

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE STICHTING MINITHEATER FRIESLAND

Algemene bepalingen

Artikel 1

1. In dit reglement wordt verstaan onder:

De stichting: de Stichting Minitheater Friesland, gevestigd te Heerenveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oranjewoud onder nummer 41002386;

2. De statuten: de statuten van

de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 6 februari 1985 bij notaris J.F. Oosterwerff te Heerenveen;

3. Het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de Statuten;

4. Inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden verwezenlijkt, ook wel 'inkomsten' genoemd;

5. Projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

6. Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de Stichting Minitheater Friesland. Dezelfde definities, zoals omschreven in de artikelen van de Statuten zijn in dit reglement geldig.

Beleid

Artikel 2

1. Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in de jaarvergadering is goedgekeurd. Het beleidsplan bevat een jaarplan en een jaarbegroting. Het beleid ten aanzien van de voor de stichting werkzame vrijwilligers is separaat vastgelegd in het document "Vrijwilligersbeleid".

Het bestuur en de bestuursbesluiten

Artikel 3

1. Het bestuur:

a) Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting;

b) Neemt bestuursbesluiten (zie de paragraaf 'Bestuursbesluiten' in dit huishoudelijk reglement);

c) Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Een dergelijke groep bestaat uit ten minste één bestuurslid en in de groep kunnen ook niet-bestuursleden plaatsnemen. Het bestuur omschrijft de taken en bevoegdheden en bepaalt binnen welke termijn de werkzaamheden van de werkgroepen/projectgroepen moeten zijn voltooid en op welke tijdstippen (tussen)rapportage dient te geschieden. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en decharge op een bestuursvergadering;

d) Beslist in ad hoc situaties individueel over uitgaven tot € 50;

e) Is niet bevoegd tot het aangaan van leningen. Uitzondering hierop is dat het bestuur bevoegd is tot het accepteren van voorschotten op een meerjarendonatie;

f) Handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan, de jaarbegroting en de projectbudgetten, bestuursleden die niet binnen de gestelde

kaders handelen zijn op de eerstvolgende bestuursvergadering aftredend en herkiesbaar, bovenop de staande herverkiezing volgorde;

g) Ontstaat een vacature dan wel is een bestuurslid herverkiesbaar, dan kunnen nieuwe kandidaten uitsluitend op voordracht door één of meerdere zittende bestuursleden worden voorgedragen;

h) Elk bestuurslid treedt af na vier jaar en is terstond herkiesbaar voor nogmaals een periode van maximaal vier jaar (artikel 5 paragraaf 2 van de statuten);

i) Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur;

j) Nieuwe bestuursleden worden benoemd bij acclamatie door de voorzitter of na schriftelijke verkiezing, beide op een reguliere bestuursvergadering, bij voorkeur de jaarvergadering. Kandidaat bestuursleden moeten in persoon ter vergadering aanwezig zijn, dan wel een schriftelijke bereidverklaring aan de voorzitter hebben gestuurd.

2. De voorzitter

a) Heeft algemene leiding van de stichting;

b) Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;

c) Overlegt met officiële instanties;

d) Geeft leiding aan het bestuur;

e) Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;

f) Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op. Agendapunten kunnen door de overige bestuursleden ingediend worden tot tien dagen voor de vergadering;

g) Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;

h) Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;

i) Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering;

j) Coördineert en stuurt activiteiten;

k) Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt;

3. De vice-voorzitter

a) Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt voor zover noodzakelijk de taken van de voorzitter over;

b) Voert jaarlijks voorafgaand aan de jaarvergadering een kascontrole uit. De vice-voorzitter wordt hierin gesteund door een van de bestuursleden, niet zijnde de penningmeester. Elk jaar ondersteunt een ander bestuurslid de penningmeester, bij toerbeurt. Doet waar nodig voorstellen tot correctie of verbetering van de financiële administratie voor het volgende jaar. Adviseert de jaarvergadering de penningmeester al dan niet decharge te verlenen.

c) Voert een tussentijdse kascontrole uit op het moment dat de penningmeester te kennen geeft te willen aftreden. Adviseert ook hier tot het al dan niet verlenen van decharge.

d) Is klokkenluider: houdt intern toezicht het bestuur en de bestuursleden (inclusief voorzitter) en controleert het naleven van statuten, het huishoudelijk reglement, afspraken op bestuursvergaderingen.

e) De vice-voorzitter beheert de database, waarin de gegevens van bestuursleden, ex-bestuursleden en de donateurs zijn vastgelegd. Hij of zij zorgt ervoor dat deze database actueel en betrouwbaar is, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is;

f) Is verantwoordelijk voor het naleven van de procedures, zoals afgesproken in dit reglement en afgesloten overeenkomsten.

