

Stichting Sportgebouwen Groenord
De Dreef 30
1741 MH Schagen

ING Bank: NL55INGB0007210398
Rabobank: NL90RABO0124579221

BTW nummer: 8625.30.118.B.01
KvK nummer: 82589704



Reglement Bestuur Stichting Sportgebouwen Groenord

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Sportgebouwen Groenord (hierna: de “Stichting”), met goedkeuring van de Raad van Toezicht, ter uitvoering van en in aanvulling op de bepalingen van de statuten van de Stichting.

Het bestuur handelt in overeenstemming met de beginselen van de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF (versie 2021) waarin de volgende kernprincipes centraal staan:

- Het nemen van Verantwoordelijkheid
- Het toepassen van Democratische besluitvorming
- Oog voor de Maatschappij
- Transparantie naar de maatschappij

Het reglement wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

Artikel 0 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Stichting: de Stichting Sportgebouwen Groenord te Schagen;
- Raad van Toezicht of RvT: de Raad van Toezicht van de Stichting;
- Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- Bestuurder: een lid van het bestuur;
- Gebruikersraad: de in de statuten genoemde commissie van gebruikers;
- Code Goed Sportbestuur: de door NOC*NSF vastgestelde Code Goed Sportbestuur (versie 2021);
- Statuten: de statuten van de Stichting, zoals vastgelegd in de meest recente notariële akte;
- Belanghebbenden: alle personen of instanties die bij de Stichting betrokken zijn of daarop invloed uitoefenen, waaronder gemeente, gebruikers, sportverenigingen en personeel.

Artikel 1 – Doel, status en reikwijdte

- A. Dit reglement geeft nadere regels over de samenstelling, werkwijze, taakverdeling en besluitvorming van het bestuur van de Stichting;
- B. Het reglement is vastgesteld met inachtneming van de bepalingen in de statuten en mag daarmee niet in strijd zijn;

- C. Waar dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van de statuten en in overleg met de Raad van Toezicht;
- D. Het reglement is van toepassing op alle activiteiten van de Stichting en wordt op de website van de Stichting gepubliceerd;
- E. In geval van strijdigheid met wet of statuten gaan wet of statuten vóór.

Artikel 2 – Samenstelling en bevoegdheid

- A. Het bestuur bestaat uit drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester;
- B. De bestuurders zijn uitsluitend gezamenlijk (met tenminste twee bestuurders) bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen;
- C. De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid, het beheer en de realisatie van de doelstelling van de Stichting;
- D. Het bestuur richt zich op strategische en beleidsmatige aansturing. De dagelijkse leiding kan worden opgedragen aan een directeur of locatiemanager die onder verantwoordelijkheid van het bestuur opereert;
- E. Het bestuur vervult zijn taak als collegiaal orgaan en legt bij de uitvoering van zijn taken verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de maatschappelijke omgeving van de Stichting;
- F. De samenstelling van het bestuur is zodanig dat deze in totaliteit beschikt over deskundigheid op het gebied van sport, financiën, vastgoed, maatschappelijk ondernemen en bestuurlijke ervaring.

Artikel 3 – Werving, selectie en (her)benoeming

- A. Vacatures voor het bestuur worden openbaar bekendgemaakt door de Raad van Toezicht, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten;
- B. De werving en selectie geschiedt door de Raad van Toezicht op basis van de profielschets en met inachtneming van de uitgangspunten van openheid, transparantie en onafhankelijkheid;
- C. Voorafgaand aan een herbenoeming vindt een evaluatie plaats van het functioneren van het betreffende lid;
- D. De RvT legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop werving, selectie en (her)benoeming zijn uitgevoerd.

Artikel 4 – Introductie, opleiding en training

- A. Nieuwe bestuurders volgen een introductieprogramma waarin zij worden geïnformeerd over de doelstellingen, organisatie, statuten en reglementen van de Stichting;
- B. Bestuurders houden hun kennis en vaardigheden op peil door het volgen van de maatschappelijke ontwikkelingen en het bijwonen van themadagen;
- C. De voorzitter ziet toe op de uitvoering van deze bepaling en bespreekt de opleidingsbehoefte jaarlijks met de overige bestuurders.

