

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING WIM RUITENBEEK FONDS

Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de SVN op 23 november 2021.

Het huishoudelijk reglement van de Stichting Wim Ruitenbeek Fonds beoogt een nadere uitwerking te geven aan de statuten van de Stichting en zijn opgesteld mede naar aanleiding van de nieuwe wetten AVG en WBTR.

Bij artikel 3-6 (bestuur).

- a. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.
- b. Voor de verschillende functies binnen het bestuur bestaan de volgende taakomschrijvingen:
 - Voorzitter: leidt de bestuursvergaderingen. Vertegenwoordigt de Stichting bij officiële gelegenheden; bij verhindering kan dit worden gedelegeerd aan een of meerdere bestuursleden.
 - Secretaris: zorgt voor i) behandeling van in en uitgaande correspondentie namens de Stichting en het bestuur, ii) het opstellen en afhandelen van de agenda en notulen van de bestuursvergaderingen en het WRF gedeelte van de SVN Algemene Ledenvergaderingen, iii) het verzorgen van de uitnodigingen voor die vergaderingen, iv) het jaarverslag, v) het beleidsplan, vi) archivering. Het bestuur kan besluiten individuele deeltaken i-vi te laten verzorgen door andere bestuursleden.
 - Penningmeester: is belast met i) het innen van bijdragen, ii) het beheer van de financiën van de Stichting, iii) het toezicht op de besteding van de gelden van de Stichting, iv) het opstellen van het financiële verslag en de begroting, v) het behandelen van verdere financiële zaken. De penningmeester is verplicht inlichtingen omtrent de kaspositie en inzage van de boeken en overige bescheiden te geven, wanneer het bestuur of de controlecommissie dat verlangt.
 - Bestuurslid: is in brede zin behulpzaam bij het uitoefenen van de bestuurstaak – initiërend, uitvoerend, stabiliserend, controlerend, corrigerend.
- c. Het bestuur streeft er te allen tijde naar voltallig te vergaderen. Het in de statuten bepaalde ten aanzien van de mogelijkheid van het machtigen van een ander bestuurslid is onverkort van kracht (artikel 4.5). Voor het nemen van besluiten in bestuursvergaderingen (fysiek of digitaal) is de aanwezigheid van minimaal de helft van het aantal zittende bestuursleden PLUS één vereist; in geval van een oneven aantal zittende bestuursleden moet daarbij naar boven worden afgerond (voorbeeld: bij 5 zittende bestuursleden is het noodzakelijk dat er 4 in de vergadering aanwezig zijn voor het nemen van besluiten want $5/2 = 2.5$ plus 1 = 3.5 ofwel 4 vereist vanwege afronding naar boven). Bij belet (kortdurende verhindering wegens ziekte, schorsing, etc) van één van de bestuursleden kunnen er zo toch besluiten worden genomen. Bij gelijktijdig belet van twee of meer bestuursleden verzoekt het bestuur de ALV van de Vereniging SVN zo snel mogelijk tijdelijke vervangers aan te wijzen. Bij ontstentenis (langdurige afwezigheid) van een bestuurslid verzoekt het bestuur de ALV van de Vereniging SVN zo snel mogelijk een tijdelijke vervanger aan te wijzen.
- d. Elk bestuurslid heeft één stem. Bij het staken der stemmen is artikel 4.6 van de statuten van kracht.
- e. Elk bestuurslid wordt bij het uitoefenen van de bestuurstaken van de Stichting geacht te handelen zuiver en alleen vanuit het belang van de Stichting. Elk bestuurslid is verplicht mogelijke belangenverstremgeling met andere belangen te melden voorafgaande aan discussies en/of besluitvorming over onderwerpen. Het bestuur (minus het desbetreffende bestuurslid) beoordeelt of er inderdaad sprake is van mogelijke belangenverstremgeling. Indien dat oordeel positief is, dient het desbetreffende bestuurslid zich te onthouden van deelname aan discussies en/of besluitvorming over het gewraakte onderwerp.
- f. De penningmeester is zelfstandig bevoegd tot het doen van betalingen namens de Stichting tot een bedrag van 250 euro. Uitgaven van 250 euro en hoger door de penningmeester behoeven vooraf tevens accordering door ten minste twee andere bestuursleden. Voor het aangaan van verplichtingen geldt onverkort datgene dat in de statuten is gesteld (artikel 6 en 7) inclusief de rol van de ALV van de Vereniging SVN dienaangaande.
- g. De penningmeester verzorgt elke bestuursvergadering een actueel rekeningoverzicht van de laatste 12 maanden van de rekening(en) van de Stichting.
- h. Het bestuur streeft naar het volledig vermijden van het hebben van stromen en/of potjes contant geld.
- i. Elk bestuurslid kent de statuten van de Stichting en het Huishoudelijk Reglement (dit document), handelt daarnaar en ziet ook actief toe dat mede-bestuursleden daarnaar handelen.

Bij artikel 7 en 9 (verslaggeving en verantwoording).

- a. Ter onafhankelijke controle van de verslaggeving door het bestuur en de financiën van de Stichting, benoemt de ALV van de Vereniging SVN een controle-commissie ter onafhankelijke controle van
 - i. de verslaggeving door het bestuur,
 - ii. de financiën van de Stichting,
 - iii. de gang van zaken aangaande de privacy regels van de Stichting (zie hieronder bij Privacy).

De commissie bestaat uit twee leden; zij worden benoemd voor de tijd van twee jaar. Jaarlijks treedt één der leden af. Het aftredende lid is niet terstond herkiesbaar. Het lidmaatschap van de controle-commissie is op elk moment onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

- b. De controle-commissie is te allen tijde bevoegd controles uit te voeren die zij voor de uitvoering van haar taak nodig acht, en brengt jaarlijks aan de ALV mondeling of schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. Zij kan tevens aanbevelingen doen.

Privacy (wet Algemene Verordening Gegevens – AVG)

De Stichting heeft een reglement dat het al dan niet beschikbaar hebben van een aantal persoonlijke gegevens regelt alsmede de bescherming van die noodzakelijke gegevens. De geldende versie van dat AVG reglement is beschikbaar op de WRF website. Incidenten en klachten kunnen – behalve bij het bestuur – ook worden gemeld bij de door de ALV van de Vereniging SVN ingestelde controle-commissie.