

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET BESTUUR VAN ALMELO SOCIAAL

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties (BOV), ook handelend onder de naam Almelo Sociaal. Dit Huishoudelijk Reglement is – overeenkomstig art. 12 en 13 van de statuten - vastgesteld door het bestuur van de stichting Almelo Sociaal in zijn vergadering van 26 augustus 2021

1. INLEIDING

De stichting Almelo Sociaal heeft als doel het behartigen van de belangen van de inwoners van Almelo door het bieden van cliëntondersteuning en belangenbehartiging op de gebieden welzijn, zorg, werk, inkomen en mobiliteit. Het stichtingsbestuur doet dit door:

- * het ter beschikking stellen van financiële middelen, huisvesting en kantoorfaciliteiten voor spreekuren en bijeenkomsten aan de vier organisaties, t.w. Cliëntondersteuning, Adviesraad Sociaal Domein, COSBO en Almelo Doet Mee;
- * het in dienst nemen van beroepskrachten;
- * het coördineren en onderling afstemmen van de aangesloten organisaties;
- * het stimuleren van vrijwilligerswerk ten behoeve van deze activiteiten;
- * op te treden als extern woordvoerder bij die zaken die de organisaties van Almelo Sociaal te boven gaan;
- * het vergroten van de herkenbaarheid en toegankelijkheid van Almelo Sociaal (PR);
- * daar waar relevant samenwerking te zoeken met vergelijkbare organisatie en/of deze deel uit te laten maken van Almelo Sociaal;
- * het doelgericht werven van fondsen en donaties.

De Stichting kent formeel twee statutaire organen: het bestuur en de deelnemersraad. Sinds september 2019 is het overleg van de deelnemersraad verenigd in het stichtingsbestuur, dat wil zeggen dat alle deelnemers deel uitmaken van het bestuur en de organisaties worden vertegenwoordigd door de voorzitters van de deelnemende organisaties. Hierdoor is de besluitvorming in het bestuur een directe en efficiëntere wijze van besluitvorming geworden. De deelnemersraad kan nu in het oogpunt van de statuten nog slechts gezien worden als formaliteit. Als orgaan van de Stichting is de deelnemersraad nu onderdeel van het Bestuur.

2. HET BESTUUR

- 2.1 Als uitgangspunt voor goed bestuur hanteert de stichting de “Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (2016)”, meer specifiek het daarin opgenomen model van een instruerend bestuur. De individuele bestuursleden dienen zich uitsluitend te richten naar het belang van Almelo Sociaal .
- 2.2 Het bestuur vertegenwoordigt de rechtspersoon Almelo Sociaal overeenkomstig artikel 8 van de statuten. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee, gezamenlijk handelende, bestuursleden.
- 2.3 Het bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een onafhankelijke penningmeester en daarnaast de voorzitters of vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties.
- 2.4 Uitvoerende bestuursleden zijn de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De rol van secretaris wordt ingevuld door één van de voorzitters van de deelnemende organisaties.

- 2.5 De overige leden van het bestuur zijn niet-uitvoerende bestuursleden. Zij nemen deel aan het bestuur voor de besluitvorming.
- 2.6 Bij ontstentenis of belet van bestuursleden zal het bestuur de organisatie waaruit het bestuurslid afkomstig is vragen om te voorzien in een tijdelijke vervanging. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezige personen met een bestuurder gelijkgesteld.
- 2.7 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn overeenkomstig artikel 4 van de statuten herbenoembaar. Bestuursleden zijn voor twee achtereenvolgende termijnen herbenoembaar; zodat de maximale aaneengesloten, bestuursperiode twaalf jaar bedraagt.
- 2.8 Bij ontstaan van een vacature voor de functie van voorzitter of penningmeester in het bestuur zullen de overblijvende leden binnen drie maanden voorzien in de opvulling daarvan door het aantrekken en benoemen van een nieuw bestuurslid, onder inachtneming van het hierna onder 3.6 bepaalde.
- 2.9 Het bestuur is de werkgever van het personeel in dienst van de stichting en van eventuele stagiair(e)s en gedetacheerden.
- 2.10 Tenzij anders is overeengekomen ontvangen bestuursleden een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden, binnen de fiscale regels voor vrijgestelde vrijwilligersvergoedingen.
- 2.11 De functie van voorzitter of penningmeester is onverenigbaar met de functie van bestuurslid bij een van de deelnemende organisaties.
- 2.12 Een bestuurder die (mogelijk) een tegenstrijdig belang heeft moet dat tijdig aan zijn medebestuurders laten weten.
- 2.13 Een bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een indirect of direct persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon en de met haar verbonden organisaties.
- 2.14 Is de bestuurder nalatig in het vermelden van het tegenstrijdig belang en neemt hij deel aan de besluitvorming, dan kan deze bij schade aansprakelijk worden gesteld.

