

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw

Afspraken voor een goed bestuur

1. ALGEMENE VERGADERING	2
1.1 Samenstelling en lidmaatschap	2
1.2 Werking	3
2. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING	4
3. DE RAAD VAN BESTUUR	4
3.1 Samenstelling	4
3.2 Functies.....	5
3.3 Werking	5
4. VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR	7
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN AAN HET DAGELIJKS BESTUUR	7
5.1 Financiële verrichtingen	7
5.2 Personeel	7
6. WERKGROEP GEZOND EN ETHISCH SPORTEN	7
7. WERKGROEP CLUBONDERSTEUNING	8
8. RENUMERATIE VAN LEDEN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR	8
9. CHARTER GOED BESTUUR	8

1. ALGEMENE VERGADERING

1.1 Samenstelling en lidmaatschap

De Algemene Vergadering van Sportievak vzw wordt samengesteld uit een onbeperkt aantal leden, met een minimum van 3 werkende leden.

Nieuwe leden moeten voldoen aan de toetredingsvoorwaarden opgenomen in de statuten en aanvaard worden, door meerderheid van stemmen, door de Algemene Vergadering.

Procedure voor opname nieuwe leden in de Algemene Vergadering:

- Kandidaatstelling van nieuwe leden moeten schriftelijk (post/mail) ontvangen worden minimum 1 maand voor de AV op het contactadres van de RvB.
- Na de kandidatuurstelling wordt er door de federatie een identificatiefiche voor nieuwe leden van de AV opgevraagd. Hierin wordt gepolst naar de motivatie en relevante nevenfuncties.
- De kandidaat dient in te stemmen met de statuten en het huishoudelijk reglement van de federatie.
- De kandidaatstelling wordt geagendeerd op de AV.
- De AV beslist bij gewone meerderheid van stemmen of de kandidaat al dan niet aanvaard wordt.

De federatie realiseert een vertegenwoordiging (direct of getrappt) van alle leden en stakeholders van de federatie. Dit wordt opgenomen in het charter goed bestuur als bijlage aan het huishoudelijk reglement.

Leden worden aanvaard voor onbepaalde duur. Een lidmaatschap eindigt door een vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

Leden kunnen vrijwillig uittreden door het ontslag schriftelijk (per brief of per mail) over te maken aan de Raad van Bestuur. Het ontslag gaat in 15 dagen na bevestiging van ontvangst van dit schrijven. Indien het lid eveneens beschikt over een bestuursfunctie, zal er binnen de bestuurders een lid verkozen worden die de functie als waarnemer zal invullen tot de volgende Raad van Bestuur wordt samengeroepen.

Het lidmaatschap van een werkend lid kan beëindigd worden op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/20 van alle werkende leden, dit door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 1/2 van alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist is. De beëindiging van een lidmaatschap moet opgenomen worden als agendapunt van de Algemene Vergadering. Het werkend lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

1.2 Werking

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur (m/v). Bij zijn/haar afwezigheid wordt deze taak overgenomen door de ondervoorzitter. Is hij/zij eveneens afwezig, dan wordt de taak overgenomen door de oudst aanwezige bestuurder.

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de federatie of bij diens ontstentenis door een waarnemend voorzitter of de secretaris-penningmeester.

De uitnodiging wordt minstens 8 dagen op voorhand verstuurd naar alle leden, dit per brief of per mail. De uitnodiging bevat datum, uur en plaats van de vergadering, evenals de agenda van de vergadering en het verslag van de vorige vergadering.

Het dagelijks bestuur, onder leiding van de voorzitter, formuleert een voorstel van agenda. Agendapunten kunnen toegevoegd worden wanneer deze aangebracht worden door 1/20 van de werkende leden. De bijkomende agendapunten dienen ten laatste 5 dagen voor de vergadering doorgestuurd worden naar de voorzitter.

Het verslag van de vorige vergadering moet steeds goedgekeurd worden door de volledige Algemene Vergadering en na ondertekening van voorzitter en secretaris-penningmeester bijgehouden worden in het register van de federatie.

