**Afspraken bestuur RSZ n.a.v. WBTR**

Naar aanleiding van de invoering van de WBTR heeft het regiobestuur een aantal aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken worden in dit document weergegeven. Het regiobestuur zal z.s.m. uitvoering geven aan de afspraken, voor zover ze nog niet al van toepassing waren. Uiterlijk op 1 juli, bij de ingang van de WBTR zijn alle afspraken in dit document van kracht.

Dit document wordt besproken tijdens de regioraad van 18 mei 2021 zodat de regioraad hier haar mening over kan geven.

Dit document zal worden besproken met nieuwe regiobestuursleden en zal tenminste elke 2 jaar in het regiobestuur besproken en geactualiseerd worden.

# Goed bestuur

Wij spreken af dat alle bestuursleden en eventuele toezichthouders zullen handelen in het belang van de regio. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de regio) als extern (in relatie met derden).

Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het belang van de regio en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden (de Scoutingroepen van regio Scouting Zeeland) kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.

Wij hebben een meerjarenbeleid. Daarin staat wat onze doelstelling en visie is en hoe we die willen realiseren. Dat document is te vinden op [www.scoutingzeeland.nl](http://www.scoutingzeeland.nl)

Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de regio. We brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren, onder andere door het afsluiten van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursvergaderingen, 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 en inzichtelijk gemaakt aan de bestuursleden.

Wij vallen niet onder een governance code.

1. **Financiën**

Bij aankopen stellen wij het belang van de regio voorop. In situaties die van belang zijn voor de regio, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de regio.

Er is een goede regeling voor onze financiën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het geld van de regio en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.

Wij laten de ledenkring (de groepen van onze regio) op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven. Wij hebben daarvoor een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.

Niet alleen de penningmeester, maar ook de back-up van de penningmeester heeft altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Wij hanteren het vier-ogen-principe bij overboekingen hoger dan € 1.000,-. Die back-up heeft inzicht in de bankrekening (kan inloggen) en tekent mee bij uitgaven die groter zijn dan € 1.000,-.

Wij beperken het contant geldverkeer en laten het betalingsverkeer zoveel mogelijk per bank verlopen zodat het automatisch geregistreerd wordt.

Bij uitgaven boven € 5.000,- vragen wij, indien mogelijk, minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers,. We bespreken de offertes met het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is afgesproken.

Wij spreken af dat we zorgvuldig omgaan met investeringen. Dat betekent: we volgen de juiste procedures, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren-)begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven.

Alle toekomstige uitgaven zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting. Die begroting wordt jaarlijks goedgekeurd door de regioraad. Er is een post “onvoorzien” opgenomen in de begroting die 5% van de totale begroting bedraagt. Uit die post onvoorzien worden kosten betaald die bij het maken van de begroting niet waren voorzien, maar wel bijdragen aan het de doelen die we als regio hebben.

Uitgaven die niet in begroting zijn opgenomen of veel duurder uitvallen dan begroot zullen pas gedaan worden na goedkeuring van het regiobestuur. Besluiten daarover worden vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergaderingen. Het bestuur zal ervoor waken dat elke uitgave volledig in lijn is met de doelen die we als regio hebben.

1. **Aansprakelijkheid**

Wij zorgen er als bestuur voor dat de huidige bestuursleden goed geïnformeerd zijn over de aansprakelijkheid die eventueel kan ontstaan die geassocieerd zijn met het hebben van een positie in het bestuur.

**Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen**

* Dat we ons bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
* Dat we conform de wet, statuten en interne afspraken (zoals de afspraken die in de besluitenlijst en dit document staan) handelen.
* Dat wij jaarlijks de financiële toestand van de regio bespreken.
* We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang (zie het hoofdstuk tegenstrijdig belang).
* We voldoen aan de administratieplichten.
* We gaan geen overeenkomsten aan waarvan we weet dat de regio die niet kan nakomen.
* Als de regio in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement doen we geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig.
* We zorgen ervoor dat de regio ook voldoet aan andere relevante wetten zoals de AVG.

