

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het Bestuur van Stichting Jansen & de Boer gevestigd te Zwolle.
- b. Directie: de door het Bestuur geïmmandateerde, belast met de dagelijkse leiding van de organisatie Stichting Jansen & de Boer.
- c. Organisatie: de wijze waarop de bedrijfsvoering, hiërarchie en besluitvorming georganiseerd is.
- d. Medewerker: persoon werkzaam bij Stichting Jansen & de Boer, met of zonder dienstverband, freelance, vrijwillig of stagiair.

Verhouding tot statuten

Artikel 4 lid 3 van de Statuten van Jansen & de Boer bepaalt dat het Bestuur een reglement opstelt omtrent de besluitvorming en werkwijze van het Bestuur.

Deskundigheid, functie-eisen, werving en benoeming Bestuur en Directie

In overeenstemming en/of aanvulling op de statuten;

1. Het Bestuur van Stichting Jansen & de Boer bestaat uit tenminste drie Bestuursleden, te weten; de voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. In het geval van langdurige afwezigheid van een bestuurslid, om welke reden dan ook, verdeelt het bestuur de taken van het afwezige bestuurslid over de aanwezige leden.
3. De maximale zittingsperiode bestaat uit 4 jaar. Het Bestuur is verantwoordelijk om een schema van aftreden op te stellen. Het rooster van aftreden wordt vastgesteld in een Bestuursvergadering en vastgelegd in de notulen van de vergadering.
4. Nieuwe leden van het Bestuur worden geworven middels een vacature die op de website wordt gepubliceerd.
5. Het Bestuur krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden voortkomend uit de bestuursfunctie.
6. Het Bestuur van Stichting Jansen & de Boer wijst voor haar dagelijkse bedrijfsvoering een Directie aan en verstrekt de aangewezen Directie een volmacht. Een en ander in overeenstemming met de vermelding bij de Kamer van Koophandel.
7. Het Bestuur bepaalt de taken en bevoegdheden van de Directie en stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de Directie vast.
8. Het Bestuur en Directie passen de Governance Code Cultuur, de Code Fair Practice en de code Diversiteit & Inclusie toe en leggen hierover verantwoording af in het jaarverslag.

Doel en reikwijdte bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bestuur en Directie

In overeenstemming en/of aanvulling op de statuten;

1. Het Bestuur is belast met het besturen van Stichting Jansen & de Boer. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Stichting Jansen & de Boer, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
-

2. De verdeling van de taken binnen het Bestuur geschiedt door het Bestuur. Bestuurders die speciaal zijn belast met bepaalde Bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende Bestuurstaken.
3. Het Bestuur en de Directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Stichting Jansen & de Boer en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de Stichting betrokkenen. Het Bestuur en de Directie is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
4. De dagelijkse leiding en besluitvorming van Stichting Jansen & de Boer berust bij de Directie. De Directie heeft een volmacht tot € 10.000 met betrekking tot uitgaven en een onbeperkte volmacht voor o.a. bedrijfsvoering en personeelsbeleid.
5. De Directie is bevoegd zelfstandig rechtshandelingen aan te gaan, mits deze in lijn zijn met de doelstellingen, het vastgestelde beleidsplan en de begroting van Stichting Jansen & de Boer.
6. Betalingen worden zelfstandig door de Directie of kunnen door een, door het Bestuur en/of de Directie, aangewezen persoon worden gedaan.
7. Het Bestuur zal jaarlijks in de laatste Bestuursvergadering van het boekjaar in overleg met de Directie besluiten welke subsidies of andere geldelijke bijdragen Stichting Jansen & de Boer in het daaropvolgende boekjaar zal aanvragen bij de gemeente, provincie en andere (semi)publieke en private instellingen en ondernemingen.
8. De Directie is zelfstandig bevoegd Stichting Jansen & de Boer te vertegenwoordigen bij het aanvragen van subsidies of andere geldelijke bijdragen bij de gemeente, provincie en andere instellingen en ondernemingen.

Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden;

Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling Bestuur en Directie.

