

WBTR afspraken

Het HLC bestuur heeft op 19 mei 2021 in een bestuursvergadering de volgende afspraken gemaakt a.d.h.v. het WBTR.nl stappenplan.

Wij zullen ervoor zorgdragen dat onderstaande afspraken actueel blijven.

Goedbestuur

- a) Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij als bestuurder uitsluitend zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- b) Bij aankopen stellen wij het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.
- c) Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
- d) De penningmeester stelt jaarlijks het financieel verslag en de begroting voor het komende jaar, welke door de ALV moeten worden goedgekeurd.
- e) Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.
- f) Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een totaalbedrag van €500,-. Dat betekent dat er altijd minimaal twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuursleden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- g) Wij hebben geregeld bestuur bijeenkomsten, 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 en bewaard.
- h) Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de vereniging. We streven ernaar de risico's te minimaliseren.
- i) Wij zullen ervoor zorgdragen dat bovenstaande afspraken actueel blijven.

Aansprakelijkheid van bestuursleden

- a) Wij zorgen er ook voor dat we nieuwe bestuursleden goed informeren over:
 - De financiële toestand van de vereniging.
 - De bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
 - Dat het bestuur handelt zoals de statuten (en/of reglementen) voorschrijven.
 - Dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten met voldoende dekking.
 - Zorg voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

b) Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

- Blijf bij het uitvoeren van je bestuurstaken binnen je bevoegdheden.
- Handel conform de wet, statuten en eventuele (bestuurs) reglementen.
- Dat wij jaarlijks de financiële toestand van de vereniging bespreken.
- Voorkom dat sprake is van tegenstrijdig belang.
- Voldoen aan de administratieplichten.
- Ga geen overeenkomsten aan waarvan je weet dat de vereniging die niet kan nakomen.
- Als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement: doe geen betalingstoezeggingen.
- We zorgen ervoor dat de vereniging ook voldoet aan andere relevante wetten zoals de AVG en WBTR.

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

- Zorg dat het neerleggen van de bestuursfunctie duidelijk is vastgelegd.
- Zorg voor uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Zorg voor decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.
- Zorg voor een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).

Tegenstrijdig belang

- a) Een bestuurder dient een (potentieel) tegenstrijdig belang direct te melden aan de overige bestuursleden.
- b) Het bestuurslid alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang zal delen.
- c) Het bestuurslid niet zal deelnemen aan de overleggen en besluitvorming aangaande het onderwerp waar het (potentieel) tegenstrijdig belang op ziet.
- d) Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de ALV conform statuten.
- e) Zal het bestuur handelen zoals opgenomen in de statuten en een eventueel (bestuurs) reglementen.

Afwezigheid van één of meer bestuursleden

- a) Een bestuurder die (tijdelijke) afwezig is, dient dit direct te melden aan de overige bestuursleden.
- b) Het bestuur zal bij het nemen van besluiten checken of voldaan is aan het minimumaantal stemmen in de statuten.
- c) Indien het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal de stemming worden gedaan in de ALV.

Meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.

Toezicht

Wij hebben geen toezichthoudend orgaan dat wordt gekwalificeerd als een toezichthouder in de zin van de WBTR. Wij handelen volgens het principe van een one-tier board zoals benoemd in de WBTR-wetgeving.

Bindende voordracht van bestuurders

Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door formeel besluit van de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder volgens de statuten.

Raadgevende stem

Wij staan bestuurders toe om tijdens de ALV een raadgevende stem uit te brengen conform de WBTR.