



|

Reglement

Raad van Bestuur

Stichting Wonen en Psychiatrie

Inleiding

1. Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten en kan derhalve geen bepalingen bevatten die daarmee strijdig zijn.
2. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur op 05-11-2007, zijnde de eerste vergadering die plaatsvond nadat de statuten waren gewijzigd bij notariële akte d.d. vijf oktober tweeduizendzeven.

Samenstelling Raad van Bestuur

1. Conform het bepaalde in de statuten worden de leden van de Raad van Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
2. Op het moment dat een vacature in de Raad van Bestuur ontstaat, maakt de Raad van Bestuur een profielschets voor de betreffende vacature. Die profielschets is openbaar en voor iedereen op te vragen.
3. Selectie en benoeming van leden van de Raad van Bestuur vindt plaats aan de hand van de onder 2 bedoelde profielschets.
4. Elk lid van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de werknemers van de stichting kunnen, met inachtneming van de profielschets, kandidaten aan de Raad van Bestuur voordragen. Aan die kandidaatstelling kunnen noch zij die voordragen, noch kandidaten enig recht ontlenen.
5. De Raad van Bestuur draagt zorg voor selectie van voorgedragen kandidaten en houdt een kennismakingsgesprek met de kandidaten die zij geschikt acht tot de Raad van Bestuur toe te treden.
6. Na de kennismakingsgesprekken draagt de Raad van Bestuur een kandidaat ter benoeming aan de Raad van Toezicht voor. Als er meerdere kandidaten waren, informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht ook over de haar gemaakte keuze en de argumenten daarvoor.
7. Benoeming vindt plaats door middel van een besluit van de Raad van Toezicht.
8. De Raad van Bestuur kan besluiten nieuwe leden te werven via advertenties.

Vergaderingen Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur vergadert op de momenten, wijze en plaats als door de statuten is voorgeschreven.
2. Aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door de directie (daaronder te verstaan: de hoofden zorg en bedrijfsvoering). De Raad van Bestuur kan besluiten buiten aanwezigheid van de directie te vergaderen, doch enkel in die gevallen waarin de Raad van Bestuur haar eigen functioneren evalueert of de beoordeling van het functioneren van de directie aan de orde is.
3. De Raad van Bestuur bereidt, tezamen met de directie, de agendapunten schriftelijk voor. Alle betrokkenen ontvangen uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de agenda en stukken.
4. De directie informeert de Raad van Bestuur in voorkomende gevallen onverwijld over problemen en conflicten van enige betekenis binnen de stichting, dan wel in relatie tot derden zoals overheden en samenwerkingspartners, alsmede over kwesties met een hoog (publicitair) afbreukrisico.

Bevoegdheden Raad van Bestuur –directie

1. *De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Alle bevoegdheden komen derhalve aan de Raad van Bestuur toe.*
2. *Aan de directie komen alleen die bevoegdheden toe, die bij dit reglement of bij rechtsgeldig genomen besluit van de Raad van Bestuur, aan hen zijn toegekend.*
3. *Aan de directie komen de volgende bevoegdheden toe:*
 - a) *Het doen van uitgaven tot een bedrag van € 2.000,00, voorzover deze uitgaven plaatsvinden binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting;*
 - b) *Het zorg dragen voor een verantwoorde dagelijkse bedrijfsvoering en het nemen van alle daarop betrekking hebbende besluiten;*
 - c) *Het uitvoeren van de op de stichting rustende zorgverplichtingen, met dien verstande dat de Raad van Bestuur terzake die uitvoering niet ingrijpt zolang wordt gehandeld binnen de grenzen van de professionele verantwoordelijkheid van de betrokken medewerkers;*
 - d) *Het aangaan van lidmaatschappen van voor de doelstelling van de stichting relevante organisaties en het onderhouden van die contacten;*
 - e) *Het verzorgen van alle uitgaande correspondentie, met dien verstande dat daarin een onderscheid dient te worden gemaakt in hetgeen namens de directie dan wel namens de Raad van Bestuur wordt verzonden.*
4. *Na te noemen bevoegdheden blijven uitdrukkelijk aan de Raad van Bestuur, met dien verstande dat tot delegatie daarvan ten allen tijde kan worden besloten:*
 - a) *Het onderhouden van contacten met overheidsorganisaties en (lokale) samenwerkingspartners;*
 - b) *Het aangaan van overeenkomsten die de onder 3 genoemde bevoegdheden te buiten gaan, ook als delen van de overeenkomst binnen die grenzen blijven maar het geheel het genoemde bedrag overschrijdt.*
 - c) *Het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel, met dien verstande dat de directie een recht van initiatief terzake heeft.*

Verslag

De Raad van Bestuur verantwoordt zich jaarlijks in een openbaar en voor iedereen op te vragen verslag over haar functioneren en handelen in de meest brede zin van het woord.

Wijziging reglement

Dit reglement kan, na gevraagd en verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 05-11-2007 te Terneuzen

voorzitter
J. Verhelst

secretaris
R. de Rijke