3. TOELATING VAN ORGANISATIES (nieuwe leden van het bestuur)

- 3.1 Nieuwe deelnemers in Almelo Sociaal kunnen zijn: lokale vrijwilligersorganisaties, of clusters daarvan, die het behartigen van de belangen en het welzijn van mensen in een kwetsbare positie, als een van hun kerntaken beschouwen.
- 3.2 Organisaties die willen toetreden als deelnemer van Almelo Sociaal dienen een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek in bij het bestuur.
- 3.3 De organisatie die als deelnemer wil toetreden tot Almelo Sociaal moet ten minste twee jaar bestaan. Het bestuur van Almelo Sociaal kan in bijzonder omstandigheden van deze eis afwijken.
- 3.4 Het verdient de voorkeur dat de organisatie of belangengroep die wil toetreden rechtspersoon is, een stichting of een vereniging, maar dat is niet noodzakelijk.
- 3.5 Het bestuur van Almelo Sociaal beslist over de aanvraag met in achtneming van hetgeen daarover in de statuten en dit reglement is bepaald.
- 3.6 In afwijking van de statutaire bepalingen over besluiten van bestuur dient het besluit over de toelating van een nieuwe deelnemer, unaniem te worden genomen.

- 3.7 Wanneer een organisatie als deelnemer van Almelo Sociaal wordt toegelaten, zorgt de nieuw aangesloten organisatie voor een vertegenwoordiger in het bestuur.

4. PERSONEEL

- 4.1 Onder personeel wordt verstaan de personen die in opdracht en op basis van een formele arbeidsovereenkomst met Almelo Sociaal tegen vergoeding werkzaamheden verrichten ten dienste van de stichting en de daarbij aangesloten organisaties.
- 4.2 De werkzaamheden en de vergoedingen van stagiair(e)s en gedetacheerden worden als individuele afspraken vastgelegd in overeenkomsten van het bestuur met de betrokken personen, onderwijsinstellingen of organisaties.
- 4.3 Het stichtingsbestuur is de werkgever van het personeel, de stagiairs en de gedetacheerden, maar kan taken op het gebied van begeleiding en toezicht; salarisadministratie; ziekmeldingen en vervanging bij ziekte aan derden delegeren. Namens het bestuur treedt een bestuurslid op als leidinggevende van het personeel.
- 4.4 Voor de honorering en voor de rechten en plichten van de medewerkers dient de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening als richtlijn, tenzij daarvan in de arbeidsovereenkomst door partijen wordt afgeweken.
- 4.5 Medewerkers, daaronder begrepen stagiairs en gedetacheerden, die een contractuele relatie hebben met de stichting Almelo Sociaal kunnen geen bestuursfunctie vervullen bij de stichting Almelo Sociaal of bij een deelnemende organisatie.

