

Directiestatuut

Preambule

Dit directiestatuut is gebaseerd op het bestuursmodel geldend voor een stichting. Met dit statuut worden door het bestuur taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur van de stichting. Dit statuut is vastgesteld door het bestuur op 18-12-2014

Begripsbepaling

In dit statuut wordt verstaan onder:

- a. bestuur: het bestuur van de stichting Foundation Sharing Knowledge N-U
- b. directeur: persoon die belast is met leiding gevende taken en die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de organisatie voor alle beleidsmatige en beheersmatige aspecten, en die voorts daarop rechtstreeks aanspreekbaar is door het bestuur.
- c. mandatering: mandatering door het bestuur aan de directeur tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitoefenen van taken en bevoegdheden.

Mandatering

Artikel 1

1. Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel, oefent het bestuur al de hem bij of krachtens wettelijk voorschrift, statuten of reglementen verleende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit.
2. De directeur oefent namens en onder verantwoordelijkheid van het bestuur de bij dit directiestatuut en anderszins bij contract vastgestelde taken en bevoegdheden uit.
3. Mits schriftelijk wordt vastgelegd, kan het bestuur de directeur nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop hij de opgedragen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moet uitoefenen.
4. Het bestuur kan schriftelijk en gemotiveerd het mandaat van taken en/of bevoegdheden en/of verantwoordelijkheden te allen tijde ongedaan maken.

Bestuur

Artikel 2

1. Het bestuur stelt ten behoeve van de stichting een beleidsplan vast.
2. Het beleidsplan omvat strategische uitspraken van alle beleidsterreinen van de Stichting.
3. Het bestuur stelt, na toetsing aan het beleidsplan, het werkplan/jaarplan vast.
4. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast op kerntakenniveau.
5. Het bestuur volgt de uitvoering van het beleid en toetst die aan het beleidsplan.

6. Ten behoeve van de uitvoering van de bestuurlijke taak, zoals in artikel 1 lid 2 bedoeld, wordt door het bestuur een directeur aangesteld.
7. Het bestuur maakt met de directeur afspraken over het opstellen en de uitvoering van het beleidsplan en het werken en legt deze afspraken schriftelijk vast.
8. Het bestuur voert een functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur.
9. Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop de directeur bij langdurige afwezigheid door ziekte of arbeidsongeschiktheid vervangen wordt.
10. Het ontslaan van de directeur is voorbehouden aan het bestuur.

Directeur

Artikel 3

1. De directeur is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met de verwezenlijking van hetgeen in de statuten van de stichting en in het beleidsplan is verwoord en in de uitvoeringsplannen als werkplannen en jaarplannen nader is uitgewerkt.
2. De directeur ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen, de juiste toepassing van vastgestelde procedures en het nakomen van gemaakte afspraken, zowel in Nederland als in Oekraïne en rapporteert daarover, indien daartoe aanleiding is, aan het bestuur.
3. De directeur vertegenwoordigt het bestuur in externe overleggen en samenwerkingsverbanden in Nederland en Oekraïne.
4. De directeur is verantwoordelijk voor het signaleren van de interne en externe ontwikkelingen die invloed hebben op de uitwerking van het vigerende en de ontwikkeling van nieuw beleid.
5. De directeur is verantwoordelijk voor zowel het opstellen als het uitvoeren van het werkplan/jaarplan, met bijbehorende begroting en financiële verslaglegging.
6. De directeur woont alle bestuursvergaderingen bij en heeft daarin een adviserende stem.

Rapportage en verantwoording.

Artikel 4.

1. De directeur rapporteert aan het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van het werkplan/jaarplan en de realisatie van de doelen uit het beleidsplan, door middel van:
 - a. rapportage over de uitvoering van het werkplan/jaarplan;
 - b. financiële rapportage, bestaande uit een balans, een exploitatieoverzicht en vergelijkende cijfers in relatie tot de begroting en tot voorgaande perioden.
2. Bestuur en directeur maken zo nodig nadere afspraken over de wijze, inhoud en frequentie van de verslaglegging.

Aangaan van verplichtingen en/of contracten

Artikel 5.

1. De directeur is bevoegd binnen de door het bestuur vastgestelde begroting verplichtingen en/of contracten met leveranciers aan te gaan. Deze verplichtingen dienen ertoe te leiden dat de totale begroting niet wordt overschreden.
2. Meerjaren verplichtingen kunnen alleen na instemming van het bestuur door de directeur worden aangegaan.
3. De directeur is bevoegd schenkingen en erfstellingen te aanvaarden.

Financieel beheer

Artikel 6.

1. De directeur is bevoegd tot het doen van betalingen passend binnen de begroting.
2. De directeur ondertekent subsidieaanvragen en subsidieverantwoordingen.
3. Onkostenvergoedingen van de directeur worden (eventueel achteraf) ter fiattering aan de penningmeester van het bestuur voorgelegd.
4. De directeur is bevoegd tot het nemen van de nodige invorderingsmaatregelen bij nalatigheid van betrokkenen in tijdige betaling van de aan de vereniging verschuldigde gelden.

Personeelsbeleid

Artikel 7.

1. De directeur is *niet* bevoegd personeel in dienst te nemen.
2. De directeur is bevoegd vrijwilligers aan te nemen voor nader van te voren afgesproken taken.
3. Onkostenvergoeding voor vrijwilligers in Nederland en Oekraïne, anders dan de directeur, voor kosten gemaakt binnen het beleidsplan kunnen voor vergoeding in aanmerking komen volgens artikel 6 lid 3.

Communicatie

Artikel 8.

1. De directeur is bevoegd om namens de stichting in de media op te treden.
2. De directeur is hoofdredacteur van communicatiemediën.
3. De directeur ondertekent alle brieven die namens de vereniging worden verzonden via post of digitaal.

Vernietiging en/of schorsing van besluiten

Artikel 9.

1. Besluiten van de directeur kunnen wegens strijd met enige geldende regel en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de stichting door het bestuur bij schriftelijk gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk worden vernietigd.
2. Het bestuur kan een besluit van de directeur dat naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt, na overleg met de directeur, bij schriftelijk gemotiveerd besluit voor ten hoogste één maand geheel of gedeeltelijk schorsen. Indien binnen deze termijn geen besluit tot vernietiging is genomen, vervalt de schorsing automatisch.

Werkingsduur

Artikel 10.

1. Dit directiestatuut heeft een werkingsduur van twee jaar.
2. Tenminste drie maanden voor de expiratedatum zal door het bestuur worden gezien of herziening nodig of gewenst is.
3. Na herziening dan wel na het besluit dat herziening niet nodig is, wordt de werkingsduur voor eenzelfde periode verlengd.
4. Al dan niet op voorstel van bestuur en/of directeur kan tot tussentijdse wijziging worden overgegaan.

Ter inzage legging

Artikel 11.

Het bestuur draagt er zonnodig zorg voor dat een exemplaar van dit statuut op daartoe geschikte plaats en tijd ter inzage wordt gelegd.

Slotbepaling

Artikel 12.

In gevallen waarin dit statuut niet voorziet, alsmede in geval van geschillen over de uitleg of de toepassing van dit statuut, beslist het bestuur.

Leerdam, 18 december 2014.

Voorzitter: L. van de Weerd

Secretaris: G.J.A. van Ekeren

Penningmeester: D.J. Vermeer