

Bestuursreglement Kunsten '92

Dit bestuursreglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 juni 2023.

Hoofdstuk I Algemeen

Artikel 1 Begrippen en terminologie

1. Dit reglement is opgesteld in aansluiting op de statuten van Kunsten '92 (de 'vereniging') en besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van xx datum.
2. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:
 - a) Vereniging: de Vereniging.
 - b) Statuten: de statuten van de Vereniging.
 - c) Bestuur: het bestuur van de Vereniging, met bevoegd gezag overeenkomstig artikel 7 van de statuten.
 - d) Dagelijks bestuur: handelt overeenkomstig statuten en het bestuursreglement met als hoofdtak aansturing directie.
 - e) Directie: belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in het directiereglement.
 - f) ALV: Algemene Ledenvergadering overeenkomstig artikel 11 van de statuten, waarin de term Algemene Vergadering wordt gebruikt.

Hoofdstuk II Samenstelling

Artikel 2 Samenstelling

1. Het bestuur bestaat uit tenminste negen leden.
2. Het bestuur kent in onderlinge samenstelling geen vaste verdeling naar achterban. De leden van het bestuur zijn directeuren, bestuurders en kunstenaars uit verschillende disciplines. Zij hebben zitting in het bestuur op persoonlijke titel. Het bestuur stelt handreiking vast om representativiteit en inclusiviteit van het bestuur te bewaken.
3. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Bestuursleden kunnen in overleg aanspraak maken op een vacatievergoeding, indien sprake is van een zzp-situatie of ander zelfstandig ondernemerschap. In de gevallen waarin bestuursleden voor presentaties of projecten vanwege hun professionele expertise worden gevraagd een bijdrage te leveren, kunnen zij een opdracht krijgen en een factuur sturen.
4. De voorzitter wordt (na openbaarmaking van de vacature) door een selectiecommissie aan het bestuur voorgedragen en door het bestuur aan de leden, die tijdens een ALV de benoeming vaststellen bij anonieme stemming. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester aan. Voorzitter, penningmeester, secretaris en maximaal drie bestuursleden vormen het dagelijks bestuur.
5. De werving en selectie van bestuursleden geschiedt aan de hand van de Handreiking Werving en Selectie. Het bestuur zoekt ook buiten zijn eigen netwerk.

6. Hierbij wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Hierbij wordt gestreefd naar evenwichtige inbreng van kennis en expertise door bestuursleden. Bij het opstellen van de profielschets houdt het bestuur rekening met de aard van de vereniging, haar activiteiten, haar statuten en de gewenste deskundigheid van de leden van het bestuur.
7. Vacatures in het bestuur worden binnen de vereniging openbaar gemaakt.
8. In zijn samenstelling waarborgt het bestuur diversiteit; in het bijzonder heeft het daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond, standplaats (geografische spreiding) en gender.
9. Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast zodat er niet te veel leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar.
10. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming van een lid gelet op actuele omstandigheden. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets.
11. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met eenmaal, en indien de ALV daartoe besluit tweemaal, conform artikel 8 lid 3, de mogelijkheid tot herbenoeming. De zittingstermijn is statutair vastgelegd.
12. Een lid van het bestuur treedt tussentijds af bij niet naar behoren functioneren, onverenigbaarheid van belangen, onvoldoende betrokkenheid of wanneer dit anderszins naar eigen inzicht of het oordeel van de overige bestuursleden is geboden.

Hoofdstuk III Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

Artikel 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de organisatie aan hem worden opgedragen.
2. Het bestuur kan taken en bevoegdheden die hem krachtens de wet toekomen overdragen aan de directie, overeenkomstig het Directiereglement, Hoofdstuk III (Bevoegdheden en taken), artikel 4 (Taken), bij punt 7.
3. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ALV.
4. Bestuursleden handelen in het belang van de vereniging.
5. Het bestuur opereert vanuit zijn missie en doelstellingen van de vereniging en weegt daarbij belangen van stakeholders mee.
6. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de organisatie relevante wet- en regelgeving naleeft.
7. Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico's.
8. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. Het bestuur bespreekt zijn eigen functioneren, zowel onderling, als ten opzichte van de directie, tenminste eenmaal per jaar en eenmaal per drie jaar onder externe begeleiding.
9. Het bestuur is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap voor de werknemers.
10. Het bestuur verstrekt in de jaarrekening informatie over bezoldigde en onbezoldigde inzet en werkzaamheden van bestuursleden.
11. Conform artikel 7 (bestuur) en artikel 14 (algemene ledenvergadering) van de statuten is het bestuur verantwoordelijk voor:
 - a) Belangrijke beleidsbeslissingen en strategische documenten;
 - b) De financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving;
 - c) De naleving van alle relevante wet- en regelgeving;

- d) Onderkennen en beheersen van risico's;
- e) Werkgever zijn;
- f) Het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
- g) Het jaarverslag en de jaarrekening;
- h) Het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
- i) Wijziging van de statuten; dit moet door de leden worden bekrachtigd;
- j) De benoeming van de externe accountant;
- k) Beoordeling of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening;
- l) Goede omgang met de stakeholders;
- m) Interne procedures voor financiële rapportages;
- n) Opgemaakte financiële verslagen;
- o) Beheer van de financiën.

