

Uitvoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland (Rijnlandse Geschiedenis)

1. Inleiding

Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de Stichting. Wij hebben een visiedocument (Beleidsplan 2020-2023) dat gepubliceerd is op de website waarin de doelen van onze Stichting voor de komende jaren staan.

Hieronder treft u bij A de (nieuwe) afspraken

2. Goed bestuur

Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de Stichting. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de Stichting) als extern (in relatie met derden). Iedere bestuurder is lid van het bestuur op basis van vrijwilligheid, zonder enige beloning voor het lidmaatschap. Er zijn geen bestuurders in loondienst.

Als toegelaten ANBI vallen wij zonder voorbehoud onder de daarin voorgeschreven 'governance code'.

Als bestuur zorgen wij ervoor dat de samenstelling van het bestuur zodanig is dat het op de juiste wijze invulling kan geven aan de bestuurstaak. Ook zorgen wij ervoor dat de bestuurders onafhankelijk van elkaar kunnen handelen en kritisch zijn op het handelen van de medebestuurders. Bij uitgaven boven de €500,-- hanteren wij het vier-ogen-principe (zie verderop in 2.)

Bij uitgaven staat het belang van de Stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor de Stichting, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de Stichting.

A Wij handelen integer en transparant. Dat betekent: oog hebben voor het Stichtingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een zodanige wijze dat betrokkenen kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen (transparantie). Via notulen, nieuwsbrief, website en regiobijeenkomsten geven we inzicht in besluiten en financiën.

In het visiedocument (Beleidsplan 2020-2023) staat concreet wat de plannen zijn en hoe we deze willen verwezenlijken.

Er is een goede regeling voor onze Stichtingsfinanciën. Wij gaan sober en doelmatig om met de uitgaven van het Stichtingsgeld en zullen dat gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen. Een kascommissie controleert de jaarstukken. Een keer in de vijf jaar vindt er een accountantscontrole plaats

Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven €500,--. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid, bij voorkeur uit het dagelijks bestuur (op dit moment de secretaris), ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Bij uitgaven boven €1.000 vragen wij minimaal 2 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 streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt.

Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, 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 voor de redactie.

A. *Wij spreken af dat wij zorgzaam omgaan met risico's voor de Stichting. We brengen tijdig in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.*

A. *Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit en relevantie (tenminste een keer per jaar). Zo nodig passen wij de afspraken aan.*

3. Aansprakelijkheid van bestuursleden

A. Voor huidige bestuursleden

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de Stichting.

A *Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:*

- Dat we bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we handelen in overeenstemming met de wet, de statuten en eventuele (bestuurs-)reglementen.
- Dat we ons houden aan de afspraken zoals neergelegd in 2. met betrekking tot 'Goed bestuur'.
- Dat we inzage geven in ons doen en laten
- Dat we voorkomen dat er sprake is van tegenstrijdig(e) belang (en) (zie 4: Tegenstrijdig belang)
- Dat wij voldoen aan de administratieplichten.
- Dat we geen overeenkomsten aangaan die de Stichting niet kan nakomen.
- Dat we geen betalingstoezeggingen doen en dat we betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst melden.
- Dat we ervoor zorgen dat de Stichting voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

B. Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
- 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 of reglementen.
- Dit stuk, dat gaat over de toepassing van de WBTR voor de Stichting

C. Voor aftredende bestuursleden

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.

- Decharge van de bestuurstaken van de Stichting (indien van toepassing) conform de regeling in de statuten of expliciet in een goedkeuringsbesluit op te nemen bij de jaarrekening en -verslag.
- Een goede overdracht aan de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.

A *Ten aanzien van de afspraken onder A, B, C spreken wij af:*

- Deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar)
- Om met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.

4. Tegenstrijdig belang

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden. Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang. Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

In de situatie dat alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben dan zal het bestuur zelf alsnog een besluit nemen en dit besluit schriftelijk motiveren, tenzij er in de statuten iets anders is bepaald.

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

- I. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de Stichting enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
- II. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder [Niet van toepassing zie onder 2]
- III. Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de Stichting ten behoeve van een bestuurder.

A *Wij spreken af deze afspraken minstens éénmaal per jaar te controleren op actualiteit.*

5. Afwezigheid bestuursleden

Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit te melden bij de overige bestuursleden.

Bij afwezigheid van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.

Het bestuur neemt besluiten met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Deze besluitvorming is conform de statuten.

Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en een eventueel bestuursreglement.

Wij leggen de procedure vast in de statuten of het bestuursreglement.

A *Wij spreken af deze afspraken minimaal één keer per jaar te controleren op actualiteit en relevantie.*

6. Meervoudig stemrecht

Niet van toepassing

7. Toezicht

Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals wordt gekwalificeerd in de WBTR.

De redactie of mogelijk andere in te stellen werkgroepen/commissies (evenals het in naam nog bestaande comité van aanbeveling) zijn geen toezichhoudende organen zoals de WBTR beschrijft.

Voor de redactie is een redactiestatuut ontwikkeld. Dat gaat als bijlage hierbij (bijlage redactiestatuut).

8. Ontslag bestuurders

De benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders is vastgelegd in de statuten.

Het bestuur is bevoegd tot het ontslag van een bestuurder

Wij voeren een keer per jaar een gesprek over het functioneren van het bestuur. Als bestuur leggen wij deze jaargesprekken in de notulen vast.

Als bestuur zorgen wij dat de samenstelling van het bestuur zodanig is dat zij op de juiste wijze invulling kunnen geven aan de bestuurstaak. Ook zorgen wij ervoor dat de bestuurders onafhankelijk van elkaar kunnen acteren en kritisch zijn op het handelen van de medebestuurders.

Het bestuur van de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

22 mei 2023

Documenten

- Statuten

Bijlagen

- Redactiestatuut
- Auteursrichtlijnen
- Procedure aansluiting nieuwe organisaties
- Informatie voor musea, archieven en instellingen
- Informatie voor lokale historische verenigingen, stichtingen en werkgroepen
- Handleiding website Rijnland Geschiedenis
- Verwerking persoonsgegevens en privacyverklaring
- Criteria plaatsing in Nieuws en Agenda
- Spelregels overnemen artikelen

Voorzover bovenstaande bijlagen niet op de website staan, kunt u ze opvragen bij de [secretaris](#).