BESTUURSREGLEMENT HSA

CONCEPT • Ter vaststelling aangeboden aan de ALV van 26 november 2026

Uitwerking van de statuten van de Holland Surfing Association (februari 2023), met aansluiting op het directiestatuut (2024) en het daarin opgenomen procuratiestatuut (bijlage). De statuten zijn leidend.

Artikel 1 — Doel, status en uitgangspunten

1. Dit reglement beschrijft de taakverdeling, werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur van de Holland Surfing Association (HSA).
2. Het reglement vormt een nadere uitwerking van de statuten. Bij strijdigheid hebben de statuten voorrang. Het reglement wijzigt geen statutaire bevoegdheden en geen rechtsgeldig verleende bevoegdheden aan de algemeen directeur.
3. De HSA wordt geleid door een bestuur dat verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering (ALV). Binnen deze structuur hanteert het bestuur het in het directiestatuut beschreven model van besturen op hoofdlijnen.

Artikel 2 — Samenstelling, benoeming en continuïteit

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen. De ALV bepaalt het aantal bestuursleden. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en eventuele overige bestuursleden. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.
2. Benoeming, (her)benoeming, zittingstermijn, schorsing, ontslag, einde van het bestuurslidmaatschap en onverenigbare functies geschieden overeenkomstig artikel 8 van de statuten. Het bestuur houdt een actueel rooster van aftreden bij.
3. Bij een vacature handelt het bestuur volgens de statuten en roept het, wanneer het aantal bestuursleden beneden het statutaire minimum daalt, zo spoedig mogelijk een ALV bijeen om in de vacature te voorzien. Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden geldt de statutaire regeling voor de continuïteitscommissie.

Artikel 3 — Collectieve bestuursverantwoordelijkheid

1. Het bestuur is belast met het besturen van de HSA voor zover de statuten niet anders bepalen. Elk bestuurslid richt zich bij zijn of haar taakuitoefening naar het belang van de HSA en de daarmee verbonden organisatie.
2. Het bestuur stelt een onderlinge portefeuilleverdeling vast en maakt deze volgens de statuten aan de leden bekend. Een portefeuillehouder bereidt binnen diens aandachtsgebied de bestuurlijke behandeling voor en bewaakt voortgang, maar kan niet zonder toereikend mandaat namens het voltallige bestuur besluiten nemen.
3. De onderlinge verdeling van werkzaamheden laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken onverlet. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor taken die door de algemeen directeur, commissies, vrijwilligers of andere derden worden uitgevoerd.

Artikel 4 — Taken van voorzitter, secretaris en penningmeester

1. De voorzitter bewaakt de bestuurlijke koers en een zorgvuldig besluitvormingsproces, leidt de bestuursvergaderingen en onderhoudt het reguliere bestuurlijke overleg met de algemeen directeur. De voorzitter verzorgt in beginsel de woordvoering over bestuurlijke en beleidsmatige aangelegenheden.
2. De secretaris ziet toe op een tijdige agenda, verslaglegging en bewaakte besluitenlijst, het beheer van bestuurlijke stukken, de formele communicatie aan leden en de voorbereiding van ALV-bijeenkomsten, met operationele ondersteuning door de werkorganisatie.

3. De penningmeester bewaakt namens het bestuur de financiële kaders en beheersing, bespreekt de financiële rapportages met de algemeen directeur, signaleert financiële risico's en ziet toe op de inrichting van controles, waaronder het vierogenprincipe bij betalingen.
4. Het bestuur kan de praktische uitvoering van bovenstaande taken nader verdelen. Geen van deze taken geeft een individueel bestuurslid een zelfstandige bevoegdheid die volgens de statuten aan het bestuur als geheel toekomt.

Artikel 5 — Verhouding tot de algemeen directeur en werkorganisatie

1. Het bestuur bepaalt de bestuurlijke kaders en beslist over aan het bestuur voorgelegde beleidsvoorstellen. De algemeen directeur draagt overeenkomstig de statuten en het directiestatuut zorg voor de dagelijkse leiding, beleidsvoorbereiding, uitwerking en uitvoering van bestuurs- en ALV-besluiten en de aansturing van de werkorganisatie.
2. De algemeen directeur woont de bestuursvergaderingen bij, tenzij het bestuur anders besluit, en heeft daarbij het recht van voorstel en advies maar geen stemrecht. De algemeen directeur legt periodiek verantwoording af aan het bestuur aan de hand van management- en financiële rapportages.
3. Bestuursleden geven in beginsel geen afzonderlijke operationele opdrachten aan werknemers of vrijwilligers. Werkopdrachten en operationele aansturing verlopen via de algemeen directeur, behoudens een uitdrukkelijk en vastgelegd bestuursbesluit dat past binnen de statuten en het directiestatuut.
4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de algemeen directeur. Voor de benoeming, schorsing en het ontslag van overige werknemers en het arbeidsvoorwaardenbeleid wordt artikel 12 leden 5 en 7 van de statuten gevolgd.

Artikel 6 — Bestuursvergaderingen en besluitvorming

1. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is voor een behoorlijke taakuitoefening. De voorzitter en secretaris bereiden de vergadering in afstemming met de algemeen directeur voor. Bestuursleden kunnen onderwerpen ter agendering aandragen.
2. Bij de besluitvorming heeft ieder bestuurslid één stem. Tenzij de statuten of een ander rechtsgeldig reglement anders bepalen, wordt besloten met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van de besluiten, de stemverhoudingen waar relevant en eventuele onthoudingen wordt verslag gemaakt.
3. In urgente gevallen kunnen besluiten buiten vergadering worden genomen wanneer alle daartoe bevoegde bestuursleden unaniem instemmen; het besluit wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd en genotuleerd.
4. Bij een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de HSA neemt het betreffende bestuurslid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien het bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, beslist de continuïteitscommissie zoals de statuten bepalen.