Ieder lid dat niet op de Algemene Vergadering kan aanwezig zijn, kan zich laten vertegenwoordigen door VOLMACHT, d.w.z. een schriftelijke, ondertekende verklaring met verplichte vermelding van naam en adres van de volmachtgever, naam en adres van de volmachtdrager en datum van de vergadering. Een lid kan maximum één volmacht bezitten.

De Algemene Vergadering kan rechtmatig vergaderen bij een aanwezigheid of vertegenwoordiging van minimum de helft van de werkende leden, tenzij statutair anders bepaald.

In geval op een eerste vergadering de helft van de werkende leden niet aanwezig zijn, wordt een tweede algemene vergadering samengeroepen, niet binnen 15 dagen volgend op de eerstgeplande vergadering. Deze tweede bijeengeroepen vergadering kan rechtmatig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen, zijnde de helft +1 van de uitgebrachte geldende stemmen, tenzij statutair anders bepaald. Onthoudingen tellen hierbij niet mee als geldende stem.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Een eventuele stemming over personen is geheim. De Algemene Vergadering bepaalt zelf de te volgen procedure in verband met de stemmingen.

De Algemene Vergadering neemt beslissingen over de bevoegdheden die statutair bepaald zijn.

De Algemene Vergadering stelt jaarlijks een financieel of auditcomité aan.

De Algemene Vergadering kan zich laten bijstaan door waarnemers en raadgevers.

2. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op vraag van de Raad van Bestuur of 1/5 van alle werkende leden moet een buitengewone Algemene Vergadering worden samengeroepen.

De Raad van Bestuur voorziet binnen de 21 dagen na dit verzoek een datum van bijeenkomst, de Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats uiterlijk 40 dagen na dit verzoek.

Voor de Buitengewone Algemene Vergadering zijn dezelfde voorwaarden, principes en procedures van toepassing als voor een gewone Algemene Vergadering, tenzij de statuten dit anders vermelden.

3. DE RAAD VAN BESTUUR

3.1 Samenstelling

De leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld door de Algemene Vergadering voor een termijn van 6 jaar. Enkel werkende leden komen hiervoor in aanmerking. Er worden minimum drie bestuurders aangesteld, maximum 14 bestuurders.

Introductieprocedure voor opname als lid van de Raad van Bestuur:

- Kandidaatstelling van nieuwe leden moeten schriftelijk (post/mail) ontvangen worden minimum 1 maand voor de AV.
- Na de kandidatuurstelling wordt er door de federatie een identificatiefiche voor nieuwe leden van de RvB opgevraagd. Hierin wordt gepolst naar de motivatie en relevante nevenfuncties.
- Het dagelijks bestuur of een door de Raad van Bestuur aangesteld benoemingscomité nodigt de kandidaat uit voor een individueel gesprek en briefing over de werking van de federatie en haar meerjarenbeleidsplan. Hierbij wordt gepolst naar een engagementsverklaring (beschikbare tijd die de bestuurder kan investeren in de federatie).
- Het dagelijks bestuur of benoemingscomité formuleert hierna een advies, rekening houdende met de noodzakelijke bestuurdersprofielen.
- De kandidaatstelling wordt geagendeerd op de eerstkomende AV
- De AV beslist, na het advies van het dagelijks bestuur of benoemingscomité, bij gewone meerderheid van stemmen, of de kandidaat al dan niet aanvaard wordt als lid van de RvB. Hiertoe dient de helft van de leden van de AV vertegenwoordigd te zijn.
- De kandidaat wordt schriftelijk (brief/mail) op de hoogte gebracht van het besluit van de AV.

De raad van bestuur streeft naar een gedifferentieerde samenstelling van raad van bestuur inzake genderverhoudingen, leeftijd en etniciteit.

3.2 Functies

De leden van de Raad van Bestuur verkiezen onderling, bij gewone meerderheid van stemmen:

- één voorzitter
- één ondervoorzitter
- één secretaris-penningmeester

Er wordt in functie van de continuïteit gewerkt met een gefaseerd rooster voor aan en aftreden, waarbij de benoeming van voorzitter en secretaris-penningmeester met een verschil van 3 jaar wordt vastgelegd.

