



## **Reglement Raad van Toezicht Erfgoedvereniging Bond Heemschut**

### **ALGEMEEN**

#### **Artikel 1**

Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 van de statuten waarin is bepaald dat de Raad van Toezicht, hierna genoemd "de RvT", nadere regels kan vaststellen omtrent diens functioneren. Dit reglement moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Leden, hierna genoemd "de AVL".

### **SAMENSTELLING**

#### **Artikel 2.**

2.1. De RvT is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de statuten. Daarin is onder meer bepaald dat de benoeming van de leden geschiedt door de AVL. Deze benoeming geldt voor een periode van vier jaar. De voordracht hiervoor geschiedt door elke commissie (uitgezonderd de rekencommissie) en elke door het bestuur ingestelde permanente thematische werkgroep, uit hun midden. Het besluit tot benoeming geschiedt bij gewone meerderheid. Uitsluitend leden van de vereniging komen voor benoeming in aanmerking.

2.2. De RvT wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. Bij verhindering van de voorzitter wijst de vergadering een plaatsvervangend voorzitter aan.

2.3. De leden van de RvT treden af volgens een door de RvT op te stellen rooster van aftreden. Dit rooster is zodanig opgesteld dat de continuïteit zoveel mogelijk is gewaarborgd. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De maximale aansluitende zittingsperiode is dus 8 jaar.

### **BEVOEGDHEDEN, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN**

#### **Artikel 3.**

3.1. Bij de RvT berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de vereniging aan hem worden opgedragen. Deze taken en bevoegdheden stellen de RvT in staat toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen de vereniging. Een niet voltallige RvT behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

3.2. Hiertoe worden onder meer de volgende specifieke taken aan de RvT opgedragen:

- a. het bewaken dat de statuten en reglementen van de vereniging voldoen en blijven voldoen aan de aan de op de vereniging van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
- b. het gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan de AVL en het bestuur,
- c. te adviseren inzake de aanvraag van een surséance en het besluit tot ontbinding van de vereniging,
- d. de voordracht van bestuursleden, gehoord het bestuur, en na kennis genomen te hebben van de overgelegde Verklaringen Omtrent Gedrag,
- e. het adviseren van het bestuur over de noodzaak tot het houden van een tussentijdse AVL om in twee of meer vacatures van het bestuur te voorzien,

- f. het adviseren van het bestuur over het oprichten van rechtspersonen en het aangaan van structurele samenwerkingsverbanden op nationaal niveau,
- g. het adviseren over het sluiten door het bestuur van overeenkomsten waarbij de vereniging registergoederen koopt, vervreemdt of bezwaart, of zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt,
- h. het treden in de bevoegdheden van het bestuur indien het gehele bestuur tussentijds is opgestapt totdat in de eerstvolgende AVL een nieuw bestuur is benoemd,
- i. het toezicht uitoefenen op de functie vervulling van de individuele bestuursleden,
- j. het vaststellen en wijzigen van het Reglement van de RvT,
- k. het verlenen van opdracht aan een accountant - gehoord de rekencommissie - tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 34 van de statuten,
- l. het adviseren over de jaarrekening voordat deze ter goedkeuring aan de AVL wordt aangeboden,
- m. het beoordelen van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting van de vereniging en de wijziging daarvan, voordat die aan de AVL ter goedkeuring wordt aangeboden,
- n. het adviseren over de jaarlijkse begroting van de vereniging.

## **VERGADERINGEN EN WERKWIJZE**

### **Artikel 4.**

- 4.1. De RvT vergadert onderling en kan het bestuur, de rekencommissie en/of de directie uitnodigen daarbij aanwezig te zijn. Ook derden kunnen op uitnodiging van de RvT, geheel of gedeeltelijk een vergadering bijwonen.
- 4.2. De RvT vergadert ten minste 2x per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor een goede functionering.
- 4.3. De RvT vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar zijn opgenomen.
- 4.4. De secretaris van de RvT wordt voor het opmaken van het vergaderverslag met besluitenlijst bijgestaan door een - door de directie aangewezen - medewerker van het kantoor. Het concept verslag met besluitenlijst worden binnen 2 weken na de vergadering aan de leden, het bestuur en de directie toegezonden.
- 4.5. De agenda en de bijbehorende stukken worden uiterlijk één week vóór de datum van de vergadering aan de leden van de RvT, het bestuur en de directie toegezonden.
- 4.6. leden van het bestuur hebben slechts toegang tot de vergaderingen van de RvT indien zij daarvoor door de RvT zijn uitgenodigd.