Artikel 7 — Financieel beleid, begroting en controle

1. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke administratie, verantwoord financieel beleid en een adequaat systeem van risicobeheersing en interne controle. Voor betalingen geldt het statutair voorgeschreven vierogenprincipe.
2. Het bestuur bewaakt de door de ALV goedgekeurde begroting. Voor verplichtingen of investeringen boven € 10.000 die niet in die goedgekeurde begroting staan, is voorafgaande goedkeuring van de ALV vereist. Andere statutair voorgeschreven goedkeuringen blijven eveneens van toepassing.
3. De algemeen directeur kan financiële verplichtingen aangaan binnen de kaders en maxima van het procuratiestatuut (bijlage bij het directiestatuut), waaronder de grens van € 20.000 voor zelfstandige verplichtingen en de daarin opgenomen regeling voor toegekende projectbudgetten. Deze bevoegdheid laat de beperkingen en goedkeuringsvereisten uit de statuten onverlet.

4. Het bestuur beoordeelt periodiek de financiële realisatie, prognose, kaspositie, risico's en de voortgang van afgesproken maatregelen. De penningmeester coördineert de bestuurlijke bespreking; de algemeen directeur verzorgt de operationele informatievoorziening.

Artikel 8 — Vertegenwoordiging en externe verplichtingen

1. Het bestuur vertegenwoordigt de HSA. De HSA wordt daarnaast vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Schriftelijke volmachtverlening aan een bestuurslid of een derde vindt uitsluitend plaats volgens artikel 10 van de statuten.
2. Het aangaan van rechtshandelingen en het benutten van volmachten geschiedt overeenkomstig de statuten en rechtsgeldige bestuursbesluiten. Mandaat, vertegenwoordigingsbevoegdheid en budgettaire goedkeuring zijn afzonderlijk te toetsen.
3. Voor de uitvoering van activiteiten en het onderhouden van contacten met partners, sponsoren en overige belanghebbenden wordt de taakverdeling uit het directiestatuut gevolgd. Bestuurlijke en beleidsmatige representatie wordt afgestemd tussen voorzitter en algemeen directeur.

Artikel 9 — Commissies, uitbesteding en bestuurlijk toezicht

1. Het bestuur kan binnen de grenzen van de statuten commissies instellen en werkzaamheden aan personen of derden opdragen, met behoud van zijn eigen verantwoordelijkheid.
2. Bij de instelling van een commissie of de verlening van een opdracht wordt schriftelijk vastgelegd wat de opdracht, bevoegdheid, duur, rapportageplicht en relevante financiële kaders zijn. Commissies leggen verantwoording af aan het orgaan dat hen heeft ingesteld.
3. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van beleid en de kwaliteit van dienstverlening, op basis van onder andere kwartaalrapportages, managementinformatie en de jaarstukken van de algemeen directeur.

Artikel 10 — Integriteit, onverenigbaarheden en belangen

1. Het bestuur ziet toe op naleving van de statuten, reglementen en besluiten en is verantwoordelijk voor de inrichting en handhaving van het integriteitsbeleid.
2. Voor onverenigbare functies, dubbelfuncties, nevenfuncties en belangenverstrengeling gelden artikel 8 en 9 van de statuten en de daarvoor door de ALV vastgestelde afzonderlijke reglementen. Het bestuur zorgt ervoor dat relevante verklaringen actueel zijn en, waar vereist, openbaar worden gemaakt.
3. Bij mogelijke tegenstrijdige belangen wordt de situatie tijdig gemeld, zorgvuldig beoordeeld en in de notulen vastgelegd, met inachtneming van de uitsluitingsregel in artikel 9 lid 6 van de statuten.

Artikel 11 — Verantwoording aan de algemene ledenvergadering

1. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ALV en draagt zorg voor tijdige voorbereiding van het jaarverslag, de jaarrekening, het jaarplan, het meerjarenplan waar van toepassing en de begroting.
2. Het bestuur biedt jaarlijks binnen de statutair bepaalde termijnen de financiële en inhoudelijke stukken aan de ALV aan, faciliteert het onderzoek door de kascommissie en agendeert de in de statuten voorgeschreven besluiten en verkiezingen.
3. Het bestuur zorgt voor een actuele openbare publicatie van de bestuurssamenstelling en portefeuilles en van de besluiten en reglementen die volgens de statuten bekendgemaakt moeten worden.

Artikel 12 — Evaluatie en naleving

1. Het bestuur beoordeelt periodiek zijn functioneren, de taakverdeling, de samenwerking met de algemeen directeur en de naleving van dit reglement. Eventuele verbetermaatregelen worden vastgelegd en gevolgd.
2. Het bestuur beoordeelt ten minste jaarlijks of aanpassingen aan dit reglement nodig zijn, onder meer wegens gewijzigde statuten, formele bestuursbesluiten of een aangepast directiestatuut. Wijzigingen worden ter vaststelling aan de ALV voorgelegd.

Artikel 13 — Vaststelling, bekendmaking en inwerkingtreding

1. Dit reglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld overeenkomstig artikel 20 van de statuten en treedt in werking op de veertiende dag na vaststelling, tenzij de ALV een andere datum bepaalt.
2. Na vaststelling maakt het bestuur de tekst en de datum van inwerkingtreding via de officiële mededelingen van de HSA bekend.

Vaststellingsgegevens

Vastgesteld door de ALV op: [invullen na besluit]

Inwerkingtreding: [invullen na besluit]