

Concept Notulen REGIORAAD

Datum: Donderdag 2 juni 2022

Aanvang: 19:30 uur

Locatie: Scouting Borculo Cycloongroep, Oude Diepenheimseweg 18a, 7274 AB Geesteren

Aanwezig: Ijsselgroep (Tristan); Frank (Pakaweversgroep); Christiaan (Van Starckenrode groep); Cycloongroep (Sebastiaan); Cycloongroep (Marte); Roothaangroep (Walter); Sweder van Voorst (Cecile); Jan van Riebeeck (Herbert); Scouting Hamaland (Ingrid); Scouting Hamaland (Ilka); Inge (Sint-Joris) RSW (Thijs); Jungledag-Noord (Rudy) Penningmeester (Peter); Vertegenwoordiger trainingen (Sander); Voorzitter (Rick); Secretaris/Jungledag-zuid (Esmey).

1. OPENING

Rick opent 19:40 uur met een voorstelrondje. Dank aan de Cycloongroep Borculo voor het beschikbaar stellen van de locatie.

2. VASTSTELLEN AGENDA

De agenda wordt vastgesteld.

3. POST EN MEDEDELINGEN

Geen bijzondere post die niet in de agenda verwerkt is.

Mededelingen:

- De regio is benaderd door een bedrijf die video's wil maken met jongeren en wij als regio willen kijken of wij hier als regio gebruik van kunnen maken. Dit zou mogelijk ingezet kunnen worden als ondersteuning bij promotiedoeleinden. Rick gaat in gesprek met die partij.
- Rick heeft naambandjes meegenomen voor de groepen, groepen die naambandjes te kort komen kunnen deze afhalen bij de regioraad. Voor groepen die interesse hebben, kunnen naambandjes aanvragen en op eigen kosten per post laten versturen of bestellen en afhalen bij de volgende regioraad. Indien wij weten dat een groep naambandjes heeft besteld, nemen we ze mee. Thijs geeft aan dat hij er een voor Dennis mee wil nemen.
- Rick heeft een jubileum presentje voor de DGA en de Pakaweversgroep meegenomen. De DGA is niet aanwezig helaas. Rick deelt hem uit aan Frank van de Pakaweversgroep. Het jubileum presentje is volgens het lief en leed document elke 5 jaar, waarbij het houten bord om de 25 jaar wordt uitgereikt. Groepen waarvan wij op de hoogte gesteld worden van het jubileum regelen wij een presentje. Dit, omdat niet alle SOL data van alle groepen klopt.

4. NOTULEN VORIGE REGIORAAD

Er zijn geen bijzonderheden, Rick bedankt Esmey voor het notuleren.

5. BESTUUR

A. Openstaande vacatures

Binnen het bestuur merken we weinig contact met groepen te hebben gehad in de afgelopen twee jaar. Daarnaast is er door de omstandigheden een grotere uitloop van vrijwilligers geweest. Dit, i.c.m. de huidige plannen in het meerjarenbeleid maakt, dat we veel vacatures open hebben staan:

- Lid landelijke raad & plaatsvervangend lid landelijke raad:

Simon Lubben is gestopt als Lid Landelijke raad. Hij is niet aanwezig om dit toe te lichten. Simon gaf aan dat hij het afgelopen twee jaar er niet zoveel plezier uithaalde als dat hij had toen hij vroeger leiding was. Hij had gehoopt dat het hem meer zou brengen. I.c.m. privé zaken heeft hij besloten per direct te stoppen.

We hebben ook geen plaatsvervangend lid. Die vacature was er al.

We hebben ook in de afgelopen periode naar een geschikte kandidaat gezocht voor deze vacature.

Ter info aan alle groepen: Lid landelijke raad heeft een eigen manier voor de een verkiezing. Iedereen uit de regio die lid is van Scouting kan reageren. Elk 18+ lid van Scouting Nederland die woonachtig is in onze regio mag zich kandidaat stellen. Daarna moeten wij onder alle leden een verkiezing uitschrijven. Maar als we maar 1 iemand hebben die zich aanmeldt, wordt deze automatisch verkozen.

