



Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Vrienden van Museum Heerenveen

Algemeen

1. Volgens, de statuten (acte gepasseerd op 30-11-2011) van de vereniging wordt in dit reglement een aantal zaken geregeld waar de statuten niet of niet volledig in voorzien;
2. De naamswijziging van Museum Willem van Haren naar Museum Heerenveen is nog niet in de statuten doorgevoerd. In dit Huishoudelijk Reglement wordt de nieuwe naam Museum Heerenveen wel al gebruikt.

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. De vereniging: de Vereniging Vrienden van Museum Heerenveen gevestigd te Heerenveen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 40003407;
2. De Algemene Ledenvergadering wordt aangeduid als ALV.

Artikel 1: Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden

A) De voorzitter:

- a. Heeft de algemene leiding van de vereniging en geeft leiding aan het bestuur;
- b. Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
- c. Leidt de bestuursvergaderingen en de ALV;
- d. Ziet erop toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de statuten en dit huishoudelijk reglement;
- e. Verzorgt samen met de penningmeester de tekenbevoegdheden van de vereniging bij de bank;
- f. Overlegt in voorkomende gevallen, eventueel samen met een ander bestuurslid, met de directeur dan wel met het Stichtingsbestuur van het Museum.

B) De secretaris:

- a. Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid; (statuten art. 13.1);
- b. Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op van de vergaderingen en de ALV, houdt daarvan notulen bij en verzorgt de verslaglegging, de correspondentie en archivering van de vereniging;
- c. Verzorgt mede de samenstelling van het jaarverslag;
- d. Legt besluiten en overeenkomsten vast;
- e. Houdt een rooster bij van op- en aftreden van bestuursleden;
- f. Zorgt mede voor de communicatie met de leden;

- g. Past binnen één maand na een bestuurswijziging de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel aan. Bij wijziging van voorzitter, secretaris of penningmeester worden vervolgens ook bij de bankinstelling waar de vereniging rekeningen aanhoudt de benodigde aanpassingen doorgevoerd;
- h. Onderhoudt de contacten met commissies (art. 9.3) over de voortgang van de werkzaamheden.

C) De penningmeester:

- a. Voert de financiële administratie en beheert de bankrekeningen van de vereniging;
- b. Stelt de jaarrekening (en indien nodig de begroting) en de ANBI-documenten ten behoeve van de website op. De jaarrekening wordt na afstemming binnen het bestuur ter controle voorgelegd aan de kascommissie;
- c. Stelt het financiële gedeelte van het jaarverslag op;
- d. Beheert de kas en de bankrekeningen (met een eventuele spaarrekening);
- e. Is bevoegd tot het doen van uitgaven tot maximaal € 1.000,00 per gebeurtenis, het treffen van maatregelen en het afsluiten van met zijn taak verband houdende overeenkomsten, voor zover deze vallen binnen het normale financiële patroon van de vereniging (magazine Vriend, declaraties; etc.);
- f. Uitgaven buiten de normale verenigingskosten boven een bedrag van €1.000 ,00 worden vooraf in een bestuursvergadering ter goedkeuring ingebracht;
- g. Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.

D) De leden:

- a. Leveren actieve bijdragen aan de vergaderingen en leveren daarvoor agendapunten aan;
- b. Leveren actieve bijdragen aan de activiteiten van de vereniging;
- c. Onderhouden mede de contacten met de commissies en coördineren de werkzaamheden van deze commissies.

E) De directeur c.q. vertegenwoordiger van het Stichtingsbestuur:

Neemt zo veel mogelijk deel aan de bestuursvergaderingen van de Vrienden. De directeur c.q. diens vertegenwoordiger brengt punten in met betrekking tot het reilen en zeilen van het Museum;

Bij punten die alleen het bestuur van de Vrienden aangaat, is de directeur c.q. diens vertegenwoordiger niet aanwezig.

Artikel 2 Beleidsplan

1. Het bestuur stelt periodiek een beleidsplan op;
2. Het beleidsplan kan meerdere jaren betreffen, maar jaarlijks vindt actualisatie plaats en worden de voor dat komend jaar voorgenomen doelen en acties om die doelen te bereiken in deze actualisatie opgenomen;
3. Het beleidsplan wordt vastgesteld in de ALV.

Artikel 3: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

A. Goed bestuur:

1. Alle bestuursleden handelen in het belang van de vereniging;
2. Het bestuur gaat bewust om met de financiële middelen van de vereniging en zal deze zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen;
3. Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening;

4. Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bedrag van € 1.000,00 per gebeurtenis. Uitgaven boven dit bedrag moeten behalve door de penningmeester ook door een tweede bestuurslid worden geautoriseerd bij de bank;
5. Het bestuur streeft actief naar het tegengaan van fraude, misbruik en onenigheid;
6. Het bestuur komt regelmatig in vergadering bijeen, stelt daarvoor agenda's op en notuleert de aanwezigheid van bestuursleden en de belangrijkste genomen besluiten. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd.

