

Notitie samenhang wijziging Statuten met reglementen vereniging De Hollandsche Molen

Vereniging De Hollandsche Molen

De Statutenwijziging van vereniging De Hollandsche Molen is gericht op de aanpassing van de zogenaamde governance structuur van de vereniging. Dit betekent dat op basis van de ontwikkelingen is nagedacht over het sturingsmodel. In lijn met andere vergelijkbare organisaties maakt vereniging Dde Hollandsche Molen de stap van een bestuursmodel met directie naar een model met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Met overtuiging is gekozen voor behoud van een ledenorganisatie, dat wil zeggen een vereniging. Dat geeft de beste waarborgen voor zeggenschap en betrokkenheid van de leden vanuit alle regio's van het land. Dat heeft vereniging De Hollandsche Molen gemaakt tot wat het is.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) blijft daarmee het hoogste orgaan. De wijziging van de Statuten is dan ook de basis voor de besluitvorming door de leden. Toch hebben wij gemerkt dat er ook veel vragen leven over de onderliggende documenten en dan met name de verschillende reglementen. De besluitvorming kan beter worden geduid en begrepen als de strekking van deze reglementen helder is. Daarom gaan wij in deze notitie in op de samenhang tussen de verschillende documenten.

Statuten

De Statuten zijn de basis en bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering. De vaststelling en wijziging van Statuten is daarmee aan de leden. Wijziging van Statuten voor de gevraagde organisatieverandering kan alleen in twee rondes (procedure wijziging statuten).

Reglementen

De nieuwe functienaam van de directeur is directeur-bestuurder. Naast de directeur-bestuurder komt er een Raad van Toezicht. Dit betekent dat de rol van directeur wordt samengevoegd met de rol van bestuurder. Gelet op de omvang van vereniging De Hollandsche Molen is dat een eenhoofdige directeur-bestuurder. Daarnaast komt er een Raad van Toezicht bestaande uit 5 personen.

De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen op basis van vijf profielen, waaronder die van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het selectieproces van de te kiezen leden van de Raad van Toezicht zal bepalend zijn voor de samenstelling. Maximaal 4 leden van het huidig bestuur die nog niet hun maximale termijn hebben gehad, kunnen zich kandidaat stellen voor een positie in de Raad van Toezicht, zodat een mix van continuïteit en vernieuwing tot de mogelijkheden behoort.

De voorzitter kent een specifiek profiel en deze is naast voorzitter van de Raad van Toezicht ook de (technisch) voorzitter van de Algemene Ledenvergadering.

De Raad van Toezicht kent zijn eigen reglementen zoals een reglement voor de audit commissie en de remuneratie commissie.

Commissies binnen de Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van vereniging De Hollandsche Molen wordt gewerkt met twee commissies die worden bemenst door leden van de Raad van Toezicht

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie is de werkgeverscommissie. De Raad van Toezicht is immers de formele werkgever van de directeur-bestuurder. De commissie bestaat uit meerdere leden vanuit de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval de voorzitter van de Raad van Toezicht. De reglementen en werkwijze van de Remuneratiecommissie is een verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.

Auditcommissie

De Auditcommissie is de financiële commissie binnen de Raad van Toezicht. Zij adviseren de Raad van Toezicht over de risico- en controlesystemen maar ook over de financiële producten, zoals de (meerjaren)begroting, jaarrekening en voortgangsrapportages. De penningmeester maakt in ieder geval deel uit van de Auditcommissie. De reglementen en werkwijze van de Auditcommissie is een verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.

Molenadviesraad

De Molenadviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan binnen vereniging De Hollandsche Molen. Zij adviseren waar nodig en wenselijk rechtstreeks aan de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht.