

Vastgesteld: 25-09-2015 Door: Raad van Toezicht	Verantwoordelijke: Raad van Toezicht Versie 3.3	Evaluatiedatum: 01-10-2018	Houdbaarheid printversie tot 2 weken na printdatum: 06-11-2015
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------



maatschappelijk werk
fryslân

Reglement Raad van Bestuur Maatschappelijk Werk Fryslân

Vastgesteld: 25-09-2015 Door: Raad van Toezicht	Verantwoordelijke: Raad van Toezicht Versie 3.3	Evaluatiedatum: 01-10-2018	Houdbaarheid printversie tot 2 weken na printdatum: 06-11-2015
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Artikel 1. Structuur

1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de gehele gang van zaken binnen Maatschappelijk Werk Fryslân. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van beleid van Maatschappelijk Werk Fryslân, behoren tot de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
3. Een lid van de raad van bestuur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
4. Het reglement van de raad van bestuur wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de raad van toezicht.

Artikel 2. De personele invulling van de raad van bestuur

1. De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van (een lid van) de raad van bestuur een profielschets vast.
3. Bij een meerhoofdige raad van bestuur worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de raad van bestuur vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.
4. De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur. Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche W&MD.
5. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
6. Minstens een keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van het lid van de raad van bestuur en, indien van toepassing, van de raad van bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de raad van bestuur.
Een delegatie van de raad van toezicht heeft een jaargesprek met de afzonderlijke bestuurders en, al naar behoefte, met het collectief. Dit jaargesprek is zowel een functionerings- als beoordelingsgesprek.
7. Periodiek bespreekt de raad van toezicht met (het lid van) de raad van bestuur of deze en Maatschappelijk Werk Fryslân ook voor de komende jaren de goede match zijn.
8. De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit jaargesprek met de bestuurder over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.

Vastgesteld: 25-09-2015 Door: Raad van Toezicht	Verantwoordelijke: Raad van Toezicht Versie 3.3	Evaluatiedatum: 01-10-2018	Houdbaarheid printversie tot 2 weken na printdatum: 06-11-2015
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------

9. Bij ontstentenis of belet van de gehele raad van bestuur, dan wel het enige lid van de raad van bestuur, zorgt de raad van toezicht voor waarneming van de raad van bestuur. In principe wordt de waarneming niet door een of meer leden van de raad van toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor de periode uit de raad van toezicht.
10. De werkwijze ten aanzien van de personele invulling van de raad van bestuur is vastgelegd in het reglement raad van toezicht.

Artikel 3. Taken

1. De raad van bestuur legt tenminste ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van Maatschappelijk Werk Fryslân;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - beleid over de relatie van Maatschappelijk Werk Fryslân met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers;
 - rechtshandelingen en financiële transacties die een bepaald bedrag te boven gaan;
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van Maatschappelijk Werk Fryslân, tegelijk of binnen een kort tijdsbestek;
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Maatschappelijk Werk Fryslân met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor Maatschappelijk Werk Fryslân; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - oprichten van een rechtspersoon;
 - fuseren met een andere rechtspersoon;
 - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - voorstel tot ontbinding.
2. De raad van bestuur bespreekt met de raad van toezicht minstens een keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
3. De raad van bestuur zorgt voor een op Maatschappelijk Werk Fryslân toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. Indien de producten en diensten van Maatschappelijk Werk Fryslân uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
5. De raad van bestuur zorgt ervoor dat werknemers van Maatschappelijk Werk Fryslân zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de raad van bestuur, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het (leden van) de raad van bestuur betreft, bij de raad van toezicht.

Vastgesteld: 25-09-2015 Door: Raad van Toezicht	Verantwoordelijke: Raad van Toezicht Versie 3.3	Evaluatiedatum: 01-10-2018	Houdbaarheid printversie tot 2 weken na printdatum: 06-11-2015
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------

- De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.

Artikel 4. Bevoegdheden

- De raad van bestuur is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
- De raad van bestuur is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
- De raad van bestuur is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van € 50.000 buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht.
- De raad van bestuur is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Delegatie of mandatering laat de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur onverlet.
- De raad van bestuur is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving(en) van het lid (de leden) van de raad van bestuur.
- De raad van bestuur is bevoegd Maatschappelijk Werk Fryslân te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

Artikel 5. Functioneren ten aanzien van de raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Maatschappelijk Werk Fryslân en staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.

- Besluiten van de raad van bestuur, die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht, worden toegelicht door de raad van bestuur in de vergadering van de raad van toezicht.
- Vergaderingen van de raad van toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt.
- De raad van toezicht stelt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in lid 1 schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
- De raad van bestuur kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.

