

Bestuursreglement Stichting Make-A-Wish Nederland (def vs 09-04-15)

Inleiding

Het bestuursreglement is een nadere uitwerking van de Statuten van de Stichting Make-A-Wish Nederland (hierna: MAWN) d.d. 30 december 2011.

Het bestuursreglement omschrijft de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het bestuur. De toepasbaarheid, reikwijdte en adequaatheid van het bestuursreglement wordt minimaal eens in de 5 jaar getoetst en indien nodig aangepast door het bestuur. Het bestuur keurt eventuele aanpassingen in het bestuursreglement goed of af.

1. Uitgangspunten voor bestuur en directie

De taak en verantwoordelijkheid van het bestuur is het bepalen van het beleid van MAWN en het uitvoeren van toezicht op de werkzaamheden van de directie. Daarnaast adviseert het bestuur de directie gevraagd en ongevraagd.

De taak en verantwoordelijkheid van de directie is het opstellen van het meerjarenbeleidsplan en de daarop aansluitende jaarplannen, inclusief begroting, het uitvoeren van de plannen die door het bestuur vastgesteld zijn en het voeren van de algehele dagelijkse leiding over de MAWN organisatie.

Het meerjarenbeleidsplan, alsmede de daarop aansluitende jaarplannen inclusief begroting, vormen de belangrijkste toetsingskaders voor het uitvoeren van toezicht door het bestuur.

2. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen met een eigen portefeuille:

- Voorzitter: algemene zaken en ontwikkelingen; juridische zaken
- Penningmeester: financiën
- Secretaris: procedures en zakelijke netwerken
- Lid: marketing en fondswerving
- Lid: medische zaken en doelgroep

Procedureafspraken zijn gemaakt voor de werving, selectie en benoeming van bestuursleden. Bij de werving, selectie en benoeming van bestuursleden wordt gebruik gemaakt van een profielschets, waarin de noodzakelijke bestuurlijke kwaliteiten voor de betreffende portefeuille zijn opgenomen.

3. Verantwoordelijkheden van het bestuur

- 3.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid van MAWN en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van de directie. Daarnaast adviseert het bestuur de directie gevraagd en ongevraagd. Het bestuur volgt hierbij een “coachend” model en stelt voor de belangrijke, hieronder nader te benoemen, onderwerpen een kader.
- 3.2 Het bestuur en de directie leveren beiden een aandeel in de missie & visie, het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de begroting van MAWN.
- 3.3 Het bestuur houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van MAWN zoals die zijn beschreven in artikel 2 van de Statuten van MAWN.
- 3.4 Het bestuur houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor het voldoen van MAWN aan relevante regelgeving en richtlijnen, waaronder de Statuten van MAWN, de Make A Wish Foundation International voorwaarden, Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) richtlijnen, de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.
- 3.5 Het bestuur houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor de continuïteit van MAWN en de verdere ontwikkeling van MAWN.

4. Taken en bevoegdheden van het bestuur

- 4.1 Op grond van artikel 15 van de Statuten van MAWN heeft het bestuur een aantal van zijn bevoegdheden gedelegeerd aan de directie. Het bestuur heeft deze bevoegdheden vastgelegd in een directiereglement.
- 4.2 Het bestuur benoemt de directie en is bevoegd tot schorsing of ontslag van de directie.
- 4.3 Het bestuur sluit met de directeur een arbeidsovereenkomst en stelt de arbeidsvoorwaarden vast.
- 4.4 Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de directie. Het bestuur zorgt voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de directie. Het bestuur legt de uitkomsten van de evaluatie vast in een intern verslag. De voorzitter en een lid van het bestuur bespreken de evaluatie met de directie. Eventuele afspraken naar aanleiding van de evaluatie en / of de bespreking met de directie worden vastgelegd en door de directie geparafeerd. Het proces omtrent de evaluatie kan extern worden gedeeld middels de verantwoordingsverklaring in het jaarverslag.
- 4.5 Het personeelsdossier, dat betrekking heeft op de directeur, is in beheer bij de voorzitter van het bestuur.
- 4.6 Declaraties van de directeur worden door de penningmeester gecontroleerd en geaccordeerd voor betaling.
- 4.7 Het bestuur is bevoegd tot het wijzigen van de Statuten, conform artikel 13 van deze Statuten.
- 4.8 Het bestuur beheert het vermogen van de MAWN.
- 4.9 Het bestuur zal gevraagd en ongevraagd de directie adviseren. Het bestuur geeft aan hoe zwaarwegend het advies is en hiermee richting aan de directie;
- 4.10 Het bestuur benoemt nieuwe bestuursleden, conform artikel 4 van de Statuten;
- 4.11 Het bestuur stelt vast: de missie & visie, het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

- 4.12 Het bestuur benoemt een accountant. Tenminste eens in de vier jaar evalueert het bestuur het functioneren van de accountant. Het bestuur legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de evaluatie vast in een bestuursverslag.
- 4.13 Het bestuur wordt in het besturen van MAWN ondersteund en gefaciliteerd door de directie en het kantoor.

5. Verantwoording afleggen

- 5.1 Het bestuur voert periodiek een evaluatie uit ten aanzien van het realiseren van de doelstellingen van MAWN en het bestuursreglement. Het bestuur legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de evaluatie vast in een intern verslag. Het proces omtrent de evaluatie kan extern worden gedeeld middels de verantwoordingsverklaring in het jaarverslag.
- 5.2 Het bestuur zorgt voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn functioneren. Het bestuur legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de (zelf)evaluatie vast in een intern verslag. Het proces omtrent de evaluatie kan extern worden gedeeld middels de verantwoordingsverklaring in het jaarverslag.

Het bestuursreglement is besproken en goedgekeurd door het bestuur van MAWN in de bestuursvergadering d.d. 9 april 2015.

Gerjanne te Winkel
Voorzitter

Voor akkoord: