



WANDELSPORTCENTRUM DE  
SOLBERG  
Secretariaat:  
Tel. 0647386375  
Mail. info@wsc-de-solberg.nl

## **Bestuursreglement WSC-De-Solberg als ter ledenvergadering vastgesteld op 1 april 2022**

### **Art. 1 Statutaire grondslag**

Voorliggend reglement is het reglement van het bestuur van WSC-De-Solberg in aanvulling op het bepaalde in de statuten van WSC-De-Solberg d.d. 26 maart 2020.

### **Art. 2 Goed bestuur**

- 2.1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke meerderjarige personen.
- 2.2 Het bestuur en alle leden van het bestuur handelen uitsluitend in het belang van de vereniging. Persoonlijke belangen spelen geen rol bij het handelen als bestuurder noch binnen de vereniging (intern) noch in relatie met derden (extern).
- 2.3 Het bestuur en alle leden van het bestuur handelen integer en transparant. De belangrijkste beleids- en uitvoeringsvoorstellen van het bestuur worden voorgelegd aan de ALV als hoogst besluit nemend orgaan van de vereniging. De aldus genomen besluiten worden vastgelegd in de notulen die verstuurd worden naar de leden. Op deze wijze kunnen alle leden zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
- 2.4 Voor het afleggen van verantwoording en voor het bieden van transparantie wordt van de totstandkoming van de bestuursbesluiten tijdens bestuursvergadering verslag gedaan in de notulen. In ieder geval worden in de notulen opgenomen het voorstel wat aan de orde is, de overwegingen bij de besluitvorming en het besluit. Indien van toepassing wordt een minderheidsstandpunt ook opgenomen.
- 2.5 Het bestuur bepaalt per vergadering of besluiten uit de notulen van directe betekenis zijn voor leden, en daarom versturen naar de leden wenselijk is.
- 2.6 Besluiten die niet genomen zijn ter uitvoering van het jaarplan of die een wijziging van het jaarplan betreffen worden tussentijds ter kennis van de leden gebracht via de website en/of de nieuwsbrief.
- 2.7 De notulen worden gearhiveerd door de secretaris en zijn steeds door de leden van het bestuur in te zien.
- 2.8 In artikel 6 zijn de afspraken inzake een tegenstrijdig belang opgenomen.

### **Art. 3 Financiële verantwoording en begroting.**

- 3.1 De financiële verantwoording aan de leden en de goedkeuring van de begroting door de leden voldoen aan het daaromtrent bepaalde in de statuten.
- 3.2 Elk kwartaal wordt in de bestuursvergadering de balans en resultatenrekening met toelichting besproken. De penningmeester maakt daartoe in de maand na afsluiting van het kwartaal deze (cumulatieve) kwartaalrapportage op. De bespreking van deze rapportage in het bestuur wordt genotuleerd.
- 3.3 In de loop van het 4<sup>e</sup> kwartaal bespreekt het bestuur het concept jaarplan voor het volgende kalenderjaar en bespreekt de onzekerheden en de risico's waar de vereniging mee te doen heeft.
- 3.4 In de periode januari-februari van het volgende kalenderjaar bespreekt het bestuur de conceptbegroting voor dat jaar.

#### **Art. 4 Betalingen**

- 4.1 De vereniging beschikt over een rekening courant bankrekening bij de RABO bank.
- 4.2 De penningmeester beheert de financiën. Hij is bevoegd binnen de grenzen van de begroting namens de vereniging betalingen te doen en voor de vereniging kwitantie te verlenen tot een maximum bedrag van 800 euro. Voor het aangaan van rechtshandelingen met een groter belang zijn de handtekeningen vereist van 2 leden van het dagelijks bestuur. Tevens bezit zowel de penningmeester als de voorzitter een bankpas.
- 4.3 Betalingen boven € 5000 dienen goedkeuring van de ALV. Dit gebeurt door het laten goedkeuren van de begroting. Daarna is de penningmeester bevoegd om de betalingen te verrichten.
- 4.4 Elk kwartaal worden de banksaldi door het tonen van een actueel bankafschrift ter kennis gebracht van het bestuur in de bestuursvergadering.

