

## **HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBIEDSCOÖPERATIE RIJN, VECHT EN VENEN U.A.**

**17-08-2015 RVV**

### **Definities**

In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:

de Algemene Vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door de leden alsmede de bijeenkomst van leden;

het Jaarverslag: het jaarverslag van de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen u.a. opgesteld door het Bestuur;

het Bestuur: het Bestuur van de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen u.a.;

de Algemene Vergadering is de ledenvergadering van de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen u.a.

het Huishoudelijk Reglement: het reglement van het Bestuur zoals vastgesteld op 17 augustus 2015.

de Statuten: de statuten van de Coöperatie zoals vastgesteld op 23 december 2014 en zoals vastgelegd in een akte, gepasseerd op 23 december 2014 bij notaris J.L Mulder te Haarlem;

de Coöperatie: Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen u.a., gevestigd te De Ronde Venen;

de Voorzitter: de voorzitter van het Bestuur.

### **HUISHOUDELIJK REGLEMENT**

Dit Reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

### **TAKEN VAN HET BESTUUR**

Het Bestuur van het collectief is belast met het besturen van de Coöperatie, hetgeen onder meer inhoudt dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijks geactualiseerd beheerplan, geeft uitvoering aan de afspraken over de monitoring t.b.v. de beheerafspraken, zorgt voor een adequate financiële en administratie boekhouding en voert alle overige gemaakte afspraken uit zoals beschreven in het vastgestelde kwaliteitshandboek.

Het bestuur draagt zorg voor een goede informatie uitwisseling met de provincie inclusief de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en zorgt voor de onderlinge afstemming in beheer met andere terreinbeheerders.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving en de handhaving van dit Reglement. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Het Bestuur stelt het Jaarverslag op en laat dit vaststellen door de Algemene Vergadering.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van het collectief en voor de financiering van de Coöperatie.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de interne procedures met betrekking tot het opstellen en de publicatie van het Jaarverslag, de jaarrekening en alle zaken met betrekking tot de subsidieverstrekking zoals zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking en in het vastgestelde kwaliteitshandboek.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij het Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de verslaggeving worden gewaarborgd.

Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen.

De Voorzitter zorgt ervoor dat onderwerpen waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een zodanig aantal leden, dat bevoegd is tot het uitbrengen van een twintigste gedeelte van de stemmen, worden opgenomen in de oproeping tot de vergadering.

De leden van het Bestuur nemen aan de vergadering van de Algemene Vergadering deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.

Het Bestuur heeft met inachtneming van de bepalingen van de statuten, het kwaliteitshandboek en het huishoudelijk reglement een interne taakverdeling vastgesteld<sup>1</sup>.

Ieder lid van het Bestuur is verantwoordelijk voor de hem toebedeelde taak, met dien verstande dat de voltallige Bestuur collectief verantwoordelijk is voor het te voeren beleid.

## **SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR**

Het Bestuur bestaat uit vijf leden. Een lid wordt voorgedragen door het bestuur van agrarische natuurvereniging De Utrechtse Venen, een lid wordt voorgedragen door het bestuur van agrarische natuurvereniging Vechtvallei, een lid wordt voorgedragen door de besturen van LTO Noord afdelingen. Twee bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur van de coöperatie. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering met in achtneming van de (her)benoemingsvereisten opgenomen in de Statuten.

---

<sup>1</sup> In de bijlage is een overzicht gegeven van de taakverdeling van de functies onder de zittende bestuursleden

Het Bestuur stelt een rooster op volgens welk rooster de leden van het Bestuur aftreden.

De bestuursleden treden uiterlijk af na afloop van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn laatste benoeming zijn verstreken. De leden die aftreedbaar zijn, zijn tweemaal terstond herbenoembaar.

De Algemene vergadering is gerechtigd de integriteit van de voorgedragen bestuurder te toetsen.

De Algemene vergadering benoemt op basis van een bindende voordracht de bestuursleden.

Voorafgaand aan een nieuwe benoemingstermijn van een lid van het Bestuur zal een functioneringsgesprek met dit lid van het Bestuur plaatsvinden. Het functioneringsgesprek vindt plaats door een beoordelingscommissie samengesteld uit bestuurslid/leden van de toeleverende ANV's en de LTO-afdelingen.

## **VOORZITTER**

Conform het bepaalde in artikel 13.4 van de Statuten, wijst het Bestuur één van de leden van het Bestuur tot Voorzitter aan.

De Voorzitter stelt in samenspraak met de ambtelijke organisatie een concept agenda op en leidt de vergaderingen van het Bestuur, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en de besluitvorming door het Bestuur en is verantwoordelijk voor het functioneren van het Bestuur.

## **VERGADERINGEN**

Het Bestuur vergadert volgens een regulier jaarschema en overigens zo vaak als de voorzitter en/of één derde van de leden van het Bestuur daartoe de wens te kennen geeft/geven. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Coöperatie, maar vergaderingen kunnen ook elders gehouden worden.