- Penningmeester:

Deze blijft openstaan. Er is wel een interim penningmeester, maar deze heeft aangegeven het tijdelijk te willen doen om te voorkomen dat we als regio tegen hoge kosten zouden komen te staan. Verzoek aan iedereen blijft om mee te denken en actief mensen te vragen voor deze functie.

- CP Activiteiten:

Al sinds Willeke gestopt is, zijn we opzoek naar iemand die de brug wil vormen tussen alle activiteiten en het regio-bestuur en/of Scouting Nederland.

- Secretaris:

In November loopt Esmey haar eerste termijn af als secretaris. Daarom wordt de vacature open gezet voor iedereen om op te reageren. Esmey heeft interesse om door te schuiven naar een andere functie binnen het bestuur indien iemand zich meldt.

B. Functie Aspirant Bestuurslid. - *Besluitvormend, aangenomen.*

Het bestuur stelt voor om een nieuwe bestuursfunctie te creëren waarbij een lid voor de duur van een jaar kan meekijken een meedraaien in het regiobestuur. Dit is niet hetzelfde als een algemeen lid.

De bedoeling is, dat iemand die interesse heeft in een bestuursfunctie, maar niet echt goed weet wat bij hem of haar past, op die manier een jaar kan meekijken met alle functies om zich te oriënteren.

Dan, kan na een half jaar of een jaar de keus gemaakt worden voor een functie. Daarbij is het mogelijk om aan de regioraad nog maximaal 1 keer een verlenging van 6 maanden aan te vragen. Goede redenen kunnen zijn: Iemand wil graag... meer ervaring in een functie naast iemand opdoen, met de intentie om die functie over te nemen; een half jaar wachten, omdat dan een termijn afloopt met de intentie die functie te willen overnemen of iemand heeft door omstandigheden nog niet voldoende tijd gehad om echt goed te kunnen oriënteren. Binnen deze functie kijkt iemand mee bij bestuursvergaderingen en pakt het randzaken op die niet persé functiegerelateerd zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van de regiodag, de waarderingscommissie of kleine administratieve zaken.

IJsselgroep: Dit lijkt me een mooie manier om de instap naar het bestuur te maken en dit kan ook de deur openen voor minder ervaren of jongere mensen.

IJsselgroep: Het neemt de drempel een beetje weg om in het bestuur te stappen.

C. Voorstellen Walter Monasso & Fabian Velders

Walter: Walter is sinds begin vorig jaar penningmeester geworden bij de roothaangroep zonder scouting verleden. Via de mail kwam bij hem de noodkreet van de regio. Daarop heeft hij gezegd: 'Ik doe het, wel interim.' Als er een ander iemand komt die het kan doen. Dan schuift hij het door.

Walter heeft een financiële achtergrond. Hij is in het dagelijks leven financial controller. Dit doet hij al zijn hele leven.

Fabian is voorgesteld en benoemd als Aspirant Bestuurslid. Helaas is hij vanavond afwezig.

D. WBTR - Besluitvormend, aangenomen [Klik naar de bijlage](#)

Binnen het bestuur zijn wij bezig geweest met de stukken voor de WBTR.

Hier zijn in de regioraad geen vragen over. Het blijft mogelijk hier vragen via de mail over te stellen.

E. Aansprakelijkheidsverzekering - Meningvormend

Jan van Riebeeck: Als je in een stichtingsbestuur zit en je hebt een gebouw dan kun je dat verzekeren. Het enige wat we kunnen verzekeren is het geld wat tijdens activiteiten verdwijnt. Als het risico heel klein is (onder de 1000 euro), dan gaan we ons als bestuur niet verzekeren. Spullen die kapot gaan of indien er iets gebeurt met leden is verzekerd door scouting nederland en valt buiten het bestuur. Walter wil dit verder uitzoeken.

