

Reglement Raad van Bestuur

Stichting Biblionet Groningen

Reglement Raad van Bestuur Stichting Biblionet Groningen, gevestigd te Groningen

1 De bestuurstaak

- 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2 De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.3 De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
- 1.4 De Raad van Bestuur kan delen van haar taken delegeren aan andere organen van de stichting, met dien verstande dat de Raad van Bestuur met betrekking tot de besluitvorming van die organen eindverantwoordelijke blijft en daarvoor verantwoording is verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De Raad van Toezicht bepaalt – na advies van de Raad van Bestuur – de omvang van de Raad van Bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
- 2.2 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het totale beleid van de stichting.
- 2.3 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.4 Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het reguliere overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
- 2.5 Een van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter vertegenwoordigt ook de stichting in en buiten rechte.
- 2.6 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed

overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

- 2.7 Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De Raad van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid zorg voor.
- 2.8 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de voorzitter van de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

3 Besluitvorming

- 3.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in beginsel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.2 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 3.3 De Raad van Bestuur kan buiten de vergadering besluiten nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.4 Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. De voorzitter van de Raad van Bestuur neemt alsdan een besluit.
- 3.5 De Raad van Bestuur heeft de voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht nodig voor de besluiten vermeld in artikel 8 lid 4 van de statuten van de stichting, alsmede voor de navolgende besluiten:
 - beëindiging van de dienstbetrekking van directeuren van lokale bibliotheken;
 - het invoeren van andere arbeidsvoorwaarden of regelingen dan in de CAO voorzien.
- 3.6 Het in artikel 8 lid 4 sub m bedoelde bedrag is vastgesteld op een bedrag van € 250.000,-.

4 Waarneming

- 4.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgesteld.
- 4.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is.
- 4.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

5 Openbaarheid en belangenverstremgeling

- 5.1 De Raad van Bestuur betracht openheid over eventuele nevenfuncties en vraagt toestemming aan de Raad van Toezicht voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vermeldt deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
- 5.2 De Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 5.3 De Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.

6 Medezeggenschap

- 6.1 Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 6.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigd overleg namens werknemers (Ondernemingsraad) en namens overige groeperingen (bijvoorbeeld staf, etc.) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 6.3 De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

7 Openheid en verantwoording extern

- 7.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen (stichtingen en vennootschappen),

bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

- 7.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 7.3 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de uitvoering en de prestaties van de stichting. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van de stakeholders verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
- 7.4 De Raad van Bestuur bevordert dat de werknemers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

8 Slot

- 8.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 8.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 8.3 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gaan in de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 8.4 Ten behoeve van de jaarlijkse evaluatie als bedoeld onder 8.3 worden door de Raad van Bestuur ijkpunten benoemd die vervolgens door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 5 januari 2009 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 12 december 2008.