

Vereniging Vrienden van Museum het Valkhof

1. Inleiding

De invoering van de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg genoemd WBTR, per 1 juli 2021 is voor het bestuur van de Vereniging Vrienden van Museum het Valkhof aanleiding geweest om dit bestuursdocument op te stellen.

In dit document bevestigen wij afspraken die in het verleden zijn gemaakt en leggen wij nieuwe afspraken vast die wij maakten naar aanleiding van de bespreking van de diverse onderdelen van de wet.

Het uitgangspunt is dat bestuursleden altijd in het belang van de vereniging handelen en daarbij letten op de wettelijke bepalingen van de WBTR.

Het primaire belang van de vereniging is uiteraard dat gewerkt wordt aan het verwezenlijken van haar doelstellingen en dat daarbij de continuïteit van de vereniging wordt geborgd.

De doelstellingen van de vereniging zijn verwoord in de statuten en luiden als volgt:

1. De vereniging heeft ten doel:

- *De bevordering van daadwerkelijke belangstelling voor MUSEUM HET VALKHOF;*
- *Het behartigen van de belangen van het museum in overleg met bestuur / directie van het museum;*
- *De ondersteuning van activiteiten van het museum;*
- *Het bevorderen van de instandhouding en uitbreiding van de collectie van het museum;*
- *Het behartigen van de belangen van oude en moderne kunst, en van archeologie met name in Gelderland;*
- *Fondsenwerving in het kader van bovenstaande.*

2. Goed Bestuur

Alle bestuursleden van de vereniging moeten handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat privébelangen geen rol mogen spelen bij het nemen van beslissingen.

Wanneer er voor een bestuurslid sprake is van een privébelang bij een te nemen besluit dan neemt hij geen deel aan de beraadslagingen over het betreffende onderwerp en onthoudt zich van stemming.

Het bestuur handelt integer en transparant. Dat betekent dat het bestuur inzicht wil geven in haar beslissingen. De belangrijkste beslissingen zullen worden gepubliceerd op een wijze zodat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.

Er is een visiedocument waarin de doelen van de vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe die moeten worden bereikt.

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

Het bestuur legt jaarlijks financiële verantwoording af aan de leden zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.

Een kascommissie gevormd door leden van de vereniging controleert jaarlijks de boekhouding en brengt verslag uit aan de leden.

Behalve de penningmeester heeft tenminste één ander bestuurslid dan wel een verenigingslid die de administratie verzorgt altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken en het verloop van de bankrekeningen van de vereniging.

Het bestuur vergadert regelmatig, er is een agenda en de belangrijkste genomen besluiten worden genotuleerd. In de notulen wordt vastgelegd wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en zijn voor de leden desgewenst inzichtelijk.

3. Aansprakelijkheid

Alle bestuursleden, de zittende en de aankomende, dienen goed te zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.

Bestuursleden blijven bij het uitvoeren van bestuurstaken binnen hun bevoegdheden.

Bestuursleden handelen in overeenstemming met de wet en verenigingsstatuten.

Het bestuur gaat geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.

Het bestuur zorgt ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

Voor nieuwe bestuursleden geldt dat zij goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de vereniging.
- 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.

Voor aftredende bestuursleden gelden de volgende afspraken:

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt geregeld.
- Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.
- Er is een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).

4. Tegenstrijdig belang

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.

Het betreffende bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.

Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimumaantal vereisten stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Algemene Ledenvergadering.

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 vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
- II. Het vaststellen van de vergoeding van een lid van het bestuur.

5. Afwezigheid van bestuursleden

Bestuursvergaderingen vinden bij voorkeur plaats in fysieke aanwezigheid van de deelnemers aan de vergadering. Als de omstandigheden dit vereisen kunnen één of meerdere bestuursleden online deelnemen aan de vergadering met dezelfde bevoegdheden als bij fysieke aanwezigheid.

Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, meldt het betreffende bestuurslid dit bij de overige bestuursleden door zich via de mail af te melden voor de bestuursvergadering.

Bij belet en ontstentenis van één bestuurder of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de vereniging zo lang het aantal der overige bestuurders tenminste twee is. Dit in overeenstemming met artikel 7.2 van de statuten

Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te voorzien. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimumaantal stemmen zoals in de statuten is vastgelegd.

Het bestuur zorgt ervoor dat bij ontstentenis van één of meer bestuursleden de samenstelling van het bestuur zo snel mogelijk weer in overeenstemming is met hetgeen in de statuten is bepaald.

Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering.

Wij leggen de procedure vast in de statuten of het bestuursreglement.

6. Meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing

7. Toezicht

Wij hebben alleen bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).

Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals die wordt gekwalificeerd in de WBTR

8. Bindende Voordracht

Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder.

Onze vereniging kent geen bindende voordracht.

9. Raadgevende Stem

Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een Algemene Ledenvergadering.

Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.