

Bestuursreglement van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

“OV IJmond”

(hierna te noemen: OV IJmond) ten behoeve van goed leiderschap. Vastgesteld door het bestuur van OV IJmond d.d. 8 juni 2021, goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering van op 29 september 2021 en in verband met te behalen quorum vast te stellen door de Algemene Leden Vergadering te houden op 9 november 2021

I. Algemeen

Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

II. Samenstelling en werkwijze

1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichthouders en adviseurs.
2. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij het in de statuten genoemde doel van OV IJmond en indachtig de wettelijke eisen ten aanzien van de representatie van de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden.
3. Het bestuur zal per persoon een functie minimaal 2 jaar en maximaal 10 jaar achtereenvolgens vervullen waarna het bestuurslid opnieuw dient te worden gekozen door de leden tijdens de jaarvergadering. Bij afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de betrokkene en de vraag of vernieuwing wenselijk is.
4. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.
5. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar voorafgaand aan de jaarvergadering. In deze vergadering overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken.
6. Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. Het bestuur zal 1 x per jaar van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken verslag doen tijdens de jaarvergadering.

III. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

1. Een lid van het bestuur zal altijd handelen in zijn/haar hoedanigheid als bestuurder van OV IJmond in het belang van OV IJmond.
2. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met OV IJmond, meldt hij/zij dat tegenstrijdig belang aan de Voorzitter en is hij/zij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij/zij niet bevoegd OV IJmond, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
3. Indien de Voorzitter een tegenstrijdig belang heeft met OV IJmond, meldt hij/zij dat aan het bestuur en is hij/zij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij/zij niet bevoegd OV IJmond, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
4. Indien één of meer bestuursleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, dan melden zij dit aan de Voorzitter. In een dergelijk geval ziet de Voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of er een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is lid 2 vervolgens van overeenkomstige toepassing.

5. Bij het staken der stemmen beslist de Voorzitter. De Voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
6. Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
 - a) Besluiten betreffende het betreffende bestuurslid zelf, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbepaald en in de zijlijn tot in de tweede graad) of aan hem gelieerde rechtspersonen in de zin van artikel 2:24a BW;
 - b) Alle overige zaken waarvan het bestuur conform artikel 3 van dit reglement vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.
7. Het bestuur ziet erop toe dat alle uitgaven gedaan door OV IJmond voor een best mogelijke prijs/prestatie worden gedaan. Uitgaven van een bedrag hoger dan € 1.000 per betaling worden door minimaal 2 bestuursleden goedgekeurd. Bij uitgaven hoger dan € 10.000 vragen wij minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes binnen het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er een altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat er altijd duidelijkheid is wat is overeengekomen.
8. Jaarlijks wordt er door de kascommissie een controle op de uitgaven gedaan welke door het bestuur aan de leden wordt toegelicht tijdens de jaarvergadering.
9. Het meervoudig stemrecht is bij OV IJmond niet van toepassing.
10. OV IJmond heeft alleen een bestuur en commissies en geen Raad van Toezicht (of toezichhoudende bestuursleden).
11. Bestuursleden van OV IJmond worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder.
12. OV IJmond nodigt altijd alle bestuurders en leden uit voor een Algemene Leden jaarvergadering.

8 juni 2021