

## Bestuursreglement VMCA

### Artikel 1 Structuur

1. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de VMCA binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde begroting en jaarplan.
2. Het bestuur richt zich bij het vervullen van haar taak naar het belang van de VMCA en haar doelstellingen en weegt hiertoe de behoefte en wensen van belanghebbenden bij de organisatie betrokkenen af.
3. Het bestuur legt over het functioneren van de VMCA en over het eigen functioneren verantwoording af aan de raad van commissarissen.
4. Het bestuur is belast met de strategische, algemene en dagelijkse leiding van de organisatie. Het bestuur neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels in acht die volgens de wet, de statuten of dit reglement zijn gesteld.
5. Het bestuur is belast met het besturen van de VMCA en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de VMCA, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de VMCA en voor het naleven van wet- en regelgeving.
6. Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal daarom geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de VMCA.

### Artikel 2 Benoemen bestuurders

1. De raad van commissarissen is bevoegd bestuurders te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
2. Het bestuur bestaat uit ten minste één bestuurder. De raad van commissarissen bepaalt de omvang van het bestuur.
3. Iedere bestuurder is gehouden aan de functiebeschrijving zoals door de raad van commissarissen vastgesteld. Dit bestuursreglement vormt daarvan een onderdeel.

### Artikel 3 Taken bestuur

1. Het bestuur heeft tot taak de voorbereiding en uitvoering van de volgende besluiten, die onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen:
2. De goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van het bestuur met betrekking tot de volgende onderwerpen:
  - a. Vaststelling van de missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming;
  - b. Vaststelling van het jaarplan en de daarbij horende begroting;
  - c. Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening;
  - d. Het vaststellen of wijzigen van het beleid ten aanzien van de relatie van de VMCA met belanghebbenden;
  - e. Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van een aanmerkelijk aantal werknemers, binnen een kort tijdsbestek;

- f. Aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis, alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een andere rechtspersoon;
  - g. Oprichten van een rechtspersoon, het openen van filialen, het aankopen, leasen of huren of anderszins in gebruik nemen van onroerende zaken;
  - h. Rechtshandelingen en financiële transacties vanaf een bedrag van € 10.000, voor zo ver deze buiten de goedgekeurde begroting vallen. Het openen van een nieuwe bank- of effectenrekening;
  - i. Het aanvangen of beëindigen van juridische procedures;
  - j. Aanvragen van faillissement en van surseance van betaling en het voorstellen van een crediteurenakkoord;
  - k. Statutenwijziging;
  - l. Ontbinding en liquidatie van de VMCA.
3. Het bestuur bespreekt minstens een keer per jaar met de raad van commissarissen de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming.
  4. Het bestuur zorgt voor een op de VMCA toegesneden interne risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
  5. Het bestuur zorgt voor een adequate en inzichtelijke financiële verantwoording, rekening houdend met voorwaarden van financiers. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en verschafft de raad van commissarissen gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om deze zijn taak te laten vervullen.
  6. Bij ontstentenis of belet van het bestuur benoemt de raad van commissarissen een tijdelijk bestuurder. In principe wordt de waarneming van de VMCA niet door één of meer leden van de raad van commissarissen vervuld. Als dit toch geschiedt, dan treedt het betreffende lid of treden de betreffende leden voor die periode uit de raad van commissarissen.

#### **Artikel 4 Bevoegdheden van het bestuur**

1. Het bestuur blijft bij financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting met een maximale afwijking van 10% tussen de verschillende begrotingsposten beneden € 10.000 of overlegt vooraf met de voorzitter van de raad van commissarissen.
2. Alvorens transacties te doen met een verwachte totale omvang van € 10.000 en meer vraagt het bestuur meerdere offertes aan bij uiteenlopende leveranciers. Het bestuur zal hiervan alleen afwijken na met redenen omkleed akkoord van de voorzitter van de raad van commissarissen.
3. Het bestuur is bevoegd een of meerdere medewerkers of derden een volmacht te verlenen. Het bestuur blijft verantwoordelijk.

#### **Artikel 5 Bepalingen t.b.v. het functioneren van het bestuur in relatie tot de raad van commissarissen**

1. Besluiten van het bestuur, die de goedkeuring nodig hebben van de raad van commissarissen, worden toegelicht door het bestuur in de vergadering van de raad van commissarissen.
2. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden conform dit reglement bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad van commissarissen anders bepaalt.