4. De penningmeester

a) Voert de financiële administratie;

b) Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging;

c) Stelt financiële overzichten op;

d) Maakt na afloop van een jaar, doch voor 1 april van het nieuwe jaar, het financiële gedeelte van het jaarverslag en overlegt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur;;

e) Stelt voorafgaand aan een jaar een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur;

f) Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen;

g) Beheert de inventarislijst en het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet toe op retourbezorging;

h) Begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;

i) Beslist zelfstandig over uitgaven tot € 200 en met voorzitter en/of secretaris gezamenlijk een additionele tekenbevoegdheid tot een bedrag van € 200.

j) Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;

k) Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen;

l) Onderhoudt contacten met sponsors en subsidieverstrekkers.

5. De secretaris

a) Stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor elke vergadering op. Agendapunten kunnen door de overige bestuursleden ingediend worden tot tien dagen voor de vergadering. De agenda wordt door de secretaris vijf dagen voor de vergadering verstuurd. In het geval dat een agendapunt een voorstel betreft dient minimaal tien dagen voor de vergadering een schriftelijk concept voorstel aan de secretaris worden verstuurd, zodat deze het stuk kan vermenigvuldigen en mee kan sturen met de agenda;

b) Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld:

c) De datum en plaats van de vergadering;

d) De aanwezige en afwezige bestuursleden;

e) De verleende volmachten;

f) De genomen besluiten.

g) Stelt na afloop van een jaar, doch voor 1 april van het nieuwe jaar, het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur;

h) Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;

i) Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;

j) Archiveert alle relevante documenten.

6. De webmaster

a) Beheert de website;

b) Ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is;

c) Beheert de structuur van de website;

- d) Zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is;
- e) Voert de eindredactie van teksten op de website;
- f) Beoordeelt content die voor plaatsing op de website wordt aangeboden en overlegt met de voorzitter indien teksten worden aangeboden of geplaatst die niet door de beugel kunnen;
- g) Ziet erop toe dat de website en alle andere interne en externe communicatie voldoet aan de huisstijl;
- h) Onderhoudt contacten met hen die teksten of andere content voor de website aanleveren;
- i) De webmaster voert de eindredactie over de halfjaarlijkse nieuwsbrief en ziet toe op een regelmatige, tijdige verschijning.
- j) Beantwoordt de e-mail van binnenkomende e-mail. Met de secretaris worden goede afspraken gemaakt over de soorten e-mail die de webmaster zelf mag afhandelen: verzoeken om schriftelijke toezending van jaarverslagen, en andere openbare informatie. Van andere e-mails stuurt de webmaster een ontvangstbevestiging, de verdere beantwoording/afhandeling wordt overgedragen aan de secretaris.

7. De algemene bestuursleden

- a) Kunnen ad hoc taken toegewezen krijgen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Besluiten

Artikel 4

1. Het bestuur:

- a) Neemt met minimaal twee bestuursleden besluiten die geen uitstel kunnen velen, en stellen de overige bestuursleden bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke besluiten, bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk tot het moment dat deze ad hoc besluiten op een bestuursvergadering bekrachtigd zijn;
- b) Neemt alle overige besluiten na agendering tijdens een bestuursvergadering of jaarvergadering;
- c) Neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van stemmen, behoudens in de statuten en dit huishoudelijk reglement beschreven uitzonderingssituaties. Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen;
- d) Neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet geagendeerde voorstellen indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een volmacht hebben verstrekt;
- e) Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot;
- f) Er kunnen geen besluiten worden genomen over voorstellen zonder een schriftelijk conceptvoorstel.

Geldigheid Vergaderingen

Artikel 5

- 1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste twee/derde van het aantal zittende leden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.
- 2. Het bestuur is verantwoordelijk en beslist.

Frequentie Vergaderingen

Artikel 6

1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar, en houdt één maal per jaar een jaarvergadering. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken.
2. Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie dat verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden.
3. Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder bestuurslid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon aan die belast is met het houden van de notulen.
4. Aan het einde van elke bestuursvergadering wordt de datum van de volgende reguliere vergadering of vergaderingen vastgesteld.