Vastgesteld: 25-09-2015 Door: Raad van Toezicht	Verantwoordelijke: Raad van Toezicht Versie 3.3	Evaluatiedatum: 01-10-2018	Houdbaarheid printversie tot 2 weken na printdatum: 06-11-2015
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------

5. Indien de raad van toezicht al dan niet uit haar midden (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de raad van bestuur toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). Indien de raad van toezicht een onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van de raad van bestuur dan wel een lid ervan heeft de raad van toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de raad van bestuur dan wel het desbetreffende lid.
6. De raad van bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht. In overleg met de raad van toezicht worden een jaaragenda en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur opgesteld.
7. De raad van bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de raad van toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning van de raad van toezicht inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de raad van toezicht en het verzorgen van de bestuurlijke correspondentie.
8. De raad van bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de raad van toezicht.

Artikel 6. Financiële verslaggeving en externe accountant

1. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De externe accountant rapporteert zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 7. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. De raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie.
2. De raad van bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van de raad van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Een (voormalig) lid van de raad van toezicht van Maatschappelijk Werk Fryslân of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de raad van bestuur zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.
Een vrijwilliger die werkt voor Maatschappelijk Werk Fryslân of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de raad van bestuur.
5. Om structurele belangenverstremming te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid van de raad van bestuur worden:
 - leden van de cliëntenraad;

Vastgesteld: 25-09-2015 Door: Raad van Toezicht	Verantwoordelijke: Raad van Toezicht Versie 3.3	Evaluatiedatum: 01-10-2018	Houdbaarheid printversie tot 2 weken na printdatum: 06-11-2015
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------

- leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar Maatschappelijk Werk Fryslân werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar Maatschappelijk Werk Fryslân werkzaam is;
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de raad van toezicht en/of leden van de raad van bestuur van Maatschappelijk Werk Fryslân of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die zakelijke relaties met Maatschappelijk Werk Fryslân of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met Maatschappelijk Werk Fryslân of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die accountant van Maatschappelijk Werk Fryslân of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als Maatschappelijk Werk Fryslân of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van Maatschappelijk Werk Fryslân of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van Maatschappelijk Werk Fryslân in gevaar komt.
6. De raad van bestuur vraagt vooraf toestemming aan de raad van toezicht voor een relevante hoofd- en nevenfunctie.
7. De raad van bestuur zal zich er van onthouden:
- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van Maatschappelijk Werk Fryslân;
 - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van Maatschappelijk Werk Fryslân;
 - c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
 - d. zonder schriftelijke toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van Maatschappelijk Werk Fryslân voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan Maatschappelijk Werk Fryslân toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
 - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever kunnen offeren;
 - f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming middelen van Maatschappelijk Werk Fryslân te beleggen.

Vastgesteld: 25-09-2015 Door: Raad van Toezicht	Verantwoordelijke: Raad van Toezicht Versie 3.3	Evaluatiedatum: 01-10-2018	Houdbaarheid printversie tot 2 weken na printdatum: 06-11-2015
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Artikel 8. Externe inbreng en verantwoording

1. Maatschappelijk Werk Fryslân heeft een beleid over de relatie met de belanghebbenden. Hierin staat in elk geval:

- wie de belanghebbenden zijn;
- waarover zij worden gehoord en hoe;
- waarover zij worden geïnformeerd en hoe.

2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:

- missie, visie, doelstelling en/of grondslag van Maatschappelijk Werk Fryslân;
- beleid over het aanbod: aanpassing van de portfolio, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
- vrijwilligersbeleid.

3. De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:

- Wat Maatschappelijk Werk Fryslân biedt:
 - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
 - producten en diensten en doelgroepen waar de onderneming zich op richt.
- De prestaties van Maatschappelijk Werk Fryslân in het afgelopen jaar:
 - maatschappelijke prestaties;
 - beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan.
- De inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar. Dit omvat in elk geval:
 - omvang en samenstelling van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 - wat betreft de leden van de raad van toezicht: hun leeftijd, geslacht, begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn; wie op voordracht van een orgaan binnen Maatschappelijk Werk Fryslân of een andere instelling is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;
 - wat betreft de leden van de raad van bestuur: hun leeftijd, nevenfuncties, omvang van dienstverband en de structuur en hoogte van hun beloning;
 - wat betreft het functioneren van de raad van toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
 - de profielschets voor de raad van toezicht, alsmede de reglementen.
- Hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
 - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
 - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.

Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.

4. Alle informatie genoemd onder lid 3 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Indien Maatschappelijk Werk Fryslân geen website heeft, zorgt zij ervoor dat geïnteresseerden de stukken kunnen opvragen.

Alle andere informatie genoemd onder lid 3 is beschikbaar op de website of is opvraagbaar indien Maatschappelijk Werk Fryslân geen website heeft.

Vastgesteld: 25-09-2015 Door: Raad van Toezicht	Verantwoordelijke: Raad van Toezicht Versie 3.3	Evaluatiedatum: 01-10-2018	Houdbaarheid printversie tot 2 weken na printdatum: 06-11-2015
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Artikel 9. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van 25 september 2015 en ligt voor een ieder ter inzage op het centraal bureau van Maatschappelijk Werk Fryslân.