

Wielewaal

HUISHOUELIJK REGLEMENT

Stichting Lokaal Vervoer de Wielewaal Hoeksche Waard.

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting: Stichting Lokaal Vervoer de Wielewaal Hoeksche Waard, gevestigd in de gemeente Hoeksche Waard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 863209749

Werkgebied: de gemeente Hoeksche Waard

Statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in de akte welke is gepasseerd op 8 november 2021 bij notaris Van der Kuip van Notariaat Strijen

Bestuur: het bestuur van de stichting als bedoel in artikel 3 t/m 7 van de statuten

Afdeling: initiatiefgroep, dan wel het team van vrijwilligers, voor de initiële opzet van een Wielewaal-project in woonkern(en) per ca. 8000 inwoners. Werkwijze, verantwoordelijkheden dan wel beperkingen zijn vastgelegd in bijlage projectplan 2.0.

Projecten: activiteiten ter realisering van de doelstellingen van de stichting per afdeling. Hieronder vallen het werven van vrijwilligers, opleidingen, het opstellen van roosters, een goed (financieel) beheer etc.

Vrijwilligers: personen, actief in een woonkern, die zorgdragen voor het optimaal functioneren van de lokale wielewaal. Hieronder te verstaan, doch niet beperkt tot, coördinatoren, chauffeurs en overige vrijwilligers

E-Wheel: Voertuig voor het vervoer van één of meer personen. Ook wel 'De Wielewaal' genoemd.

Naamstelling

De stichting draagt de statutaire naam:

Stichting Lokaal Vervoer de Wielewaal Hoeksche Waard

Voor publicaties en 'dagelijks' gebruik wordt de volgende naam gehanteerd:

Stichting Wielewaal Hoeksche Waard

Wielewaal

Visie

Het leveren van een bijdrage ter voorkoming van eenzaamheid van kwetsbare inwoners in de Hoeksche Waard door het realiseren van lokaal gratis vervoer.

Missie

De stichting realiseert de visie door:

- in elke woonkern (of combinatie van woonkernen), per circa 8000 inwoners, in de gemeente Hoeksche Waard een wielewaal voertuig te laten rijden en/of te faciliteren.
- het lokaal vervoer gratis aan te bieden aan de doelgroep, de kwetsbare inwoners.

Werkwijze

- De stichting zorgt voor de financiële ondersteuning van de afdelingen.
- Deze is per afdeling hetzelfde.
- De stichting is het 1^{ste} aanspreekpunt voor de lokale overheid.
 - Uitgangspunt is: Cofinanciering door de gemeente Hoeksche Waard, het bedrijfsleven en inwoners
 - 100% van de overkoepelende exploitatie door de gemeente Hoeksche Waard 100% van de lokale exploitatie door bedrijfsleven en inwoners
 - 50% van de aanschaf (1x per 5 jaar) door gemeente Hoeksche Waard
 - 50% van de aanschaf (1x per 5 jaar) door bedrijfsleven en inwoners

Ondersteuning

- De stichting zorgt voor de “overhead”, te denken valt aan:
 - initiatieven tot oprichting van een afdeling
 - de centrale promotie van het project de Wielewaal
 - de website
 - contacten met de gemeente Hoeksche Waard
 - de gezamenlijke contracten (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: aanschaf, onderhoud, verzekeringen, abonnementen, website)
 - het ervoor zorgen dat iedere afdeling zelfstandig functioneert

Artikel 1.

Dit reglement is opgesteld vanwege artikel 9 van de statuten van de Stichting Lokaal Vervoer de Wielewaal Hoeksche Waard.

Versie 1.0 vastgesteld dd 24-11-2021

Artikel 2. Samenstelling en functioneren bestuur

1. Het bestuur is samengesteld uit de initiële (oprichting) kandidaten en zal worden aangevuld met een per afdeling aan te wijzen bestuurslid.
2. Bij de werving en selectie van kandidaat-bestuursleden wordt gebruik gemaakt van een door het bestuur opgestelde profielschets waarin onder meer de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de bestuursleden worden beschreven.
Bij het samenstellen van de profielschets is rekening gehouden met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuursleden.
3. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden -onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen- kunnen functioneren als goede bestuurders. In beginsel is het bestuursleden niet toegestaan binnen de stichting anders dan bestuurlijk actief te zijn; in specifieke gevallen kan het bestuur daarvoor alsnog toestemming verlenen.
4. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de stichting; werving van kandidaat-bestuursleden vindt binnen en buiten het eigen netwerk plaats.
5. Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast en wijst in overeenstemming met artikel 3 lid 1 van de statuten uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
6. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van een voordracht tot herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar (de actualiteit van) de profielschets.
7. Bij het ontstaan van tussentijdse vacature in het bestuur wordt binnen drie maanden voorzien in een voorstel tot benoeming van een nieuw lid c.q. leden.
8. Bestuursleden worden vanwege artikel 3 lid 4 van de statuten benoemd voor onbepaalde tijd
9. Bestuursleden treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zowel bij onvoldoende functioneren, fundamenteel verschil van inzicht, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
10. De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en het onderhouden van contacten met de afdelingen. De voorzitter fungeert ook als eerste aanspreekpunt voor de bestuursleden.
11. Bestuursleden zijn open over hun eventuele nevenfuncties. In het geval een bestuurslid twijfelt of (een van) zijn/haar nevenfunctie(s) een tegenstrijdig belang oplevert dat zijn/haar functioneren als bestuurslid kan belemmeren, treedt hij/zij in overleg met de voorzitter. Het bestuur besluit vervolgens of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
12. Het bestuur evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en dat van haar leden.

