

### **Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)**

Om te voldoen aan de eisen van de WBTR zijn de interne werkafspraken vastgelegd en waar nodig aangepast.

### **Handelen als goed bestuur**

- Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- Bij aankopen stellen wij het belang van de vereniging voorop. Wij handelen niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.
- Wij hebben een visiedocument waarin de doelen van onze vereniging staan. Daarin staat wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.
- Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
- Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.
- Nota's voor uitgaven boven een bedrag van € 250 worden door twee bestuursleden geaccordeerd.
- Tenminste één ander bestuurslid heeft ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken en checkt die regelmatig.
- Wij hebben regelmatig 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.

### **Risico's voor de vereniging.**

- Geïdentificeerde risico's en risico-minimalisatie:
- Faillissement KNVWS:
  - De KNVWS gaat geen financiële verplichtingen aan die zij niet kan nakomen.
  - Het bestuur houdt toezicht op uitgaven penningmeester.
- Schade bij/ten gevolge van landelijke publieksactiviteiten.
  - KNVWS onthoudt zich van eigen activiteiten.
  - KNVWS attendeert op bekende risico's bij specifieke activiteiten.
- Schade ontstaan als gast/huurder op/aan een locatie van derden.
  - We stellen ons op de hoogte van huisregels en houden ons daaraan.
- Anderszins aangesproken worden van binnen of van buiten de KNVWS voor schade waarvan geclaimd wordt dat de KNVWS en/of zijn bestuur hierbij partij is.
  - KNVWS is risicodragende partij, niet in de eerste plaats een bestuursleden.

## **Aansprakelijkheid van bestuursleden**

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging. Om de risico's voor bestuurders te minimaliseren zullen we:

- ervoor zorgen dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG en WBTR.
- bij het uitvoeren van de bestuurstaken blijven we binnen onze bevoegdheden.
- handelen conform de wet, statuten en het huishoudelijk reglement.
- geen betalingstoezeggingen doen als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de vereniging.
- 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.

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 door de ledenvergadering van de vereniging.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).

## **Handelen bij 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.
- Indien alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben dan neemt het bestuur geen besluit, maar verwijst het onderwerp terug naar de ALV.
- Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:
  - o Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
  - o Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
  - o Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurder.

## **Afwezigheid (ontstentenis of belet) van één of meer bestuursleden**

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, meldt het betreffende bestuurslid dit direct bij de secretaris of diens vervanger.
- Ook indien het bestuur niet voltallig is, vormen de in functie zijnden een bevoegd bestuur. Deze tekst uit KNVWS statuten t.z.t. vervangen door:
  - Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders.
  - Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering aan te wijzen personen.

## **Meervoudig stemrecht**

- Meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.

### **Toezicht bestuur**

- De KNVWS heeft een collegiaal bestuur.
- Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen dagelijks bestuur
- De KNVWS heeft geen afzonderlijk toezichtsorgaan voor het bestuur.
- Alle bestuursleden zien toe op het juist functioneren van het bestuur
- De ALV is het voornaamste toezichthoudend orgaan van de KNVWS.

### **Bindende voordracht van bestuurders**

- De KNVWS kent geen bindende voordrachten voor bestuurders.
- Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

### **Raadgevende stem**

- Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een Algemene Ledenvergadering.
- Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten.

### **Interne borging en statuten**

#### Statuten

Bij een statuten wijziging zal:

- een nieuwe bepaling opgenomen worden over hoe te handelen bij een onvolledig bestuur.
- nagegaan worden of er een paragraaf opgenomen zal worden over hoe te handelen bij een tegenstrijdig belang  
zo mogelijk vastgelegd worden dat de KNVWS haar ALV ook digitaal kan houden.

#### Huishoudelijk regelement

- Fondsen van de KNVWS kennen een Instellingsbesluit dat bij het HR wordt gearchiveerd.
- De mogelijkheid voor het bestuur om digitaal te vergaderen word vastgelegd in het HR.