**Wij zorgen er ook voor dat we nieuwe bestuursleden goed informeren over:**

* De financiële toestand van de regio.
* 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.
* Dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten met voldoende dekking.

**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 het regiobestuur.
* Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s) en het vastleggen van de afspraken.
* Wij spreken wij af om met nieuwe bestuursleden 3-6 maanden na intrede een evaluatie te doen.

# Tegenstrijdig belang

Als je als bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang hebt bij een bepaalde beslissing en je moet kiezen tussen dat eigen belang en het belang van de rechtspersoon, noemt de wet dat tegenstrijdig belang. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een bestuurder ook een bedrijf heeft en dat de stichting een overeenkomst wil gaan sluiten met dat bedrijf. Ook als de stichting geen nadeel ondervindt van de beslissing, is sprake van tegenstrijdig belang. Voor de wet maakt het niet uit.

Wij spreken af dat we als bestuur alle vormen van tegenstrijdig belang voorkomen door de volgende zaken vast te leggen in ons beleid:

* Een bestuurder dient een (potentieel) tegenstrijdig belang gelijk te melden aan de overige bestuursleden en alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang te delen.
* Als dit relevant zou kunnen zijn zal er tijdens een vergadering worden gevraagd of er iemand een tegenstrijdig belang heeft.
* Dit zal dan schriftelijk worden vastgelegd net als de manier waarop het bestuur hiermee is omgegaan.
* Het bestuurslid zal niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming aangaande het onderwerp waar het (potentieel) tegenstrijdig belang op ziet.
* Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de regioraad.

Deze 5 afspraken worden vastgelegd in de besluitenlijst van het regiobestuur.

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:

I. het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de regio enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds

II. het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder

III. bij het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg etc. door de regio ten behoeven van een bestuurder.

1. **Afwezigheid van bestuursleden**

Om te voorkomen dat de regio onbestuurbaar wordt door afwezigheid van één of meer bestuursleden spreken wij het volgende als belet- en ontstentenisregeling af.

1. Een bestuurder die (tijdelijk) afwezig is, waardoor dit een belemmering voor het uitvoeren van zijn/haar taken zou kunnen zijn, dient dit gelijk te melden aan de overige bestuursleden.
2. Elk bestuurslid heeft een back-up die de taken van het andere bestuurslid over kan nemen. De back-up is voldoende ingewerkt op de taken en heeft alle benodigde wachtwoorden en inloggegevens.
3. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten checken of voldaan is aan het minimum aantal stemmen in de statuten (indien van toepassing)
4. Bij belet of ontstentenis van één of meerdere leden van het bestuur zijn de overige bestuursleden belast met het besturen van de regio.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in de statuten genoemde minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd met dien verstande dat zo spoedig mogelijk wordt voorzien in nieuwe bestuursleden.
6. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur berust het bestuur van de regio tijdelijk bij een of meer door het bestuur of door de regioraad aangewezen personen. Indien er geen personen door bestuur of regioraad worden aangewezen, kan door de rechtbank een of meerdere bestuurders worden benoemd.

Als het voltallige regiobestuur voor lange tijd niet in staat is haar taken zoals vermeld in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland niet kan uitvoeren handelen we in praktische zin als volgt.

De groepen van de regio zullen over deze ontstentenis geïnformeerd worden en er zullen één of meerdere regioraden belegd worden om deze situatie te bespreken en een nieuw regiobestuur te kiezen. Indien mogelijk zal het regiobestuur de groepen informeren en deze regioraden beleggen. Als dat niet mogelijk is zal het regiobureau dit doen en als dat niet mogelijk is kunnen een of meer leden van de regioraad het initiatief nemen om de groepen te informeren en de regioraden te beleggen.

De regioraad zal dan conform het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland een nieuw bestuur kiezen.

I. Bovenstaande dient schriftelijk te worden vastgelegd in het verslag van het overleg samen met de manier waarop het bestuur hiermee is omgegaan.