Artikel 4 Taken

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, de strategie, risicobeheer en financieel beleid.
2. Bij het besturen laat het bestuur zich leiden door de inbreng van en samenwerking met de leden.
3. Het bestuur heeft oog voor het culturele, economische en maatschappelijke belang van de vereniging en zijn leden en hun omgeving.

Artikel 5 De voorzitter

1. De voorzitter van het bestuur bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van het bestuur. De functie kan door twee bestuursleden worden vervuld: co-voorzitterschap.
2. De voorzitter:
 - a) Is verantwoordelijk voor een goed verloop van vergaderingen en besluitvorming;
 - b) Is namens het bestuur het voornaamste aanspreekpunt van de vereniging;
 - c) Initieert de evaluatie van het functioneren van het bestuur en de directie;
 - d) Ziet erop toe dat de contacten tussen het bestuur en de directie naar behoren verlopen;
 - e) Is eerste aanspreekpunt voor meldingen van belangenverstremming;
 - f) Speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van stakeholders.

Hoofdstuk IV Vergaderingen en werkwijze

Artikel 6 Vergaderingen en werkwijze

1. Het bestuur vergadert conform de statutaire voorschriften. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen.
2. Het bestuur vergadert in aanwezigheid van de directeur tenzij de omstandigheden het bestuur daartoe anders doen besluiten.

3. Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema, tenminste vijf keer per jaar. Het goedkeuren van jaarplan en begroting en de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening dienen jaarlijks te worden uitgevoerd. Bij afwezigheid zonder bericht en frequente afwezigheid worden de betrokken bestuursleden daarop aangesproken.

Artikel 7 Besluitvorming binnen het bestuur

1. De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
2. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
3. Indien unanimititeit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de vereniging of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het bestuur.
5. Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk en per e-mail worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen (bijvoorbeeld via e-mail) van alle leden van het bestuur. Een verklaring van een lid van het bestuur dat zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
6. Het bestuur mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 7.3 (laatste zin), 7.4, 7.5 en 7.6 indien de voorzitter van het bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van het bestuur in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter en tenminste een ander bestuurslid stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van het bestuur wordt toegevoegd.
7. Van een door het bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van het bestuur.

Hoofdstuk V Transparantie en Verantwoording

Artikel 8 Transparantie en Verantwoording

1. Het bestuur past de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code toe.
2. In het jaarverslag maakt het bestuur melding van toepassing van de codes. Op de website geeft het bestuur informatie over de wijze waarop hij de codes toepast.
3. Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de vereniging. Tenminste eenmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over het jaarplan en de begroting, en over de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening.
4. Het dagelijks bestuur bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van de directie. Dit bereidt het bestuur buiten aanwezigheid van de directie voor.

5. Het dagelijks bestuur is aanspreekpunt voor medewerkers indien zij klachten hebben over het functioneren van de directie.
6. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit, afhankelijk van het onderwerp, door het bestuur of directie, ofwel gezamenlijk.
7. De directie rapporteert jaarlijks aan het bestuur over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid. Mede op grond hiervan besluit het bestuur over de voortzetting van de relatie met de externe accountant.
8. Het bestuur, in de persoon van de penningmeester, overlegt tenminste éénmaal per jaar met de externe accountant. Er wordt in ieder geval gesproken over de jaarrekening en over de kwaliteit van de interne procedures. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het bestuur.
9. Het bestuur beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening.
10. Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede omgang met de stakeholders.
11. Het bestuur zorgt dat medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen deze zonder risico voor hun positie te kunnen melden aan een externe vertrouwenspersoon.
12. In het jaarverslag wordt de profielschets voor het bestuur opgenomen en worden de (neven)functies van de leden van het bestuur vermeld. Voor zover leden van het bestuur zijn benoemd op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.

Hoofdstuk VI Tegenstrijdige belangen

Artikel 9. Het omgaan met tegenstrijdige belangen

1. De voorzitter vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling.
2. Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van het bestuur.
3. Als de voorzitter of een lid van het bestuur een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard van betekenis is voor zijn functioneren overlegt hij met het bestuur.
4. De voorzitter:
 - a) Treedt niet in concurrentie met de vereniging;
 - b) Neemt van de vereniging geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten;
 - c) Verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigde voordelen ten laste van de vereniging;
 - d) Benut geen zakelijke kansen die aan de vereniging toekomen voor zichzelf of voor naasten.
5. De voorzitter neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarin hij een tegenstrijdig belang heeft.
6. De vereniging verstrekt aan de voorzitter geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijken.
7. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met toelichting, in het jaarverslag te staan.