

Bestuursreglement Stichting SPZ

Versie 1 d.d. 22 juni 2017

Inleiding

In dit reglement zijn aspecten opgenomen die het bestuur van de stichting SPZ van belang vindt in het kader van 'good governance'. Dit reglement is voor het bestuur onlosmakelijk verbonden met de statuten van de stichting (art. 10).

Samenstelling Bestuur

Over de samenstelling, wijze van benoemen en beloning is e.e.a. opgenomen in de statuten (art. 3). *Aanvullend* daarop legt het bestuur vast dat:

Zij zorg draagt voor een diverse samenstelling van het bestuur. Naast affiniteit met de algemene doelstelling van de organisatie geldt dat in het profiel van bestuursleden één of meerdere van de volgende elementen aanwezig dient te zijn:

- Werkzaam zijn (geweest) in een maatschappelijke organisatie, al dan niet in een eindverantwoordelijke functie;
- Ervaring c.q. affiniteit hebben met ontwikkelingen in de maatschappelijke sector;
- Kennis van c.q. ervaring met het openbaar bestuur;
- Ervaringsdeskundigheid;
- Innovatie. Competenties die bij dit relevante thema aan de orde kunnen zijn: creatief vermogen, externe oriëntatie, contextgevoeligheid en organisatiegevoeligheid.

Functioneren van het Bestuur

Het bestuur voert haar taken uit conform de statuten. *Aanvullend* daarop werkt het bestuur inhoudelijk met een *tweejaarlijkse beleidscyclus*. Telkens wordt voor twee jaar een beleidsplan vastgesteld dat inhoudelijk altijd aansluiting vindt met het thema dat voor de tweejaarlijkse Pier de Boer-prijs wordt gekozen.

Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig op onderdelen bijgesteld.

Naast het evalueren van het gevoerde beleid evalueert het bestuur het eigen functioneren en dat van de ondersteuning aan het bestuur d.m.v. een *jaarlijkse zelfevaluatie*. Dit gebeurt jaarlijks in mondelinge vorm tijdens één van de bestuursvergaderingen aan de hand van –van te voren vastgestelde aandachtspunten en een keer in de drie jaar via een wat zwaardere, al dan niet extern begeleid of schriftelijk voorbereid. Het bestuur hanteert daarbij het uitgangspunt dat alle leer- en ontwikkelpunten die eventueel aan de orde zijn, open en transparant in voltalligheid besproken moeten kunnen worden.

Voor het goed functioneren van het bestuur is *integriteit* van de afzonderlijke leden van groot belang. Integriteit betekent voor het bestuur onder meer dat:

- Bestuursleden van onbesproken gedrag zijn. Daartoe wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd aan de voorzitter van het bestuur;

- Bestuursleden zich onthouden van inhoudelijke deelname aan discussie dan wel besluitvorming over aanvragen waar het betreffende bestuurslid op andere wijze (in)direct bij betrokken is.

Externe vertegenwoordiging

Bestuursleden van de stichting SPZ vertegenwoordigen de stichting in diverse gremia, overlegstructuren, etc. Het bestuur vaardigt iemand na onderling overleg af. Bestuursleden verzorgen terugkoppeling van resultaten c.q. deelname aan de overige bestuursleden. Het bestuur draagt gezamenlijk verantwoording voor het evalueren en bespreken van de effectiviteit van deelname. Dat geldt ook voor deelname aan samenwerkingsverbanden. Het bestuur streeft samenwerking met andere organisaties, stichtingen etc. na wanneer zij dienend is aan de doelstelling van de stichting en leidt tot meerwaarde in welke vorm dan ook. Het bestuur bespreekt het resultaat van deze samenwerking bij het evalueren van het beleidsplan. Deelnemingen (al dan niet geformaliseerd) hebben daarmee een plek in de tweejaarlijkse cyclus van beleid evalueren en ontwikkelen.