3.3 Werking

De Raad van Bestuur vergadert volgens noodzaak met een minimum van 2 maal per jaar met inachtneming van de vakantieperiodes.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur (m/v). Bij zijn afwezigheid wordt deze taak overgenomen door de ondervoorzitter. Is de ondervoorzitter eveneens afwezig, dan wordt de taak overgenomen door de oudst aanwezige bestuurder.

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de federatie of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter.

De uitnodiging wordt minstens 8 dagen op voorhand verstuurd naar alle bestuursleden, dit per brief of per mail. De uitnodiging bevat data, uur en plaats van de vergadering, evenals de agenda van de vergadering en het verslag van de vorige vergadering. Er kan eveneens een bijeenroeping plaatsvinden op kortere termijn, mits akkoord van alle bestuurders.

Agendapunten kunnen toegevoegd worden wanneer deze aangebracht worden door 1/20 van de bestuursleden.

Het verslag van de vorige vergadering moet steeds goedgekeurd worden door de volledige Raad van Bestuur, en na ondertekening van voorzitter en secretaris/penningmeester bijgehouden worden in het register van de federatie.

De Raad van Bestuur kan rechtmatig vergaderen bij een aanwezigheid of vertegenwoordiging van minimum de helft van de bestuurders. In geval op een eerste vergadering de helft van de bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede Raad van Bestuur samengeroepen, niet binnen de 15 dagen na de eerstgeplande vergadering. Deze tweede bijeengeroepen vergadering kan rechtmatig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen, zijnde de helft +1 van de uitgebrachte geldende stemmen, tenzij statutair anders bepaald.

Onthoudingen tellen hierbij niet mee als geldende stem.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Een eventuele stemming over personen is geheim.

De Raad van Bestuur bepaalt in overleg zelf de te volgen procedure in verband met de stemmen (geheim, handopsteking, ...).

De Raad van Bestuur geeft opdrachten aan de personeelsleden en neemt beslissingen over de bevoegdheden die statutair bepaald zijn.

Voor een goed personeelsbeleid stelt de Raad van Bestuur een arbeidsreglement op. Dit wordt door alle personeelsleden ondertekend en ligt ter inzage op het secretariaat.

Aanpassingen aan het arbeidsreglement worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur maakt het huishoudelijk reglement, de aansluitingsvoorwaarden en het arbeidsreglement op en waakt over de naleving hiervan.

De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door raadgevers, die de vergaderingen met raadgevende stem bijstaan. Raadgevers hebben geen stemrecht binnen de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur stelt een benoemingscomité aan met als taak de vaardigheid, deskundigheid en de differentiatie van de Raad van Bestuur te bevorderen. Het benoemingscomité houdt toezicht op het benoemingsproces en herbenoemingsproces van leden van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, zoeken kandidaten voor openstaande mandaten, geven adviezen en identificeren hiaten inzake de vaardigheid, deskundigheid en gedifferentieerde samenstelling van de raad van bestuur.

De personeelsleden kunnen op verzoek de vergadering bijwonen. Onder meer voor zaken die hun eigen persoon aanbelangen, dienen zij de vergadering tijdelijk te verlaten.

De voorzitter van de vergadering kan op verzoek of op eigen initiatief de werkzaamheden opschorten om de bestuurders toe te laten informeel te overleggen.

De Raad van Bestuur kan werkgroepen installeren in functie van bepaalde werkingsvelden of noodwendigheden van de vereniging.

De Raad van Bestuur is gemachtigd om gepaste beslissingen te nemen in functie van de goede werking van de vereniging. Het dagelijks bestuur van de vereniging op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging, wordt door de Raad van Bestuur opgedragen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

De Raad van Bestuur stelt binnen de personeelsploeg een Algemeen Directeur aan die de opdracht en het mandaat krijgt de vzw te vertegenwoordigen en de dagelijkse werking op te volgen.

De Raad van Bestuur waakt er over dat de werking van de vereniging gebeurt in het Nederlands.

4. VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR

Het Dagelijks Bestuur wordt samengesteld door de Voorzitter en de Algemeen Directeur.

Het Dagelijks Bestuur krijgt de volledige bevoegdheid voor het nemen van dagelijkse beslissingen in functie van de algemene werking van de vzw. Het Dagelijks Bestuur komt op regelmatige tijdstippen samen en rapporteert op geregelde tijdstippen over hun beslissingen aan de Raad van Bestuur.

