

Reglement Raad van Bestuur – Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. en treedt in de plaats van alle voorgaande reglementen.

Inleiding

De Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, hierna te noemen de Bestuurder, onder toezicht van een Raad van Toezicht, overeenkomstig de statuten van de stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.

Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Bestuurder van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de stichting.

Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Bestuurder zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de Code Cultureel Governance.

De Bestuurder heeft op 8 mei 2017 verklaard: toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover die op hem van toepassing is.

Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van de website van de stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting	:	De stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.
Statuten	:	De statuten van de stichting
Raad van Toezicht	:	De Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 9 van de statuten
Bestuurder	:	De Bestuurder van de stichting als bedoeld in artikel 5 van de statuten
Reglement	:	Regeling inzake de verdeling van taken en Bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en Bestuurder

1 Doelstelling van de functie

- 1.1 De Bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van de stichting en het naleven van de wet- en regelgeving. Hij vertegenwoordigt de stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.
- 1.2 De Bestuurder legt de verwerkelijking van de doelen, zoals vastgelegd in de statuten vast in een beleidsplan - met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming en een jaarplan - met bijbehorende begroting, een jaarverslag en ter afronding een jaarrekening.
- 1.3 De Bestuurder voert zijn taken uit op basis van het Raad van Toezicht-model.

2 Taken Bestuurder

- 2.1 De Bestuurder heeft onder meer de volgende taken:
 - de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren;
 - de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen;
 - de strategie te vormen, te implementeren, te voeren en te evalueren;
 - te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming;
 - het initiëren van en het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
 - het handhaven en zonodig verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
 - het efficiënt en effectief laten functioneren van de organisatie;
 - leiding te geven en het voeren van een goed sociaal beleid;
 - het vertalen van het beleid in een jaarplan met bijbehorende sluitende begroting;
 - extern als bestuur verantwoording af te leggen conform de toepasselijke governance code met behulp van het jaarverslag;
 - het bevorderen en onderhouden van goede relaties met personen, instellingen en instanties buiten de bibliotheek Kerkrade e.o.;
 - het vertegenwoordigen van de stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.

3 Plaats in de organisatie

- 3.1 De positie van de Bestuurder is vastgelegd in de statuten van de bibliotheek Kerkrade e.o. Overeenkomstig deze statuten is de Bestuurder belast met alle daden van bestuur, beheer en beschikking, voor zover in de statuten niet anders is bepaald. Daarmee is de Bestuurder verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de bibliotheek Kerkrade e.o.
- 3.2 De positie en het functioneren van de Bestuurder worden naast de statuten bepaald door de arbeidsovereenkomst van de Bestuurder en door het reglement Bestuurder.
- 3.3 De Bestuurder is het bestuur in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

4 Samenstelling en verantwoordelijkheid van de Bestuurder

- 4.1 De Bestuurder bestaat uit één persoon.
- 4.2 De Bestuurder is verantwoordelijk voor het bestuur van de bibliotheek Kerkrade e.o. binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden.
- 4.3 De Bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

5 Relatie met de Raad van Toezicht

- 5.1** De Bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol ten opzichte van de Bestuurder middels het vaststellen van zijn beloning, het evalueren van zijn functioneren en de bevoegdheid hem te kunnen benoemen, schorsen en ontslaan.
- 5.2** De Raad van Toezicht kan besluiten de Bestuurder te schorsen of te ontslaan, indien hij niet naar behoren functioneert en in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de bibliotheek Kerkrade e.o. worden geschaad.
- 5.3** De Bestuurder zal zich bij de taakuitoefening mede laten leiden door de adviezen die de Raad van Toezicht gevraagd of ongevraagd geeft.
- 5.4** Om de Raad van Toezicht in staat te stellen zijn toezichthoudende functie naar behoren te vervullen, voorziet de Bestuurder, ter uitvoering van het bepaalde in de statuten, de Raad van Toezicht periodiek van alle daarvoor relevante informatie. In de regel zal dit geschieden ter voorbereiding van of tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 5.5** Naast de jaarrekening brengt de Bestuurder uiterlijk vijf maanden na afloop van het kalenderjaar een schriftelijk verslag uit over het gevoerde beleid en bestuur in dat jaar, in de vorm van het jaarverslag.
- 5.6** Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de volgende besluiten over:
- De benoeming van de accountant;
 - Missie, visie, meerjarenbeleid en -raming;
 - Jaarplan en -begroting;
 - Jaarverslag en -rekening;
 - Ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur;
 - Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking of deelneming in andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis;
 - Aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor schuld van ander verbindt;
 - Aangaan van verplichtingen welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen, in ieder geval betreffende bedragen groter dan € 25.000,-;
 - Aanvraag van surseance van betaling en faillissement;
 - Statutenwijziging (zie artikel 13 van de statuten);
 - Ontbinding van rechtspersoon.
- 5.7** Voorafgaand aan de goedkeuring van een dergelijk besluit zal de Bestuurder geen actie(s) ondernemen die een onomkeerbaar gevolg tot stand brengen met betrekking tot bovenstaande punten, behalve als hij hierover met de Raad van Toezicht overleg heeft gepleegd en de Raad van Toezicht aan betreffende actie goedkeuring verleend heeft.
- 5.8** De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden op uitnodiging bijgewoond door de Bestuurder. In beginsel woont de Bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.

6 Besluitvorming

6.1 Uitgangspunt is dat besluitvorming van de Bestuurder tot stand komt in formeel overleg met, indien vereist, de Personeelsvertegenwoordiging en in samenspraak met belanghebbenden. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid de Bestuurder om waar nodig en gemotiveerd besluiten te nemen zonder overleg of samenspraak.

Besluiten worden schriftelijk vastgelegd.

6.2 Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden in een vergadering van de Bestuurder uitsluitend als voorgenomen besluit genomen. Het betreffende onderwerp wordt alsdan te allen tijde in de agenda van de Raad van Toezicht opgenomen.

7 Bereikbaarheid/Vervanging

7.1 Wanneer de Bestuurder voorzienbaar langdurig afwezig is, neemt de Bestuurder tevoren de benodigde maatregelen. De Bestuurder informeert de Raad van Toezicht per geval over deze maatregelen.

7.2 In overleg met de Raad van Toezicht worden vaste vervangers aangewezen.

7.3 Bij afwezigheid van de Bestuurder blijft de Bestuurder volledig bevoegd, en worden, zo veel mogelijk door vaste vervangers, de volledige taken van de Bestuurder waargenomen. Hiertoe worden in dat geval procuratieregels opgesteld.

7.4 Bij ontstentenis of belet van de Bestuurder wijst de Raad van Toezicht één of meer personen aan die de taken van de Bestuurder waarneemt.

8 Medezeggenschap en inspraak

8.1 De Bestuurder streeft in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

8.2 De Bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de Personeelsvertegenwoordiging) als een functioneel element van en in de organisatie, en benut dit overleg ten volle.

8.3 De Bestuurder neemt de vigerende wet en regelgeving terzake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen, en handelt conform deze reglementen.

9 Gedragsregels

9.1 De Bestuurder onderschrijft de regels van de Code Cultureel Governance en handelt navenant.

10 Wijziging van het reglement

10.1 Een besluit tot wijziging van dit reglement wordt genomen door de Bestuurder.

De wijziging behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Bestuurder in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website.

11 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Bestuurder met inachtneming van de wet en de statuten.

Kerkrade, 8 mei 2017

P.W.M. Thönissen
Voorzitter

R.J.G. Henssen
Bestuurder