6. FINANCIËN

A. Jaarrekening 2021 [Download bijlage](#)

De regio zichtbaarheid: De nieuwe regio badges zijn hier bij op gekomen. Deze worden via de webshop verkocht. Deze zijn aan de andere zijde bij de webshop inkomsten erbij gekomen. Daarnaast hebben we bij regio zichtbaarheid nieuwe dassen gekocht voor de vrijwilligers. De vrijwilligers hebben 15 euro per das betaald. Ook dit zit bij de inkomsten van de webshop in. De WBTR: zijn onverwachte kosten (invoering nieuwe wet) waar we vorig jaar toestemming voor gevraagd hebben via de regioraad.

De EHBO trainers: De kosten staan nu wel bij op de begroting, maar we gaan een bijdrage per cursist vragen en deze kosten weer verwerken.

Het afgelopen jaar is de tent niet gekocht, omdat er geen activiteiten zouden zijn. Deze zal op jaarrekening van volgend jaar verwerkt zijn.

Ervaring met de tent (RSW); De tent is niet lomp, je hoeft geen ervaring te hebben om hem op te zetten. Hij past in een gewone auto.

B. Verslag Kascommissie 2022

Over het algemeen ziet het er keurig uit en het is kloppend. We hebben geen verdachte transacties geconcludeerd. Wel zijn er een aantal aanbevelingen.

- Mollie krijgt een keer in de paar maanden een groot bedrag op de rekening gestort en het is vrij onduidelijk dit van komt. Een das van een vrijwilliger gaat ook via de webshop. Deze wil je eigenlijk apart vermelden t.o.v. reguliere webshop bestellingen. Na een avond puzzelen kwamen we erachter dat het wel kloppend was.

- Er zijn nog geen rekeningen betaald met de leverende partij van de webshop.

We willen eerst een overeenkomst van de organisatie hebben. Deze moet eerst getekend

[→ Terug naar agenda regioraad ←](#)

worden. Deze uitgaven zijn €67,02. Deze graag volgend jaar minimaal 1 keer per kwartaal versturen. Het is nu een klein bedrag, maar het mag niet de bedoeling zijn dat het straks ongemerkt een gigantisch bedrag wordt.

- De activiteiten zitten met smart te wachten op een pinpas voor de activiteit. De contanten staan nu op een privé rekening, of dat ligt nu thuis bij iemand. Dit zouden we als regio volgens de kascommissie niet moeten willen, zodat we inzichtelijk krijgen hoe de kassen eruit zien en waar het geld heen gaat. De vraag vanuit de activiteiten is om uit te zoeken hoe we dit kunnen oplossen.

Sint-Joris: Die pinpassen MOETEN op naam, dus dat kan een uitdaging zijn.

Jan van Riebeeck: Wij werken via een app. Misschien is dat een idee.

Het algemene beeld van de groepen ook niet meer willen dat er geld van activiteiten via privé rekeningen loopt.

Peter geeft aan dat de leden van de kascommissie hun verslag nog wel moeten ondertekenen.

C. Verkiezing Kascommissie

Thijs draait nu voor het tweede jaar mee in de kascommissie, voor Fabian was het de eerste keer. Normaal zou Fabian voor een tweede jaar deelnemen aan de Kascommissie en zou het reservelid doorschuiven.

Cecile stond als reservelid op de lijst, zij wordt nu lid van de kascommissie.

Fabian mag het volgend jaar niet meer doen, omdat hij bestuurslid wordt. Rick vraagt daarom of Thijs het nog een keer wil doen.

In november wordt er een reserve lid voor de kascommissie gekozen.

D. Afscheid Peter Smeenk

Na 11 jaar stopt Peter Smeenk als penningmeester van de regio.

