

Huishoudelijk Regelement Stichting CBR Effata

Versie 2 (08-01-2020)

1. Functie Huishoudelijk Regelement

- Dit Huishoudelijk Regelement geeft praktische richtlijnen voor het functioneren van de stichting CBR Effata. Juridische afspraken over CBR Effata zijn terug te vinden in de Statuten van CBR Effata, zoals vastgelegd bij VAN DER MEULEN, KOCK & UBACHS NOTARISSEN.

- Wijzigingen in het Huishoudelijk Regelement kunnen alleen worden doorgevoerd na bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur en goedkeuring door de meerderheid van het algemeen bestuur.

2. Bestuur

Het bestuur van stichting CBR Effata bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De leden van het dagelijks bestuur zijn eveneens lid van het algemeen bestuur.

2.1 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze bestuursfuncties zijn vastgelegd in de Statuten en bij de Kamer van Koophandel. De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd, zoals beschreven onder 1.4. De taken van de afzonderlijke leden is beschreven onder 1.1.1-1.1.3. Het dagelijks bestuur vergadert minstens 4x/jaar. Indien nodig kan het dagelijks bestuur worden uitgebreid met extra leden, na aanpassing van de Statuten en registratie bij de Kamer van Koophandel.

2.1.1 Taken Voorzitter

De taken van de voorzitter bestaan tenminste uit, maar zijn niet beperkt tot:

- Het samenroepen van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor vergaderingen.
- Het rondsturen van een agenda voorafgaand aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.
- Het jaarlijks opstellen van een Jaarverslag, in samenwerking met de projectbegeleider.
- Het driejaarlijks opstellen van een Long Term Policy Plan, in samenwerking met de penningmeester

2.1.2 Taken Secretaris

De taken van de secretaris bestaan tenminste uit, maar zijn niet beperkt tot:

- Het bijhouden van notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur
- Het beheren en afhandelen van inkomende en uitgaande post.

2.1.3 Taken Penningmeester

De taken van de penningmeester bestaan tenminste uit, maar zijn niet beperkt tot:

- Het beheren van de financiën van de stichting CBR Effata.
- Het uitbetalen van het salaris van de projectbegeleider.
- Het jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag/jaarrekening.
- Het jaarlijks opstellen van een begroting voor het komende jaar.
- Het driejaarlijks opstellen van een Long Term Policy Plan, in samenwerking met de voorzitter.

2.1.4. Uiteindelijk belanghebbenden / ultimate beneficial owner (UBO)

De voorzitter, penningmeester en secretaris zijn uiteindelijk belanghebbenden / ultimate beneficial owner (UBO) van de stichting CBR Effata.

2.2 Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit een onbepaald aantal leden. De leden van het dagelijks bestuur zijn tevens onderdeel van het algemeen bestuur. Leden van het algemeen bestuur worden benoemd na voordracht in de vergadering van het algemeen bestuur en algemene instemming van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur vergadert minstens 2x/jaar. De taken van het algemeen bestuur, zoals onder 1.2.1 beschreven worden verdeeld over de leden van het algemeen bestuur.

2.2.1 Taken Algemeen Bestuur

De taken van het algemeen bestuur bestaan tenminste uit, maar zijn niet beperkt tot:

- Het kiezen en benoemen van de leden van het dagelijks bestuur
- Het maken van PR materiaal voor de stichting CBR Effata
- Contact met donororganisaties
- Het verzorgen van presentaties over het werk van stichting CBR Effata
- Het schrijven van aanvragen naar donororganisaties

2.3 Bestuurstermijnen Dagelijks Bestuur

Leden van het dagelijks bestuur worden benoemd voor een termijn van 2 jaar. Indien herkozen kunnen leden van het dagelijks bestuur maximaal 3 termijnen van 2 jaar onderdeel zijn van het dagelijks bestuur.

2.4 Verkiezing kandidaten Dagelijks Bestuur

Bij het vervallen van een bestuurstermijn brengt de voorzitter de overige leden van het algemeen bestuur in September op de hoogte. Leden van het algemeen bestuur kunnen zich kandidaat stellen voor de functies van het dagelijks bestuur. Bestuursleden die zich kandidaat stellen moeten minimaal vier eerdere vergaderingen van het algemeen bestuur van CBR Effata hebben bijgewoond. Verkiezing van de kandidaten vindt plaats op de vergadering van het algemeen bestuur in Januari. De leden van het algemeen bestuur worden van tevoren op de hoogte gebracht van de kandidaten, door vermelding van de kandidaten in de Agenda, samen met de functies waarvoor zij zich kandidaat hebben gesteld. Indien meerdere kandidaten zich hebben gemeld voor eenzelfde functie, wordt hierover gestemd op de vergadering van het algemeen bestuur in Januari, waarbij meerderheid van stemmen de doorslag geeft.

3. Raad van Advies

De Raad van advies bestaat uit personen die vanuit werk- of levenservaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten van de projectbegeleider en het algemeen en dagelijks bestuur CBR Effata.

3.1 Taak van de Raad van Advies

De taak van de Raad van Advies bestaat uit het adviseren van zowel de projectbegeleider als het dagelijks en algemeen bestuur van CBR Effata. De Raad van Advies kan dit advies uitbrengen naar aanleiding van een vraag vanuit het dagelijks en algemeen bestuur van CBR Effata, maar kan ook ongevraagd advies geven indien daar vanuit de Raad van Advies behoefte aan is.

3.2 Samenstelling van de Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit een onbepaald aantal personen, die op grond van werk- of levenservaring kundig advies kunnen uitbrengen op de thema's die voor het functioneren van CBR Effata als stichting relevant zijn.

3.3. Aanstelling van de Raad van Advies

Leden worden voor onbepaalde tijd aangesteld binnen de Raad van Advies. Kandidaten voor de Raad van Advies kunnen voorgedragen door het dagelijks bestuur van CBR Effata of door bestaande leden van de Raad van Advies. Aangedragen kandidaten worden na goedkeuring van zowel het dagelijks bestuur van CBR Effata als de bestaande leden van de Raad van Advies aangesteld binnen de Raad van Advies.

4. Werkbezoeken en Monitoring

Stichting CBR Effata vergoedt de reiskosten van leden van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur, wanneer deze kosten gemaakt zijn voor werkbezoek en/of monitoring van de projecten in het werkgebied van CBR Effata. Vergoeding van de reiskosten vindt plaats wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden:

- Het plannen van een werkbezoek of bezoek voor monitoring wordt vooraf besproken met tenminste de leden van het dagelijks bestuur en de projectleider.
- Vooraf wordt een Terms-of-Reference document opgesteld, waarin de doelen van het werkbezoek worden omschreven. Deze doelen worden gesteld in overleg met het dagelijks bestuur en de projectleider.
- Het werkbezoek is in merendeel gericht op monitoring van de projecten.
- Na afloop van het bezoek wordt een verslag opgesteld aan de hand van de doelen zoals opgesteld in de Terms-of-Reference.

Alleen bestuursleden van stichting CBR Effata komen in aanmerking voor reiskostenvergoeding in het kader van werk- of monitoring bezoek.

4. Declaraties en onkostenvergoeding

Leden van het dagelijks of algemeen bestuur kunnen kosten die worden gemaakt ten bate van Stichting CBR Effata, declareren bij de penningmeester.

Uitgaven tot E500 kunnen zonder overleg vooraf worden gedeclareerd. Uitgaven boven E500 dienen vooraf in een vergadering van het dagelijks of algemeen bestuur te worden geaccordeerd.

Kosten worden samen met een factuur of bewijs van betaling gedeclareerd bij de penningmeester.