

# **Bestuurs-en directiestatuut Vereniging van de HGJB**



## Inhoudsopgave

Algemeen

Artikel 1	Verhouding bestuur en directie
Artikel 2	Verhouding bestuur, directie en werkorganisatie
Artikel 3	Verantwoordelijkheden bestuur
Artikel 4	Benoeming en functioneren directie
Artikel 5	Verantwoordelijkheden directie
Artikel 6	Werknemersvertegenwoordiging

## Algemeen

Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid "Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond" (hierna: HGJB), gevestigd te Bilthoven, heeft in haar vergadering van 19 mei 2005, gehouden te Bilthoven, besloten het Bestuurs- en directiestatuut (hierna: statuut) vast te stellen op grond van de onderstaande overwegingen:

1. Het is wenselijk de verhouding in en tussen het bestuur en het directie van de vereniging te regelen en daarbij
  - 1.1 *Extern* : volmacht te verlenen aan de leden van het directie, voor zover het verlenen van deze volmacht tot de bevoegdheden van het bestuur behoort
  - 1.2 *Intern*: duidelijkheid te scheppen in de taak- en bevoegdheidsverdeling onderling in het bestuur en tussen bestuur en directie.
2. De taak, en daarmee de bevoegdheid van het bestuur, is het besturen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement. In die taak wordt het bestuur bijgestaan door de arbeidsorganisatie die onder leiding staat van de directie.
3. Met het oog hierop acht het bestuur het juist dat aan de directie volmacht wordt verleend voor de taken en bevoegdheden, die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken en met (de zorg voor) de uitvoering van het, door het bestuur vastgestelde, beleid.
4. Het statuut kan en wil geen volmacht verlenen ten aanzien van bevoegdheden, noch deze delegeren en/ of mandateren, die niet aan het bestuur toekomen. Het laat dus de bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering en Ledenraad ongemoeid.
5. Dit statuut is ondergeschikt aan hetgeen in de wet, de statuten en/of het huishoudelijk reglement is of wordt bepaald.

Het bestuur heeft het statuut op 13 december 2007 aangepast op enkele punten in verband met de wijziging in de statuten. Op 23 september 2010 heeft het bestuur het statuut op enkele punten aangepast in verband met de gewijzigde situatie met betrekking tot de directie. Op 21 maart 2013 heeft het bestuur het statuut op enkele punten aangepast

Dit statuut is een aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging HGJB. Het statuut valt binnen de kaders van de statuten en het huishoudelijk reglement. In geval van tegenstrijdigheid haan de statuten boven het huishoudelijk reglement dat op zijn beurt boven dit statuut gaat.

## **Artikel 1      Verhouding bestuur en directie**

- 1.1 De taak, en daarmee de bevoegdheid van het bestuur, is het besturen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement. In die taak wordt het bestuur bijgestaan door de arbeidsorganisatie die onder leiding staat van de directie.
- 1.2 Het bestuur verleent volmacht aan de directie voor de taken en bevoegdheden, die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken en met (de zorg voor) de uitvoering van het, door het bestuur vastgestelde, beleid.
- 1.3 De directie is adviserende lid van het bestuur. De directie is in de regel bij alle bestuursvergaderingen aanwezig.

## **Artikel 2      Verhouding arbeidsorganisatie, bestuur en directie**

- 2.1 Functionele contacten van bestuur of bestuursleden met medewerkers vinden plaats via de directie tenzij dit van een andere gang van zaken op de hoogte is.
- 2.2 Informatie vanuit de arbeidsorganisatie aan het bestuur is in beginsel een taak van de directie. Leden van het bestuur die informatie willen verzamelen bij de arbeidsorganisatie melden dat vooraf aan de directie.