Rick heeft namens het bestuur een bedankje meegenomen in de vorm van een chocoladereep en een vvv-bon. Daarnaast ontvangt Peter de eerste Gouden Achtknoop, het nieuwe waarderingsteken voor regio-vrijwilligers.

E. Benoeming Walter Monasso

Er zijn geen vragen voor Walter.

Rick merkt wel op dat de Roothaangroep nog een VOG moet aanvragen voor Walter.

De aanwezige groepen hebben geen bezwaar en stemmen in met de benoeming van Walter als Interim Penningmeester.

7. VRIJWILLIGERS

A. Regio-ambassadeurs - Meningvormend [Klik naar de bijlage](#)

Een aantal jaar geleden kwam er uit de enquête dat er behoefte was aan regio ambassadeurs. Mensen vanuit de regio die naar groepen toe komen met de vraag: Hoe gaat het, loopt het lekker, wat heb je nodig, kunnen we iets voor je doen? Als bestuur doen we dit zoveel mogelijk en we merken dat deze aanwezigheid en zichtbaarheid wordt gewaardeerd en dat we als bestuur zo meer op de hoogte zijn van wat er in de regio speelt, waar we kunnen ondersteunen en waar de behoeften van de groepen liggen. We willen als bestuur graag vaker langskomen en bij alle groepen langskomen, maar met een klein bestuur en 27 groepen is dat niet mogelijk. Daarnaast willen we graag de drempel verlagen en snel contact nog meer mogelijk te maken. Ter voorbeeld: Dan kunnen we vaker ja zeggen op: Kun je binnenkort langskomen want we hebben een vraag. Zie de bijlage. Daarom een oproep naar alle groepen. De vacature staat open. Reageer als je actief wil worden als regio-ambassadeur en reageer als je mee wil denken in het project om te zorgen dat het door en voor de groepen wordt ontworpen, zodat het van de grond komt op een manier dat jullie als groepen er het meest aan hebben.

→ [Terug naar agenda regionaad](#) ←

B. Reiskostenvergoeding - *Meningvormend*

Volgens het huidige beleid zouden de praktijkcoach, EHBO trainers en ambassadeurs wel reiskostenvergoeding krijgen en andere functies niet. Terwijl er misschien bij sommige andere vrijwilligers ook behoefte ligt om soms te kunnen declareren. Ook kan dit oneerlijkheid oproepen. De vraag voor deze regioraad: Wat voor oplossingen gebruiken groepen hiervoor, hoe staan jullie tegenover vergoedingen voor regio vrijwilligers en wat vinden jullie acceptabel.

Sint joris: Bij mensen die reiskosten maken, die niet veel te besteden trekken die kunnen aan de bel trekken.

Jan van Riebeeck: Een mogelijkheid: Binnen de regio niet, buiten de regio wel.

Van starckenrode groep: Alles buiten de regio wel, alles binnen de regio niet. Je kunt een minimaal aantal kilometers per maand koppelen. Ga je over deze kilometers heen, dan mag je declareren.

Thijs: Je kiest voor een functie, dus dan weet je ook wat daarbij komt kijken.

8. OPLEIDINGEN/TRAININGEN

A. Praktijkcoach - *Informerend*

Ad heeft per direct zijn functie neergelegd en besloten ook per direct al zijn taken los te laten. Inclusief de coördinatie van de EHBO. Doordat het per direct was, hebben we dit niet goed kunnen overdragen. Er is verder geen algemeen statement over waarom hij gestopt is.

Doordat we nu maar 1 Praktijkcoach hebben, kan er belangenverstreming ontstaan. Daarom is er voor de groep waar Sander bij zit en in het verleden bij heeft gezeten afgesproken dat het trainingsteam aansluit bij de gesprekken.

Oproep is aan de groepen om te kijken of er iemand is die wel graag opgeleid zou willen worden tot praktijkcoach. Het is ook mogelijk om als praktijkcoach een deelgebied op je te nemen en niet de gehele regio.