1. In aanvulling op de statuten; de Directie stelt de volgende zaken op; het Bestuur behoudt zich tot vaststellen van het opgestelde:
 - a) vaststellen van het meerjarenbeleidsplan
 - b) vaststellen van het kunstenplan en de jaarbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag
 - c) vaststellen van het personeelsbeleid
 - e) vaststellen risicobeleid en adequaat handelen hierop
 2. De volgende Directiebesluiten behoeven de goedkeuring van het Bestuur:
 - a) in hoofdlijnen de inrichting van de organisatie;
 - b) belangrijke reorganisaties;
 - c) vaststellen van de rechtspositie van de medewerkers
 - d) de beschrijving voor het financieel beheer en administratieve organisatie
 - e) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen
 - f) aankoop of verkoop/ huur of verhuur van onroerend goed
 3. Het Bestuur en de Directie komen tenminste 2 keer per jaar bijeen, of zoveel vaker als de Directie of het Bestuur dit nodig acht;
 4. Het Bestuur en de leden treden gevraagd en ongevraagd op als adviseur van de Directie.
 5. De vergaderingen van het Bestuur worden voorbereid door, of in opdracht van, de Directie.
 6. Er worden notulen gemaakt van de Bestuursvergaderingen, deze worden in elke volgende Bestuursvergadering besproken en vastgesteld.
 7. Het bestuur vergadert eenmaal per jaar zonder de directie over haar eigen functioneren en het functioneren van de stichting.
-

BESTUUR-DIRECTIE-REGLEMENT

Samenstelling, taken en bevoegdheden Directie:

1. De Directie legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan het Bestuur. De Directie houdt het Bestuur gevraagd en ongevraagd op de hoogte van alle voor het Bestuur, relevante informatie. Om hier uitvoering aan te geven woont de Directie de Bestuursvergaderingen bij.
2. De Directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het, door het Bestuur vastgestelde, meerjarenbeleid, welke tevens door de Directie is opgesteld.

Vergaderingen en besluitvorming;

1. De Directie houdt periodiek overleg met collega's en medewerkers.
2. De Directie draagt zorg voor het periodiek plannen en voorbereiden van de Bestuursvergaderingen.

Vertrouwelijkheid en medezeggenschap

Vertrouwelijkheid:

Alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt, inclusief bedrijfsgeheimen, klantgegevens en strategische plannen, mag alleen worden gedeeld met het Bestuur, de Directie of de door het Bestuur en/of de Directie aangewezen personen.

Bestuur, Directie en medewerkers dienen vertrouwelijke informatie niet te bespreken of delen met derden, tenzij dit uitdrukkelijk is goedgekeurd door of ter bevordering van de organisatie.

Bij beëindiging van dienstverband dienen alle leden van het Bestuur, de Directie en medewerkers alle vertrouwelijke informatie in hun bezit terug te geven aan de organisatie.

Het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op alle gegevensuitwisselingen tussen bestuursleden en bestuur en directie van toepassing.

Medezeggenschap:

Bestuur, Directie en medewerkers hebben het recht en worden aangemoedigd om hun standpunten en zorgen te uiten met betrekking tot organisatorische beslissingen die invloed hebben op de stichting en hun werkomgeving.

Nevenfuncties en belangenverstrengeling

In overeenstemming en/of aanvulling op de statuten;

Nevenfuncties

Alle leden van de organisatie zijn verplicht om nevenfuncties te melden aan het Bestuur en de Directie zodra deze worden aangegaan of overwogen. De melding moet een volledige beschrijving bevatten van de aard, duur, en eventuele beloning van de nevenfunctie. Indien van toepassing, moet ook worden aangegeven hoe de nevenfunctie zich verhoudt tot de hoofdfunctie binnen de

BESTUUR-DIRECTIE-REGLEMENT

organisatie Stichting Jansen & de Boer. Het Bestuur en/of de Directie zal de gemelde nevenfuncties beoordelen om te bepalen of er mogelijk belangenconflicten ontstaan.

Beheer van Belangenverstrengeling

Het Bestuur zal in overleg met de Directie, beoordelen of er sprake is van belangenverstrengeling; en zo ja, dit een risico vormt voor Stichting Jansen & de Boer. Indien nodig worden passende maatregelen genomen. Eén en ander is uitgebreid beschreven in het document 'Procedure belangenverstrengeling' dat op de website van J&dB te raadplegen is.

Wijziging en Slotbepaling;

Dit Bestuur-Directie-reglement kan worden gewijzigd door de Directie en, na wijziging, worden vastgesteld door het Bestuur. Wijzigingen worden schriftelijk meegedeeld aan alle betrokken partijen en treden in werking na vaststelling door Bestuur en Directie.

Indien sprake is van een situatie waarin dit reglement niet voorziet, handelt het Bestuur in overleg met de Directie, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen en statuten.

Dit reglement is van kracht vanaf 22 januari 2024. Bij beëindiging, wijziging of vervanging van dit reglement worden alle betrokkenen op de hoogte gebracht volgens de geldende communicatieprocedures.

Aldus overeengekomen en opgemaakt; Zwolle, 22 januari 2024;

Bestuur:


.....
vertegenwoordigd door:
Voorzitter; Gerard Wolters

Directie:


.....
Noralie Jansen
.....
Willeke de Boer
.....
Annemiek de Raat