## **Artikel 3      Verantwoordelijkheden bestuur**

### *Extern*

- 3.1 Het bestuur vertegenwoordigt de HGJB in en buiten rechte.
- 3.2 De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de HGJB gezamenlijk in en buiten rechte.
- 3.3 Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meerdere bestuursleden , alsook aan derden, om de HGJB binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

### *Intern*

- 3.4 Het bestuur is verantwoordelijk voor de formulering van de identiteit van de HGJB.
- 3.5 Het bestuur is verantwoordelijk voor de vraagstukken rond de positionering van de HGJB in de Protestantse Kerk in Nederland en binnen de maatschappij.
- 3.6 Het bestuur stelt de uitgangspunten vast voor het vierjaarlijks op te stellen beleidsplan en legt het concept beleidsplan voor aan de ledenraad.
- 3.7 De voorzitter is het eerste aanspreekpunt en klankbord bij de beleidsuitvoerende werkzaamheden van de directie.
- 3.8 Het bestuur stelt jaarlijks het werkplan voor een volgend kalenderjaar vast op hoofdlijnen, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor de toetsing van het werkplan aan het geldende beleidsplan.
- 3.9 Het bestuur stelt jaarlijks de begroting vast voor het komende kalenderjaar.
- 3.10 Het bestuur is verantwoordelijk voor de aanwijzing van de certificerend accountant
- 3.11 Het bestuur stelt het jaarverslag vast die wordt voorgelegd aan de ledenraad.
- 3.12 Het bestuur stelt de jaarrekening vast die voorgelegd wordt aan de ledenraad.

3.13 Het bestuur stelt dit statuut en wijzigingen op dit statuut vast.

#### **Artikel 4 Benoeming, bezoldiging en functioneren directie**

4.1 Het bestuur benoemt de directie.

4.2 Binnen de HGJB wordt voor alle betaalde medewerkers de CAO-Welzijn gehanteerd. De functie van directeur is gewaardeerd in schaal 12. Ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorziening gelden voor de directie dezelfde regelingen als voor andere medewerkers. Er worden geen bonussen of extra vergoedingen verstrekt.

4.3 De voorzitter en nog een bestuurslid voeren de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de directie.

4.4 De directie mag geen al dan niet bezoldigde nevenfuncties aanvaarden zonder voorafgaand overleg met het bestuur.

#### **Artikel 5 Verantwoordelijkheden directie**

5.1 De directie ontvangt zijn richtlijnen rechtstreeks van het bestuur en is uitsluitend aan het bestuur verantwoording verschuldigd voor het door of namens hem uitgevoerde werk.

5.2 De directie geeft leiding aan de medewerkers van de arbeidsorganisatie. De directie heeft de bevoegdheid opgedragen taken en verleende bevoegdheden te mandateren aan medewerkers, indien en voor zover zich dat met de aard van de taak c.q. de bevoegdheid verdraagt.

5.3 De directie benoemt stafleden en vrijwilligers in commissies en werkgroepen.

5.4 De directie is in hoofdzaak belast met de volgende taken:

5.4.1 het verrichten van (beleids)voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het bestuur en de te houden vergaderingen,

5.4.2 het uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde beleid zoals vastgesteld in werkplan en begroting,

5.4.3 het aansturen van de arbeidsorganisatie,

5.4.4 het benoemen van medewerkers

5.4.5 het ontslaan van medewerkers

5.4.6 het verzorgen van externe contacten en de representatie van de HGJB.

5.5. Terzake van de hierboven genoemde taken verleent het bestuur van de HGJB beperkte volmacht aan de directie om al die maatregelen te treffen c.q. (rechts)handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van die taken. Uitdrukkelijk worden daarvan uitgezonderd alle (rechts)handelingen waarbij de directie zelf op enigerlei wijze belang hebben, kunnen hebben of krijgen.

5.6 Deze beperkte volmacht is ingeschreven in de daartoe, door de Kamer van Koophandel, bijgehouden registers.

5.7 Het statuut ontnemt het bestuur niet de bevoegdheid om, in zaken waarvoor de directie gevolmachtigd is, zelf haar bevoegdheden uit te oefenen.

#### **Artikel 6 Werknemersvertegenwoordiging (WV)**

6.1 De directie heeft minimaal twee keer per jaar een overleg met de WV; het zogenaamde voorjaars- en najaarsoverleg.

6.2 Een delegatie van het bestuur houdt jaarlijkse een gesprek met de directie en de WV.