5. FINANCIËN

- 5.1 De Stichting Almelo Sociaal werkt op basis van een jaarlijks subsidiebesluit van de gemeente Almelo dat is gekoppeld aan een reeks prestatieafspraken. Deze afspraken passen binnen het raamwerk van de "Beleidsgestuurde Contract Financiering" (BCF) ofwel de normen van de "budgetfinanciering". Een deel van deze financiering vloeit voort uit de wettelijk aan de gemeente opgelegde taken in het kader van onder meer de WMO en de participatiewet. Het eigen vermogen van de stichting bedraagt ten hoogste tien procent van de jaarlijks toe te kennen gemeentelijke subsidie. Daarnaast beschikt de stichting over een egalisereserve. Bij opheffing c.q. beëindiging van de activiteiten van Almelo Sociaal wordt het eigen vermogen van de stichting, in overleg met de gemeente Almelo, gestort ten gunste van een ANBI met een soortgelijk doel.
- 5.2 Daarnaast worden er door het stichtingsbestuur en ook door de daarbij aangesloten organisaties doelgericht financiële en (im)materiële middelen geworven bij nationale, regionale en plaatselijke instellingen en kunnen schenkingen en legaten worden ontvangen.
- 5.3 De stichting Almelo Sociaal heeft de ANBI status. Dit betekent dat legaten, schenkingen en giften, daaronder begrepen de vrijwilligersvergoedingen die worden terug geschonken, fiscaal vriendelijk kunnen worden verstrekt en ontvangen.
- 5.4 Jaarlijks, uiterlijk op 1 april, is het bestuur verplicht om aan de gemeente Almelo rekening en verantwoording af te leggen over de nakoming van de gemaakte prestatie-afspraken en het in het voorafgaande jaar gevoerde financiële beleid op basis van een jaarverslag en een

jaarrekening. Ook dient, uiterlijk op 1 april, bij de gemeente Almelo een begroting met een subsidieverzoek voor het aankomende jaar te worden ingediend.

- 5.5 De aangesloten organisaties verbinden zich om actieve medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een transparante en controleerbare verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten en de daarmee gemoeide uitgaven.
- 5.6 Voor de uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen en de vergoeding van overige gemaakte kosten dienen de organisaties een declaratie in bij de penningmeester van Almelo Sociaal.
- 5.7 Van alle uitgaven, waaronder de vrijwilligersvergoedingen en de kosten voor activiteiten en scholing, worden de ingediende declaraties getoetst aan de jaarlijks vastgestelde begroting van de deelnemende organisatie.
Het bestuur van Almelo Sociaal heeft hier een controlerende en toezichhoudende taak. De daadwerkelijke uitbetaling en administratieve controle kan door het bestuur worden uitbesteed aan een extern administratiekantoor.
- 5.8 Het is deelnemende organisaties niet toegestaan om financiële besluiten te nemen betreffende activiteiten die geen deel uitmaken van de voor hun organisatie vastgestelde begroting, tenzij zij voor die activiteiten zelf externe financiers aantrekken.
- 5.9 De deelnemende organisaties die voor specifieke projecten of activiteiten aanvullende subsidies of schenkingen werven, moeten daarvan melding maken aan het bestuur.
Deze vaak projectgebonden schenkingen, behoeven niet financieel te worden geconsolideerd in de jaarrekening van Almelo Sociaal, maar worden wel middels een voetnoot in het jaarverslag gemeld.
- 5.10 Het is de afzonderlijke leden van het bestuur niet toegestaan om, zonder voorafgaand overleg met het voltallige bestuur van Almelo Sociaal, aan derden schenkingen of donaties in geld of natura te doen die een waarde van € 50 te boven gaan.

6. COMMUNICATIE

Almelo Sociaal en de aangesloten organisaties beheren een website en andere communicatiemiddelen zoals magazines. Elke aangesloten organisatie zal in haar publicaties verwijzen naar de overkoepelende stichting Almelo Sociaal. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van publicaties ligt bij elke individuele organisatie. De kosten van deze publicaties worden opgenomen in de jaarbegroting.

7. WIJZIGINGEN IN DIT REGLEMENT

- 7.1 Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen schriftelijk worden gedaan door één of meer leden van het bestuur.
- 7.2 Het bestuur is, overeenkomstig art. 12 van de statuten, bevoegd dit reglement vast te stellen, onder de voorwaarde van unanieme besluitvorming van de leden van het bestuur. Voordat wijzigingen in dit reglement worden vastgesteld worden de wijzigingen getoetst aan de wet en de statuten.

8. SLOTBEPALING EN GESCHILLEN

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij een geschil over de toepassing van dit reglement, beslist het bestuur,

.....

Aldus vastgesteld op 26 augustus 2021



M. Zijlstra, voorzitter



M.P.J. Daanen, secretaris