

Bestuursafspraken Stichting Amicorum in het kader van de WBTR

1. Goed bestuur

- Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de stichting. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- Bij aankopen stellen wij het belang van de stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor de stichting, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de stichting.
- Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het stichtingsbelang en inzicht geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen zo publiceren dat anderen kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
- Wij hebben een visiedocument waarin de doelen van onze stichting staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe en op welke termijn we die willen bereiken.
- Er is krachtens het bepaalde in de artikelen 4, 5, 6 en 9 van de stichtingsstatuten een goede regeling voor onze stichtingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het stichtingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
- Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen van een begroting en het laten opstellen van balans en staat van baten en lasten door een externe accountant.
- Wij laten op onze website de financiële verantwoording zien.
- Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven de € 2.500,-. Dat betekent dat er dan altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met de overboeking. Verder heeft naast de penningmeester tenminste één ander bestuurslid altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Bij uitgaven boven € 10.000,- vragen wij minimaal 2 offertes aan bij verschillende leveranciers. Hiermee is het gelijk gesteld aan het beleid van de gemeente. We bespreken de offertes binnen het bestuur en/of het museum en leggen de besluitvorming over de keuze vast. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging.
- Wij spreken af dat we zorgvuldig omgaan met investeringen. Dat betekent: we volgen de juiste procedures, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren-) begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid door goede procedures en afspraken te maken. Wij hebben geregeld bestuur bijeenkomsten, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt aan belangstellenden.
- Wij hebben geen intern toezicht opgesteld, zoals bedoeld bij stap 6.
- Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de stichting. We brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.

Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar).

- Wij evalueren de gemaakte afspraken regelmatig op relevantie (tenminste een keer per jaar). Zo nodig passen wij de afspraken aan.
- De stichting voldoet aan de Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur.

2. Aansprakelijkheid

Tussen de gemeente Utrecht en de stichting is een bijdrage-uitvoeringsovereenkomst gesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over een zo goed mogelijke besteding van door fondsen gestelde financiële bijdragen ten behoeve van het project Castellum Hoge Woerd. Krachtens artikel 4.2 vrijwaart de Gemeente de stichting ter zake van de correcte naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de toekenningsvoorwaarden gesteld door de fondsen en de verplichting van de Gemeente het project Hoge Woerd te realiseren conform het projectplan.

Binnen de stichting maken wij de volgende afspraken:

Voor huidige bestuursleden:

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de stichting.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

- Dat we bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we handelen conform de wet, statuten en interne afspraken.
- We houden ons aan de afspraken zoals neergelegd in stap 2 met betrekking tot 'Goed bestuur'.
- Wij bespreken jaarlijks de financiële toestand van de stichting.
- We voorkomen dat er sprake is van tegenstrijdig belang.
- Wij voldoen aan de administratieplichten.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de stichting niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de stichting in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
- Wij zorgen ervoor dat de stichting voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de vereniging.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.

Voor aftredende bestuursleden

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Decharge van de bestuurstaken door de het bestuur.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.

Wij spreken af:

- Deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar).
- Met nieuwe bestuursleden na 3 tot 6 maanden te evalueren.

3. Tegenstrijdig belang

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.
- Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:
 - Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de stichting enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
 - Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
 - Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurder.
- Wij spreken af deze afspraken minstens éénmaal per jaar te controleren op actualiteit.

4. Afwezigheid van bestuursleden

Wij hebben als bestuur het volgende afgesproken:

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.
- Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.
- Het bestuur handelt volgens de statuten en andere interne reglementen en afspraken.
- Wij spreken af deze afspraken minimaal één keer per jaar te controleren op actualiteit en relevantie.

5. Meervoudig stemrecht

- Het meervoudig stemrecht is voor onze stichting niet van toepassing.

6. Toezicht

- De stichting kent een enkelvoudig bestuur. De stichting kent geen intern orgaan dat toezicht houdt op het bestuur.

7. Bindende voordracht

- Onze stichting kent geen bindende voordracht.