Thijs: Misschien kunnen we nog een keer met Joost Janssen na de zomer contact opnemen.

Jan van Riebeeck: Misschien kunnen we vissen in de club van praktijkbegeleiders.

Actie Esmey: een e-mail te versturen naar de praktijkbegeleiders.

B. Stand van zaken trainingen trainingsteam - *Informerend*

2 juli komen we bij elkaar om het trainingsaanbod op de schop te gooien.

We zoeken graag nieuwe trainers (mag ook onderwerp specifiek).

C. EHBO Training - *Informerend*

Er is onlangs mailcontact geweest vanuit Ad naar groepen.

Er zijn 3 trainers gekwalificeerd. Welke taken voeren zij uit en welke taken moeten nog door iemand anders gedaan worden: Verzamelen van aanmeldingen, trainingen bijhouden in sol. Materiaal bestellen voor de trainingen. Het vermoeden niet dat er op grote schaal trainingen worden gegeven. Het concept is dat er na de zomervakantie gestart kan worden.

Thijs: Hoe gaan de aanmeldingen.

Christiaan: Communicatie van trainingen:

Er zou een poll rondgaan voor de activiteiten, deze hebben wij niet gehad, want wij hebben momenteel geen voorzitter, groepsbegeleider en praktijkbegeleider. Esmey heeft dit direct aangepast en Christiaan toegevoegd aan de lijst.

Met daarmee een algemene oproep: Mails worden gekoppeld aan een specifieke functie. Heeft jouw groep de functie niet, dan kan het zijn dat je de mail niet ontvangt.
(Alle mails worden verzonden naar de voorzitter en secretaris van de groep).

8. REGIO ACTIVITEITEN

A. Korte update regio activiteiten - *Informerend*

SW: Ze merkten dat er maar 2 leden waren die eerder een sw hebben meegemaakt. Toch hebben ze een hele mooie activiteit gedraaid.

RSW: Het is mooi om te zien hoe jullie leiding zich opstelt naar de kinderen. We hadden maar 50 deelnemers en op de piek 50 vrijwilligers. Maar het was super gezellig. Wij hopen de komende jaren wel te groeien om meer zichtbaarheid te geven naar de groepen toe om hen te informeren. Bij de groepen gaan we polsen, waarom doen jullie niet mee. We gaan inventariseren of de activiteiten samen meedoen. Zo kunnen groepen ook meedoen met alleen de hike, je hoeft niet mee te doen met de RSW. Dus als groepen graag mee willen doen met de hike, dan kan dat ook, leiding hoeft dan geen hike te maken, alleen maar de kinderen naar het terrein te brengen.

Sint-joris: Hoe komen jullie aan vrijwilligers, is daar een vast team voor?: In principe wel. Er komen steeds mensen bij. Dat zijn leiding en oudleiding van verschillende groepen. Het Jury team bestaat uit mensen die vroeger leiding zijn geweest. Dit kunnen ook jongeren zijn die mee hebben gedaan aan de rsw en graag willen helpen.

Sint-Joris: Ik heb in een regio gezeten, waarbij de RSA standaard werd aangeschreven.

Onze RSA groep zoekt groepen die misschien wel mee willen helpen.

RSW: Wil je graag sfeer proeven, bel ons, app ons, kom gewoon een keer langs om de sfeer te proeven.

Jungledag Zuid: Dit jaar was anders als anders. Nieuw organisatie team, nieuw terrein, nieuwe leiding, nieuw facilitair team... maar toch liep het!

Pakaweversgroep: De kinderen en de leiding was enthousiast en hebben het leuk gehad.

Beverdoedag: Vorig weekend, 53 kinderen van 7 verschillende scoutinggroepen.

Jungledag Noord: Jo-Anne: Was leuke beverdoedag ik vond het goed gaan de kinderen hebben in verschillende groepjes spellen gedaan de leiding was gemixed en de kinderen ook dat was heel leuk.

