

Bestuursreglement Stichting Hulphond Nederland

Versie: 19 februari 2025

Bestuursreglement van Stichting Hulphond Nederland

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- De Raad van Toezicht (RvT) : de Raad van Toezicht van Stichting Hulphond Nederland zoals beschreven in de artikelen 4 en 9-11 van de statuten
- De Directie: De Directie zoals beschreven in artikelen 4-8 van de statuten, deze kan uit één of meerdere personen bestaan.
- De statuten: De statuten van Stichting Hulphond Nederland verleden op 1 juli 2024.
- De Voorzitter: De Voorzitter van de Raad van Toezicht

2. Wijziging van het Bestuursreglement

Dit Bestuursreglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd door een besluit van de Directie, dit besluit heeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.

3. Verhouding Raad van Toezicht en Directie

- De taken van Raad van Toezicht en Directie/Bestuurder zijn omschreven artikelen 6 en 10 van de statuten. In aanvulling hierop zal de Jaarlijkse Begroting en Jaarplan uiterlijk in december van het jaar daaraan voorafgaand aan leden van de Raad van Toezicht ter goedkeuring worden voorgelegd.
- De Directie woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Toezicht besluiten tot een besloten vergadering.
- Op verzoek van de Directie kunnen ook een of meerdere vertegenwoordigers vanuit de organisatie aanwezig zijn bij de vergaderingen.
- Jaarlijks zal minimaal één keer zonder Directie vergaderd worden.
- De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht vindt één keer per jaar plaats.
- Het evalueren van het functioneren van de directie door de RvT vindt één keer per jaar plaats.

4. Tweehoofdige Directie

De stichting kent een tweehoofdige directie met een algemeen directeur en een commercieel directeur. De commercieel directeur is primair verantwoordelijk voor en het aansturen van de gebieden Fondsenwerving en Marketing & Communicatie. De Algemeen Directeur is primair verantwoordelijk voor het aansturen van de gebieden; Opleiden en Zorg (instroom, gastgezinbegeleiders, trainers, hondenverblijf en cliëntenzorg; Therapie en Sociale Hulphond & Bedrijfsvoering (financieel, HR, secretariaat en facilitair).

De tweehoofdige directie is formeel gezamenlijk bevoegd als bestuurders. De directie rapporteert aan de RvT. De directie betreft de RvT bij de strategische besluitvorming. In de notulen staat beschreven wat de zelfstandige beslissingsbevoegdheid van de directie is.

5. Raad van Toezicht Vergaderingen (artikel 9 statuten)

- De Raad van Toezicht vergadert minimaal drie keer per jaar.
- In de laatste vergadering van het jaar wordt de Begroting, Jaarplan en het

- vergaderschema van het volgend jaar vastgesteld.
- Voor 1 mei wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar vastgesteld.
- In iedere vergadering zal een directieverslag over de gang van zaken in de afgelopen periode worden ingebracht
- In beginsel wordt gewerkt met een vaste agenda. Naast twee of drie hoofdonderwerpen worden stukken ter kennisname op de agenda opgevoerd.
- De agenda en stukken voor de vergadering worden minimaal vier dagen voor de vergadering aan leden toegezonden.

6. Samenstelling Raad van Toezicht, stemmen, rooster van aftreden en herbenoeming (artikel 9.1 en 9.5)

- De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vier personen.
- Bij het nemen van besluiten door de RvT brengen de leden per lid één stem uit.
- Bij gelijke stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
- De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Dit gebeurt binnen zes maanden na aanvang van de eerste zittingsperiode.
- Het rooster van aftreden omvat in ieder geval;
 - a. Naam van ieder lid van de Raad van Toezicht
 - b. De datum waarop periode eindigt waarvoor het lid is benoemd
 - c. Het tijdstip van waaraf het Raad van Toezicht lid niet meer benoembaar is
- Zie voor het rooster van aftreden bijlage 1.
- De Directie past na benoeming of defunctie van een of meerdere leden van de Raad van Toezicht bovengenoemd rooster binnen twee maanden aan
- Jaarlijks zal in de voorjaarsvergadering het rooster van aftreden op de agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht staan.
- Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en kunnen voor twee zittingstermijnen (maximaal 8 jaar) als lid van de Raad van Toezicht worden herbenoemd.
In aansluiting hierop kan een lid nog éénmaal worden herbenoemd voor een maximale periode van 2 jaar waarin een geschikte nieuwe kandidaat kan worden gezocht.
Van voorgaande kan de Raad van Toezicht met meerderheid van stemmen afwijken.
- De Raad van Toezicht bestaat uit een Voorzitter, en tenminste drie leden. De leden van de Raad van Toezicht worden in functie benoemd door de Raad van Toezicht, waarbij een wederzijdse proeftijd van zes maanden wordt ingesteld.

Vergaderstructuur en commissies

- De volgende vergaderingen worden jaarlijks gepland:
 - Reguliere RvT vergadering (minimaal 3 keer per jaar, 1 strategisch overleg)
 - Auditcommissie financiën (minimaal 3 keer per jaar, 2 leden RvT)
 - Agendacommissie (minimaal 3 keer per jaar, voor de reguliere vergaderingen, 2 leden RvT)
 - Remuneratiecommissie (2 keer per jaar met directieleden apart, vastlegging door de voorzitter van de RvT).