3. De raad van commissarissen stelt het bestuur binnen 2 dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit ingevolge lid 1, schriftelijk op de hoogte van dit besluit.
4. Het bestuur kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de raad van commissarissen derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
5. Indien de raad van commissarissen een commissie instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft het bestuur toegang tot de besprekingen van die commissie. Indien de raad van commissarissen een onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van het bestuur of een of meer van haar leden, heeft de raad van commissarissen het recht besprekingen te houden zonder aanwezigheid van het bestuur.
6. Het bestuur wordt belast met de voorbereidingen van de vergaderingen van de raad van commissarissen. In overleg met de raad van commissarissen wordt een jaaragenda, planning en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitters van de raad van commissarissen en het bestuur opgesteld.
7. Het bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken aan de raad van commissarissen en voorziet in secretariële ondersteuning van de raad van commissarissen.
8. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de raad van commissarissen en voor de communicatie daarover naar de medewerkers en belanghebbenden.

#### **Artikel 6 Besluitvorming bestuur**

Het bestuur toetst of voorgenomen besluiten inhoudelijk in overeenstemming zijn met en passen binnen de missie en visie van de VMCA en of deze passen binnen de meerjarenstrategie en –raming.

#### **Artikel 7 Functioneren bestuur**

1. Minstens eenmaal per jaar bespreekt de raad van commissarissen het functioneren van het bestuur en zijn leden. Dit gebeurt in afwezigheid van het bestuur.
2. Een delegatie van de raad van commissarissen heeft ten minste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de bestuursleden.
3. Periodiek bespreekt een delegatie van de raad van commissarissen met een bestuurder of deze en de VMCA ook voor de komende jaren een goede match zijn.
4. De raad van commissarissen legt de uitkomsten van het functioneringsgesprek en het periodieke gesprek bedoeld in het voorgaande lid vast in een dossier dat door of wegens de raad van commissarissen wordt beheerd.

#### **Artikel 8 Beloning bestuur**

1. De raad van commissarissen bepaalt de beloning van de bestuurder(s). Hij baseert zich hierbij op het beloningsbeleid. Hij houdt rekening met de functiewaarde van de bestuursfunctie, met de maatschappelijke normen en waarden en regelingen en adviezen voor de branche. Het voorgaande geldt eveneens voor de overige arbeidsvoorwaarden, waarbij geldt dat het eigen beleid niet in strijd mag zijn met de CAO Sociaal Werk.

2. De raad van commissarissen legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van commissarissen wordt beheerd.

#### **Artikel 9 Vertegenwoordigingen, nevenfuncties en tegenstrijdige belangen**

1. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van de raad van commissarissen en aan de overige bestuurders en verschaft alle relevante informatie.
2. De raad van commissarissen besluit of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
3. Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze een (potentieel) strijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een (potentieel) tegenstrijdig belang van een bestuurder speelt hebben de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig.
5. Een (voormalig) bestuurder kan geen lid zijn van de raad van commissarissen, tenzij ten minste vier jaren verstreken zijn na vertrek. De (voormalige) bestuurder kan nooit voorzitter van de raad van commissarissen zijn. Een voormalig lid van de raad van commissarissen van de VMCA of een gelieerde rechtspersoon, kan geen bestuurder zijn, tenzij ten minste vier jaren verstreken zijn na beëindiging van de laatste zittingstermijn. Een vrijwilliger of medewerker van de VMCA of een gelieerde rechtspersoon kan geen bestuurder zijn.
6. De volgende personen kunnen geen bestuurder zijn:
  - a) leden van de cliënten/vrijwilligersraad;
  - b) leden van het college van B en W, leden van de gemeenteraad en ambtenaren van de gemeente Almere; alsmede gedeputeerden, leden van Gedeputeerde Staten en ambtenaren bij de provincie Flevoland;
  - c) degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide partijen hebben met leden van de raad van commissarissen en/of leden van het bestuur van de VMCA of een gelieerde rechtspersoon;
  - d) degenen die accountant van de VMCA zijn of waren, of werkzaam zijn of waren bij het accountantskantoor dat werkzaam is of was voor de VMCA, tenzij vier jaar zijn verstreken na het beëindigen van die relatie;
  - e) degenen die, naar de mening van de raad van commissarissen, op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de VMCA in gevaar komt;
- a. Een lid van het bestuur meldt een hoofd- of nevenfunctie vooraf aan de raad van commissarissen.

#### **Artikel 10. Externe inbreng en verantwoording**

1. De VMCA heeft een beleid over de relatie met de belanghebbenden. Hierin staat in elk geval:
  - Wie de belanghebbenden zijn;
  - Waarover zij worden gehoord en hoe;
  - Waarover zij worden geïnformeerd en hoe.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
  - Missie, visie en doelstellingen van de VMCA;
  - Beleid over het aanbod: verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
  - Vrijwilligersbeleid.

