
Bestuursreglement

Goedgekeurd door het bestuur 18 februari 2019

Artikel 1 – Statutaire grondslag

Voorliggend reglement is het reglement van het bestuur van de OVN, in aanvulling op het bepaalde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 2 - Algemene taak- en doelstelling

De taak- en doelstelling van het bestuur is een afgeleide van de verenigingsdoelstelling zoals verwoord in artikel 2 van de Statuten OVN.

Artikel 3 – Kerntaken bestuur

Het daadwerkelijk te voeren strategische beleid en beleidsvaststelling en de uitvoeringsbewaking geschiedt door het bestuur in goed overleg met de directeur (op basis van hoor en wederhoor). Het bestuur vervult primair een toezichthoudende en adviserende functie (= beleidstoetsing).

Het bestuur is gehouden om de wettelijke en andere geldende regelgeving na te leven met inachtneming van de bestaande verenigingsdocumenten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het aangaan en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van de directeur van het OVN-bureau. Jaarlijks vindt een functionerings-/beoordelingsgesprek plaats tussen een vertegenwoordiging en/of vertegenwoordiger van het bestuur en de directeur.

Het bestuur heeft de volgende kerntaken:

Houdt toezicht op:

- De bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van het doel van de OVN;
- De juiste uitvoering van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement;
- De vordering van de realisering van strategische (tussen)doelen via managementrapportages.

Is eindverantwoordelijk voor:

- De strategieontwikkeling / meerjarenplan en afgeleide jaarplannen;
- Het vaststellen van het strategisch meerjaren beleidsplan en jaarplan;
- Het goedkeuren van projectplannen;
- Het goedkeuren van de begroting;
- Het vaststellen van de contributieregeling en jaarrekening;
- Leden een ontheffing van financiële verplichtingen te verlenen;
- Het formeel vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten toe (relevante stakeholders);
- Staat de directeur met raad/advies terzijde en fungeert als klankbord.

Artikel 4 – Specifieke taken van bestuursleden

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester. Ook is er ruimte voor junior bestuursleden.

1. Voorzitter
 - a. Leiden van de bestuursvergaderingen en vergaderingen van de Ledenraad en ledenbijeenkomst;
 - b. Voorbereiden van vergaderingen in overleg met de directeur;
 - c. Coördineren van de verschillende bestuurstaken;
 - d. Externe vertegenwoordiging van de vereniging;
2. Vicevoorzitter
 - a. Vervanger van de voorzitter (in voorkomende gevallen).
3. Penningmeester
 - a. De directeur is onder toezicht van het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel beleid. Het bestuur accordeert/controleert deze.
4. Junior bestuurslid
 - a. Het junior bestuurslid wordt voor twee jaar benoemd door het bestuur, heeft geen stemrecht, en is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 5 - Bevoegdheidsverdeling Ledenraad – bestuur

In de relatie van de Ledenraad met het bestuur worden de volgende bevoegdheden onderscheiden:

1. De Ledenraad:
 - a. vormt de algemene vergadering als bedoeld in artikel 39 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De Ledenraad is het hoogste besluitvormend orgaan van de OVN;
 - b. stelt het Huishoudelijk Reglement als bedoeld in artikel 23 van de Statuten vast;
 - c. stelt de contributieregeling en het financieel jaarverslag, als bedoeld in artikel 4 en 12 van de Statuten vast;
 - d. besluit tot statutenwijziging, fusie of samenwerking of ontbinding, als bedoeld in de artikel 24-27 van de Statuten;
 - e. benoemt voor het verrichten van een bijzondere taak, of tot het verlenen van bijstand tijdelijke of vaste commissies, als bedoeld in de artikel 20 van de Statuten;
 - o Een door de Ledenraad benoemde commissie brengt rechtstreeks advies uit aan de Ledenraad en is nadrukkelijk te onderscheiden van een commissie die het bestuur ondersteunt bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 - f. benoemt, schorst en ontslaat de leden van het verenigingsbestuur (artikel 9 van de Statuten), met uitzondering van het junior bestuurslid.
2. Het bestuur:
 - a. aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen (artikel 28 van de Statuten);
 - b. draagt verder zorg voor de nakoming van het bepaalde bij Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement Tuchtrechtspraak, Reglement van Beroep, Reglement Gedragsregels en andere vastgestelde reglementen;
 - c. houdt een verenigingsbureau in stand ten behoeve van de vereniging als geheel. Het OVN-bureau legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur;
 - d. is bevoegd om namens de leden der vereniging collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan en af te sluiten;
 - e. is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door het bureau, de directeur, commissies en derden die daartoe door het bestuur worden benoemd;
 - f. is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met derden conform artikel 10, lid 5 van de Statuten;
 - g. is belast met het besturen van de vereniging en het uitvoeren van de besluiten van de Ledenraad;
 - h. kan onder haar verantwoordelijkheid commissies en werkgroepen instellen met een specifieke taakstelling (artikel 20 van de Statuten);
 - i. roept de Ledenraad en ledenbijeenkomst bijeen;
 - j. voorziet de Ledenraad van alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de functie. De Ledenraad heeft recht op alle relevante informatie met uitzondering van door de voorzitter als vertrouwelijk bestemde informatie;
 - k. legt verantwoording af aan de Ledenraad.
 - l. indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging kan hij niettemin de vereniging vertegenwoordigen tenzij de Ledenraad daartoe een of meer personen aanwijst. De betreffende bestuurder neemt in het geval een dergelijk tegenstrijdig belang bestaat niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.
 - m. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden van de vereniging op de hoogte zijn van alle door de Ledenraad en de ledenbijeenkomst genomen besluiten.
 - n. Draagt zorg voor de benoeming van het junior bestuurslid.

