

Bestuursreglement

(voor alle regels geldt: pas toe of leg uit, en leg vast)

Bestuur

- Het verenigingsbelang staat voorop.
- Bij tegenstrijdig belang is er geen stemrecht of mag er sprake zijn van beïnvloeding.
- Aandachtsgebieden van de bestuursleden worden na elke jaarlijkse ALV (opnieuw) vastgelegd en gepubliceerd.
- Maandelijks bestuursvergadering, c.q. minimaal 10 maal per jaar
 - Elk bestuurslid heeft één stem.
 - Voor besluitvorming zijn minimaal zeven bestuursleden nodig.
 - Voor "grote" besluiten zijn altijd minimaal twee dagelijks bestuur leden nodig.
 - Geen financiële besluiten zonder de penningmeester.
- Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt. Daarnaast moet er ook een apart besluitenregister zijn.
- Van substantiële besluiten moet er niet alleen vastlegging van het besluit zijn, maar ook vastlegging van de overwegingen. Minderheidsstandpunten moeten zeker altijd vastgelegd worden.
- Kascommissieleden kunnen notulen c.q. besluitenvastlegging inzien.
- Bestuursvacatures zullen direct aan de leden gemeld worden inclusief een summier taakomschrijving. We wachten niet tot de naderende jaarlijkse ALV.
- Jaarlijks décharge van het bestuur, niet alleen van penningmeester.
- Elke vijf jaar een strategisch plan maken, gehoord advies van jaarlijkse ALV en na ledenraadpleging, c.q. medewerkers (=commissieleden) tevredenheidsonderzoek.

Financiën

- Geen kasgelden, alles via de bankrekening.
- Altijd kopie bankafschriften naar ander bestuurslid dan penningmeester en die maandelijks laten paraferen.
- Voor besteding van de budgetten uit de op de ALV aangenomen begroting is telkenmale (bedragen boven € 2.500) een bestuursbesluit nodig.
- Voor besteding buiten de begroting om groter dan € 15.000 moet telkenmale worden afgewogen en vastgelegd of daar niet eerst een ALV-goedkeuring voor gevraagd dient te worden.
- Altijd vier-ogen-principe bij financiële zaken zoals accepteren van offertes, geven van opdrachten, doen van betalingen boven een bedrag van € 2.500, en aangaan van overeenkomsten. Dit ongeacht de noodzakelijke besluitvorming over dergelijke zaken in een voorafgaande bestuursvergadering.
- Voor transacties met een belang van € 5.000 of hoger zijn altijd twee offertes nodig, tenzij er geen twee aanbieders zijn.
- Geen bedrijven inschakelen van bestuurders of met een relatie met bestuurders. Tenzij..., maar dat dan wel ondubbelzinnig vastleggen en aan de kascommissie melden.
- Facturen altijd naar het betrokken budgetverantwoordelijke bestuurslid en niet rechtstreeks naar penningmeester.

- Beleid maken en handhaven ten aanzien van vrijwilligersvergoeding.
- Geen vergoeding bestuurders.
- Declaraties binnen drie maanden, anders vervallen ze.

Risicoscan

- Jaarlijkse risicoscan door Vz/VVZ (in overeenstemming met *cultural governance code*, zolang NOCNSF geen eigen richtlijnen geeft).
- NB een risicoscan beoogt niet alle risico's te elimineren, maar het gaat er om in kaart te hebben wat belangrijke risico's zijn voor het functioneren en voortbestaan van de vereniging. Denk dan bijvoorbeeld aan:
 - Opvolgingsanalyse 1^e en 2^e echelon (bestuur en commissies)
 - MJOP Gebouw, uitvoering en financiële reserve
 - Vlootplan
 - Verzekering vloot/gebouw/aansprakelijkheid, etc.
 - Ontwikkeling ledental, samenstelling van de leden over leeftijdscategorieën en dergelijke
 - VOG's
 - Veiligheid
 - Ontruimingsplan
 - Gebruiksvergunning c.q. brandweervergunning (of hoe dat nu heet)
 - Vermogenspositie
 - Richtlijnen KNRB, en controleren of alle opgaven van onze leden aan de KNRB plaats vinden
 - Vertrouwenscontactpersonen c.q. ongewenste omgangsvormen

Dit kan heel gemakkelijk met een goed invulformulier en dan voldoe je niet alleen aan behoorlijk bestuur, maar vooral: je kunt er iets mee.

Registers

Het is goed gebruik om de volgende registers bij te houden:

- Een volledige actualijst van
 - Boten
 - Prijzen
 - Inventarissen/gereedschappen
 - Goederen in gebruik bij de pachter
- VOG's van bestuurders, instructeurs, coaches, pachter etc.
- Ledenregistratie
- Blikkenlijst
- Ligplaatsen, zowel huurders als schepen
- Eretekens en onderscheidingen
- Commissielijst
- Aandachtsgebieden bestuursleden
- Periodieke opgaven aan KNRB en andere instanties
- Lijst van verzekerde waarden van gebouw, inventarissen, ook die in gebruik bij de pachter, maar in eigendom van de vereniging en van alle boten, per boot.

- Lijst van onderhoudscontracten
- Alle afzonderlijke reglementen bijhouden en periodiek updaten, incl. publicatie in Amstelgids en op de site
 - Reglement bootgebruik (incl. gebruik coastal boten)
 - Afroei-eisen
 - Code ongewenste omgangsvormen
 - Bepalingen veilig varen
- Taakomschrijving bestuursleden
- Besluitenlijst bestuursvergaderingen
- En, afspreken wie wat bij houdt

Aldus laatstelijk vastgesteld door de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 november 2022 te Amsterdam.