

Bestuursreglement van TTV SETA, hieronder te noemen “vereniging”.

- per 1 juli 2021
  - vaststelling ALV 17 september 2021.
- Het bestuursreglement wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.

## 1. ALGEMEEN

Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dit betekent dat zij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).

## 2. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichhouders en adviseurs

- a. Samenstelling bestuur
  - Één lid is (via de ALV) gekozen als voorzitter.
  - Één lid is door het bestuur benoemd als secretaris.
  - Één lid is door het bestuur benoemd als penningmeester.
  - Een lid kan een combinatie van twee van bovengenoemde functies bekleden. Het geniet de voorkeur om de drie functies over drie personen te verdelen.
  - Bestuursleden treden indien mogelijk af in een schema waarbij voorzitter, secretaris en penningmeester niet in hetzelfde jaar het bestuur verlaten.
- b. De volgende portefeuilles zijn in ieder geval bij een bestuurslid belegd:
  - Financiën algemeen (bij de penningmeester)
  - Sponsoring en reclameborden
  - Rommelmarkt
  - Accommodatie
  - Technische zaken
  - Recreanten
  - Ledenwerving, PR en Jeugd
  - Kantinebeheer
- c. Werkwijze bestuur
  - Het bestuur vergadert maandelijks.
  - Op verzoek van twee of meerdere bestuursleden vergadert het bestuur ook tussentijds.
  - De secretaris verstuurt de agenda naar de mede bestuursleden en draagt zorg voor communicatie naar de leden.
  - Het bestuur kan derden voor delen van de vergadering uitnodigen.
  - Van de vergadering wordt een verslag, actie- en besluitenlijst opgesteld en na goedkeuring ondertekend door voorzitter en secretaris. Aan de hand de vergadering en het verslag worden bestuursmededelingen gedeeld met de leden.

- Het bestuur kan taken delegeren naar functionarissen of commissies.
  - Het bestuur legt tijdens de ALV verantwoording af aan de leden van de vereniging.
- d. Besluitvorming
- Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.
  - Als de stemmen staken (gelijk) wordt het besluit niet (aan)genomen.

### 3. GOED BESTUUR

- a. De vereniging heeft een beleidsplan, waarin ook de missie en visie benoemd zijn.
- b. Het bestuur gaat bewust om met uitgaven van verenigingsgeld en zal dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
- c. Jaarlijks stelt het bestuur de begroting op en legt deze ter goedkeuring aan de ALV voor.
- d. Bij uitgaven boven € 2000 vraagt het bestuur minimaal 2 offertes aan bij verschillende leveranciers. De offertes worden in een bestuursvergadering besproken.
- e. Het bestuur gaat zorgvuldig om met investeringen.
- f. Voor de accommodatie wordt een MJOP gebruikt.
- g. Per bestuursfunctie worden functie- en/of taakomschrijvingen opgesteld.
- h. Het bestuur zorgt voor een accuraat en veilig beheer van bestanden en documenten.
- i. Het bestuur heeft richtlijnen hoe om te gaan met grote investeringen met betrekking tot keuze voor afschrijven of reserveren. Hierbij is ook aangegeven vanaf welk bedrag dit van toepassing is.
- j. Het bestuur stelt een risico analyse op en houdt deze actueel. Hieruit vloeien onder meer keuzes aangaande verzekeringen en risicobescherming voort.
- k. Het bestuur is zich bewust van de mogelijkheid van conflicten. Het bestuur gaat daar als goed bestuurder mee om.

### 4. AANSPRAKELIJKHEID

Om de aansprakelijkheid te minimaliseren geeft het bestuur aandacht aan de volgende zaken:

- a. Nieuwe bestuursleden
- Delen statuten en bestuursreglement
  - Bespreek bevoegdheden bestuurders en werkwijze c.q. werkafspraken bestuur
  - Bespreek de financiële situatie
  - Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering benoemen
  - Inschrijven KvK
- b. Tijdens bestuursfunctie
- Handelen conform statuten en bestuursreglement
  - Regelmatige bespreking financiële situatie
  - Blijf binnen de bevoegdheden
  - Voldoen aan administratieve en juridische verplichtingen

- c. Einde bestuursperiode
  - Decharge
  - Uitschrijven KvK
  - Overdracht van o.a. taken en documenten

## 5. TEGENSTRIJDIG BELANG

- a. Een bestuurder meldt direct aan de overige bestuursleden indien er sprake is van tegenstrijdig belang.
- b. Een bestuurslid neemt niet deel aan overleg en besluitvorming aangaande het onderwerp waar tegenstrijdig belang zit. Indien andere bestuurders het wenselijk vinden kunnen zij het bestuurslid wel om advies vragen.
- c. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen is het bestuur toch bevoegd hieromtrent te besluiten, maar is dit besluit aan de voorafgaande goedkeuring van de ALV onderworpen.