Artikel 6 – Samenstelling

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen (stemgerechtigd) en ten minste één niet-stemgerechtigd junior bestuurslid.
De bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad, met uitzondering van junior bestuursleden. Maximaal één bestuurder kan buiten de leden worden benoemd, deze persoon kan niet tot voorzitter worden benoemd.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenraad te beleggen waarin in de open plaats(en) wordt voorzien.
3. Het vervullen van een bestuursfunctie in combinatie met het lidmaatschap van de Ledenraad is onverenigbaar.

Artikel 7 – Benoeming en zittingstermijn

1. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, junior bestuursleden voor twee jaar en is niet herkiesbaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuurder is voor maximaal twee termijnen herkiesbaar (artikel 9 lid 4 statuten).
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn naast het bestuur ook bevoegd twintig individuele leden gezamenlijk. Een voordracht door individuele leden moet voor de aanvang van de ledenraadsvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenraadsvergadering meegedeeld. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenraad, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de ledenraad overeenkomstig het voorgaande de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de ledenraad vrij in de keus. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
3. Het bestuur stelt voor het opmaken van een bindende voordracht een benoemingscommissie in. Deze benoemingscommissie bestaat uit drie leden, van wie één uit het huidige bestuur en twee leden van de Ledenraad, afkomstig uit verschillende segmenten. De termijn van deelname aan de benoemingscommissie is gelijk aan de termijn van benoeming ledenraadslid, te weten drie jaar met eenmaal op eigen verzoek herkiesbaarheid.
4. De benoemingscommissie toetst de geschiktheid van de kandidaten aan de hand van het bestuursprofiel. Eventueel kan in dit kader een gesprek plaatsvinden met kandidaten. Op basis van deze toetsing doet de benoemingscommissie een bindende voordracht aan de Ledenraad.

Artikel 8 - Vergoeding

Vergoeding vindt plaats conform het declaratiebeleid van de OVN.

Artikel 9 – Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig achten (artikel 13 lid 1 statuten), op het kantoor van de OVN in Houten.
2. De voorzitter stelt de agenda op samen met de directeur.
3. Tenminste zeven dagen van tevoren ontvangen de bestuursleden de bijbehorende agenda, vergaderstukken en notulen.
4. Ten minste éénmaal per jaar voert het bestuur een systematische evaluatie uit van het functioneren van het bestuur. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de het bestuur en de directeur betrokken. Ten minste eens in de twee jaar vindt de evaluatie plaats onder begeleiding van een extern onafhankelijk deskundige.
 - a. Op verzoek van het bestuur is de directeur (deels) aanwezig bij de zelfevaluatie van het bestuur. Wordt een dergelijk verzoek niet gedaan, dan is de voorzitter van het bestuur gehouden vóór de zelfevaluatie bij de directeur te informeren naar aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van het bestuur, die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De directeur betreft daarbij de aandachtspunten die door de Ledenraad en het OVN-bureau naar voren zijn gebracht. Het

bestuur legt de conclusies van de zelfevaluatie en de bij de zelfevaluatie gemaakte afspraken schriftelijk vast en verantwoordt zich hierover in het jaarverslag.

- b. Indien de directeur niet aanwezig is bij de zelfevaluatie, dan informeert het bestuur de directeur/bestuurder over de uitkomsten van deze zelfevaluatie.
- c. Indien dit voor de uitoefening van de toezichthoudende taak wenselijk wordt geacht, kan het bestuur ook op andere momenten buiten aanwezigheid van de directeur vergaderen.

