

Bestuursreglement Stichting Mercy Ships Holland, versie 26 februari 2019

Dit Bestuursreglement betreft een aantal aanvullingen op het bepaalde in de statuten van de stichting en is met name een uitwerking van artikel 5. Dit reglement voorziet in de nadere vastlegging van de afspraken met betrekking tot de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van het bestuur

1. Het bestuur blijft wettig samengesteld ook al is het aantal bestuursleden voor ten hoogste een half jaar beneden de vijf leden.
2. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar, tenzij al eerder herkozen.
3. De voorzitter ziet er, bij de voordracht van nieuwe bestuursleden, op toe dat nieuwe bestuursleden bekend zijn met de grondslag van de stichting en deze onderschrijven.
4. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
5. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie en de mogelijk daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
6. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar.
7. Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld schema. In de regel neemt de directie deel aan de vergaderingen van het bestuur. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie.
8. De Voorzitter kan na zijn aftreden niet worden benoemd als directielid of gewoon bestuurslid. Evenmin kunnen directieleden of gewone bestuursleden na hun aftreden worden benoemd als Voorzitter. Het bestuur kan hier unaniem van afwijken.
9. Een lid van het bestuur meldt iedere relevante (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur. Een nevenfunctie is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de Stichting kan opleveren.

10. De aanvaarding door een bestuurslid van de in lid 9 genoemde nevenfunctie dient door het bestuur te worden goedgekeurd. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een relevante nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.
11. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, meldt zij/hij dat tegenstrijdig belang aan de Voorzitter en is zij/hij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is zij/hij niet bevoegd de Stichting, alleen dan wel tezamen met een of meermedebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
12. Indien één of meer bestuursleden of directieleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met de Stichting hebben, dan melden zij dit aan de Voorzitter. In een dergelijk geval ziet de Voorzitter erop toe dat op de korte termijn in een bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is lid 11 vervolgens van overeenkomstige toepassing.
13. De voorzitter en een ander daarvoor aangewezen bestuurslid voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.
14. In het jaarverslag van de Stichting rapporteert het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de criteria volgens de Centraal Bureau Fondswerving norm d.m.v. de Verantwoordingsverklaring.
15. Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast en houdt toezicht op de uitvoering van haar besluiten.
16. Het bestuur ziet erop toe dat jaarlijks voor 1 november door de directie een jaarbegroting c.q. een meerjarenbegroting wordt opgesteld en in de laatste vergadering van het kalenderjaar wordt vastgesteld. Verder dat investeringsvoorstellen tijdig worden ingediend, en door de vergadering of twee bestuursleden wordt goedgekeurd. Dat de financiële jaarrekening voor 1 april van elk jaar in concept ter kennis wordt gebracht van het bestuur. En dat een

meerjarenbeleidplan inclusief communicatieplan wordt opgesteld, geëvalueerd en geëxtrapoleerd.

17. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers van de Stichting of de met haar verbonden rechtspersonen (International Support Center) zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende)onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard bij het bestuur dan wel elders in de organisatie van de Stichting.