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur

1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die op basis van de wet en de statuten van de stichting aan haar worden opgedragen.
2. Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van het meerjarig beleidsplan, een jaarplan, de jaarlijkse begroting, het jaarverslag, de jaarrekening, de (financiële) verantwoording richting de gemeente Hoeksche Waard, afdelingen en overige sponsors en eventuele andere plannen.
3. Met inachtneming van artikel 6 van de statuten is het bestuur bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen:

Wielewaal

- de strategie, waaronder begrepen het beleid ter realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - de financiering van de strategie, inclusief de fondsenwerving;
 - de stichting zorgt voor zo mogelijk gelijkwaardige financiële ondersteuning van de afdelingen;
 - de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
 - het meerjarig beleidsplan en de jaarlijkse begroting;
 - het jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening;
 - het aangaan of verbreken van contracten en duurzame samenwerkingsverbanden;
 - rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van goederen;
 - het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement;
 - het benoemen en ontslaan van de externe accountant.

Artikel 4. Taken bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de financiering, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook andere in het geding zijnde belangen af.
3. Het bestuur heeft de bevoegdheid tot het verdelen van de taken binnen het bestuur. De bestuursleden die specifiek zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken.

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze bestuur

1. Het bestuur vergadert in overeenstemming met de statutaire voorschriften. Een afgevaardigde van de gemeente Hoeksche Waard heeft het recht de bestuursvergaderingen bij te wonen. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een bestuursvergadering bijwonen. De vergaderingen zijn niet openbaar.
2. Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema, minimaal eenmaal per kwartaal. Bij frequente afwezigheid worden de bestuursleden daarop aangesproken door de voorzitter.
3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door een aan te wijzen vicevoorzitter.
4. De secretaris van het bestuur is belast met het bijeenroepen van het bestuur, het opstellen van de agenda, de verslaglegging en het archiveren van besluiten en andere bestuurs-documentatie.
5. Van iedere bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd; een exemplaar van het goedgekeurde verslag wordt ter informatie aan de gemeente Hoeksche Waard en de afdelingen ter beschikking gesteld.

Wielewaal

Artikel 6. Besluitvorming binnen het bestuur

1. De bestuursleden bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
2. Ieder bestuurslid heeft een stem.
3. Indien unanimititeit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden de bestuursbesluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten worden in beginsel genomen ten tijde van een bestuursvergadering.
5. Besluiten kunnen ook schriftelijk (per e-mail) buiten een vergadering worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
6. Het bestuur mag afwijken van de bepalingen van de statuten indien de voorzitter van het bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle bestuursleden in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De secretaris van het bestuur stelt een verslag op van de aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende bestuursvergadering wordt toegevoegd.

Artikel 7. Transparantie en verantwoording bestuur

- 1 De bestuursleden voorzien het bestuur -gevraagd dan wel ongevraagd- tijdig van alle informatie over de hen toebedeelde taken en verantwoordelijkheden die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur.
- 2 Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de stichting. Ten minste eenmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en de binnen de stichting gehanteerde systemen van administratieve organisatie, risicobeheersing en interne controle.
- 3 Het bestuur verzekert de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid met inbegrip van een rechtsbijstand component.
- 4 Het bestuur onderhoudt een open verhouding met de vrijwilligers van de stichting en/of afdelingen
- 5 De penningmeester overlegt namens het bestuur ten minste eenmaal per jaar met de externe accountant inzake de jaarrekening, de kwaliteit van de administratieve organisatie en de werking van het interne risicobeheersing- en controlesysteem.
- 6 Het bestuur publiceert de statuten, het huishoudelijk reglement, de klachtenregeling en het jaarverslag op de website van de stichting.
- 7 Het bestuur bevordert een cultuur binnen de stichting die het mogelijk maakt dat vrijwilligers melding durven maken van door hen vermoede onregelmatigheden binnen de stichting en van situaties die vragen om een professionele verwijzing.
- 8 Het bestuur volgt de regels die gelden voor de gemeente Hoeksche Waard ten aanzien van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Wielewaal

Bijlage behorende bij dit Huishoudelijk reglement:

- Projectplan Wielewaal HW
- Draaiboek Wielewaal HW
- Begroting HW

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24-11-2021

Bram de Jong
voorzitter

Jan Booden
secretaris

Leen de Zeeuw
penningmeester

