

Stichting Openluchttheater Eibergen

Bestuursreglement

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden en toezichthouders zullen handelen in het belang van de stichting. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).

Bij aankopen stellen wij het belang van de stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor de stichting, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de stichting.

Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het stichtingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de donateurs kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.

Wij hebben een visiedocument waarin de doelen van onze stichting staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.

Financiën

Er is een goede regeling voor onze stichtingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het stichtingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.

Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bepaald bedrag. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuursleden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Voordat wij het jaarverslag vaststellen wordt er door een ander bestuurslid een kascontrole uitgevoerd. De bevindingen hiervan worden in de vergadering ingebracht waarin ook het jaarverslag ter goedkeuring wordt aangeboden. Het jaarverslag inclusief de balans en WV-rekening presenteren wij na goedkeuring op onze internetsite.

Begrotingsbeleid

Jaarlijks stellen wij de begroting beheer en exploitatie op. Deze begroting heeft een taakstellend karakter. Te verrichten uitgaven kunnen, voor zover deze blijven binnen de begrote bedragen, zonder verdere instemming worden gedaan.

Voor het uitvoeren van projecten wordt een aparte begroting opgesteld. Veelal wordt hiervoor samengewerkt met lokale bedrijven die daarnaast ook nog eens donateur zijn. Bij het opstellen van een projectbegroting wordt gebruikt gemaakt van aangeleverde kostenramingen. Na goedkeuring van de projectbegroting kan tot uitvoer worden overgegaan. Na realisatie van het project wordt een afrekening opgesteld met daarin de begrote bedragen en de uiteindelijke werkelijke kosten.

Voor ieder te houden evenement stelt de penningmeester een aparte begroting op. Deze begroting is gebaseerd op door de programmeur aangeleverde gegevens, zonodig aangevuld met specifieke offertes voor de kosten van geluid en licht.

In de evenementenbegroting wordt rekening gehouden met meerdere scenario's wat betreft het te verwachten aantal verkochte tickets, waardoor er een goede risicoafweging kan worden gemaakt.

Na goedkeuring door het bestuur worden de op te stellen contracten door de penningmeester ondertekend.

Aansprakelijkheid van bestuursleden

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

Binnen onze stichting maken wij de volgende afspraken:

Voor huidige bestuursleden

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de stichting.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen

- Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven
- Dat we handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen
- We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang (en)
- Wij voldoen aan de administratieplichten.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de stichting niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de stichting in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
- Wij zorgen ervoor dat de stichting voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de stichting
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben
- De (onderlinge) werkafspraken
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen
- De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

Voor aftredende bestuursleden

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel en het UBO register
- Decharge van de bestuurstaken van de stichting (indien van toepassing conform de regeling in de statuten of expliciet in een goedkeuringsbesluit opnemen bij de jaarrekening)
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s)
- Vastlegging van de afspraken.

Tegenstrijdig belang

Als bestuur spreken wij het volgende af over tegenstrijdig belang:

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden
- Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang
- Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

Afwezigheid van één of meer bestuursleden

Wij hebben als bestuur het volgende afgesproken:

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden
- Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.

Meervoudig stemrecht

Als bestuur hebben wij het volgende vastgesteld ten aanzien van meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze stichting niet van toepassing

Toezicht

Wij hebben als bestuur het volgende vastgesteld aangaande toezicht:

- Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals wordt gekwalificeerd in de WBTR

Slotbepaling

Ingeval dit reglement leidt tot onduidelijkheid, prevaleren de vigerende statuten.

Vastgesteld door het bestuur d.d. 09-01-2025