De concept agenda voor de bestuursvergadering wordt bij aanvang van de bestuursvergadering definitief vastgesteld door het bestuur.

Van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt dat uiterlijk in de volgende bestuursvergadering wordt voorgelegd en vastgesteld.

De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de Voorzitter. Indien praktisch mogelijk, geschiedt de oproeping schriftelijk en ten minste zeven werkdagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de concept agenda en de eventueel te bespreken stukken.

De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van de Coöperatie en worden in de eerstvolgende vergadering door het Bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en secretaris. De secretaris kan zich laten bijstaan door een medewerker van de organisatie.

De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven en op zodanige wijze dat voor niet op de vergadering aanwezige leden van het Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, tijdens de vergadering is besproken. Aan de notulen wordt een aparte besluitenlijst gehangen, uitdrukkelijk blijk gevende van de tijdens de vergadering genomen besluiten.

Indien besluitvorming buiten de vergadering plaatsvindt, dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd en dient deze vastlegging bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van het Bestuur te worden gevoegd.

Bestuursleden kunnen een vergoeding ontvangen voor bestuurlijke taken en voor gemaakte onkosten. De vergoeding wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. In de begroting wordt de hoogte van deze vergoedingen jaarlijks vastgesteld.

## **BESLUITVORMING**

Besluitvorming van het Bestuur vindt in beginsel plaats in de vergadering van het Bestuur. Het Bestuur kan tevens buiten vergadering besluiten nemen. De Voorzitter stelt in dat geval alle leden van het Bestuur de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden van het Bestuur geven hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de Voorzitter vastgestelde termijn.

Het Bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de leden van het Bestuur ter vergadering aanwezig zijn.

Besluiten in de vergadering van het Bestuur kunnen slechts worden genomen bij meerderheid van het totaal aantal stemmen, dat door alle ter vergadering aanwezige leden van het Bestuur kan worden uitgebracht, doch uitsluitend indien de meerderheid van de leden aanwezig is. Ieder lid van het Bestuur brengt één stem uit. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het Bestuur neemt geen besluiten die ingevolge de wet, de Statuten of dit Reglement de goedkeuring van de Algemene Vergadering behoeven zo lang de vereiste goedkeuring niet is verkregen.

## **MANDAAT VERSTREKKING**

Het bestuur kan aan medewerkers mandaat verlenen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dat betreft dan een mandaat voor het invoeren van data in het financiële en administratieve systeem, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor het uitvoeren van schouw, voor het opleggen van sancties n.a.v. de schouw en voor het door sanctioneren van sancties vanuit de subsidieverstrekker. Tenslotte kan een mandaat gegeven worden voor het ondertekenen van de intentieverklaring voorintekening of voor het ondertekenen voor een tussentijdse wijziging in de beheerafspraken.

Voor het doen van betalingsopdrachten heeft de medewerker een mandaat om tot een bepaald bedrag (per betaalopdracht en/of per betaalrun) zelfstandig een

betalingsoopdracht uit te voeren. Daarboven kan een betalingsoopdracht alleen uitgevoerd worden met instemming/paraaf of handtekening van een daartoe bevoegd bestuurslid

- 1.3 Voor het bestuur bestaat de mogelijkheid om werkzaamheden aan derden op te dragen die daartoe een mandaat van het bestuur krijgen.

## **FINANCIËLE VERPLICHTINGEN**

- 9.1 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks, op voorstel van het Bestuur, door de Algemene Vergadering vastgesteld conform artikel 4.1 van de statuten.
- 9.2. Op basis van de taakverdeling binnen het bestuur is het op basis van de afspraken in het kwaliteitshandboek noodzakelijk op m.b.t. de financiële zaken het zogenaamde vier ogen principe te volgen.

## **INFORMATIEVERSCHAFFING**

Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Coöperatie zich daartegen verzet. Indien door het Bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

## **VERTROUWELIJKHEID**

Tenzij het Reglement, de Statuten of toepasselijke wet of regelgeving anders voorschrijft, verbindt elk lid van het Bestuur zich ertoe alle informatie en documenten die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van het Bestuur verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van het Bestuur ophoudt lid te zijn.

Het Bestuur is met goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd te besluiten om in een incidenteel geval een of meer bepalingen van dit Reglement niet toe te passen.

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien het Bestuur daartoe besluit de Algemene Vergadering de wijziging heeft goedgekeurd. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.

## **WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT**

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de Algemene Vergadering. Op de agenda van de Algemene Vergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.

Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het bestuur, eventueel op voordracht van de leden, zulks door de leden schriftelijk in

te dienen bij het Bestuur uiterlijk 14 dagen vóór de eerstkomende Algemene Vergadering.

De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de agenda voor de Algemene Ledenvergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.

#### **INCIDENTELE AFWIJKING, WIJZIGINGEN EN SLOTBEPALING**

In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het huishoudelijke reglement beslist het Bestuur.