

GEDRAGSCODE VAN HET BESTUUR VAN ATV ESSESTEIJN

INGAANDE PER 1 SEPTEMBER 2021

Opgesteld door Bep Beerbaum (1^e secretaris) en Maurits de Lange (2^e secretaris).

Goedgekeurd door Karel Slingeland de Bloois (Voorzitter), Astrid Glas (penningmeester) en Stefania Giodini (bestuurlid).

Wij als bestuur van ATV Essesteijn hebben besloten om vanaf 1 september 2021 ons dagelijks handelen als bestuur aan de hieronder samengestelde gedragsregels te onderwerpen.

Deze gedragsregels zijn een aanvulling op de statuten van ATV Essesteijn, vastgesteld in 2013.

INHOUD

Paragraaf 1: Goed bestuur

Paragraaf 2: Aansprakelijkheid

Paragraaf 3: Tegenstrijdig belang

Paragraaf 4: Afwezigheid van bestuursleden

Paragraaf 5: Meervoudig stemrecht

Paragraaf 6: Toezicht

Paragraaf 7: Bindende voordracht

Paragraaf 8: Raadgevende stem

Paragraaf 1: Goed bestuur

- Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden en toezichthouders zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- Bij aankopen stellen wij het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.
- Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht geven in onze beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een zodanige wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
- Wij laten de leden jaarlijks de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.
- Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.
- Wij hanteren het *vier-ogen*-principe bij alle nieuwe- of eenmalige uitgaven. Daar vallen ook opvallende veranderingen in de periodieke uitgaven onder. Dat betekent dat er in die gevallen twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen die worden gedaan door het bestuur.
- Overboekingen die worden gedaan door de uitvoerende commissies worden gecontroleerd door de penningmeester. Bij twijfel over nut van een uitgave wordt het bestuur geraadpleegd. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Bij uitgaven tot 500 euro volstaat 1 offerte, bij uitgaven tussen de 500 en 2500 euro vragen we 2 offertes bij verschillende leveranciers. Bij uitgaven hoger dan 2500 vragen wij 3 offertes 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 uitgaven en investeringen. Dat betekent: we volgen de wettelijk 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. De besluitvorming staat tenminste omschreven in de notulen van de bestuursvergaderingen.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, 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 leden. Een map met deze verslagen staat daartoe in een map in de bestuurskamer en is te allen tijde op te vragen.
- Ons financieel beheer wordt gecontroleerd door de kascontrole-commissie van de vereniging.
- Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit en relevantie, tenminste een keer per jaar.

Paragraaf 2: Aansprakelijkheid

- Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige en toekomstige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen

- Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.
- Dat we ons houden aan de afspraken zoals neergelegd in paragraaf 1 met betrekking tot goed bestuur.
- Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- Wij voldoen aan de administratieplichten jegens de belastingdienst en de gemeente Voorburg.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.

- Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden 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.
- De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 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 en bij de AVVN.
- Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.

Paragraaf 3: Tegenstrijdig belang

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.
- Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over dit (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid die dit tegenstrijdig belang heeft niet deelnemen aan de uiteindelijke besluitvorming ten aanzien van het onderwerp waar sprake is van dit (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan: het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.

Paragraaf 4: Afwezigheid van bestuursleden

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.
- Bij afwezigheid van één of meerdere bestuursleden zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie. Bij afwezigheid langer dan 3 maanden wordt naar een vervanger gezocht, tenzij deze afwezigheid goed is besproken en opgevangen.

- Te allen tijde is minimaal 1 bestuurslid telefonisch bereikbaar voor dringende zaken. Dit telefoonnummer hangt op het prikbord in de kantine.
- Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal dit besluit worden uitgesteld tot het moment dat er wel voldoende bestuurleden zijn. In noodgevallen en als er structureel onvoldoende bestuurleden zijn moet een besluit worden genomen middels stemming in een Algemene Ledenvergadering.

Paragraaf 5: Meervoudig stemrecht

- Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing

Paragraaf 6: Toezicht

- Wij hebben een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Zie hiervoor verder artikel 9 van de statuten.
- Wij hebben in onze vereniging verschillende commissies (zoals de kantinecommissie, tuincontrolecommissie, enz.) die we NIET kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij benoemen dit nadrukkelijk omdat deze dus geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals benoemd in de WBTR.

Paragraaf 7: Bindende voordracht

- Onze vereniging kent geen bindende voordracht. Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Paragraaf 8: Raadgevende stem

- Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een Algemene Ledenvergadering.
- Bestuursleden kunnen een **raadgevend** stemadvies uitbrengen op besluiten die worden voorgelegd aan de ALV. Bestuurleden zijn ook lid van de vereniging en mogen als zodanig zelf deelnemen aan stemmingen op de ALV.

Paragraaf 9: Evaluatie

Alles dat in deze gedragscode is vastgelegd controleren wij jaarlijks op actualiteit en relevantie. Zonodig worden onderdelen van deze gedragscode aangepast.