

Bestuursstatuut

Stichting *Kom over en help* te Nijkerk

1. Algemene bepalingen

Het bestuur is te typeren als een beleidsbepalend en toezichhoudend bestuur dat:

- a. zich bezighoudt met de formulering en vaststelling van (de hoofdlijnen van) het beleid en de toetsing van de uitvoering daarvan;
- b. de dagelijkse leiding binnen de stichting bij de directeur legt en de directeur hiertoe mandateert;
- c. de uitvoering van het vastgestelde beleid bij de directeur legt;
- d. de (financiële) tekenbevoegdheid binnen bepaalde grenzen aan de directeur mandateert.

2. Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de:

- a. Goedkeuring en vaststelling van de missie en visie van de stichting.
- b. Goedkeuring en vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en de daarvan afgeleide operationele jaarplannen.
- c. Goedkeuring en vaststelling van de (meerjaren)begroting en de jaarrekening.
- d. Vaststelling van criteria en kader voor de toewijzing van financiële middelen aan concrete projecten.
- e. Vaststelling monitoring, evaluatie- en verantwoordingsbeleid.
- f. Vaststelling van het plan voor risicobeheersing en het kritisch volgen van de toepassing en werking hiervan.
- g. Vaststelling, monitoring en evaluatie van het vrijwilligersbeleid.
- h. Wijze waarop de directeur uitvoering geeft aan het hem verleende mandaat.
- i. Het voeren van een jaarlijks evaluatie- en beoordelingsgesprek met de directeur over de uitvoering van (beleids)doelstellingen, het gebruik van de hem toegekende bevoegdheden en het functioneren van de directeur in algemene zin
- j. Benoeming, schorsing en het ontslag van de directeur en controller.
- k. Benoeming, schorsing en het ontslag van personeel. Deze bevoegdheid is conform het directiestatuut gemandateerd aan de directeur, waarbij de directeur een enkelvoudige voordracht doet aan de personeelscommissie van het bestuur alvorens tot benoeming wordt overgegaan. Het benoemen van personeel voor onbepaalde tijd is een besluit dat het bestuur neemt, in verband met de langdurige financiële verplichtingen die worden aangegaan. De directeur vraagt de personeelscommissie altijd om advies in geval van het schorsen of ontslaan van een medewerker.
- l. Benoeming van een externe accountant en het jaarlijkse gesprek met de accountant ten aanzien van de controle van de jaarrekening van de stichting.
- m. Benoeming van de leden van het Comité van Aanbeveling.
- n. Vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte.
- o. Vaststelling van het beleid met betrekking tot het uitzetten van financiële middelen, zoals beleggingen.

3. Samenstelling bestuur

- a. Het bestuur maakt een profielschets van de bestuursleden en gaat bij het ontstaan van een vacature na of de profielschets nog voldoet. Daarbij wordt aandacht besteed aan een voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, passend bij de doelstellingen van Kom over en help (bij voorbeeld: financieel-economisch, onderwijskundig, politiek, juridisch, sociaal, bedrijfskundig). Het bestuur houdt bij de kandidatering van bestuursleden zoveel mogelijk rekening met het profiel dat voor het goed functioneren van het bestuur en/of de stichting noodzakelijk is. Tevens wordt bij de invulling van een vacature gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de reformatorische kerkgenootschappen.
- b. Herverkiezing van bestuursleden geschiedt schriftelijk op basis van een evaluatie van het functioneren conform de profielschets.

4. Werkwijze bestuur

- a. Jaarlijks staan de in artikel 1 en 2 van dit bestuur statuut opgenomen onderwerpen op de agenda voor de vergadering van het bestuur
- b. Elke door of namens de secretaris van het bestuur uitgeschreven bestuursvergadering wordt door de voorzitter of waarnemend voorzitter geopend met schriftlezing en gebed en met gebed afgesloten.
- c. De directeur woont de bestuursvergaderingen bij, onverminderd het recht van het bestuur om in afwezigheid van de directeur te vergaderen.
- d. Indien het bestuur buiten de directeur wenst te vergaderen wordt hem dit tijdig medegedeeld.
- e. Het bestuur kan zich in voorkomende gevallen laten adviseren door externe deskundigen.
- f. Bestuursleden zijn bereid om (maximaal eenmaal per jaar) werkbezoeken naar onze projectlanden af te leggen, de planning is in overleg met de directeur.

5. Commissies

Het bestuur kan – al dan niet op verzoek van de directeur – commissies instellen, onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van het volledige bestuur. Deze commissies kunnen belast worden met een specifieke taak, zoals een personeelscommissie.

6. Nevenfuncties

Elk lid van het bestuur meldt zijn nevenfunctie(s) c.q. nevenactiviteit(en) aan het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie c.q. nevenactiviteit die strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie, behoeft het bestuurslid schriftelijke goedkeuring van het bestuur.

6. Bestuur verslag

Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren alsmede de relatie tussen het bestuur en de directeur. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit van het eigen functioneren als onderdeel van het jaarverslag van de organisatie.

7. Statuut

- a. Dit bestuur statuut vloeit voort uit artikel 17 van de statuten van Stichting *Kom over en help*.
- b. In alle gevallen waarin dit bestuursstatuut niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting *Kom over en help* te Nijkerk op 18 september 2019.