II. Het bestuur zal handelen zoals opgenomen in de statuten, het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en de afspraken zoals die in de regio Scouting Zeeland zijn gemaakt.

De afspraken 1, 2, 3, I en II worden vastgelegd in de besluitenlijst van het regiobestuur (de andere afspraken staan al in de (nieuwe) statuten.

In de besluitenlijst van het regiobestuur wordt vastgelegd dat bij ontstentenis van het gehele bestuur wordt gehandeld zoals in dit document: “Afspraken bestuur RSZ n.a.v. de WBTR” is beschreven.

# Meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze regio niet van toepassing.

In de situatie dat er maar één bestuurslid het besluit zou kunnen nemen, dan wordt het besluit altijd voorgelegd aan de regioraad ter goedkeuring.

1. **Toezicht**

Wij hebben in onze regio diverse entiteiten die allen NIET kwalificeren als Raad Van Toezicht volgens de WBTR. Er is één entiteit (de kascommissie) die wel toezicht op de financiën houdt, maar ook niet te kwalificeren is als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij benoemen alle werkgroepen, commissies en klankbordgroepen die in de regio actief zijn zodat het duidelijk is waarom de entiteiten geen verantwoordelijkheden hebben zoals deze worden benoemd in de WBTR voor Raden van Toezicht.

Werkgroepen

Op dit moment zijn er geen werkgroepen in de regio actief. Als er wel werkgroepen actief worden zullen die een concrete taak toegewezen krijgen die niet kwalificeert als Raad Van Toezicht volgens de WBTR.

Commissies

Op dit moment zijn er drie commissies actief in de regio waarvan de kascommissie wel een toezichthoudende taak heeft en twee andere commissies niet. De twee commissies die geen toezichthoudende taak hebben zijn:

1. De commissie die besluit over het toekennen van de aanvragen voor het Scouting Zeeland Fonds
2. De commissie die besluit over het toekennen van aanvragen m.b.t. “gave regio activiteiten”

Het Scouting Zeeland Fonds en de regeling m.b.t. “gave regio activiteiten” en andere financiële regelingen staan beschreven op www.scoutingzeeland.nl

Kascommissie Regio Scouting Zeeland

* Het bestuur brengt de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag, alvorens tot

vaststelling over te gaan, ter kennis van de regioraad. Het bestuur houdt bij het vaststellen van de begroting en het financieel jaarverslag rekening met de opmerkingen van de regioraad voor zover deze opmerkingen niet strijdig zijn met de uit de wet en statuten voortvloeiende verantwoordelijkheid van het bestuur. Indien aan de door de regioraad gemaakte opmerkingen geen gevolg wordt gegeven deelt het bestuur dit, met redenen omkleed, aan de regioraad mee. (overgenomen uit het HHR van SN)

De volgende 3 punten zijn overgenomen uit de modelstatuten regiostichting 2021 van SN.

* Ter vaststelling van de getrouwheid van de stukken (een balans, een staat van baten en lasten en een verslag van de activiteiten van het afgelopen boekjaar) benoemt het bestuur jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden.
* De penningmeester is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven.
* De kascommissie onderzoekt de genoemde stukken en brengt aan het bestuur verslag van haar bevindingen uit.

De klankbordgroep Jong Leiding

Jonge leidinggevenden zijn een belangrijke doelgroep voor het regiobestuur en de regioteams. Deze klankbordgroep is in het leven geroepen omdat het regiobestuur en de regioteams overwegend contact hadden met de meer ervaren leidinggevenden en bestuursleden van de regio. Door te luisteren naar de leden van de klankbordgroep Jonge Leiding kunnen het regiobestuur en de regioteams qua communicatie en uitvoering van activiteiten beter aansluiten op de wensen van de jongere leidinggevenden van de regio.

De klankbordgroep Jong Leiding bestaat uit een aantal enthousiaste leidinggevenden van de regio Scouting Zeeland van tussen de 16 en 25 jaar. De klankbordgroep woont twee keer per jaar de vergadering van het regiobestuur bij en geeft advies aan het regiobestuur.