Ambassadeurs

- Ten behoeve van het geven van bekendheid aan de activiteiten van Stichting Hulphond Nederland stelt de Directie Ambassadeurs aan.
- Ambassadeurs worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen worden herbenoemd, dit ter beoordeling van Directie en Ambassadeur.

Donateurs

- Om Stichting Hulphond Nederland te ondersteunen kan een donateurschap worden verkregen.

- Het minimale donatiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Directie.

Geldmiddelen

- Het beschikkingsrecht over de eigendommen van Stichting Hulphond Nederland berust bij de Raad van Toezicht.
- Op basis van een jaarlijks goed te keuren begroting verkrijgt de Directie de ruimte om binnen de kaders van de begroting geldmiddelen te besteden.
- Bij afwijkingen van de gestelde kaders dient een en ander vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht te worden voorgelegd.

Bestemmingsreserves

- De Raad van Toezicht kan op voorstel van de Directie besluiten tot het instellen van financiële fondsen met een specifieke bestemming.
- Deze bestemmingsreserves worden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, beheerd door de Raad van Toezicht.

Werkorganisatie

- Ter uitvoering van de taken genoemd in artikel 2 van de statuten, is er een werkorganisatie.
- De Directie is belast met de coördinatie van de werkzaamheden en de organisatie van de werkorganisatie. Bij ontstentenis wordt de Directie vervangen door een nader door de Raad van Toezicht te benoemen persoon.
- De Directie benoemt en ontslaat de medewerkers van de werkorganisatie en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

7. Geheimhouding

Directie en Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in en buiten de vergaderingen de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Directie en Leden van Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek.

8. Besluitvorming

De Directie kan zelfstandig (financiële) besluiten nemen die passend zijn binnen door de Raad van Toezicht vastgestelde jaarbegroting en jaarplan. Dit voor zover het niet in strijd is met hetgeen in statuten is vastgelegd. Strategische beslissingen die langer gelden dan één jaar en een omvang hebben van meer dan € 500.000,- worden door Directie vooraf ter goedkeuring aan Raad van Toezicht voorgelegd. Indien er bij Directie twijfel bestaat over het zelfstandig kunnen nemen van een beslissing zal mandaat gevraagd worden aan Voorzitter en een lid van de Raad.

Dit Bestuursreglement is op 19 februari 2025 vastgesteld door Directie en Raad van Toezicht.

C. Lasonder
Voorzitter

L. D. Wigboldus
Directie

R.J. Striekwold
Directie

Bijlage 1: Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Naam	Datum intrede	Na 4 jaar	Na 8 jaar	Uiterlijke datum	Aantekeningen
Carla Lasonder (VZ)	10 juni 2020	10 juni 2024	10 juni 2028		Voorzitter vanaf 10 december 2020. Herbenoemd op 23 okt 24
Jan Müller	12 april 2023	12 april 2027	12 april 2031		
José Tijssen	12 april 2023	12 april 2027	12 april 2031		
Koos Boering	12 april 2023	12 april 2027	12 april 2031		

Bijlage 2: Commissies Raad van Toezicht

Om de besluitvorming door de Raad van Toezicht goed te laten verlopen, zijn er commissies ingesteld. De commissies van de Raad van Toezicht zijn ingesteld om op specifieke terreinen oordeels- en besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden. De Raad van Toezicht blijft als collectief verantwoordelijk. De Raad van Toezicht van stichting Hulphond heeft verschillende commissies ingesteld: een auditcommissie, een agendacommissie, een kwaliteitscommissie en een commissie fondsenwerving/marketing. Hieronder worden de werkwijze, de samenstelling en de verantwoordelijkheden vastgelegd.

Auditcommissie

De auditcommissie van de Raad van Toezicht is belast met het interne financiële toezicht. De taak van de auditcommissie is het informeren en adviseren van de Raad van Toezicht over de exploitatie, financiering en de algemene financiële situatie van de stichting. Het gaat hierbij om:

- de financiële informatieverschaffing (begroting en financieel jaarverslag);
- het risicoprofiel verbonden aan de strategie van de organisatie;
- het naleven van wet- en regelgeving.

De auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en komt minimaal 3x per jaar samen. De algemeen directeur is altijd aanwezig bij de auditcommissie. Op verzoek van de algemeen directeur kunnen ook een of meerdere vertegenwoordigers vanuit de organisatie aanwezig zijn bij de vergaderingen.

Agendacommissie

De agendacommissie heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor te bereiden en een agenda op te stellen.

De agendacommissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris van de en komt minimaal 3x per jaar samen. De algemeen directeur is altijd aanwezig bij de agendacommissie. Op verzoek van de algemeen directeur kunnen ook een of meerdere vertegenwoordigers vanuit de organisatie aanwezig zijn bij de vergaderingen.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht. Deze commissie houdt zich vooral bezig met het functioneren en beoordelen van de directie.

De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht en komt 2x per jaar samen met de directieleden apart. De voorzitter legt deze vergaderingen vast.