



Federatie  
Uitvaartverenigingen  
Groningen

## **WBTR - BESTUURSCONVENANT**

### **Vereniging Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.**

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om ongewenste activiteiten zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van positie binnen besturen te voorkomen.

Alle verenigingen en stichtingen moeten per 1 juli 2021 aan de WBTR voldoen.

Wanneer de WBTR ertoe leidt dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli 2021 te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden. In die tijd gaat de wet boven de eigen statuten.

De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten. Het is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren.

Om aan de WBTR te voldoen wordt nader ingegaan op de volgende 9 onderwerpen:

- 1. Het bestuursmodel van de Federatie
- 2. Regels die gelden voor aansprakelijkstelling
- 3. Belang van de eigen organisatie voorop
- 4. Regeling tegenstrijdig belang
- 5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht
- 6. Regeling ontstentenis en belet
- 7. Bindende voordracht
- 8. Raadgevende stem
- 9. Ontslag van bestuurders van stichtingen.

De opgesomde punten komen hieronder aan de orde.

#### **1. Het bestuursmodel van de Federatie.**

.De Federatie kent een collegiaal bestuur.

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige stem.

Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Dat is vastgelegd in artikel 10, lid 3 van het Huishoudelijk Reglement van 21 maart 2009.

Dit zal voor 1 juli 2026 in de statuten worden opgenomen.

Gelet op de omvang van de vereniging is er geen behoefte aan een raad van toezicht, raad van commissarissen, of een model waar de uitvoerende en controlerende taken over verschillende bestuurders zijn verdeeld.

## **2. Regels die gelden voor aansprakelijkstelling.**

Om fraude te voorkomen gelden de volgende financiële afspraken binnen het bestuur.

- Contant geldverkeer wordt niet gehanteerd
- De penningmeester doet alle betalingen van alle bankrekeningen. Een andere bestuurder controleert maandelijks alle transacties en standen.
- De financiële administratie wordt jaarlijks onderzocht door een kascommissie bestaande uit twee leden, geen bestuursleden zijnde, die de verenigingen vertegenwoordigen. Deze commissie brengt verslag uit in de ALV. Dit is vastgelegd in artikel 15, lid 3 van de statuten van 4 november 2009.
- Ingevolge artikel 10 van de statuten van 4 november 2009 ontvangen de voorzitter, secretaris en penningmeester een vergoeding volgens de in de ALV vastgestelde begroting. Daarnaast ontvangen alle bestuursleden een vacatievergoeding per vergadering.
- Bestuurders kunnen gemaakte onkosten verbonden aan de uitoefening van hun functie 1 keer per kwartaal declareren, binnen een maand na afloop van dat kwartaal.
- Bestuurders zijn bekend met de statuten van de Federatie.
- Bestuurders gaan geen (financiële) verplichtingen aan namens de organisatie waarvan bekend is dat de organisatie die niet kan nakomen.
- Bestuurders nemen maatregelen tegen voorzienbare (financiële) risico's door het nemen of opnemen van voorzieningen en/of het afsluiten van verzekeringen.
- Bestuurders vergewissen zich ervan dat collega bestuurders hun taken en verplichtingen kunnen doen en dat het door medebestuurders gevoerde beleid niet tot risico's voor de Federatie leidt.
- Bestuurders vergaderen regelmatig en leggen onderling verantwoording af over de uitvoering van de taken.
- Bestuurders zijn goed geïnformeerd over besluiten die genomen worden en leggen die vast. Wanneer er geen overeenstemming is, worden de bezwaren van bestuursleden in de notulen opgeschreven.

## **3. Belang van de eigen organisatie voorop.**

Bestuurders zijn in staat ten alle tijden in het belang van de Federatie te beslissen en bevragen elkaar daar kritisch op.

## **4. Regeling tegenstrijdig belang.**

Bestuurders met tegenstrijdige belangen nemen niet deel aan de beraadslagingen of besluitvorming met betrekking tot onderwerpen waar dat aan de orde is.

Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben dan verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de ALV.

Deze regeling zal voor 1 juli 2026 in de statuten worden opgenomen.

## **5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht.**

In het Huishoudelijk Reglement van 21 maart 2009 is vastgelegd dat ieder bestuurslid ingevolge artikel 10, lid 3, 1 stem heeft.

Deze regeling zal voor 1 juli 2026 in de statuten worden opgenomen.

## **6. Regeling ontstentenis en belet.**

Ingevolge artikel 9, lid 1 van de statuten van 4 november 2009 dient het bestuur tenminste te bestaan uit 5 natuurlijke personen. Als het aantal personen beneden 3 daalt dient het bestuur ingevolge lid 8, op de eerstvolgende ALV de voorziening aan de orde te stellen. Voor 1 juli 2026 moeten de statuten met het volgende worden aangevuld: In de situatie dat er nog maar 1 bestuurder over is, of alle bestuurders weg zijn, is de opdracht aan de ALV om een persoon aan te wijzen die de vereniging bestuurt.

### **7. Bindende voordracht.**

De WBTR geeft aan dat wanneer bij het benoemen van nieuwe bestuursleden er maar 1 kandidaat is, er in de regel wordt besloten deze kandidaat als bestuurslid aan te stellen. Dit bindende karakter van de voordracht kan door de ALV worden opgeheven door een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden. Dit is geregeld in artikel 9, lid 2 van de statuten van 4 november 2009.

### **8. Raadgevende stem.**

Op grond van de WBTR hebben bestuurders van verenigingen een raadgevende stem in de ALV. Daarmee kunnen bestuurders in de ALV hun visie geven op voorgenomen besluiten zodat daar rekening mee gehouden wordt. Wanneer bestuurders niet de kans krijgen of hebben hun advies te geven dan kan het besluit ongedaan gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor besluiten die buiten de ALV zijn genomen.

In de statuten staan geen beperkingen voor de bestuurders. Alle bestuurders worden bij alle besluiten betrokken en kunnen advies geven, zowel in het bestuur als in de ALV.

### **9. Ontslag van bestuurders van stichtingen.**

In de WBTR is opgenomen dat een bestuurder van een stichting door de rechter kan worden ontslagen wegens:

- verwaarlozing van zijn taak
- andere gewichtige redenen
- ingrijpende wijzigingen van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van het bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan worden
- het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter (artikel 2.298, lid 1).

Aangezien de Federatie een vereniging is, is dat hier niet van toepassing.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 mei 2021.

H, van Wijk , voorzitter

M. Luimstra , secretaris.

HvW, 26.5.21.