

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Vastgesteld d.d. 24 maart 2015

1. Inleiding

Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting voorzien in een bestuursvorm volgens het Raad van Toezichtmodel. In wettelijke en bestuurlijke zin leidt de Raad van Bestuur de organisatie. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol. De statuten zijn verleden op 17 december 2014.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 24 maart 2015 in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Dit reglement is afgestemd op het reglement voor de Raad van Toezicht.

Dit reglement voor de Raad van Bestuur gaat uit van één lid van de Raad van Bestuur; indien in de toekomst het aantal leden van de Raad van Bestuur uit meer dan een lid zou bestaan, dient de Raad van Bestuur een – daarop toegesneden - nieuw reglement vast te stellen, en dient de Raad van Toezicht dit nieuwe reglement van haar goedkeuring te voorzien.

2. Uitgangspunten

- 2.1 De Raad van Bestuur heeft zelfstandige bestuurlijke bevoegdheden, is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van de organisatie en vertegenwoordigt de organisatie in en buiten rechte.
- 2.2 De Raad van Bestuur laat zich bij de uitoefening van zijn taken adviseren door de medewerkers van Partoer. Deze leden kunnen niet in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur treden.
- 2.3 Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
- 2.4 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

3. Omvang en benoeming

- 3.1 De Raad van Toezicht stelt het aantal vast en benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Een en ander met inachtneming van het bepaalde ter zake in de statuten, reglement Raad van Toezicht, CAO Welzijn en Wet op de Ondernemingsraden.
- 3.2 Het aantal leden van de Raad van Bestuur is vastgesteld op één.

4. Schorsing en ontslag

- 4.1 Het lid van de Raad van Bestuur kan worden geschorst of ontslagen door de Raad van Toezicht wegens:
 - Verwaarlozing van zijn/haar taak
 - Onvoldoende functioneren
 - Onvoldoende beschikbaarheid

- Andere gewichtige redenen zoals structurele onenigheid of verschil van inzicht tussen de Raad van Toezicht en het lid van de Raad van Bestuur.
- Wijziging van omstandigheden, zoals het ontstaan van onverenigbare belangen, op grond waarvan handhaving van het lid van de Raad van Bestuur redelijkerwijs niet van de Raad van Toezicht kan worden verlangd.

5. Onverenigbaarheden

- 5.1 Het functioneren van het lid van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Het lid van de Raad van Bestuur heeft bij de uitvoering van zijn/haar functie op geen enkele wijze, in het heden en in de toekomst, persoonlijk, financieel of ander belang.
- 5.2 Het lid van de Raad van Bestuur geeft aan of er zakelijke banden bestaan tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar het lid van de Raad van Bestuur bestuurlijk, financieel of een andere relatie mee heeft.
- 5.3 Het lid van de Raad van Bestuur biedt geen oneigenlijke voordelen aan personen of organisaties met wie hij/zij namens de organisatie samenwerkt of waarmee hij/zij transacties verricht.
- 5.4 Het lid van de Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheden dan wel schijn van strijdigheid of belangenverstrengeling of onverenigbaarheid is of ontstaat tussen zijn/haar persoonlijke belangen en die van de organisatie. Zulks ter beoordeling aan de Raad van Toezicht. In die gevallen waarin naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdigheid of belangenverstrengeling of onverenigbaarheid zoals hiervoor bedoeld, vertegenwoordigt de Raad van Toezicht de organisatie.
- 5.5 Het lid van de Raad van Bestuur betracht openheid over zijn/haar eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor zijn/haar functioneren als Raad van Bestuur. Deze eventuele nevenfuncties worden vermeld in het jaarverslag van de organisatie.
- 5.6 Indien het lid van de Raad van Bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, strijdigheid of belangenverstrengeling zou kunnen optreden, stelt hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan onverwijld in kennis.

6. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

6.1 Taken

- 6.1.1 De Raad van Bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het besturen en aansturen van alle beleidsgebieden van de organisatie en het ontwikkelen en realiseren van het strategisch en financieel beleid, onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 6.1.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de noodzakelijke informatie en gegevens conform het reglement Raad van Toezicht en de daarbij behorende bijlage 4 (onderwerpen van vergaderingen van de Raad van Toezicht).
- 6.1.3 De Raad van Bestuur is verplicht goedkeuring aan de Raad van Toezicht te vragen voor de onderwerpen zoals genoemd in artikel 8 van de statuten en artikel 3.3.1 van het reglement Raad van Toezicht.

