



Huishoudelijk Reglement Stichting Hulphond Nederland

Versie: 9 februari 2017

Huishoudelijk Reglement van Stichting Hulphond Nederland

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- De Raad van Toezicht (RvT) : de Raad van Toezicht van Stichting Hulphond Nederland zoals beschreven in de artikelen 4 en 9-11 van de statuten
- De Directie: De Directie zoals beschreven in artikelen 4-8 van de statuten, deze kan uit één of meerdere personen bestaan.
- De statuten: De statuten van Stichting Hulphond Nederland verleden op 2 november 2006
- De Voorzitter: De Voorzitter van de Raad van Toezicht
- De Vice-voorzitter: De Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht

2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

Dit Huishoudelijk Reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd door een besluit van de Directie, dit besluit behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.

3. Verhouding Raad van Toezicht en Directie

- De taken van Raad van Toezicht en Directie/Bestuurder zijn omschreven artikelen 6 en 10 van de statuten. In aanvulling hierop zal de Jaarlijkse Begroting en Jaarplan uiterlijk in december van het jaar daaraan voorafgaand aan leden van de Raad van Toezicht ter goedkeuring worden voorgelegd.
- De Directie woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Toezicht besluiten tot een besloten vergadering.
- Op verzoek van de Directie kunnen ook een of meerdere vertegenwoordigers vanuit de organisatie aanwezig zijn bij de vergaderingen.
- Jaarlijks zal één keer zonder Directie vergaderd worden.
- De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht vindt één keer in de twee jaar plaats.

4. Raad van Toezicht Vergaderingen (artikel 9 statuten)

- De Raad van Toezicht vergadert minimaal drie keer per jaar.
- In de laatste vergadering van het jaar wordt de Begroting, Jaarplan en het vergaderschema van het volgend jaar vastgesteld.
- Voor 1 mei wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar vastgesteld.
- In iedere vergadering zal een directieverslag over de gang van zaken in de afgelopen periode worden ingebracht
- In beginsel wordt gewerkt met een vaste agenda. Naast twee of drie hoofdonderwerpen worden stukken ter kennisname op de agenda opgevoerd.
- De agenda en stukken voor de vergadering worden minimaal 4 vier werkdagen voor de vergadering aan leden toegezonden.

5. Overleg Voorzitter en Directeur

Buiten de vergaderingen om, vindt er minimaal vier keer per jaar overleg plaats tussen Directie en Voorzitter, in aanwezigheid van een ander lid van de Raad van Toezicht. Tijdens dit overleg wordt onder meer de voorbereiding gedaan voor de Raad van Toezicht vergaderingen.

6. Samenstelling Raad van Toezicht, rooster van aftreden en herbenoeming (artikel 9.1 en 9.5)

- De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf personen.
- De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Dit gebeurt binnen zes maanden na aanvang van de eerste zittingsperiode.
- Het rooster van aftreden omvat in ieder geval;
 - a. Naam van ieder lid van de Raad van Toezicht
 - b. De datum waarop periode eindigt waarvoor het lid is benoemd
 - c. Het tijdstip van waaraf het Raad van Toezicht lid niet meer benoembaar is
- De Directie past na benoeming of defungeren van een of meerdere leden van de Raad van Toezicht bovengenoemd rooster binnen twee maanden aan
- Jaarlijks zal in de voorjaarsvergadering het rooster van aftreden op de agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht staan.
- Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en kunnen voor twee zittingstermijnen (maximaal 8 jaar) als lid van de Raad van Toezicht worden herbenoemd.
In aansluiting hierop kan een lid nog éénmaal worden herbenoemd voor een maximale periode van 2 jaar waarin een geschikte nieuwe kandidaat kan worden gezocht.
Van voorgaande kan de Raad van Toezicht met meerderheid van stemmen afwijken.
- De Raad van Toezicht bestaat uit een Voorzitter, een Vice Voorzitter en tenminste drie leden. De leden van de Raad van Toezicht worden in functie benoemd door de Raad van Toezicht, waarbij een wederzijdse proeftijd van zes maanden wordt ingesteld.

Auditcommissie

- De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een auditcommissie.
- De auditcommissie bestaat uit ten hoogste drie leden
- De auditcommissie komt eenmaal per jaar bijeen.

Ambassadeurs

- Ten behoeve van het geven van bekendheid aan de activiteiten van Stichting Hulphond Nederland stelt de Directie Ambassadeurs aan.
- Ambassadeurs worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen worden herbenoemd, dit ter beoordeling van Directie en Ambassadeur.

Donateurs

- Om Stichting Hulphond Nederland te ondersteunen kan een donateursschap worden verkregen.
- Het minimale donatiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Directie.

Geldmiddelen

- Het beschikkingsrecht over de eigendommen van Stichting Hulphond Nederland berust bij de Raad van Toezicht.
- Op basis van een jaarlijks goed te keuren begroting verkrijgt de Directie de ruimte om binnen de kaders van de begroting geldmiddelen te besteden.
- Bij afwijkingen van de gestelde kaders dient een en ander vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht te worden voorgelegd.

Bestemmingsreserves

- De Raad van Toezicht kan op voorstel van de Directie besluiten tot het instellen van financiële fondsen met een specifieke bestemming.

- Deze bestemmingsreserves worden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, beheerd door de Raad van Toezicht.

Werkorganisatie

- Ter uitvoering van de taken genoemd in artikel 2 van de statuten, is er een werkorganisatie.
- De Directie is belast met de coördinatie van de werkzaamheden en de organisatie van de werkorganisatie. Bij ontstentenis wordt de Directie vervangen door een nader door de Raad van Toezicht te benoemen persoon.
- De Directie benoemt en ontslaat de medewerkers van de werkorganisatie en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

7. Geheimhouding

Directie en Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in en buiten de vergaderingen de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Directie en Leden van Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek.

8. Besluitvorming

De Directie kan zelfstandig (financiële) besluiten nemen die passend zijn binnen door de Raad van Toezicht vastgestelde jaarbegroting en jaarplan. Dit voor zover het niet in strijd is met hetgeen in statuten is vastgelegd. Strategische beslissingen die langer gelden dan één jaar en een omvang hebben van meer dan € 100.000,- worden door Directie vooraf ter goedkeuring aan Raad van Toezicht voorgelegd. Indien er bij Directie twijfel bestaat over het zelfstandig kunnen nemen van een beslissing zal mandaat gevraagd worden aan Voorzitter en Vice-voorzitter.

Dit Huishoudelijke Reglement is op 8 februari 2017 vastgesteld door Directie en Raad van Toezicht.

A.J.L. Straathof
Voorzitter

E. Bouwer
Directie

R.J. Striekwold
Directie

Bijlage: Rooster van Aftreden

Raad van Toezicht Stichting Hulphond Nederland

Voornaam + Achternaam	Datum intrede	Na 4 jaar	Na 8 jaar	Uiterlijke datum	Aantekeningen
Toine Straathof	2 november 2006	2 november 2010	2 november 2014	2 november 2018	<i>Toine is lid vanaf 2002</i>
Marc Dijkstra	6 november 2013	6 november 2017	6 november 2021	6 november 2025	<i>Marc is lid vanaf 2013</i>
Gerard Ketelaar	2 november 2006	2 november 2010	2 november 2014	2 november 2018	<i>Gerard is lid vanaf 2004</i>
Hans Bakker	19 november 2014	19 november 2018	19 november 2022	19 november 2026	<i>Hans is lid vanaf 2014</i>
Nicolette Kroezen	10 september 2015	10 september 2019	10 september 2023	10 september 2027	<i>Nicolette is lid vanaf 2015</i>