### **Artikel 5.**

- 5.1. ieder lid van de RvT heeft één stem.
- 5.2. De RvT kan besluiten nemen indien ten minste de helft van de in functie zijnde leden aanwezig is.
- 5.3. De leden van de RvT bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft, worden besluiten slechts bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
- 5.4. Er wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming voorstelt of een der aanwezige leden om een schriftelijke stemming verzoekt.
- 5.5. Besluiten worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvT.
- 5.6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvT is voorgelegd en geen lid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

## BEPALINGEN KWALITATIEVE TAAKINVULLING

### Artikel 6.

6.1. De RvT bespreekt ten minste één maal per jaar met het bestuur in een gemeenschappelijke vergadering de gang van zaken binnen de vereniging. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als:

- strategisch beleid,
- het algemene beleid en de financiële stand van zaken zoals die blijkt uit de begroting, de rekening, de liquiditeits- en vermogenspositie,
- de gehanteerde informatiesystemen en de veiligheid daarvan,
- een of meer rapportages van de rekencommissie,
- eventuele (aanvullende) agendapunten voor de AVL,
- de deelname aan de AVL en eventuele extra bijeenkomsten.

Deze gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de voorzitter van de RvT.

6.2. Het bestuur is verplicht de RvT actief en tijdig alle informatie te geven die nuttig en noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de taken en bevoegdheden van de RvT en zijn individuele leden.

6.3. De RvT kan zich voor rekening van de vereniging in de uitoefening van zijn taak bijstaan door een of meer deskundigen.

6.4. De RvT staat het bestuur, de AVL en de rekencommissie terzijde met reflectie en/of advies.

6.5. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, dan gebeurt dat primair door het bestuur. Desgewenst kan daar een lid van de RvT bij aanwezig zijn.

6.6. de RvT ziet toe dat het bestuur er voor zorg draagt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen maken van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

6.7. de RvT ziet toe op de uitoefening door het bestuur van goed werkgeverschap en goede werkverhoudingen binnen de organisatie.

6.8. In ieder geval verwacht de RvT van het bestuur hem op de hoogte te houden ten aanzien van:

- externe ontwikkelingen op het gebied van de positionering en strategie van de vereniging,
- problemen en conflicten van enige betekenis van de vereniging, al dan niet in relatie tot derden,
- dreigende, potentiële en lopende gerechtelijke procedures,
- kwesties van directe of indirecte betekenis voor de positie van de vereniging ten opzichte van de omgeving waarvan verwacht kan worden dat ze in de publiciteit komen,

6.9. De RvT kan eventuele (aanvullende) agendapunten voor de AVL aandragen en/of het bestuur verzoeken een AVL bijeen te roepen en aan een AVL deelnemen.

6.10. De RvT kan de rekencommissie verzoeken een onderzoek in te stellen naar een aspect van financieel beleid en/of - beheer dat bijzondere aandacht behoeft.

6.11. de RvT heeft jaarlijks, voorafgaand aan de AVL waarin de jaarrekening wordt aangeboden, overleg met de rekencommissie waarbij de bevindingen - met behoud van ieders verantwoordelijkheid - worden uitgewisseld.

6.12. De RvT draagt zorg voor een periodieke evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van het bestuur en de organisatie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken en eventueel daarbij passende maatregelen worden vastgelegd en aan de AVL en het bestuur kenbaar gemaakt.

### SLOTBEPALING.

7. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 10 mei 2019 en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Leden van 28 juni 2019.

De Raad van Toezicht,  
secretaris,

De Algemene Vergadering van Leden,  
Voorzitter,