B. Aansprakelijkheid:

1. De bestuursleden spreken af dat ze bij uitvoering van de bestuurstaken binnen hun bevoegdheden blijven;
2. Nieuwe bestuursleden worden goed geïnformeerd over:
 - de financiële toestand van de vereniging; de bevoegdheden van de bestuursleden;
 - de (onderlinge) werkafspraken;
 - de verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of huishoudelijk reglement;
 - de eventuele bestuursaansprakelijkheidsverzekering
3. Voor Aftredende bestuursleden worden de volgende zaken geregeld:
 - het neerleggen van een bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd;
 - het uitschrijven bij de Kamer van Koophandel;
 - verlenen van decharge van de bestuursleden van de vereniging en vastlegging van deze decharge.

C. Tegenstrijdig belang:

1. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden;
2. 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.

D. Belet en ontstentenis:

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 vereniging.

Artikel 4: Procedure benoeming bestuur

1. Volgens artikel 8 lid 2 van de statuten worden bestuursleden door de ALV benoemd uit de leden van de vereniging. Als een bestuursfunctie tussentijds vacant raakt, kan het bestuur bij meerderheid van stemmen binnen het bestuur, besluiten een nieuwe kandidaat op te nemen in haar midden. Op de eerstvolgende ALV dient dit bestuursbesluit bekrachtigd te worden. Als de daadwerkelijke benoeming wordt afgewezen, dan moet een nieuw bestuurslid gezocht worden;
2. Volgens Artikel 8 lid 5 van de statuten, worden bestuursleden in de ALV voor een periode van maximaal 4 jaar aangesteld. Als een bestuurslid tussentijds aantreedt, en wel binnen een half jaar na een ALV, dan geldt de ingangsdatum voor deze vierjarige aanstelling de datum waarop het nieuwe lid bij bestuursbesluit is opgenomen in het bestuur van de vereniging.

Artikel 5: Vergaderingen van het bestuur

1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, als tenminste de helft plus één van de zittende leden aanwezig zijn dan wel zich hebben laten vertegenwoordigen bij volmacht;
2. Het bestuur vergadert volgens een vooraf vastgesteld rooster of als de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of als twee of meer bestuursleden hierom verzoeken.

Artikel 6: De agenda en notulen

1. Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter of secretaris inbrengen; zij stellen in goed overleg de conceptagenda op;
2. De secretaris verzendt de conceptagenda en eventuele andere vergaderstukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering door;
3. Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Bestuursleden hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, te schrappen of door te schuiven naar een volgende vergadering;
4. Opgestelde notulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

Artikel 7: Donaties, subsidies en declaraties

1. Grote en/of meerjarige donaties worden in overleg met het bestuur en als de donateur daaraan hecht, besteed aan een door de donateur beoogd doel;
2. Alle donaties worden gestort op de bankrekening van de vereniging;
3. Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zodoende naar een volgend kalenderjaar worden doorgeschoven. Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders;
4. Volgens Artikel 8 lid 8 van de statuten geldt dat bestuursleden recht hebben op een vergoeding van in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bestuursleden zijn gerechtigd voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers à € 0,20/km te declareren.

Artikel 8: Lidmaatschap en Contributie (Artikel 5 lid 5 en Artikel 6 lid 1 van de statuten)

1. De leden betalen een door de ALV vast te stellen contributie;
2. Leden kunnen contribuieren boven de door de ALV vastgestelde contributie;
3. Ereleden van de vereniging zijn vrijgesteld van het betalen van contributie;
4. Het bestuur en Museum Heerenveen nemen bij het verwerken van persoonsgegevens het daarvoor in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gestelde in acht.

Artikel 9: Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging (Artikel 5 lid 3 van de statuten)

De penningmeester neemt actie om een lid, dat voor 1 juni van een lopend jaar niet aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan, tot voldoening van de contributie te bewegen door toezending van een mail. Reageert het lid hierop niet, dan wordt een schriftelijke maning verzonden. Wordt ook hier niet aan voldaan, wordt het lid uitgeschreven.

Artikel 10: Commissies

1. Kascommissie: de kascommissie bestaat uit twee leden. De leden worden benoemd door de ALV voor een periode van maximaal twee jaar. Het is de bedoeling dat elk jaar een commissielid aftreedt en een nieuw commissie lid toetreedt;
2. Volgens Artikel 9 lid 3 van de statuten kan het bestuur besluiten tot het instellen van commissies die haar ondersteunen bij de uitvoering van haar taken. Deze commissies dragen te allen tijde verantwoording af aan het bestuur. Indien gewenst kan voor de uitoefening van de taken van een commissie een aparte bankrekening worden geopend. Deze moet te allen tijde op naam van de vereniging worden gesteld.

Artikel 11: Slotbepalingen

1. In alle gevallen waarin de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de voorzitter van het bestuur;
2. Belangstellenden kunnen een exemplaar van dit reglement opvragen bij de secretaris.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 15 maart 2022

Voorzitter

Secretaris

H. Scott - Huisman

G. Boeters

