

# Huishoudelijk reglement van Stichting De Ondergrondse Kerk

Versie mei 2020

## Begripsbepalingen

### Artikel 1

- a. Onder “Statuten” wordt in dit reglement verstaan de statuten van de Stichting De Ondergrondse Kerk.
- b. Onder “Bestuur” wordt in dit reglement verstaan het bestuur als bedoeld in art. 5.1 van de hierboven genoemde Statuten.
- c. Onder “directeur” wordt in dit reglement verstaan de functionaris die door het bestuur voor deze taak is aangesteld en wiens taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in Huishoudelijk Reglement en Directiestatuut.
- d. Onder “Medewerkers” wordt in dit reglement verstaan het bureau met de medewerkers van de Stichting.

## Van het Bestuur

### Artikel 2

- a. Benoeming van bestuursleden geschiedt krachtens art. 6 van de statuten, voor een tijdvak van vier jaar. Zij kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. Het rooster van (her)benoeming van bestuursleden wordt opgemaakt in de eerste bestuursvergadering van het jaar. Dit rooster voorziet er in dat enerzijds regelmatig nieuwe leden aangetrokken worden en anderzijds een zekere continuïteit is geborgd.
- b. Het benoemen van nieuwe leden geschiedt via een door het bestuur vastgestelde procedure.
- c. De voorzitter en de secretaris zijn bevoegd samen de stukken die van het bestuur uitgaan, te ondertekenen.
- d. De penningmeester is in het bijzonder belast met het toezicht op het financiële beleid en verantwoordelijk voor de financiële stukken.

## Van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur.

### Artikel 3

- a. Het bestuur kan een samenwerkingsverband aangaan met andere organisaties op het gebied van christelijke hulpverlening.
- b. Het bestuur is bevoegd interne commissies, hetzij met een permanente of een tijdelijke opdracht, in te stellen en op te heffen.
- c. Het bestuur is verantwoordelijk voor:
  1. het vaststellen van de begroting
  2. Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening
  3. Het vaststellen van het algemene beleid in meerjarenbeleidsplan en jaarplannen.

4. Het goedkeuren van voorgelegde hulpprojecten
  5. Het benoemen van de directeur
  6. Het bewaken van de identiteit van de stichting
- d. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van de beloning van de directeur. Voor de vaststelling van de hoogte van de beloning baseert de stichting zich op de BBRA-schaalindeling. Jaarlijks voert een delegatie van het bestuur een functioneringsgesprek met de directeur.

#### Artikel 4

Ten behoeve van het functioneren (taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van de directeur wordt door het bestuur een directiestatuut vastgesteld. Na vaststelling wordt dit statuut geacht een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement te vormen.

### **Van de bestuursvergaderingen**

#### Artikel 5

- a. Op de laatste vergadering van het kalenderjaar wordt een vergaderrooster voor het nieuwe jaar opgemaakt en vastgesteld.
- b. Het bestuur vergadert volgens dit vastgesteld rooster en voorts zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit nodig achten conform artikel 10 van de Statuten.
- c. De voorzitter leidt de vergaderingen.
- d. De secretaris is, in overleg met de voorzitter en de directeur, belast met de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen. Hij wordt daarin ondersteund door de medewerkers van het bureau.
- e. De directeur woont de vergaderingen bij en heeft een adviserende stem. Andere deskundigen kunnen ad hoc ter vergadering worden uitgenodigd. Zij hebben eveneens een adviserende stem. Tevens kan het bestuur besluiten dat een medewerker van het bureau de taak van ambtelijk secretaris inneemt en uit dien hoofde de bestuursvergaderingen bijwoont.
- f. Ingeval een bestuurslid verhinderd is de vergadering bij te wonen, meldt hij dit direct aan de directeur. Deze meldt de verhindering direct aan de voorzitter van het bestuur.
- g. De bestuursleden en de directeur worden tenminste één week vóórdat de vergadering zal plaatsvinden ter vergadering opgeroepen waarbij tegelijkertijd een agenda voor de te behandelen onderwerpen wordt toegezonden.
- h. Ieder bestuurslid heeft één stem.
- i. Het bureau is belast met het bijhouden van het archief.
- j. De bestuursleden kunnen, in overleg met de directeur, voor het uitoefenen van hun functie gebruik maken van de diensten van de medewerkers van het bureau.

### **Van de financiën**

#### Artikel 6

- a. De verantwoordelijkheid voor de financiën van de stichting berust bij het bestuur. Met het financiële beleid is in het bijzonder de penningmeester belast.
- b. De penningmeester is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie. Hij kan zich bij de uitwerking van zijn taak laten bijstaan door deskundigen.
- c. De penningmeester ontvangt tenminste elk kwartaal een overzicht van de financiën over de lopende begroting.
- d. Aan de directeur is het dagelijks beheer van de financiën en bezittingen opgedragen.

#### Artikel 7

- a. Krachtens artikel 5 van de statuten is aan de bestuursleden het recht toegekend van declaratie van reis- en verblijfskosten die gemaakt worden bij de uitoefening van hun functie. De declaratie vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

#### Artikel 8

- a. Jaarlijks, vóór 31 december, stelt het bestuur de begroting vast voor het komende jaar. Deze begroting wordt samengesteld door de directeur onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Voor de inrichting van de begroting gelden de daartoe geëigende richtlijnen.
- b. De penningmeester is verantwoordelijk voor het jaarlijks opmaken van de jaarrekening; de samenstelling ervan geschiedt door het bureau.

#### **Van de I.C.A.**

#### Artikel 9

De Stichting is lid van de International Christian Association. Op de jaarlijkse conferentie van de I.C.A. wordt de stichting vertegenwoordigd door de daartoe door het bestuur aangewezen medewerker. Deze medewerker brengt over de bijeenkomst verslag uit aan het bestuur.

#### **Publieke verantwoording**

#### Artikel 10

De directeur is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van relevante keurmerk(en) en voor een goede communicatie met de keurmerkorganisatie(s).

#### **Slotbepalingen**

#### Artikel 11

- a. Geen van de regels van dit huishoudelijk reglement mag in strijd zijn met de Statuten. In geval van onduidelijkheid beslist het bestuur.
- b. In alle gevallen, waarin door dit reglement niet is voorzien beslist het bestuur.

Vastgesteld in Schelluinen,

Dhr H.J. van der Veen  
Voorzitter

C.P. den Bok  
Secretaris