

denieuwebibliotheek

Bestuursreglement en Reglement voor de Raad van Toezicht

Bestuursreglement

krachtens artikel 9 lid 2 van de statuten

directie

1. De raad van bestuur wordt gevormd door de directeur.
2. De raad van bestuur is tevens belast met de dagelijkse leiding over de stichting.
3. De directeur presenteert zich extern als de directeur/bestuurder van de stichting.
4. De directeur zorgt voor een adequate vastlegging van zijn besluiten in de notulen van de vergaderingen van het managementteam.
5. Jaarlijks voeren de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek met de directeur. Ter voorbereiding hierop informeren zij zich bij de ondernemingsraad en het managementteam.
6. De onkostendeclaraties van de directeur worden geparafeerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

waarneming

7. De directeur wijst een eerste en een tweede waarnemend directeur aan informeert de Raad van Toezicht hierover. De waarnemend directeur vervangt de directeur bij zijn afwezigheid. Hij handelt binnen het beleid van de directeur. De directeur blijft eindverantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens zijn afwezigheid en voor de besluiten die de waarnemend directeur neemt.
8. Bij langdurige afwezigheid van de directeur (langer dan twee maanden, of de verwachting dat deze langer dan twee maanden gaat duren) besluit de Raad van Toezicht over de vervanging en over de tijdelijke overdracht van de bevoegdheden van de directeur/bestuurder.

informatie

9. De directeur informeert de Raad van Toezicht tijdig over belangrijke ontwikkelingen binnen de bibliotheek, over relevante externe ontwikkelingen, over belangrijke problemen en risico's met betrekking tot het functioneren van de directie, het managementteam of de bibliotheek en over belangrijke meningsverschillen over het te voeren beleid met het managementteam of de ondernemingsraad.
10. De Raad van Toezicht ontvangt de tussentijdse managementrapportages.
11. De directeur legt eventuele financieringsplannen voor aan de Raad van Toezicht.
12. De directeur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het aangaan van verplichtingen groter dan € 100.000.

vergaderingen Raad van Toezicht

13. De directeur bereidt in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor en draagt zorg voor de tijdige verzending van de agenda en te bespreken stukken.
14. De directeur legt jaarlijks aan de Raad van Toezicht een vergaderschema voor, voorzien van een voorlopige planning van de agendapunten.

overige

15. De directeur legt dit reglement tenminste eens per twee jaar ter bevestiging of wijziging voor aan de Raad van Toezicht.

denieuwebibliotheek

Reglement Raad van Toezicht

krachtens artikel 12 lid 5 van de statuten

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter.
2. De raad stelt een rooster van aftreden op.
3. Bij vacatures in de raad stelt de raad een profiel op. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.
4. Leden van de raad zijn in beginsel woonachtig in de gemeente Almere.
5. Jaarlijks stelt raad de vergoeding vast die de leden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Raad van Toezicht en de daarvoor gemaakte kosten.
6. De raad stelt een jaarverslag op.
7. De directeur legt dit reglement tenminste eens per twee jaar ter bevestiging of wijziging voor aan de Raad van Toezicht.