Directiereglement VER - versie 0.2 15/02/2022

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

1. Dit directiereglement is opgesteld door het bestuur van Vereniging Elektrische Rijders (VER) - hierna te noemen "bestuur" – en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18-03-2022 conform artikel 18.1 van de statuten van 21-07-2015.
2. Het reglement kan uitsluitend gewijzigd worden op initiatief van het bestuur en na goedkeuring van de ALV.
3. Het reglement regelt de verdeling van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de directie van VER, mede in relatie tot het bestuur, voorzover de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van opdracht of de statuten van VER daarin niet voorzien.
4. Het directiereglement vormt een aanvulling op de arbeidsovereenkomst, dan wel overeenkomst van opdracht die het bestuur is aangegaan met de directie van VER.

HOOFDSTUK II. ALGEMENE BEPALINGEN BESTUUR

Artikel 2. Samenstelling en functioneren directie

1. De directie van VER wordt ingevuld door één of meerdere natuurlijk(e) perso(o)n(en), die middels een arbeidscontract, dan wel een overeenkomst van opdracht verbonden is (zijn) aan VER.
2. Het bestuur van VER kan de directie benoemen, schorsen, ontslaan of de opdracht opzeggen volgens de voorschriften uit de overeenkomst van opdracht.
3. Een afvaardiging van het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met de directie.
4. De structuur en de hoogte van de beloning/vergoeding van de directie sluit aan bij het karakter van de vereniging en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden en is verder geregeld in de arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van opdracht.
5. De directie meldt elke relevante nevenfunctie of opdracht aan het bestuur. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 3. Bevoegdheden taken en verantwoordelijkheden directie

1. Bij de directie berusten alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die krachtens de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van opdracht of dit Directiereglement aan de directie worden opgedragen.
2. De directie is belast met de dagelijkse leiding van VER.
3. De directie kan autonoom besluiten nemen binnen de kaders van het beleidsplan en de jaarbegroting, tot een maximum van 5.000 euro per keer. Bedragen hierboven worden mede ondertekend door een bevoegd bestuurslid. Financiële besluiten buiten begroting door de

directie zijn begrensd op 300 euro. Besluiten die niet binnen deze kaders vallen moeten ten alle tijden door het bestuur worden genomen.

4. Onverminderd het bepaalde in de wet zijn aan de goedkeuring van het bestuur onderworpen besluiten van de directie omtrent het verrichten van de navolgende rechtshandelingen:
    a. wijziging van de arbeidsvoorwaarden van werknemers van VER en het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
    b. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten;
    c. enig besluit of handeling die afwijkt van het beleidsplan of de begroting;
    d. het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die zien op de huur van (register)goederen waaronder mede begrepen het bedrijfspand en bedrijfsmiddelen van de onderneming van de VER;
    e. het vestigen van zekerheidsrechten en welke zin dan ook alsmede het verbinden van de VER als borg of hoofdelijk medeschuldenares en het zich sterk maken voor een derde of het zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbinden der VER;
    f. het aangaan van een compromis of vaststellingsovereenkomst en/of het aangaan van een overeenkomst of regeling met schuldeisers van de VER;
    g. het aangaan van overeenkomsten van meer dan € 5.000,- in de normale bedrijfsvoering van de VER;
    h. het verkrijgen en vervreemden van registergoederen;
    i. het stichten en opheffen van nevenvestigingen;
    j. het oprichten van, deelnemen in en/of het voeren van het bestuur over andere ondernemingen, alsmede het afstoten of liquideren van dan wel het beëindigen van het management over zodanige ondernemingen;
    k. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het treffen van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het voeren van een kort geding en het leggen van conservatoir beslag;
    l. het wijzigen van boekhoudkundige principes en beleidsregels;
    m. het benoemen van procuratiehouders en het vaststellen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid;
    n. het verplaatsen, vervreemden of staken van de onderneming van de VER;
5. De directie stelt in overleg met het bestuur de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
    a. Een meerjarenbeleidsplan;
    b. Een jaarwerkplan met de daarbij behorende begroting; jaarlijks.
    c. Een jaarrekening en jaarverslag; jaarlijks.
    d. Het bestuur stelt hiervoor genoemde plannen vast en besluit ook over wijzigingen.
6. Dit houdt onder meer in dat de directie verantwoordelijk is voor de tijdige aanmaak van beleidsstukken zoals hiervoor genoemd, de planning van werkzaamheden die leiden tot de goede uitvoering van taken zoals in genoemde stukken vastgelegd, het zorgvuldig beheer van de financiën zoals vastgelegd in de begroting en de verplichtingen voortvloeiend uit subsidiebeschikkingen. De directie legt hierover verantwoording af aan het bestuur en verschaft deze gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die benodigd is voor adequaat bestuur.
7. De directie is in samenspraak met het bestuur verantwoordelijk voor de selectie en aanname van medewerkers.

8. De directie is verantwoordelijk voor de aansturing en coaching van medewerkers die door de vereniging in dienst worden genomen.
9. De directie is bevoegd tot het nemen van de besluiten die betrekking hebben op de uitvoering van door het bestuur vastgestelde beleidsstukken en blijft daarmee binnen de kaders die in betreffende beleidsstukken zijn vastgelegd. Voor zaken die buiten de kaders van de beleidsstukken vallen dient eerst schriftelijk toestemming van het bestuur te zijn verkregen.
10. De directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging zoals vastgelegd in de hiervoor genoemde beleidsstukken en bewaakt de continuïteit van de organisatie.
11. De directie vertegenwoordigt VER extern op directieniveau, en in afstemming met het bestuur op bestuursniveau. Over de lobby en externe woordvoering worden tussen bestuur en directie in overleg nadere afspraken gemaakt aangezien de vereniging slagvaardig moet kunnen acteren en reageren op de actualiteit, maar tegelijk ook sprake moet zijn van continuïteit en eenduidigheid.
12. In grote en/of belangrijke projecten kan de directie optreden als intern opdrachtgever zij het binnen de kaders van door het bestuur vastgesteld beleid en bijbehorende begroting.
13. De directie bewaakt en bevordert de inkomstenstroom die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering en een sluitende begroting.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 6. Overleg en conflict

1. De bestuursleden stemmen de uitvoering van werkzaamheden op elkaar af en informeren elkaar en de directie waar relevant voor de gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheden en taken. De directie schuift aan bij de reguliere bestuursvergadering of op verzoek van het bestuur, als toehoorder zonder formele stem.
2. In geval van een conflict tussen bestuur en directie bemiddelt de voorzitter. Slaagt bemiddeling niet, dan overlegt en besluit het bestuur over de ontstane situatie.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

1. De directie voorziet het bestuur - gevraagd en ongevraagd, en tijdig - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur. Het strategisch, inhoudelijk en communicatief beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie.
2. De directie bespreekt periodiek met het bestuur de gang van zaken binnen de vereniging. Tenminste eens per jaar overlegt het bestuur met de directie over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan.
3. De directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
4. In het jaarverslag van de vereniging wordt de compensatie van de directie en eventuele bezoldiging van bestuursleden vermeld en daarbij wordt aangegeven op welke grondslag deze compensatie dan wel bezoldiging is gebaseerd.

Directiereglement VER - versie 0.2 15/02/2022

Voor akkoord:

Koos Burgman
Voorzitter

15-02-2022