

**CENTRAAL BUREAU**

**RAPPORT**

Versie: 1.0

**Raad van Bestuur**

Diakenhuisweg 19

2033 AP Haarlem

T (088-7778106)

F (088-7778102)

[www.bjznh.nl](http://www.bjznh.nl)

# Reglement Raad van Bestuur

**Datum** 10 december 2009.

**Rubriek** Raad van Bestuur



De Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland ('de stichting') wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, onder toezicht van een Raad van Toezicht, overeenkomstig de statuten van de Stichting.

## 1 Doelstelling van de functie

- 1.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van de stichting en het naleven van de wet- en regelgeving. Hij vertegenwoordigt de stichting.
- 1.2 De Raad van Bestuur legt de verwerkelijking van de doelen, zoals vastgelegd in de statuten en in het beleidsplan, vast in een cyclus van 'planning en control', bestaande uit een beleidsplan (met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming), een jaarplan (met bijbehorende begroting), kwartaalrapportages, en een jaarverslag en ter afronding een jaarrekening. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van de stichting, het daaraan verbonden risico en aan het risicobeheer.

## 2 Taken Raad van Bestuur

2.1 De Raad van Bestuur heeft onder meer de volgende taken:

- de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren;
- de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen, zowel voor de stichting als voor de zorgverlening;
- de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren;
- te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming;
- het initiëren van en het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
- het handhaven en zonodig verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening;
- het efficiënt en effectief laten functioneren van de organisatie;
- leiding te geven en het voeren van een goed sociaal beleid;
- het vertalen van het beleid in een planning- en controlcyclus met bijbehorende begrotingen
- zorgen voor een sluitende begroting;
- de stichting extern als bestuur te verantwoorden conform de toepasselijke governance code met behulp van het jaarverslag
- het bevorderen en onderhouden van goede relaties met personen, instellingen en instanties buiten de stichting (inclusief financiers);
- het vertegenwoordigen van de stichting.

### **3 Plaats in de organisatie**

- 3.1 De positie van de Raad van Bestuur is vastgelegd in de statuten van de stichting. Overeenkomstig deze statuten is de Raad van Bestuur belast met alle daden van bestuur, beheer en beschikking, voorzover in de statuten niet anders is bepaald. Daarmee is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de stichting.
- 3.2 De positie en het functioneren van de Raad van Bestuur worden naast de statuten bepaald door de arbeidsovereenkomst van de Raad van Bestuur en door het reglement Raad van Bestuur.
- 3.3 De Raad van Bestuur is het bestuur in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

### **4 Samenstelling en verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur**

- 4.1 De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon, een voorzitter.
- 4.2 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting, binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden.
- 4.3 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 4.4 De Raad van Bestuur van de stichting, alsmede de leiding van het bureau vervullen geen functie bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zorg aanbiedt als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Wet op de Jeugdzorg. Zij hebben evenmin een functie die betrekking heeft op die zorg bij de desbetreffende provincie, een gemeente binnen die provincie of een zorgverzekeraar. De stichting voorziet in waarborgen voor een onafhankelijke taakuitoefening door de personen die de in artikel 5 van de Wet op de Jeugdzorg genoemde taken uitvoeren.

### **5 Relatie met de Raad van Toezicht**

- 5.1 De Raad van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol ten opzichte van de Raad van Bestuur middels het vaststellen van zijn beloning, het evalueren van zijn functioneren en de bevoegdheid hem te kunnen benoemen, schorsen en ontslaan.
- 5.2 De Raad van Toezicht kan besluiten de Raad van Bestuur te schorsen of te ontslaan, indien hij niet naar behoren functioneert en in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad.