SW: Frank, hij had het dit jaar willen doorgeven aan het volgende team, maar binnen het staf team een aantal corona gevallen had. Hij blijft actief in de voorbereidingen en andere mensen draaien dan de SW.

Jungledag Noord: DGA in vorden. Scouting groeit. Vorig jaar had ik er minder dan 200, maar dit jaar 220 deelnemers. Ze komen nog wel wat mensen te kort. De sint-joris groep geeft aan dat zij nog wel 5 rsa leden hebben die kunnen helpen.

RSW: 21-22-23 April is de RSW

B. Regiodag (zondag 13 november) - *Informerend*

Het afgelopen jaar hebben we een regiodag gehad. Locatie volgt direct na de zomer.

Mensen die willen meedenken mogen zich aanmelden.

9. LANDELIJKE RAAD

Omdat we geen Landelijk Raadslid binnen de regio hebben heeft Rick geprobeerd de belangrijkste punten te verzamelen.

Meningsvormend gedeelte: Veiligheid en Samenwerking

Een werkgroep gaat in gesprek om een goed beeld te vormen hoe we landelijk samenwerken en hoe veiligheid daarbij een rol speelt. Daarbij wordt ingegaan op de vragen als: Hoe ziet de veiligheid en samenwerking er op dit moment uit binnen de diverse teams? Hoe is dit de afgelopen jaren gegaan en waar staan we nu? Maar ook hoe zien we dit idealiter en wat is daarvoor nodig?

Uitkomsten en aanbevelingen zullen worden meegenomen bij (onder andere) de inrichting van onze landelijke evenementen in de toekomst. Tijdens het meningsvormend deel wordt er het gesprek gevoerd hoe we idealiter veiligheid en samenwerking zien binnen onze vereniging.

Raadsleden worden uitgenodigd mede-scout(s) mee te nemen om in gesprek te gaan over deze thema's.

- Scouting Nederland verwacht dat de afdracht van de groepen gaat stijgen i.v.m. de inflatie.
- Scouting Nederland is bezig met een plan voor de herinrichting van de admiraliteiten. Voor onze regio betekent dit weinig omdat de watergroep die zich in onze regio bevindt al is aangesloten bij een andere regio/admiraliteit.

Ontwikkelingen Larikslaan & nieuwbouw Zeewolde

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad in te stemmen met:

- a. Het oprichten van een nieuwe rechtspersoon (te noemen: Larikspark BV), waarin de vereniging Scouting Nederland en een ontwikkelaar ieder voor 50% participeren om gezamenlijk een hoger rendement uit de verkoop van de huidige locatie te halen;
- b. Verkoop van het perceel Larikslaan 5 (kadastraal Leusden E3033) en de daarop gelegen opstallen, aan Larikspark BV, waarbij de opbrengst van de verkoop ten goede komt aan duurzame investeringen binnen de vereniging Scouting Nederland (w.o. de bouw van het ontmoetingscentrum in Zeewolde);
- c. De ontwikkeling van een ontmoetingscentrum op Scoutinglandgoed Zeewolde met ruimte voor werken, overleggen, ScoutShop en museum.

Blauwe Vogelhuis op Scoutcentrum Buitenzorg

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad om:

- a. Kennis te nemen van het bouw- en investeringsplan voor de nieuwbouw van het Blauwe Vogelhuis op Scoutcentrum Buitenzorg;
- b. In te stemmen met het aangaan van de lening tussen het Scouting Nederland Fonds en de vereniging Scouting Nederland (art 6.2 uit statuten SNF) voor een bedrag van € 1.270.000,-.

10. RONDVRAAG

>> Sweder van Voorst: We zijn een kleine club, we hebben 15 welpen. We hebben leiding te kort. We werken met ouders, we staan in het krantje, we vragen oud leiding, we flyeren en daarnaast hebben we 1 explorer die leiding wilt worden. Hoe lossen jullie leiding tekort op?