3. Het bestuur zorgt ervoor dat het bij de vaststelling van het beleid over de onder lid 2 genoemde onderwerpen geïnformeerd is over de inbreng van belanghebbenden, zodat deze kan worden meegewogen bij het vaststellingsbesluit.
4. De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
  - Wat de VMCA biedt:
    - Missie, visie en doelstellingen;
    - Producten en diensten en doelgroepen waar de VMCA zich op richt.
  - De prestaties van de VMCA in het afgelopen jaar:
    - Maatschappelijke prestaties;
    - Beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan.
  - De inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar:
    - Omvang en samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen;
    - Wat betreft de leden van de raad van commissarissen: hun leeftijd, geslacht, begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn, wie op voordracht van een orgaan binnen de VMCA is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;
    - Wat betreft de leden van het bestuur: hun leeftijd, nevenfuncties, omvang van dienstverband en de structuur en hoogte van hun beloning;
    - Wat betreft het functioneren van de raad van commissarissen: de werkzaamheden en de werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
    - De profielschets voor de raad van commissarissen, alsmede de reglementen.
  - Hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
    - Het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
    - De realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.

Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers en subsidieverstrekkers.
5. Alle informatie genoemd onder 4 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Ook alle andere informatie genoemd onder 4 is beschikbaar op de website.

#### **Artikel 11 Hardheidsclausule en onvoorziene situaties**

De raad van commissarissen kan in voorkomende gevallen beargumenteerd beslissingen nemen die afwijken van dit reglement. In situaties waarin dit reglement niet voorziet besluit de raad van commissarissen.

#### **Artikel 12 Status reglement**

Het reglement (inclusief de bijlagen) is vastgesteld door de raad van commissarissen in diens vergadering van \_\_\_\_\_ 2022 en wordt opgenomen op de website van de VMCA.

## Bijlage 1

### Beleidsuitgangspunten externe inbreng en verantwoording

#### De belanghebbenden

De VMCA heeft een bijzondere relatie met haar belanghebbenden. Hiermee worden diegenen bedoeld die belang hebben bij de maatschappelijke functie van de VMCA en diegenen die de VMCA nodig heeft om de maatschappelijke functie te vervullen.

De belanghebbenden van de VMCA zijn:

- De gebruikers van de producten en diensten: vrijwilligers, mantelzorgers, hulpvragers en maatschappelijke organisaties
- De overheden in het werkgebied: de gemeente Almere (ambtenaren, college van B en W en gemeenteraad)
- Overige opdrachtgevers en financiers: diverse fondsen, zoals het Oranje Fonds en het VSB-fonds.
- Ketenpartners: zoals De Schoor, Zorggroep Almere, MEE, gemeente Almere en vrijwilligersorganisaties
- De medewerkers: zowel beroepskrachten als (bureau)vrijwilligers

Het bestuur en de raad van commissarissen staan open voor inbreng van belanghebbenden en stellen zich toetsbaar op. Belanghebbenden worden uitgenodigd om inbreng te hebben bij het ontwikkelen van beleid en plannen die hen raken en worden geïnformeerd over de gemaakte keuzen en de gerealiseerde prestaties

#### Belanghebbenden informeren

De belanghebbenden worden geïnformeerd over missie, visie en doelstellingen. Ook worden zij geïnformeerd over de manier waarop de VMCA deze doelstellingen wil realiseren: de projecten, activiteiten en de dienstverlening. Daarbij wordt aangegeven wat de doelgroep is per activiteit of dienstverlening. Tevens wordt aangegeven welke nieuwe ontwikkelingen en activiteiten er zijn.

Dit doet de VMCA o.a. door middel van het actief en breed verspreiden van het jaarverslag met de prestaties van het afgelopen jaar, het jaarlijks magazine over activiteiten en met reacties van belanghebbenden en een tweejaarlijkse trendrapportage. Naar de jaarrekening (met hierin de beschikbare financiële middelen en de inzet hiervan) wordt verwezen in het jaarverslag.

Alle genoemde documenten zijn ook vrij toegankelijk via de website van de VMCA.

#### Belanghebbenden horen bij beleidsontwikkeling

Bij de wijziging van de missie en visie, bij nieuwe activiteiten en bij de ontwikkeling van de trendrapportage worden desgewenst (waar dit relevant is en meerwaarde heeft) belanghebbenden betrokken bij de beleidsontwikkeling. Zo kan er een stuurgroep in het leven geroepen worden als een nieuw project veel samenwerking met andere maatschappelijke organisaties vergt en maatschappelijke organisaties, medewerkers en vrijwilligers worden betrokken bij het opstellen van een trendrapportage. Hierbij wordt dan ook aangegeven welke rol belanghebbenden hebben gespeeld bij de totstandkoming van beleid of rapportages.

#### In gesprek met belanghebbenden

De VMCA gaat ook in gesprek met belanghebbenden om te horen hoe zij tegen de dienstverlening van de VMCA aankijken en hoe zij deze ervaren. Uitgangspunt hierbij is enerzijds verantwoorden, anderzijds de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.