te leggen in ons beleid:

- Een bestuurder dient een (potentieel) tegenstrijdig belang gelijk te melden aan de overige bestuursleden en 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. Daarnaast wordt ook de besproken reactie van het bestuur vastgelegd.
- Het bestuurslid zal niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming aangaande het onderwerp waar het (potentieel) tegenstrijdig belang op rust.
- Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de regioraad.

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

- I. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de regio enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds;
- II. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder;
- III. Bij het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg etc. door de regio ten behoeve van een bestuurder.

## 5. Afwezigheid van bestuursleden

Om te voorkomen dat de regio onbestuurbaar wordt door afwezigheid van één of meer bestuursleden spreken wij het volgende als belet- en ontstentenis regeling af.

1. Een bestuurder die (tijdelijk) afwezig is, waardoor dit een belemmering voor het uitvoeren van zijn/haar taken zou kunnen zijn, dient dit gelijk te melden aan de overige bestuursleden.
2. 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.
3. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten checken of voldaan is aan het minimum aantal stemmen zoals staat in de statuten (indien van toepassing).
4. Bij belet of ontstentenis van één of meerdere leden van het bestuur zijn de overige bestuursleden belast met het besturen van de regio.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in de statuten genoemde minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd met dien verstande dat zo spoedig mogelijk wordt voorzien in nieuwe bestuursleden.
6. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur berust het bestuur van de regio tijdelijk bij een of meer door het bestuur of door de regioraad aangewezen personen. Indien er geen personen door bestuur of regioraad worden aangewezen, kan door de rechtbank een of meerdere bestuurders worden benoemd.

Als het voltallige stichtingsbestuur voor lange tijd niet in staat is haar taken, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, uit te voeren handelen we in praktische zin als volgt:

De leden van Scouting Achterhoek zullen over deze ontstentenis geïnformeerd worden en er zal een regioraad belegd worden om deze situatie te bespreken en een nieuw regiobestuur te kiezen. Indien mogelijk zal het regiobestuur de regio informeren en een regioraad beleggen.

De regioraad zal dan conform het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland een nieuw bestuur kiezen.

- I. Bovenstaande dient schriftelijk te worden vastgelegd in het verslag van het overleg samen met de manier waarop het bestuur hiermee is omgegaan.
- II. Het bestuur zal handelen zoals opgenomen in de statuten, het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en de afspraken zoals die in de regio zijn gemaakt.

De afspraken worden vastgelegd in de besluitenlijst van het regiobestuur.

In de besluitenlijst van het regiobestuur wordt vastgelegd dat bij ontstentenis van het gehele bestuur wordt gehandeld zoals in dit document: "Afspraken regiobestuur Scouting Achterhoek" is beschreven.

## 6. Meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze regio niet van toepassing.

In de situatie dat er maar één bestuurslid het besluit zou kunnen nemen, dan wordt het besluit altijd voorgelegd aan de regioraad ter goedkeuring.

## 7. Toezicht

Wij hebben in onze stichting diverse entiteiten die allen NIET kwalificeren als Raad Van Toezicht volgens de WBTR. 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. Wij benoemen alle werkgroepen, commissies en klankbordgroepen die in de regio actief zijn zodat het duidelijk is waarom de entiteiten geen verantwoordelijkheden hebben zoals deze worden benoemd in de WBTR voor Raden van Toezicht.

## 8. Werkgroepen

Op dit moment zijn er de volgende werkgroepen (regiotteams) in de regio actief:

- Trainingsteam.
- Specialisatie Trainers (EHBO).
- Organisatie teams: Bever-Doe-Dag, Jungledag Noord, Jungledag Zuid, RSW, SW en Explorer Challenge.

Deze werkgroepen hebben een concrete taak die niet kwalificeert als Raad Van Toezicht volgens de WBTR.

## 9. Kascommissie

Het bestuur brengt de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag, alvorens tot vaststelling over te gaan, ter kennis aan de regioraad. Het bestuur houdt bij het vaststellen van de begroting en het financieel jaarverslag rekening met de opmerkingen van de regioraad voor zover deze opmerkingen niet strijdig zijn met de uit de wet en statuten voortvloeiende verantwoordelijkheid van het bestuur. Indien aan de door de regioraad gemaakte opmerkingen geen gevolg wordt gegeven deelt het bestuur dit, met redenen omkleed, aan de regioraad mee. (overgenomen uit het HHR van SN)

De volgende 3 punten zijn overgenomen uit de modelstatuten stichting 2021 van SN.

- Ter vaststelling van de getrouwheid van de stukken (een 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 onderzoekt de genoemde stukken en brengt aan het bestuur en de regioraad verslag van haar bevindingen uit.

## 10. Ontslag stichtingsbestuurders door de rechter

Bestuursleden van de vereniging worden automatisch uit hun functie ontheven als ze geen bestuurslid van de regio meer zijn, conform de statuten van de stichting Regio Scouting Achterhoek en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

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

Het ontslag van regiobestuurders door de rechter is ook van toepassing op onze regio, maar zal zeer zelden voorkomen omdat bestuursleden van de regio een bestuurslid kunnen ontslaan en omdat een bestuurslid elke 3 jaar opnieuw gekozen moet worden door de regioneraad.

Wat wel per 1 juli 2021 veranderd is dat de rechter een bestuurder kan 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 bestuurderschap 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. Dit kan bijvoorbeeld een oud-bestuurder zijn, of een relatie van de regio.

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 of commissaris wordt ontslagen, kan de rechter bepalen dat je aansluitend voor een periode van 5 jaar geen bestuurder meer kunt worden van een stichting (bestuursverbod).