<< Sint-Joris: We komen komend jaar ook leiding te kort, maar we hebben een samenwerking met de Jan van Riebeeck. De beverleiding draait nu kruislings met elkaar mee. Ze maken het programma met elkaar, zo is het ook niet dubbel werk.

<< Hamaland: We maken samen programma met de hele groep. We weten daardoor al een paar weken van te voren wat er gebeuren moet en kunnen programma's tegelijk gedraaid worden.

>> Sint-Joris: Is er een mogelijkheid om net als bij praktijk-/ groepsbegeleiders een speciaal moment voor verhuurders van de groepen te organiseren? Omdat groepen waarschijnlijk tegen dezelfde zaken aanlopen.

>> IJsselgroep: Ons gebouw is nu bijna af, zondag houden we een open dag, komende zondag tussen 1 en 4 kun je komen kijken.

>> Cycloongroep: Hebben jullie nagedacht over online mogelijkheden om aan te sluiten bij de regioraad?

<< *Het is technisch niet helemaal haalbaar op dit moment. Daarnaast zijn we bang dat er steeds meer groepen online zullen aansluiten en merken dat door online vergaderen de actieve deelname afneemt.*

11. DATUM VOLGENDE REGIORAAD

De volgende regioraad is op donderdagavond 24 november 2022
We zijn dan te gast bij de IJsselgroep in Gorssel.

12. SLUITING

Rick sluit iets voor tien uur de regioraad.

5 D. WBTR:

Afspraken Regiobestuur Scouting Achterhoek

Besluitenlijst in het kader van de WBTR

Organisatie
Bestuur
Datum

Scouting Achterhoek
Scouting Achterhoek
6 februari 2022

→ [Terug naar agenda regionaad](#) ←

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 regionaard 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.

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.

→ [Terug naar agenda regioraad](#) ←

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 regiораad 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 (regioteams) 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 regiораad. Het bestuur houdt bij het vaststellen van de begroting en het financieel jaarverslag rekening met de opmerkingen van de regiораad voor zover deze opmerkingen niet strijdig zijn met de uit de wet en statuten voortvloeiende verantwoordelijkheid van het bestuur. Indien aan de door de regiораad gemaakte opmerkingen geen gevolg wordt gegeven deelt het bestuur dit, met redenen omkleed, aan de regiораad 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 regiораad 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 regiораad.

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).

7 A. Regio-ambassadeurs

Informatiedocument Regio-ambassadeurs

Wat is een regio-ambassadeur?

Een regio-ambassadeur gaat aan de slag bij Scoutinggroepen uit zijn deelgebied. Diegene gaat op de koffie, monitort de stand van zaken en/of onderzoekt of deze groep ondersteuning nodig heeft. Regio-ambassadeurs hebben als exclusieve functie het in contact zijn met de groepen.

Wat voor effect verwachten wij op de groepen door de inzet van regio-ambassadeurs?

In het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd (2019) staat dat wij de mogelijkheid voor het aanstellen van regio-ambassadeurs onderzocht hebben. Hieruit kwam dat regio-ambassadeurs kunnen bijdragen aan het verbeteren van de communicatie tussen de groepen en het regiobestuur (kortere lijnen, een nog proactieve houding van de regio) en het verkleinen van de afstanden. Tenslotte kunnen regio-ambassadeurs eraan bijdragen dat groepen meer kunnen samenwerken m.b.t. uitdagingen en oplossingen en dat kennis beter benut kan worden. Als referentie hebben we toen contact gezocht met regio Zeeland waar ze al langere tijd werken met regio-ambassadeurs. Zij hebben hun deelgebieden ingedeeld in 5 á 6 groepen. Deze functionarissen hebben intensief contact met de groepen, gaan langs als vraagbaak en fungeren als informatievoorziening.

