

Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting Mijn Geld en Zo

Inleiding

Dit reglement bevat de regels en werkwijzen voor de Raad van Toezicht (hierna 'RvT') van Mijn Geld en Zo. Het doel is om heldere afspraken vast te leggen over de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de RvT, passend bij de aard en omvang van de organisatie. Dit reglement dient in de context van en in aanvulling op de statuten van de Stichting te worden gelezen.

Inhoudsopgave

Artikel 1: Taken en Bevoegdheden RvT

Artikel 2: Samenstelling en Benoeming

Artikel 3: Vergaderingen

Artikel 4: Besluitvorming

Artikel 5: Onafhankelijkheid

Artikel 6: Vergoeding

Artikel 7: Inwerktraject, opleiding en ontwikkeling

Artikel 8: Evaluatie

Artikel 9: Slotbepalingen

Bijlage A: Profielschets van de leden van de RvT

Bijlage B: Beloning RvT

Bijlage C: Rooster van aftreden van de RvT

Artikel 1: Taken en Bevoegdheden RvT

1. Toezicht: De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Mijn Geld en Zo. In het bijzonder ziet de RvT erop toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de doelstellingen, de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de begroting.
2. Advies: De RvT adviseert de directeur-bestuurder (hierna 'bestuurder') gevraagd en ongevraagd over strategische en operationele aangelegenheden.
3. Goedkeuring: Bepaalde besluiten van de bestuurder, zoals vaststelling van de jaarrekening, de begroting, het strategisch beleid en éénmalige uitgaven voor investeringen groter dan € 50.000, behoeven voorafgaande goedkeuring van de RvT.
4. Aanstelling, functioneren en ontslag: De RvT benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder en stelt diens bezoldiging en arbeidsvoorwaarden vast.
5. Overige bevoegdheden van de RvT staan opgenomen in de mandaatregeling van Mijn Geld en Zo (zie bijlage).

Artikel 2: Samenstelling en Benoeming

1. De RvT bestaat uit minimaal drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter.
3. Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.
4. De RvT stelt een profielschets vast voor de samenstelling van de RvT als geheel, waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.

Artikel 3: Vergaderingen

1. De RvT vergadert minimaal vijf keer per jaar en verder zo vaak als noodzakelijk wordt geacht door de voorzitter of op verzoek van de bestuurder.
2. Het vergaderritme ziet er in beginsel als volgt uit:
 - o Januari (gesprek): Beoordeling bestuurder en vaststellen doelstellingen komend jaar door voorzitter en secretaris;
 - o Medio maart: Bespreking Q4-rapportage en jaarverslag (in aanwezigheid van de accountant);
 - o Eind april: Bespreking Q1-rapportage;
 - o Juni (heisessie): Verdieping en ontwikkeling RvT en bestuurder;
 - o Aug/September: Bespreking resultaten Q2;
 - o Begin November: Bespreking resultaten /prognose Q3 en begroting.
 - o December: reservevergadering.
3. In het secretariaat van de RvT wordt voorzien door of vanwege de bestuurder, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de RvT is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de RvT. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, dat in de navolgende vergadering wordt vastgesteld. De bestuurder – of een door hem aangewezen persoon – maakt het verslag op. Het conceptverslag wordt binnen twee weken na de vergadering toegezonden aan de leden van de RvT. De RvT kan

besluiten de notulen van vergaderingen waarin de vastlegging van belangrijke beslissingen zijn opgenomen (digitaal) te accorderen.

4. De voorzitter stelt de agenda vast in overleg met de bestuurder.

Artikel 4: Besluitvorming

1. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
2. Besluiten kunnen ook buiten vergadering schriftelijk worden genomen, mits alle leden hun stem uitbrengen.

Artikel 5: Onafhankelijkheid

1. Leden van de RvT handelen onafhankelijk en in het belang van Mijn Geld en Zo.
2. Belangenverstrengeling wordt te allen tijde voorkomen. Leden melden mogelijke belangenconflicten direct aan de voorzitter.

Artikel 6: Vergoeding

1. De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een door de RvT vast te stellen vergoeding, alsmede een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten (zie Bijlage B).
2. De vergoeding is gebaseerd op de 'Handreiking bezoldiging leden interne toezichthouder zorg en welzijn' van de NTVZ.
3. De stichting sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor de RvT leden.

Artikel 7: Inwerktraject, opleiding en ontwikkeling

1. De bestuurder draagt – in samenspraak met de voorzitter RvT – zorg voor een inwerktraject voor nieuwe leden. Deze bestaat tenminste uit drie blokken: organisatie, cliënten en stakeholders/buitenwereld.
2. De leden van de RvT volgen periodiek een (interne of externe) opleiding op het gebied van de doelgroep/markt van Mijn Geld en Zo of op het gebied van strategie/toezichthoudende aspecten. Deze opleiding wordt vanuit Mijn Geld en Zo vergoed met een maximum van €1.000,- per jaar.

Artikel 8: Evaluatie

1. De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en dat van de individuele leden.
2. De uitkomsten van de evaluatie worden besproken en waar nodig worden verbetermaatregelen genomen.
3. De RvT spreekt tenminste 1 keer per jaar met de bestuurder over diens functioneren en de samenwerking tussen het bestuur en de RvT (zie artikel 3 lid 2).