Artikel 10 – Besluitvorming

1. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is (artikel 9 lid 9 statuten).
2. Een bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een medebestuurder laten vertegenwoordigen. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager.

Artikel 11 – Verslaglegging

Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de directeur, dan wel door een door de directeur aan te wijzen persoon notulen opgemaakt die door de voorzitter worden vastgesteld en ondertekend.

Artikel 12 – Email

Communicatie verloopt vooral per e-mail en bestuursleden houden zich aan de e-mailetiquette van de OVN:

1. Sta je bij 'aan' dan reageer je zo spoedig mogelijk op het bericht. Lukt inhoudelijk reageren niet op korte termijn, laat dan in elk geval weten wanneer je reactie wel verwacht kan worden.
2. Sta je in de 'cc' dan is het bericht ter kennisname.
3. Op berichten vanuit het OVN-bureau alleen naar het OVN-bureau reageren in plaats van naar allen. Het OVN-bureau verzamelt alle reacties en bundelt die tot één geheel.
4. Denk na of een onderwerp dringend per e-mail besproken moet worden of dat het kan wachten tot de eerstvolgende ledenraadsvergadering.

Artikel 13 – Gedrag van de bestuursleden

1. Een bestuurslid dient bij aantreden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen aan het OVN-bureau, met uitzondering van een junior bestuurslid.
2. De bestuursleden kennen hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en gedragen zich naar beste vermogen. De bestuursleden zijn in hun functioneren mede gericht op het meewegen van het algemeen belang van de OVN. Zij zullen openlijk geen standpunten uitdragen die strijdig zijn met de belangen van de OVN.
3. De bestuursleden zijn integer en gedragen zich verantwoordelijk. Ze geven blijk van eerlijkheid en zorgvuldigheid. De bestuursleden maken geen misbruik van hun positie en/of bevoegdheid als lid van het bestuur.
4. Elk (ex-)bestuurslid is verplicht discreet om te gaan met alle informatie (inclusief mondelinge en elektronische beraadslagingen van het bestuur) en met de documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van het bestuur en is, waar het vertrouwelijke informatie betreft, verplicht geheimhouding in acht te nemen. Bestuursleden en oud-bestuursleden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen. Van eventuele informatie die zij van anderen ontvangen en die betrekking heeft op het bestuur dan wel van belang is voor de OVN, stellen zij het bestuur dan wel de voorzitter op de hoogte.

Artikel 14 – Nevenfuncties

1. Het bestuur betracht openheid over eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor, en mogelijk van invloed zijn op, het functioneren als bestuurslid.
2. Een bestuurslid kan geen bestuurs- of toezichtsfunctie vervullen bij een andere rechtspersoon die binnen het werkgebied van de OVN (relevante stakeholders) werkzaam is.

3. Indien een bestuurslid voorziet dat de schijn van onverenigbaarheid zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de overige bestuursleden.

Artikel 15 – Voorkomen (schijn van) belangenverstremgeling

1. Een bestuurslid heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremgeling ontstaat, dan wel de schijn van een dergelijke belangenverstremgeling wordt opgeroepen.
2. Van een mogelijke belangenverstremgeling is in elk geval sprake:
 - a. bij een zakelijke relatie van de OVN met de directeur, een lid van het bestuur, dan wel een zakelijke relatie met een rechtspersoon waarin de in dit lid vermelde persoon een financieel belang heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
 - b. bij een zakelijke relatie met een persoon die in familiale betrekking in de eerste graad, een partnerrelatie of vergelijkbare relatie tot één van de in lid 1 van dit artikel vermelde personen staat; daaronder begrepen een zakelijke relatie met een rechtspersoon waarin deze persoon een financieel belang heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
3. Bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de OVN en een ander rechtspersoon waar een bestuurslid financiële belangen heeft.
4. Indien een bestuurslid voorziet dat (de schijn van) een belangenverstremgeling ten aanzien van zijn persoon zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de overige bestuursleden.
5. Indien naar het oordeel van het bestuur zich een mogelijke belangenverstremgeling voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een (tijdelijke) voorziening, zoals het werken met het 'vier ogen principe' in combinatie met het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afweging, dan wordt die (tijdelijke) voorziening getroffen. Wordt een dergelijke voorziening niet getroffen, dan wordt door het bestuur zodanig gehandeld dat de betreffende mogelijke belangenverstremgeling zich niet voordoet.