

Bestuursreglement Stichting Ambulance Wens

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- De Stichting: Stichting Ambulance Wens
- De Statuten: De statuten van de Stichting zoals vastgesteld bij akte op 19 juni 2009
- De Directeur: De dagelijks bestuurder (directeur) van de Stichting te weten Kees Veldboer
- Het Bestuur: Het bestuur van de Stichting zoals bedoeld in de Statuten.

Artikel 1. Doel van het reglement

1.1 Dit reglement regelt de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van het bestuur van Stichting Ambulance Wens.

1.2 Het reglement is een aanvulling op de Statuten en moet in overeenstemming zijn met de regelgeving zoals voorgeschreven door het CBF en andere relevante richtlijnen.

Artikel 2. Samenstelling van het bestuur

2.1 Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, waarbij een multidisciplinaire samenstelling nagestreefd wordt. Bij de selectie van bestuursleden wordt rekening gehouden met onafhankelijkheid, diversiteit en inclusie. Zie bijlage functieprofielen.

2.2 Bestuursleden worden benoemd en ontslagen volgens de procedures zoals beschreven in de Statuten.

2.3 Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van gemaakte onkosten.

2.4 Bestuursleden zijn te alle tijden onafhankelijk en verklaren een integere taakvervulling.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden

3.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor:

- Het vaststellen van de missie, visie, strategie en het beleid van de Stichting.
- Het toezicht houden op de uitvoering van het beleid en de dagelijkse werkzaamheden door de directeur.
- Het goedkeuren van de jaarrekening, begroting, en het beleidsplan.
- Het bewaken van de continuïteit en financiële gezondheid van de Stichting.
- Het nakomen van wettelijke en maatschappelijke verplichtingen.

3.2 Het bestuur bewaakt de onafhankelijkheid van de Stichting en voorkomt belangenverstrengeling.

Artikel 4. Werkwijze van het bestuur

4.1 Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar.

4.2 De voorzitter stelt in overleg met de directeur de agenda vast en leidt de vergaderingen.

4.3 Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij in de Statuten anders is bepaald.

4.4 De notulen van de vergaderingen worden opgesteld door de secretaris en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

4.5 Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor borging van hun deskundigheid voor het uitvoeren van hun deskundigheid ten behoeve van het uitvoeren van hun bestuursfunctie bijvoorbeeld permanente educatie.

Artikel 5. Bevoegdheden

5.1 Het bestuur heeft alle bevoegdheden die niet expliciet aan de directeur zijn gedelegeerd.

5.2 Besluiten die voorafgaande goedkeuring van het bestuur vereisen, zijn onder andere:

- Het aangaan van verplichtingen die de begroting overstijgen.
- Het wijzigen van de statuten.
- Het goedkeuren van de jaarrekening en begroting.
- Het aangaan van langlopende contracten en verplichtingen.
- Het benoemen of ontslaan van de directeur.

Artikel 6. Samenwerking met de directeur

6.1 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting en legt verantwoording af aan het bestuur.

6.2 Het bestuur en de directeur werken samen op basis van vertrouwen en respect, met heldere communicatie over beleid en voortgang.

6.3 Het bestuur houdt toezicht op de directeur, zonder zich te mengen in de operationele werkzaamheden.

Artikel 7. Verantwoordingsplicht

7.1 Het bestuur draagt zorg voor transparante communicatie naar stakeholders, zoals donateurs, vrijwilligers en de samenleving.

7.2 Het bestuur stelt jaarlijks een jaarverslag op en zorgt voor tijdige publicatie volgens de eisen van het CBF.

7.3 Het bestuur ziet toe op naleving van wet- en regelgeving en zorgt dat de Stichting voldoet aan de ANBI-voorwaarden.

Artikel 8. Belangenverstrengeling

8.1 Bestuursleden en de directeur vermijden iedere vorm van belangenverstrengeling.

8.2 Bestuursleden melden nevenfuncties die mogelijk conflicterend zijn aan de voorzitter.

Artikel 9. Evaluatie

9.1 Het functioneren van het bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd.

9.2 De resultaten van de evaluatie worden gebruikt om de effectiviteit en samenwerking binnen het bestuur te verbeteren.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Dit reglement treedt in werking op 16 december 2024

10.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van de Statuten en de geldende regelgeving.

10.3 Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden doorgevoerd door een besluit van het bestuur.