

# **Reglement van de Raad van Bestuur van de vereniging reformatorisch passend onderwijs voor primair en speciaal onderwijs (Berséba)**

## **Artikel 1. De bestuurstaak**

1. Ingevolge de statuten van de vereniging bestuurt de Raad van Bestuur de vereniging onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur dient het belang van de vereniging in relatie tot de identiteit en de maatschappelijke functie van de vereniging en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de vereniging betrokken zijn.
3. De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, de maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de identiteit en reputatie van de vereniging schaden respectievelijk ten goede komen. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen.
4. De Raad van Bestuur hanteert een planning- en controletyclus, waarin:
  - a. een beleidsplan inclusief prestatieafspraken met betrekking tot de onderscheiden resultaatgebieden wordt opgesteld, dat jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt geactualiseerd en betrekking heeft op meerdere jaren;
  - b. een werkplan voor het komende jaar uitwerking geeft aan het meerjarenbeleid;
  - c. de bijbehorende begroting inzicht geeft in de inzet van financiële middelen;
  - d. periodieke rapportages de financiële realisaties in relatie tot de begroting en de geformuleerde doelstellingen en de resultaten van de organisatie verantwoorden;
  - e. de opstelling van een jaarrekening met een bijbehorend jaarverslag en een meerjarige liquiditeitsprognose is opgenomen, dat het totale beleid van de organisatie verantwoordt.

## **Artikel 2. Verantwoording en verantwoordelijkheid**

1. Ingevolge besluit van de Raad van Toezicht bestaat de Raad van Bestuur uit één persoon.
2. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Daarnaast draagt de Raad van Bestuur zorg voor horizontale verantwoording aan belanghebbenden.
3. Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
4. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de Raad van Toezicht bekend is en dat deze informatie steeds juist en volledig is.

## **Artikel 3. Waarneming**

1. Bij afwezigheid van de Raad van Bestuur neemt de door de Raad van Toezicht aangewezen vervanger uit het managementteam de taken van de Raad van Bestuur over. Deze oefent zijn taken uit conform dit reglement, tenzij de Raad van Toezicht hem van bepaalde taken en bevoegdheden ontheven heeft.
2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van de Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht – zo mogelijk op een voordracht van de Raad van Bestuur - in de waarneming.
3. De kosten voor eventuele vervanging van de Raad van Bestuur dienen overlegd te worden met de Raad van Toezicht.

## **Artikel 4. Besluitvorming**

1. De besluitvorming vindt plaats door Raad van Bestuur na overleg met de regiomanagers, behalve indien dit op basis van de statuten voorbehouden is aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd breed adviseren en ondersteunen, onder andere door het managementteam (de gezamenlijke regiomanagers).
3. De Raad van Bestuur neemt binnen week na overleg met de regiomanagers een besluit.
4. In situaties waarbij urgente besluitvorming vereist is, neemt de Raad van Bestuur een besluit na overleg met de

door de Raad van Toezicht aangewezen vervanger van de Raad van Bestuur en worden de regiomanagers digitaal geïnformeerd.

5. Elk door de Raad van Bestuur genomen besluit wordt vermeld op een besluitenlijst. Deze wordt in de eerstvolgende vergadering van het managementteam ter kennis gebracht aan de regiomanagers.

#### **Artikel 5. Vergaderingen**

1. Minimaal tweemaandelijks vindt er een financieel-operationeel overleg plaats tussen de Raad van Bestuur, zijn vervanger en de financieel beleidsmedewerker van Berséba.
2. Tijdens dit overleg wordt de besluitenlijst geactualiseerd en vastgesteld.

#### **Artikel 6. Openbaarheid en belangenverstrengeling**

1. De Raad van Bestuur betracht openheid over zijn nevenfuncties. Hij aanvaardt geen nevenfuncties dan na toestemming van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur vermeldt eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
2. De Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de vereniging. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de vereniging en de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
3. De Raad van Bestuur mag geen familiale tot en met de tweede graad of vergelijkbare relatie hebben met een lid van de Raad van Toezicht.
4. 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.
5. Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Raad van Bestuur en de vereniging, neemt hij niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
6. De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

#### **Artikel 7 Vergoeding**

De vergoeding voor de Raad van Bestuur vindt plaats na weging van de functie conform de cao voor bestuurders.

#### **Artikel 8. Slot**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Dat besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen en statuten.
3. Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2016.

Dit reglement is op 1-1-2017 vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering 24-02-2017.