## 6. BELET <sup>1</sup> / ONTSTENTENIS <sup>2</sup> VAN BESTUURDERS

- a. In geval van belet van één bestuurslid kunnen de overige bestuursleden rechtsgeldige besluiten nemen. De besluitneming dient wel vooraf op de uitnodiging voor de bestuursvergadering kenbaar te zijn gemaakt.
- b. In geval van belet van meerdere bestuursleden worden geen besluiten genomen door de overige bestuursleden.
- c. In geval van ontstentenis van één bestuurslid kunnen de overige bestuursleden rechtsgeldige besluiten nemen. De besluitneming dient wel vooraf op de uitnodiging voor de bestuursvergadering kenbaar te zijn gemaakt.
- d. In geval van ontstentenis van meerdere bestuursleden worden alleen besluiten genomen door de overige bestuursleden indien er drie of meer bestuursleden aan de besluitvorming kunnen deelnemen.
- e. Indien door belet en/of ontstentenis voor langere tijd geen besluitvorming mogelijk is berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie. Zie ook statuten.

## 7. MEERVOUDIG STEMRECHT

De vereniging kent geen meervoudig stemrecht voor bestuurders.

## 8. TOEZICHT

De vereniging kent geen toezichthoudend orgaan zoals benoemd in de WBTR. De vereniging kent wel een kascommissie en een continuïteitscommissie, maar deze zijn niet gekwalificeerd als toezichthoudend orgaan. In de statuten staan de taken van deze commissies vermeld.

## 9. BINDENDE VOORDRACHT

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of ten minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

---

<sup>1</sup> Bij belet is een bestuurder tijdelijk niet in de gelegenheid de bestuursvergadering(en) bij te wonen, bijvoorbeeld als gevolg van vakantie of ziekte.

<sup>2</sup> Bij ontstentenis is een bestuurder langere tijd niet in de gelegenheid de bestuursvergadering(en) bij te wonen, bijvoorbeeld tussentijds aftreden, ontslag of overlijden.

## 10. RAADGEVENDE STEM

Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de algemene vergadering een raadgevende stem.

## 11. STATUTEN

Dit bestuursreglement geldt als aanvulling op de statuten van de vereniging.

## 12. LEDEN

- a. Alle leden van de vereniging hebben ten overstaan van de vereniging gelijke rechten en plichten, tenzij de statuten anders bepalen.
- b. Nieuwe leden kunnen zich via de website van ttv Seta aanmelden.
- c. Het einde van het lidmaatschap dient vóór het einde van het seizoen, doch uiterlijk 1 juli, aan het secretariaat kenbaar te worden gemaakt: bij voorkeur via website, indien niet mogelijk per e-mail.
- d. Een lid, dat niet handelt volgens het in sub c gestelde, kan verplicht worden zijn financiële verplichtingen voor het volgende verenigingsjaar volledig na te komen.
- e. Leden, die niet tijdig de contributie voldaan hebben, kunnen geen aanspraak maken op de voordelen verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging.
- f. Leden van de "Wall of Fame" worden op voordracht van het bestuur door de ALV benoemd.

## 13. CLUBGEBOUW

In en in de directe omgeving het clubgebouw van TTV SETA geldt een rookverbod.

## 14. OVERIG

- a. Wijziging van het bestuursreglement kan slechts geschieden met een absolute meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op een Algemene Ledenvergadering.
- b. In alle gevallen waarin dit bestuursreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.
- c. Dit bestuurseglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van 17 september 2021.
- d. Daar waar in de bestaande statuten verwezen wordt naar het huishoudelijk reglement wordt dit gelijkgesteld aan het bestuursreglement.

### Bijlagen:

- Taakomschrijving voorzitter
- Taakomschrijving secretaris
- Taakomschrijving penningmeester
- Taakomschrijving overige bestuursleden
- Beheer documenten en bestanden
- Beleidsplan TTV SETA 2022+
- MJOP Stapvast
- Risico analyse