Agenda vergaderingen

Artikel 7

1. Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen; zij stellen in goed overleg de conceptagenda op. Urgente punten (zoals decharge van de penningmeester en het vaststellen van het jaarverslag) worden hoger op de conceptagenda gezet dan punten die uitstel kunnen velen;
2. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor elke vergadering op. Agendapunten kunnen door de overige bestuursleden ingediend worden tot tien dagen voor de vergadering. De agenda wordt door de secretaris vijf dagen voor de vergadering verstuurd. In het geval dat een agendapunt een voorstel betreft dient minimaal tien dagen voor de vergadering een schriftelijk concept voorstel aan de secretaris worden verstuurd, zodat deze het stuk kan vermenigvuldigen en mee kan sturen met de agenda;
3. Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Bestuursleden hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten te schappen of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de volgorde van agendapunten te wijzigen.
4. Vergaderingen worden afgewerkt volgens de agenda; maar op eigen initiatief of op verzoek kan de voorzitter besluiten van die volgorde afwijken en/of besluiten een of meer punten door te schuiven naar een volgende vergadering.

Notulen vergaderingen

Artikel 8

1. Van elke vergadering wordt een verslag (met activiteiten overzicht) gemaakt, dat zo snel mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden.
2. Opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

Inbreng tijdens de vergadering

Artikel 9

1. Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht;
2. Ideeën van bestuursleden zijn welkom en worden besproken of doorgeschoven naar een volgende vergadering;
3. Iedere bestuurder kan één of meer plaatsvervangers voordragen. Een plaatsvervanger heeft geen stemrecht. Een plaatsvervanger kan alleen aanwezig zijn als de bestuurder

afwezig is;

4. Het bestuur kan de voorzitter vragen andere personen dan bestuursleden toe te laten tot de vergadering. De voorzitter neemt in deze een beslissing;

5. Iedere bestuurder kan zich in het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op grond van een daartoe strekkende, schriftelijk verleende volmacht, die bij de aanvang van de betreffende vergadering moet worden overhandigd aan de voorzitter van die vergadering.

Communicatie

Artikel 10

1. Het bestuur onderkent het belang van goede communicatie met:

- a) Donateurs;
- b) De media.

Donaties en declaraties

Artikel 11

1. Grotere donaties, meerjarige schenkingen, en schenkingen bij testament kunnen worden geaccepteerd door de notaris van de stichting. Deze is hiertoe bij akte gemachtigd;

2. Grote en/of meerjarige donaties worden, indien de donateur daaraan hecht, besteed aan een door de donateur beoogd doel;

3. Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de stichting;

4. Donateurs die contant een bedrag schenken aan een van de bestuursleden ontvangen van dat bestuurslid een getekende kwitantie. De donatie worden bij eerste gelegenheid aan de penningmeester gemeld en het geld wordt uiterlijk binnen drie werkdagen op de bankrekening van de stichting gestort;

5. Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zodoende naar een volgend kalenderjaar worden doorgeschoven. Reserveren is echter geen doel op zich, sterker nog: het dient tot het minimum beperkt te blijven, slechts wat nodig is voor continuïteit. Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders;

6. Bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te declareren;

7. Voor declaraties wordt het standaardformulier "Declaratie" gehanteerd.

8. Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.

Vertrouwelijkheid

Artikel 12

1. Alle informatie die het bestuur van derden ontvangt is vertrouwelijk;

2. De notulen zijn niet openbaar.

Royement

Artikel 13

1. Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade voor de stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

2. Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij tussen twee jaarvergaderingen meer dan de helft van het uitgeschreven aantal vergaderingen heeft verzuimd. Deze regel is

niet van toepassing op bestuursleden die in het buitenland woonachtig zijn en uit hoofde van hun functie in of rond hun woonplaats werkzaamheden voor de stichting verrichten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Artikel 14

1. De stichting streeft niet alleen algemeen nut beogende doelen na, maar spant zich ook in om de maatschappelijke voetafdruk tot het minimum te beperken.

Wijzigen huishoudelijk reglement

Artikel 15

1. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden van het bestuur aanwezig zijn;
2. Een gewone meerderheid (minimaal drie) is voldoende om het huishoudelijk reglement te wijzigen.

Slotbepalingen

Artikel 16

1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de het bestuur.
2. Alle geïnteresseerden ontvangen op eerste verzoek uit handen van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, als elektronische kopie per e-mail. Papieren exemplaren worden op eerste verzoek ter beschikking gesteld tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.