Artikel 5 – Taken en verantwoordelijkheden

- A. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is verantwoordelijk voor de uitvoering van haar doelstelling, het beleid en het beheer van de middelen;
- B. De besluitvorming van het bestuur vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in het mandateringsreglement;
- C. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan, de begroting en de jaarrekening op en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht;
- D. Het bestuur is verantwoordelijk voor een adequaat systeem van risicobeheersing en interne controle;
- E. De voorzitter draagt zorg voor de algemene leiding van het bestuur en de naleving van dit reglement;
- F. De secretaris draagt zorg voor een ordelijke verslaglegging en archivering van bestuursbesluiten en correspondentie;
- G. De penningmeester is belast met het financieel beheer en rapporteert hierover periodiek aan het bestuur en de Raad van Toezicht.

Artikel 6 – Vergaderingen en besluitvorming

- A. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee bestuurders dit wenselijk achten, doch ten minste eens per maand;
- B. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand;
- C. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat door het bestuur wordt vastgesteld;
- D. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn hun stem uit te brengen en allen instemmen met deze wijze van besluitvorming.

Artikel 7 – Informatievoorziening en samenwerking met de Raad van Toezicht

- A. Het bestuur informeert de Raad van Toezicht tijdig en volledig over alle aangelegenheden die van materieel belang zijn voor de Stichting;
- B. Het bestuur legt jaarlijks een begroting, een jaarverslag en een jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht;
- C. Minimaal eenmaal per jaar vindt een gezamenlijke vergadering plaats tussen bestuur en Raad van Toezicht over beleid, financiële positie, risico's en toekomstplannen;
- D. Het bestuur bevordert open communicatie, samenwerking en wederzijds respect met de Raad van Toezicht, overeenkomstig de principes van de Code Goed Sportbestuur.

Artikel 8 – Overleg met belanghebbenden

- A. Het bestuur onderhoudt regelmatig overleg met de gebruikersraad, de gemeente Schagen en andere relevante belanghebbenden over de uitvoering van het beleid en de maatschappelijke betekenis van de Stichting;
- B. De uitkomsten van dit overleg worden betrokken bij de beleidsvorming en opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 9 – Vertrouwenspersoon

- A. Het bestuur stelt een vertrouwenspersoon aan waar medewerkers en belanghebbenden zonder nadelige gevolgen melding kunnen doen van vermoedens van misstanden of onregelmatigheden;
- B. De vertrouwenspersoon wordt aangesteld zodra de eerste medewerker in dienst komt bij de Stichting;

Artikel 10 – Integriteit, belangenverstrengeling en geheimhouding

- A. Bestuurders vermijden iedere vorm van belangenverstrengeling tussen hun persoonlijke belangen en die van de Stichting;
- B. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over onderwerpen waarbij hij of zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de Stichting;
- C. Als alle bestuurders een dergelijk belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht;
- D. De leden van het bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in hun functie verkrijgen, ook na beëindiging van hun lidmaatschap;
- E. Bestuurders ondertekenen bij hun aantreden een integriteitsverklaring waarin zij zich conformeren aan de Code Goed Sportbestuur.

Artikel 11 – Verantwoording en evaluatie

- A. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de uitvoering van het beleid, de naleving van wet- en regelgeving en de realisatie van de doelstellingen;
- B. Het bestuur evalueert tweejaarlijks zijn functioneren mede aan de hand van de normen uit de Code Goed Sportbestuur en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht;

- C. In het jaarverslag worden tevens opgenomen: de samenstelling van het bestuur, nevenfuncties van bestuurders, beloningsbeleid, en toelichting op het gevoerde beleid.

Artikel 12 – Rooster van aftreden

- A. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, waarin de zittingsduur en opvolging van bestuurders zijn opgenomen;
- B. Dit rooster van aftreden wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht;
- C. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd;
- D. Bij uitzondering en in het belang van de continuïteit van de Stichting kan de Raad van Toezicht beargumenteerd besluiten van deze benoemingstermijnen af te wijken;
- E. Het rooster wordt zo ingericht dat niet alle bestuurders gelijktijdig aftreden, om de continuïteit van het bestuur te waarborgen;
- F. Bij (voortijdig) aftreden van een bestuurder kan het bestuur besluiten tot een afwijking van het rooster, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 13– Slotbepalingen

- A. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door het bestuur en goedkeuring door de Raad van Toezicht;
- B. Wijzigingen van dit reglement behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht;
- C. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de Raad van Toezicht en met inachtneming van de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF.