

Bestuursreglement

Stichting Cinema Middelburg

Overwegingen

Artikel 14 van de Statuten bepaalt dat het Bestuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer Reglementen kan vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die niet in de statuten zijn vastgelegd. Dit Reglement bevat aanvullende bepalingen over het functioneren van het Bestuur.

Dit Reglement is in de vergadering van 14 mei 2024 door de Raad van Toezicht goedgekeurd en door het Bestuur vastgesteld en treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2024.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit Reglement Bestuur wordt aan de met hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis toegekend:

1. Bestuur: het Bestuur van Stichting Cinema Middelburg;
2. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van Stichting Cinema Middelburg;
3. Reglement: dit Bestuursreglement Stichting Cinema Middelburg;
4. Statuten: de op 28 november 2023 verleden akte, houdende de Statuten van Stichting Cinema Middelburg en eventueel nadien bij notariële akte gewijzigde bepalingen in de Statuten;
5. Stichting: Stichting Cinema Middelburg.

Artikel 2. Status en inhoud van de regels

1. Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van geldend Nederlands recht en geldt in aanvulling op datgene wat reeds in de Statuten is bepaald.
2. Dit Reglement kan worden gedownload van de website van de Stichting.

Artikel 3. Samenstelling, deskundigheid, functie-eisen, werving en benoeming

1. Het Bestuur bestaat uit tenminste één natuurlijk persoon.
2. Het Bestuur is in staat om leiding te geven aan de organisatie en heeft de volgende vaardigheden:
 - a) visie en strategisch inzicht;
 - b) het vermogen beleidskaders te formuleren;
 - c) het vermogen op consistente en transparante wijze beleid te voeren;
 - d) sociale en communicatieve vaardigheden;
 - e) verbindende en leidinggevende capaciteiten;
 - f) respect in gedrag en functioneren, zowel intern als extern.
3. De werving van een nieuwe bestuurders vindt transparant plaats: openbaar en zowel binnen als buiten het eigen netwerk. Bij de selectie van bestuurders wordt het advies van medewerkers en vrijwilligers ingewonnen.
4. Bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht.
5. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
6. Een voormalig bestuurder kan gedurende een periode van vier jaar geen lid van de Raad van Toezicht zijn.

Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie van Stichting en de uitvoering van haar zakelijk en artistiek beleid. Daartoe heeft het Bestuur de volgende taken:
 - a) het voeren van een passend artistiek beleid;
 - b) het bepalen van de strategie;
 - c) het afwegen van de risico's die zijn verbonden aan de activiteiten;

- d) de realisatie van doelstellingen en beleidsplannen (jaarplannen inclusief begroting);
 - e) het nastreven van doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en bedrijfsvoering;
 - f) het voorbereiden en indienen van subsidieverzoeken;
 - g) het opstellen, en toezien op de werking, van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - h) het onderhouden van contacten met financiers en andere externe belanghebbenden;
 - i) het creëren van een veilige werkomgeving;
 - j) het ervoor zorgdragen dat de belangrijke informatie, zoals handleidingen, wachtwoorden en contracten, steeds goed gedocumenteerd beschikbaar zijn, zodat de bedrijfsvoering bij ontstentenis van het Bestuur eenvoudig overgenomen kan worden;
 - k) het correct nakomen van alle administratieve verplichtingen van de Stichting;
 - l) het op peil houden van kennis en vaardigheden, mede door scholing of door het desgewenst betrekken van een externe deskundige;
 - m) het opstellen van een jaarverslag en een jaarrekening.
2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van relevante wet- en regelgeving.
 3. Het Bestuur zorgt gevraagd en ongevraagd voor een tijdige en doelmatige informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en verstrekt daartoe alle relevante informatie, die de Raad van Toezicht behoeft voor de deugdelijke uitoefening van zijn taken.
 4. Het Bestuur verstrekt aan interne en externe stakeholders informatie, als daartoe een wettelijke of contractuele verplichting bestaat en als dat voor het goed functioneren van de organisatie wenselijk is.
 5. Het Bestuur kan ter uitwerking van dit artikel in samenspraak met de Raad van Toezicht een informatieprotocol opstellen.
 6. Het Bestuur sluit aan tijdens een daarvoor bestemd deel van de vergadering van de Raad van Toezicht.
 7. Het Bestuur is in het kader van de normale exploitatie van de Stichting ge(vol)machtigd namens de Stichting rechtshandelingen te verrichten tot een belang van ten hoogste € 2.500,- per rechtshandeling.

Artikel 5. Continuïteit

1. Als het bestuur zijn taak tijdelijk of langdurig, bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of schorsing, niet meer kan uitvoeren, voorziet een van de leden de Raad van Toezicht tijdelijk in het vervullen van de bestuurstaak en treedt voor die periode uit de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Integriteit

1. Bestuurders hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met de organisatie anders dan als bestuurder.
2. Bestuurders aanvaarden zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht geen (neven)functies die gezien de aard of het tijdsbeslag raken aan hun functioneren.
3. Bestuurders melden elke relevante nevenfunctie bij hun benoeming of in de vergadering van de Raad van Toezicht nadat de nevenfunctie van kracht is. Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang of schijn van belangenverstrengeling met de Stichting kan opleveren. De voorzitter van de Raad van Toezicht dient voorafgaand aan de aanvaarding van een dergelijke functie goedkeuring te verlenen. Bestuurders verstrekken voorafgaand aan de aanvang van hun dienstverband een overzicht van nevenfuncties aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De nevenfuncties worden geregistreerd. De registratie wordt op de website van de Stichting gepubliceerd.
4. Tussen bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht mogen geen familie- of daarmee vergelijkbare relaties bestaan.
5. Bestuurders treden niet in concurrentie met de organisatie.
6. Bestuurders nemen in hun hoedanigheid geen schenkingen aan of bedingen deze niet voor zichzelf of naasten.
7. Bestuurders verschaffen zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de Stichting.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

1. Het Bestuur gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
2. Het Bestuur ziet toe op naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en kan een protocol opstellen, waarin staat omschreven welke verantwoordelijkheden de Stichting in het kader van de AVG heeft en hoe de naleving daarvan wordt verzekerd.

Artikel 8. Externe verantwoording

1. Het Bestuur legt jaarlijks via een jaarverslag verantwoording af aan alle rechthebbenden en belanghebbenden over het beleid en de resultaten van de Stichting.

2. Bij deze verantwoording wordt aangegeven hoe uitvoering is en wordt gegeven aan de doelstellingen en eisen van de Governance Code Cultuur 2019, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code en van de opvolgers van deze codes.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. Dit Reglement wordt aangehaald als: Bestuursreglement van Stichting Cinema Middelburg. Het Bestuur evalueert het Reglement jaarlijks, aan het begin van het jaar.
2. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 14 mei 2024.
3. Dit Reglement treedt (met terugwerkende kracht) in werking met ingang van 1 januari 2024.

Aldus vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend in de vergadering van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Cinema Middelburg op 14 mei 2024.