De toenmalige aanbevelingen uit dit onderzoek waren, dat ambassadeurs in een ideale situatie coördineren dat er in dit deelgebied avonden worden georganiseerd om ervaringen uit te wisselen (denk hierbij aan bestuurs-café's of thema-avonden. Dat ambassadeurs blijvend kunnen monitoren of er behoefte is aan specifieke ondersteuning (zoals: ehbo, modernisering, kinderen met een rugzakje of werving). Ten derde kan een ambassadeur bijdragen aan het coördineren van een netwerkkaart om kennis en expertise binnen de regio inzichtelijk te maken.

Wat gaat een regio-ambassadeur concreet doen?

We hebben de vacature uitgeschreven voor 10 uur per maand. Hierin hebben we rekening gehouden met het volgende: Een regio-ambassadeur...

- ... bezoekt alle groepen in zijn deelgebied 2 keer per jaar, een keer in het voorjaar en een keer in het najaar.
- ... is bereikbaar voor groepen indien er vragen of uitdagingen zijn.
- ... neemt een keer per kwartaal (of indien de praktijk dit vraagt vaker) deel aan ambassadeurs vergaderingen.
- ... coördineert bij behoefte dat er een regionale training of thema-avond georganiseerd wordt.

Voorstel deelgebieden

Bij het oprichten van deelgebieden gaven jullie aan dat het van belang is dat er rekening wordt gehouden met in stand houden van bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden. Wij zijn tot het volgende voorstel voor verdeling gekomen:

Deelgebied Noord

Hélène H. Wilkens Groep
Scouting Kompasnaald
Ijsselgroep
Karel Doormangroep
Scouting St. Jorisgroep
Jan van Riebeeck
Scouting Zona
David G. Alfordgroep

Deelgebied Oost

Graaf Otto Groep Lochem
De witte wieven
Cycloongroep Borculo
Pakaweversgroep
Skoltaro groep
Scouting Groenlo
St. Bernardusgroep

Deelgebied West

Scouting Doesburg
Scouting Hummelo
Scouting Hamaland
Roothaangroep Doetinchem
Graaf Ottogroep Doetinchem
Scouting Gaanderen

Deelgebied Zuid

Scouting Winterswijk
Scouting Aalten
Saksenheerd
Scouting Ulft
Jonko
Scouting Gendringen

Verwachte vergoeding

De reisvergoeding is berekend door van elk deelgebied een centrale plaats te kiezen en het aantal km vanaf die plaats tot de scoutinggroep te vermenigvuldigen met 4 (twee ritten per jaar, heen en terug). Dit totaal is vermenigvuldigd met 0,2 (20 cent kilometer vergoeding). Dat betekent dat deze vergoeding slechts een indicatie is en dat het afhangt waar de ambassadeur precies woont. Hier houden we rekening mee indien een ambassadeur reageert op de vacature.

Reisvergoeding Deelgebied Oost	(ijkpunt Ruurlo)	€77
Graaf Otto Groep Lochem 7; De witte wieven 7; Cycloongroep Borculo 9; Pakaweversgroep 13; Skoltaro groep 15; Scouting Groenlo 11; St. Bernardusgroep 15		
Reisvergoeding Deelgebied West	(ijkpunt Doetinchem)	€25
Scouting Doesburg 14; Scouting Hummelo 7; Scouting Hamaland 2; Roothaangroep Doetinchem 2; Graaf Ottogroep Doetinchem 2; Scouting Gaanderen 5		
Reisvergoeding Deelgebied Zuid	(ijkpunt Aalten)	€47
Scouting Winterswijk 10; Scouting Aalten 0; Saksenheerd 11; Scouting Ulft 14; Jonko 7; Scouting Gendringen 5		
Reisvergoeding Deelgebied Noord	(ijkpunt Zutphen)	€47
Hélène H. Wilkens Groep 8; Scouting Kompasnaald 8; Ijsselgroep 8; Karel Doormangroep 2; Scouting St. Jorisgroep 2; Jan van Riebeeck 5; Scouting Zona 4; David G. Alfordgroep 10		