

Vaststelling van het op Heemkunde Boxtel aangepast Protocol Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van Brabants Heem juni 2021.

Bestuur Heemkunde Boxtel heeft op 03-06-2021 de WBTR behandeld, zoals aangegeven in de notulen van die vergadering. Het bestuur heeft in de vergadering van 15-07-2021 geheel ingestemd met de inhoud van het hier voorliggende protocol; de notulist zal dat aangeven in de notulen van die vergadering. Het advies is om elk jaar naar de naleving van het protocol te kijken; b.v. bij de voorbereiding van de jaarvergadering.

Actiepunten WBTR-protocol:

1. **Bestuursmodel en stemrecht:**

“Het bestuur heeft de statuten beoordeeld. Iedere bestuurder heeft één stem, waarbij de voorzitter bij staken van de stemmen een doorslaggevende stem heeft. Het bestuur besluit deze stemverhoudingen te handhaven.”

“Omdat de financiële belangen binnen de organisatie beperkt zijn, ziet het bestuur geen aanleiding tot het instellen van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.”

2. **Aansprakelijkheid:**

“De bestuursleden zijn zich bewust van het grote belang van een behoorlijke taakvervulling en van het feit dat zij bij financieel wanbeleid, waaronder een faillissement, in privé (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om die reden dienen taken naar behoren te worden uitgevoerd, zal schade voorkomen worden, zullen risico's van handelen of nalaten in de bestuursvergaderingen worden besproken, zullen adequate verzekeringen worden afgesloten, zal onderling verantwoording worden afgelegd en zullen de geldstromen en financiën gecontroleerd en bewaakt worden. Om aansprakelijkheid te voorkomen en/of zoveel als mogelijk te beperken, zullen -indien dat noodzakelijk wordt geacht- binnen het bestuur nadere afspraken worden gemaakt.”

3. **Het belang van de organisatie staat voorop:**

“Niet het eigen belang van een bestuurder en/of zijn persoonlijke en zakelijke belangen staan voorop, maar het belang van de organisaties staat (altijd) voorop. Indien op enig moment sprake is van een schijn van belangenverstremming dan wel van een situatie waarbij sprake zou kunnen zijn van overlappende belangen, dient dat in een bestuursvergadering besproken en genoteerd te worden. Het bestuur besluit of sprake is van een onwenselijke situatie en neemt daarover een besluit.”

4. **Een tegenstrijdig belangregeling:**

“Indien sprake is van een schijn van belangenverstremming dan zal de betreffende bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en daaropvolgende besluit op de bestuursvergadering.”

5. **Regeling begrenzing meervoudig stemrecht:**

Onze statuten geven niet de mogelijkheid dat een bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan alle bestuurders tezamen; elke bestuurder heeft een stem en dat wil het bestuur zo handhaven.

6. **Ontstentenis- en beletregeling:**

“Het bestuur heeft een ontstentenis- en beletregeling vastgesteld zodat de onderlinge taakuitvoering en (financiële) continuïteit van de organisatie bij het (al dan niet tijdelijk) wegvallen van één of meerdere bestuurders intern wordt opgevangen en wordt geborgd.”

7. Bindende voordracht

Het bindend voordragen door het bestuur van kandidaat-bestuurders aan de algemene ledenvergadering is niet opgenomen in onze statuten. Het bestuur wil de huidige procedure van kandidaatstelling handhaven, waarin naast het bestuur ook elk lid van de vereniging een of meer kandidaten kan voordragen. De vergadering kan met eenvoudige meerderheid van stemmen de door het bestuur voorgedragen kandidaten afwijzen.

8. Raadgevende stem:

“Het bestuur heeft kennis genomen van het belang van een bestuurlijke “raadgevende stem”. Bestuurders worden bij alle besluiten betrokken en geven hun visie en advies zowel binnen het bestuur als ook op de Algemene Ledenvergadering”

9. Ontslag van bestuurders:

“De bestuurders zijn zich bewust dat een ingrijpende wijziging van omstandigheden en een onvolledige en onbehoorlijke taakuitoefening een gewichtige reden kunnen vormen voor ontslag.”

Bestuur Heemkunde Boxtel,
15-07-2021.