- 5.3 De Raad van Bestuur zal zich bij de taakuitoefening mede laten leiden door de adviezen die de Raad van Toezicht gevraagd of ongevraagd geeft.
- 5.4 Om de Raad van Toezicht in staat te stellen zijn toezichthoudende functie naar behoren te vervullen, voorziet de Raad van Bestuur, ter uitvoering van het bepaalde in de statuten, de Raad van Toezicht periodiek van alle daarvoor relevante informatie. In de regel zal dit geschieden ter voorbereiding van of tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 5.5 Artikel 14 van de Wet op de Jeugdzorg stelt de openbaarmaking van de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar verplicht. Naast de jaarrekening, die volgens de statuten uiterlijk vijf maanden na afloop van het kalenderjaar moet worden vastgesteld, brengt de Raad van Bestuur uiterlijk vijf maanden na afloop van het kalenderjaar een schriftelijk verslag uit over het gevoerde beleid en bestuur in dat jaar, in de vorm van het jaarverslag.
- 5.6 Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de volgende besluiten over:
- Benoeming van de registeraccountant
  - Missie, visie, meerjarenbeleid en –raming
  - Jaarplan en –begroting
  - Jaarverslag en –rekening (decharge bestuurder)
  - Investeringsbegrotingen en –voorstellen
  - Beleid ten aanzien van het omgaan met belanghebbenden
  - Afstoten of beëindigen van belangrijk deel van aanbod of ontwikkelen van belangrijk nieuw aanbod
  - Ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur
  - Beëindigen van dienstbetrekking of ingrijpende wijziging in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek
  - Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking of deelneming in andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis
  - Aangaan van overeenkomsten waarbij stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor schuld van ander verbindt
  - Aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
  - Aangaan van andere financiële transacties of (rechts)handelingen welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
  - Verlenen van procuratie voor verrichten van (rechts)handelingen met een geldelijk belang welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
  - Opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe accountant
  - Aanvraag van surseance van betaling en faillissement
  - Statutenwijziging
  - Ontbinding van rechtspersoon
- 5.7 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden op uitnodiging bijgewoond door de Raad van Bestuur. In beginsel woont de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.

## 6 Besluitvorming

- 6.1 Uitgangspunt is dat besluitvorming van de Raad van Bestuur tot stand komt in formeel overleg met het management team en in samenspraak met belanghebbenden. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het bestuur om waar nodig en gemotiveerd besluiten te nemen zonder overleg of samenspraak. Belangrijke besluiten worden schriftelijk vastgelegd.
- 6.2 Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden in een vergadering van de Raad van Bestuur uitsluitend als voorgenomen besluit genomen. Het betreffende onderwerp wordt alsdan te allen tijde in de agenda van de Raad van Toezicht opgenomen.

## 7 Bereikbaarheid / Vervanging

- 7.1 Wanneer de Raad van Bestuur voorzienbaar afwezig is, neemt de Raad van Bestuur tevoren de benodigde maatregelen. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht per geval over deze maatregelen.
- 7.2 In overleg met de RvT worden vaste vervangers aangewezen.
- 7.3 Bij afwezigheid van de Raad van Bestuur blijft de Raad van Bestuur volledig bevoegd, en worden, zo veel mogelijk door vaste vervangers, de volledige taken van de Raad van Bestuur waargenomen. Hiertoe worden procuratieregels opgesteld.
- 7.4 Bij ontstentenis of belet van de Raad van Bestuur wijst de Raad van Toezicht één of meer personen aan die de taken van de Raad van Bestuur waarneemt.

## 8 Medezeggenschap en inspraak

- 8.1 Uitgaande van het belang van de stichting en van het belang van de gebruikers van het bureau van de stichting, streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 8.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de Ondernemingsraad) en namens de cliënten (de Cliëntenraad) als een functioneel element van en in de organisatie, en benut dit overleg ten volle.

- 8.3 De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet en regelgeving terzake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen, en handelt conform deze reglementen.

## 9 Gedragsregels

- 9.1 De Raad van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremeling tussen de stichting en de Raad van Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremeling door de Raad van Bestuur wordt opgeroepen.
- 9.2 Indien de Raad van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt de Raad van Bestuur dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de Raad van Bestuur aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht één of meer onverenigbaarheden van belangen aan de orde is of zijn, dan zorgt de Raad van Bestuur onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.
- 9.3 Indien de Raad van Bestuur voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden zullen (gaan) hebben op de positie van de Raad van Bestuur of op de participatie aan de werkzaamheden van Raad van Bestuur, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de Raad van Bestuur negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur schade ondervindt, dan beëindigt hij deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
- 9.4 De Raad van Bestuur is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur.
- 9.5 De Raad van Bestuur zal zich ervan onthouden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting; middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting; van cliënten of van derden met wie hij door zijn functie in aanraking komt, giften of beloning aan te nemen of te vorderen; zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken; zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de stichting kunnen offeren dan wel samenwerken met de stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

- 9.6 De beloning van de Raad van Bestuur is maatschappelijk passend en in overeenstemming met de vigerende normen.

## **10 Wijziging van het reglement**

- 10.1 Een besluit tot wijziging van dit reglement wordt genomen door de Raad van Bestuur. De wijziging behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 10.2 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Bestuur in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website.

