

BESTUURSREGLEMENT

1. ALGEMEEN

Artikel 1, Begrippen en terminologie

1. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 12.1 van de statuten van Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg (de stichting) en geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten prevaleren de bepalingen in de statuten.

2 SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

Artikel 2.1, Samenstelling

- 2.1.1 Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstelling van de stichting, zoals in artikel 4.2 genoemd;
- 2.1.2 Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten en onverenigbaarheid van belangen;
- 2.1.3 De voorzitter heeft bestuurlijke ervaring en beweegt zich gemakkelijk in zijn bestuurlijke beleidsomgeving. Hij is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en zijn vergadering en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van het bestuur;
- 2.1.4 Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets voor de vacature. Hierbij wordt rekening gehouden met de in de statuten gestelde deskundigheidsgebieden als: maatschappelijke (gezondheids) zorg, spiritualiteit en financieel;
- 2.1.5 Elk lid van het bestuur meldt alle (neven-)functies aan het bestuur. Een (neven-)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de stichting kan opleveren. Het bestuur dient goedkeuring te verlenen aan de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie;
- 2.1.6 Indien een of meer bestuursleden van mening zijn dat een of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met de stichting hebben, dan melden zij dit aan de voorzitter. In een dergelijk geval ziet de voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang dan is lid 2.1.2 van toepassing;

2.1.7 Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren. De jaarlijkse evaluatie zal worden ingebracht in elke laatste vergadering van het jaar. De uitkomsten van de evaluatie en de mogelijk daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

2.1.8 Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.

Artikel 2.2, Werkwijze

2.2.1 Het bestuur vergadert tenminste 5 keer per jaar volgens een tevoren vastgesteld schema. Voor het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de bestuursleden een vacatiegeld van € 135,-- per vergadering. De voorzitter ontvangt € 200,-- per vergadering (overeenkomstig REGELING van de Minister van Financiën van 22 november 2004 houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004). Tevens ontvangen de bestuursleden per bestuursvergadering een reiskostenvergoeding (€ 0,19 per kilometer) conform de CAO Verpleging en Verzorging. Naast het bijwonen van bestuursvergaderingen wordt incidenteel een extra inspanning van bestuursleden gevraagd, zoals het door het bestuur aangegeven bijwonen van een bijeenkomst. Hiervoor ontvangt het betreffende bestuurslid een reiskostenvergoeding (€ 0,19 per kilometer) conform de CAO Verpleging en Verzorging. Tevens worden hiervoor de reëel gemaakte onkosten vergoed.

2.2.2 Het bureau, i.c. de ambtelijk secretaris bereidt de vergaderingen inhoudelijk voor waar nodig in overleg met voorzitter en/of andere bestuurders. De ambtelijk secretaris neemt deel aan de bestuursvergaderingen als notuliste. De ambtelijk secretaris voorziet het bestuur – gevraagd, ongevraagd en tijdig – van alle informatie nodig voor een goede taakvervulling door het bestuur. Het bestuur bespreekt periodiek met de ambtelijk secretaris de gang van zaken binnen de stichting, voert jaarlijks een functioneringsgesprek met hem/haar en bespreekt de wenselijkheid van aanpassingen in functieprofiel en competenties.

Artikel 3, Instellen van commissies

3.1 Conform de statuten kan het bestuur commissies en werkgroepen instellen; bij de instelling van een commissie bepaalt het bestuur de doelstelling, taken, tijdsduur, verantwoordelijkheden en mandaat van de commissie. Dit wordt vastgelegd in een commissie reglement;

3.2 De commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur: voorstellen van de commissies zullen door het bestuur als zwaarwegend advies overgenomen worden. Indien het bestuur besluit het zwaarwegende advies niet over te nemen, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan de betreffende commissie;

3.3 De in dit reglement genoemde vergaderfrequentie, hoogte van de vacatiegelden, benoemingstermijnen en gedragscode van het bestuur gelden ook voor de leden van de commissies.