- 6.1.4 Bij de uitoefening van zijn taak dient de Raad van Bestuur primair het belang van de organisatie in relatie met de maatschappelijke functie van de organisatie en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van allen die bij de organisatie betrokken zijn.
- 6.1.5 De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de organisatie schaden.
- 6.1.6 De Raad van Bestuur bereidt conform het reglement Raad van Toezicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor, neemt eraan deel, is verantwoordelijk voor de opvolging van de gemaakte afspraken en genomen besluiten en houdt het secretariaat voor de Raad van Toezicht in stand.
- 6.1.7 De Raad van Bestuur draagt aan de Raad van Toezicht de registeraccountant ter benoeming voor en zorgt voor uitvoering van de door de registeraccountant aan de Raad van Toezicht gedane aanbevelingen naar aanleiding van de jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter.

6.2 Bevoegdheden

- 6.2.1 De Raad van Bestuur is bevoegd conform artikel 8 van de statuten.

6.3 Verantwoordelijkheden

- 6.3.1 De Raad van Bestuur is op grond van de statuten eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en continuïteit van de organisatie.
- 6.3.2 De besluiten die de Raad van Bestuur neemt, zijn overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en voldoen in ieder geval en tenminste aan wettelijke, statutaire en andere voorschriften.
- 6.3.3 De Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de beide raden.
- 6.3.4 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid en de prestaties van de organisatie en legt verantwoording af aan degenen die het aangaat. In dit verband draagt de Raad van Bestuur o.a. zorg voor de oprichting en instandhouding van de stakeholdersgroep van de stichting; doel van deze groep is om de doelstellingen en de uitvoering van de activiteiten van de stichting te toetsen aan betrokken samenwerkingspartners, die belang hebben bij het functioneren van de stichting.
- 6.3.5 De Raad van Bestuur waarborgt de aanwezigheid en het op peil blijven van deskundigheden en vaardigheden, conform het profiel Raad van Bestuur.
- 6.3.6 De Raad van Bestuur is bevoegd externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen handelen.
- 6.3.7 In het geval de Raad van Bestuur op informele of andere indirecte manier in vertrouwen wordt genomen over kwesties de organisatie betreffende, handelt hij in deze zorgvuldig en weegt zorgvuldig af of hij de (voorzitter van de) Raad van Toezicht hierbij moet betrekken.

7. Profiel

- 7.1 De Raad van Bestuur maakt een profielschets van de Raad van Bestuur en legt die ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

- 7.2 De profielschets is openbaar en voor een ieder op te vragen en is als bijlage 1 bij dit reglement opgenomen.
- 7.3 Ter voorbereiding van het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Toezicht of op het moment dat er een vacature is, gaat de Raad van Bestuur na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zonnodig bij.

8. Arbeidsrechtelijke positie

- 8.1 Het lid van de Raad van Bestuur is op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst van de organisatie.
- 8.2 Het salaris van het lid van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de Adviesregeling directiefuncties, waaronder die van bestuurder / directeur/bestuurder van de MO-groep en wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 8.3 De overige arbeidsvoorwaarden van het lid van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op de bij de organisatie geldende arbeidsvoorwaarden.

9. Evaluatie functioneren

- 9.1 Tenminste eenmaal per jaar evalueert het lid van de Raad van Bestuur zijn/haar eigen functioneren. Hij/zij betreft hierbij de relatie tussen en de samenwerking van het lid van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht.
- 9.2 Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht hierover op hoofdlijnen. Deze informatie is tevens bedoeld ter voorbereiding van het gesprek van de Raad van Toezicht met het lid van de Raad van Bestuur waarin het functioneren van het lid van de Raad van Bestuur wordt beoordeeld.
- 9.3 In de evaluatievergadering gaat de Raad van Bestuur tevens na of dit reglement en het profiel Raad van Bestuur nog voldoen.

10. Vergaderingen en besluitvorming

- 10.1 De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een vergaderschema op dat rekening houdt met de management- en beleidscyclus.
- 10.2 De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als de Raad van Bestuur nodig acht voor de continuïteit van de organisatie. De Raad van Bestuur vergadert met de medewerkers van Partoer.
- 10.3 In de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden besluiten voorbereid. De besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt in de regel tijdens of na bespreking van de vergaderingen plaats.
- 10.4 De controller heeft een eigenstandige adviesfunctie naar de Raad van Bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur over organisatieontwikkeling en –risico's.
- 10.5 In de vergaderingen van de Raad van Bestuur met de medewerkers van Partoer informeert de Raad van Bestuur over de onderwerpen die besproken worden in de vergaderingen van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht. Indien wenselijk worden de onderwerpen besproken.
- 10.6 De Raad van Bestuur voorziet de medewerkers van Partoer tenminste maandelijks van actuele ontwikkelingen en besluiten.
- 10.7 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat besluiten onderling consistent zijn.

- 10.8 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat besluiten het advies en/of de instemming van de Ondernemingsraad verkrijgen, voor zover de Wet op de Ondernemingsraden dat vereist.