#### **Art. 5 Tegenstrijdig belang**

- 5.1 Er is sprake van een tegenstrijdig belang als een bestuurder van de vereniging (bij een besluit) een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging.  
Het ontstaan van een tegenstrijdig belang kan bij wijze van spreken elk moment ontstaan.
- 5.2 Als een (potentieel) tegenstrijdig belang wordt in ieder geval aangemerkt:
  - 5.2.1 Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
  - 5.2.2 Het vaststellen van een vergoeding aan de bestuurder, anders dan de door de ledenvergadering vastgestelde vergoedingen volgens het financieel reglement.
  - 5.2.3 Het stellen van een zekerheid door de vereniging ten behoeve van een bestuurder.
- 5.3 Een bestuurder met een (potentieel) tegenstrijdig belang of bij wie een (potentieel) tegenstrijdig belang ontstaat, meldt dit terstond aan de overige bestuurders.
- 5.4 De bestuurder deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
- 5.5 Bij iedere bestuursvergadering meldt een bestuurder gevraagd of ongevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien hier sprake van is wordt in de notulen vastgelegd hoe het bestuur daarmee is omgegaan.
- 5.6 Bij een tegenstrijdig belang neemt de bestuurder niet deel aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) belang.
- 5.7 Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereiste stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing conform de statuten doorverwijzen naar de Algemene Leden Vergadering.
- 5.8 Jaarlijks worden ter voorbereiding van de ALV deze afspraken getoetst op actualiteit.

## **Art.6 Aansprakelijkheid bestuursleden**

### 6.1 Huidig bestuur

- 6.1.1 Bestuur en bestuursleden zorgen ervoor dat ze goed geïnformeerd zijn en blijven over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.
- 6.1.2 Zij bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen hun bevoegdheden blijven.
- 6.1.3 Zij handelen conform de wet (AVG, Belasting, en andere relevante wetten), statuten en bestuursreglement.
- 6.1.4 Zij voldoen aan de administratieverplichtingen.
- 6.1.5 Zij gaan geen overeenkomsten of betalingstoezeggingen aan die de vereniging niet kan nakomen.

### 6.2. Kandidaat-bestuursleden

- 6.2.1 Ruim voor de voordracht tot benoeming als bestuurslid door de ALV worden kandidaten uitvoerig geïnformeerd over de inhoud van de statuten, huishoudelijk reglement en bestuursreglement.
- 6.2.2 Kandidaten maken kennis met de overige bestuursleden, waarbij deze bestuursleden hun functie en taken toelichten.
- 6.2.3 Kandidaten worden geïnformeerd over het beleidsplan en de financiële situatie van de vereniging.
- 6.2.4 De (onderlinge) werkafspraken worden bekend gemaakt en toegelicht.
- 6.2.5 Kandidaten worden geïnformeerd over het wel of niet bestaan van een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.
- 6.2.6 Kandidaten wordt uitdrukkelijk gevraagd of zij na deze informatieverstrekking hun kandidatuur bevestigen en daarmee verklaren zich te houden aan statuten, huishoudelijk reglement en bestuursreglement.
- 6.2.7 Na de benoeming door de ALV draagt het bestuur zorg voor een goede inwerkperiode.
- 6.2.8 Na zes maanden vindt in het bestuur gezamenlijk een evaluatie plaats over de gevolgde procedure die leidde tot de benoeming en over de ervaringen van de nieuwe bestuurder tot dan toe.

### 6.3. Aftredende bestuurder

- 6.3.1 Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- 6.3.2 Het bestuur zorgt voor de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- 6.3.3 Decharge wordt verleend door de komende ALV.
- 6.3.4 In onderling overleg zorgt het bestuur voor een overdracht naar de opvolgende bestuurder.
- 6.3.5 Het bestuur tracht de gemaakte afspraken vast te leggen.

### 6.4 Bij de voorbereiding van de jaarlijkse ALV wordt dit artikel beoordeeld op actualiteit.

## **Art. 7 Afwezigheid van bestuursleden**

- 7.1 Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de Algemene Vergadering bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te voorzien. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in artikel 12 van de statuten.
- 7.2 Bestuursleden stellen elkaar op de hoogte als ze langere tijd (meer dan 1 week) niet beschikbaar of bereikbaar zijn voor werkzaamheden en/of activiteiten voor WSC-De-Solberg.