Deze klankbordgroep heeft geen controlerende functie.

Klankbordgroep Landelijke Raad

De klankbordgroep landelijke raad bestaat uit een aantal enthousiaste leden van de regio Scouting Zeeland. De klankbordgroep bereidt, samen met het lid landelijke raad vanuit de regio, de regiovragen voor de landelijk raad voor. Deze worden opgesteld aan de hand van de stukken voor de landelijke raad. Gebruikelijk komt de klankbordgroep tweemaal per jaar bijeen in aanloop naar de landelijke raad.

Deze klankbordgroep heeft geen controlerende functie maar geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het lid landelijke raad.

De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad.

Door middel van het aandragen van punten en stellen van vragen kan de regio invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van de Vereniging Scouting Nederland. Door de stukken gezamenlijk met het lid landelijk raad voor te bereiden kan de klankbordgroep beter aansluiten op de wensen vanuit de regio in de terugkoppeling naar de landelijke raad.

Elk lid van regio Scouting Zeeland mag lid worden van deze klankbordgroep. Aanmelden kan door contact op te nemen met het lid landelijke raad.

1. **Bindende voordracht**

Bij een bindende voordracht kan een orgaan binnen of buiten de regio bepalen wie in het bestuur wordt of worden benoemd. Er is binnen de regio geen sprake van bindende voordracht. Bestuursleden van onze regio worden benoemd door formeel besluit van de regioraad.

1. **Raadgevende stem**

De WBTR verplicht organisaties om bestuurders en commissarissen een raadgevende stem te geven in de ALV, oftewel de regioraad. De regio heeft geen commissarissen. Een raadgevende stem houdt in dat een bestuurder altijd de gelegenheid heeft of krijgt bij een algemene ledenvergadering een advies te geven aan de leden.

Dit betekent dat alle regiobestuursleden het recht hebben om de regioraad adviserend toe te spreken of inhoudelijk te reageren op een besluit dat de regioraad gaat nemen. Zo kan aandacht worden gevraagd voor mogelijke misstanden waarover de leden dan een uitspraak kunnen doen. Een besluit is dus niet geldig is als deze kans niet is geboden.

1. **Ontslag stichtingsbestuurders door de rechter**

Bestuursleden van de stichting worden automatisch uit hun functie ontheven als ze geen bestuurslid van de regio meer zijn, conform de statuten van de stichting Scouting Zeeland en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

In de WBTR is een aangepaste regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter opgenomen. De regeling houdt in dat de rechter meer beoordelingsvrijheid krijgt om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan als het Openbaar Ministerie of een belanghebbende daarom verzoekt.

Het ontslag van stichtingsbestuurders door de rechter is ook van toepassing op de regio, maar zal zeer zelden voorkomen omdat bestuursleden van de regio een bestuurslid kunnen ontslaan en omdat een bestuurslid elke 3 jaar opnieuw gekozen moet worden door de regioraad.

Wat wel per 1 juli 2021 veranderd is dat de rechter een bestuurder kan ontslaan op verzoek van een belanghebbende of van het Openbaar Ministerie:

• wegens verwaarlozing van zijn taak;

• wegens andere gewichtige redenen;

• wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn of haar bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld.

De wet geeft niet aan wie er als belanghebbende kan worden aangemerkt. Dit hangt volgens de rechtspraak af van de omstandigheden en kan van geval tot geval verschillen. Daarbij gaat het erom dat de belanghebbende voldoende kan aantonen dat hij of zij een belang heeft bij het ontslag van de bestuurder. Dit kan een eigen belang zijn of een algemeen belang. Dit kan bijvoorbeeld een oud-bestuurder zijn, of een relatie van de regio.

De WBTR heeft ook verdere consequenties met betrekking tot ontslag door de rechter:

• De rechter kan gedurende een periode van onderzoek een bestuurder schorsen;

• Indien je als bestuurder of commissaris wordt ontslagen, kan de rechter bepalen dat je aansluitend voor een periode van 5 jaar geen bestuurder meer kunt worden van een stichting (bestuursverbod).