



## WBTR PROTOCOL

*Het bestuur van Heemkundekring Carel de Roy heeft op 16 oktober 2024 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) behandeld, zoals aangegeven in de notulen van die vergadering. Het bestuur heeft in de vergadering van 16 oktober 2024 geheel ingestemd met de inhoud van het hieronder opgenomen protocol. Het bestuur zal elk jaar bij de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering de naleving van het protocol beoordelen in een daaraan voorafgaande bestuursvergadering.*

### 1. Bestuursmodel en stemrecht

Het bestuur heeft de statuten beoordeeld. De statuten bevatten geen bepalingen aangaande stemverhoudingen. In de praktijk komt het erop neer dat bij besluitvorming wordt gestreefd naar consensus. Alleen als er om wordt gevraagd, wordt over een voorstel gestemd. Als niemand stemming vraagt, is een besluit unaniem genomen. Als stemming is gevraagd, heeft ieder bestuurslid één stem. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Het bestuur besluit deze praktijk te handhaven en zal deze opnemen in het huishoudelijk reglement dat wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering ter vaststelling.

Omdat de financiële belangen binnen de organisatie beperkt zijn, ziet het bestuur geen aanleiding tot het instellen van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.

### 2. Aansprakelijkheid

De bestuursleden zijn zich bewust van het grote belang van een behoorlijke taakvervulling en van het feit dat zij bij financieel wanbeleid, waaronder een faillissement, in privé (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om die reden dienen taken naar behoren te worden uitgevoerd, zal schade voorkomen worden, zullen risico's van handelen of nalaten in de bestuursvergaderingen worden besproken, zullen adequate verzekeringen worden afgesloten, zal onderling verantwoording worden afgelegd en zullen de geldstromen en financiën gecontroleerd en bewaakt worden. Om aansprakelijkheid te voorkomen en/of zoveel als mogelijk te beperken, zullen -indien dat noodzakelijk wordt geacht- binnen het bestuur nadere afspraken worden gemaakt.

#### 2a. Aansprakelijkheidsverzekering

Het bestuur heeft samen met het bestuur van Stichting Streekmuseum Alphen een gesprek gehad met haar verzekeringsadviseur Dircken & partners. In dat gesprek heeft onze verzekeringsadviseur een toelichting gegeven op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Op basis van dat gesprek is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het risico dat bestuurders worden aangesproken dusdanig beperkt is, dat dit niet opweegt tegen de kosten (circa € 400 per jaar) voor een verzekering.

Voor aansprakelijkheid moet sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur (ernstig verwijtbare handelingen). De statuten bieden voldoende waarborgen om dat te voorkomen. Daar komt bij dat het bestuur ieder jaar tijdens de ALV verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, waaronder ook het financiële beleid. De jaarcijfers en begroting worden ieder jaar aan de ALV voorgelegd en gecontroleerd door de kascommissie (benoemd door de ALV). Bovendien dekt een dergelijke verzekering in



beginsel alleen de juridische kosten en niet het eventuele financiële verlies zelf. Mocht desondanks ooit onverhoopt een aansprakelijkstelling komen, dan biedt de gemeentelijke vrijwilligersverzekering hier mogelijk dekking voor. Gelet op deze informatie ziet het bestuur geen aanleiding om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

### **3. Het belang van de organisatie staat voorop**

Niet het eigen belang van een bestuurder en/of zijn persoonlijke en zakelijke belangen staan voorop, maar het belang van de organisatie staat (altijd) voorop. Indien op enig moment sprake is van een schijn van belangenverstrengeling dan wel van een situatie waarbij sprake zou kunnen zijn van overlappende belangen, dient dat in een bestuursvergadering besproken en genotuleerd te worden. Het bestuur besluit of sprake is van een onwenselijke situatie en neemt daarover een besluit.

### **4. Een tegenstrijdig belangregeling**

Indien sprake is van een schijn van belangenverstrengeling dan zal de betreffende bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming in de bestuursvergadering.

### **5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht**

Het is voor een bestuurder niet mogelijk om meer stemmen uit te brengen dan alle andere bestuurders tezamen.

### **6. Ontstentenis- en beletregeling**

Het bestuur zal in het huishoudelijk reglement een regeling opnemen ingeval van ontstentenis (een bestuurder houdt op bestuurder te zijn) of belet (een bestuurder kan tijdelijk zijn functie niet uitvoeren). zodat de onderlinge taakuitvoering en (financiële) continuïteit van de organisatie bij het (al dan niet tijdelijk) wegvallen van één of meerdere bestuurders intern wordt opgevangen en wordt geborgd.

### **7. Bindende voordracht**

Het bindend voordragen door het bestuur van kandidaat-bestuurders aan de algemene ledenvergadering is niet opgenomen in onze statuten. Het bestuur wil de huidige procedure van kandidaatstelling handhaven, waarin naast het bestuur ook elk lid van de vereniging een of meer kandidaten kan voordragen. De vergadering kan met eenvoudige meerderheid van stemmen de door het bestuur voorgedragen kandidaten afwijzen.

### **8. Raadgevende stem**

Het bestuur heeft kennis genomen van het belang van een bestuurlijke "raadgevende stem". Bestuurders worden bij alle besluiten betrokken en geven hun visie en advies zowel binnen het bestuur als ook op de Algemene Ledenvergadering.



## 9. Ontslag van bestuurders

De bestuurders zijn zich ervan bewust dat een ingrijpende wijziging van omstandigheden en een onvolledige en onbehoorlijke taakuitoefening een gewichtige reden kunnen vormen voor ontslag.

\*\*\*\*\*