11. Relatie tot de Ondernemingsraad

- 11.1 De Raad van Bestuur treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De Raad van Bestuur is verplicht volgens wettelijke normen een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging in te stellen en jegens de Ondernemingsraad alle wettelijke en andere voorschriften na te leven.
- 11.2 De Raad van Bestuur voert in de regel zes keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en voorts zo vaak als de Raad van Bestuur of de Ondernemingsraad daarom verzoekt.
- 11.3 Voor de reguliere overlegvergaderingen wordt een jaarschema vastgesteld.
- 11.4 In de overlegvergaderingen komen tenminste de onderwerpen aan de orde conform de bepalingen in de CAO Welzijn en de Wet op de Ondernemingsraden.
- 11.5 De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een schema op dat voorziet in het tenminste eenmaal per jaar bijwonen, van een afvaardiging van de Raad van Toezicht, van de overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad.
- 11.6 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de relatie en het overleg met de Ondernemingsraad in ieder geval en tenminste in overeenstemming zijn met wettelijke en andere voorschriften.
- 11.7 De Raad van Bestuur voorziet in een secretariaat voor de Ondernemingsraad, dat tevens zorg draagt voor de verslaglegging van de overlegvergaderingen.

12. Continuïteit

- 12.1 Het lid van de Raad van Bestuur wordt bij kortdurende ontstentenis vanwege vakantie, ziekte of ongeval waargenomen door een door de Raad van Toezicht te benoemen medewerker van de stichting aan wie procuratie is verleend. In geval van een nieuwe benoeming van de medewerker aan wie procuratie moet worden verleend, voert de Raad van Toezicht een kennismakingsgesprek met deze medewerker
- 12.2 Het lid van de Raad van Bestuur wordt bij langdurende ontstentenis vanwege schorsing of ziekte of ongeval waargenomen door een interim-bestuurder, die door de Raad van Toezicht wordt benoemd. Dit kan de onder 12.1 bedoelde medewerker van de stichting zijn of een (rechts)persoon van buiten de stichting. Alvorens tot benoeming over te gaan, raadpleegt de Raad van Toezicht medewerkers van Partoer.
- 12.3 De voorzitter of een ander lid van de Raad van Toezicht kan het lid van de Raad van Bestuur, in het geval de benoeming van een waarnemer of interim-bestuurder op zich laat wachten, voor maximaal één week waarnemen. In dat geval treedt de toezichthouder tijdelijk uit de Raad van Toezicht.
- 12.4 Het lid van de Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor het optreden van de persoon die hem/haar tijdens zijn/haar afwezigheid vervangt of waarneemt.

13. Wijziging reglement

- 13.1 De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog voldoet.
- 13.2 De Raad van Bestuur kan het reglement wijzigen. Wijzigingen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur op ... maart 2015 en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht op 24 maart 2015.

Mevr. Drs. C.M. van de Vegte, MPM
Raad van Bestuur

Dhr. W. Knobbe
Voorzitter Raad van Toezicht

Bijlage

De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht door verstrekking van de rapportage, die de Raad van Toezicht gebruikt ter voorbereiding van het functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur.

Bijlage 1 (artikel 10.4): Documenten voor de Raad van Toezicht

Document	Status	Termijn
Meerjarenstrategie, -plan en -begroting	Goedkeuring	1x per jaar
Jaarplan, -afpraak en –begroting (Partoer totaal)	Goedkeuring	1x per jaar
Jaarverslag, incl. accountantsverklaring, managementletter en arbeidsverzuimcijfers	Goedkeuring	1x per jaar
Halfjaarrapport financieel (vergelijking werkelijkheid 1 ^e halfjaar met begroting lopende boekjaar) en arbeidsverzuimcijfers	Goedkeuring	1x per jaar
Evaluatie functioneren RvT	Goedkeuring	1x per jaar
Activiteitenverslag RvT (opnemen in jaarbericht)	Goedkeuring	1x per jaar
Functioneringsgesprek bestuurder	Goedkeuring	1x per jaar
Subsidieafspraken met de Provincie	Ter informatie	1 x per jaar
Jaarrapportage aan de Provincie	Ter informatie	1x per jaar
Halfjaarlijkse rapportage aan de Provincie	Ter informatie	1x per jaar
Verslag Adviesraad FSP	Ter informatie	2x per jaar
Jaarverslag en het werkplan van de OR	Ter informatie	1x per jaar
Jaarbericht (sociaal jaarverslag en doelstellingen komende jaar)	Ter informatie	1x per jaar
Informatie uit Medewerkertevredenheidonderzoek (indien gehouden)	Ter informatie	1x per jaar
Informatie m.b.t. Klanttevredenheidsonderzoek (indien gehouden)	Ter informatie	1x per jaar
Klachtenrapportage en afhandeling door bestuurder	Ter informatie	1x per jaar
Liquiditeitsoverzicht	Ter informatie	elk kwartaal

Deze bijlage is gelijk aan bijlage 4 bij het reglement Raad van Toezicht