Het aangesteld personeelslid in de functie van Algemeen Directeur, vertegenwoordigt de vereniging tijdens de dagdagelijkse werking.

De secretaris-penningmeester heeft tussentijds inzage in de beslissingen van het dagelijks bestuur.

De voorzitter voorziet jaarlijks een functioneringsgesprek met de Algemeen Directeur.

5. BIJZONDERE VOLMACHTEN AAN HET DAGELIJKS BESTUUR

5.1 Financiële verrichtingen

Openen van een rekening en bepalen van volmachten hierop: Algemeen Directeur en de voorzitter.

Aankopen en betalingen:

- bedrag < € 10.000 : Algemeen Directeur
- bedrag > € 10.000 en < € 50.000: Algemeen Directeur + voorzitter
- bedrag > € 50.000: Raad van Bestuur

5.2 Personeel

Aanwervingen en ontslag:

- tijdelijke contracten: Algemeen Directeur
- vast personeel: Dagelijks Bestuur

De Raad van Bestuur wordt binnen de 7 werkdagen op de hoogte gebracht van aanwervingen of ontslag van vast personeel.

6. WERKGROEP GEZOND EN ETHISCH SPORTEN

De Raad van Bestuur stelt een werkgroep gezond en ethisch sporten samen, bestaande uit de sporttechnisch coördinator en de sporttechnisch medewerkers van de federatie en de voorzitter. Er kan door deze werkgroep bijkomend beroep gedaan worden op externe raadgevers.

De werkgroep rapporteert aan het dagelijks bestuur over de acties, bepalingen (minimumleeftijden, dopingbestrijding,) en eventuele inbreuken of onregelmatigheden inzake MVS en EVS.

7. WERKGROEP CLUBONDERSTEUNING

De Raad van Bestuur stelt een werkgroep clubondersteuning samen, bestaande uit de sporttechnisch coördinator en de sporttechnisch medewerkers van de federatie, aangevuld met alle geïnteresseerde clubs die max 2 vertegenwoordigers kunnen afvaardigen naar de werkgroep.

De werkgroep komt minimaal éénmaal per jaar samen, maar kan op vraag van clubs meerdere samenkomsten voorzien.

Er kunnen ifv noodzakelijkheid eveneens bijkomende werkgroepvergaderingen per sporttak, georganiseerd worden.

De werkgroep rapporteert over deze werkgroepvergaderingen aan het dagelijks bestuur.

8. RENUMERATIE VAN LEDEN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR

De leden van de Algemene Vergadering en de leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die ze maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

De kosten zijn beperkt tot:

- verplaatsingskosten voor deelname aan Algemene Vergadering en Raad van Bestuur.
- terugbetaling van specifieke onkosten gemaakt in functie van opdrachten geformuleerd door de Raad van Bestuur of Dagelijks Bestuur. Hiertoe is een voorafgaande toestemming van Raad van Bestuur of Dagelijks Bestuur noodzakelijk.

9. CHARTER GOED BESTUUR

Om de principes van goed bestuur te implementeren in de beleidsorganen werd een charter goed bestuur opgemaakt.

Hierin worden de volgende principes en procedures vastgelegd

- beschrijving van bestuurstaken, verantwoordelijkheden, bestuursfuncties en functieprofielen
- interne reglement voor samenstelling en vertegenwoordiging
- aanstelling en functie van benoemingscomité
- gedragscodes voor leden Raad van Bestuur en personeelsleden
- procedure voor belangenconflicten
- procedure voor klachtenbehandeling
- samenstelling onafhankelijk en deskundig financieel auditcomité

Bij wijziging aan statuten en huishoudelijk reglement wordt er steeds rekening gehouden met de volgende principes:

- principes van transparantie
- principes van democratie
- principe van interne verantwoording en controle

Hiertoe gelden gedragscodes voor zowel bestuurders, directie en personeel en is er een procedure inzake belangenconflicten van toepassing.

Dit is opgenomen in een charter goed bestuur, als bijlage bij dit huishoudelijk reglement.