



Heemkundevereniging “**DE HEERLIJKHEID HERLAAR**”

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 1 Bestuur

1.1 Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden van bestuursleden is als volgt:

Jaar T	voorzitter
Jaar T+1	secretaris
Jaar T+2	penningmeester
Jaar T+3	beide overige bestuursleden

1.2. Beleidsplan

Jaarlijks wordt door het bestuur een voortschrijdend beleidsplan voor de komende 4 jaar vastgesteld, dat voor het eind van het lopende jaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

1.3. Commissies

Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen voor afzonderlijke activiteiten binnen de vereniging. Voor elke commissie wordt binnen het bestuur een contactpersoon aangewezen. Elke commissie wijst uit haar midden een contactpersoon aan richting het bestuur.

1.4. Wbtr-protocol

Het bestuur heeft een protocol opgesteld ter uitvoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr). Dit protocol is als bijlage bij dit HR gevoegd en maakt daar deel van uit.

Art. 2 Algemene vergadering

2.1. Eindejaar vergadering

Behalve de statutair vereiste jaarvergadering welke uiterlijk in maart wordt gehouden, wordt in het laatste kwartaal een tweede Algemene Vergadering belegd. Hierin komen in ieder geval aan de orde: het verslag van de vorige algemene vergadering, het beleidsplan als genoemd in art. 1.2, de begroting en de contributie voor het komende jaar.

2.2. Bijeenroeping

Onder schriftelijke bijeenroeping als bedoeld in art. 18, lid 1 van de statuten wordt mede verstaan bijeenroeping langs digitale weg met gebruikmaking van de e-mailadressen die daartoe door de leden zijn opgegeven.

2.3. *Notulen*

Het concept van de notulen van de algemene vergadering wordt binnen een maand per e-mail aan alle leden toegestuurd. Zij die geen e-mailadres hebben opgegeven ontvangen de notulen binnen 2 maanden in de brievenbus.

Art. 3. Contributie

3.1. *Hoogte*

Bij de jaarlijkse vaststelling van de contributie wordt een onderscheid gemaakt tussen die voor leden die in het dorp Sint-Michielsgestel wonen en die voor leden die daarbuiten wonen. De leden die buiten het dorp wonen betalen een hogere contributie vanwege de verzendkosten van Den Heertgang en eventuele andere documenten/publicaties

3.2. *Inning*

Aan alle leden wordt gevraagd – zonder daartoe te worden verplicht - toestemming te geven tot automatische incasso van de contributie.

3.3 *Betalingstermijn*

De automatische incasso zal worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar.

De leden die geen toestemming geven tot automatische incasso ontvangen een betalingsherinnering van de penningmeester en zijn verplicht de contributie te voldoen vóór 31 maart van het lopende jaar

Art. 4 Communicatie

4.1. *Publicaties en activiteiten*

Tot de officiële publicaties en activiteiten van de vereniging worden gerekend:

- Den Heertgang
- Heeminfo
- Website: deheerlijkheidherlaar.nl.
- Publicaties op sociale media onder de naam “deheerlijkheidherlaar”.
- Digitale nieuwsberichten van de vereniging
- Lezingen, georganiseerd door de vereniging
- Rondleidingen en excursies, georganiseerd door de vereniging
- Overige, nog te ontwikkelen activiteiten die als zodanig door het bestuur worden aangewezen.

4.2. *Verantwoordelijkheid*

Alle publicaties en activiteiten als bedoeld onder art. 4.1 vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur kan – onverminderd zijn eindverantwoordelijkheid – commissies instellen ter voorbereiding of uitvoering van deze publicaties.

4.3. Verspreiding

Den Heertgang wordt in gedrukte vorm verspreid. Leden buiten het dorp

Sint-Michielsgestel krijgen Den Heertgang per post toegestuurd.

De Heem-info kan zowel in gedrukte als in digitale vorm worden verspreid, zulks ter beslissing aan het bestuur. Leden van buiten het dorp ontvangen de Heem-info altijd digitaal op het door hen aangegeven mailadres.

4.4. Externe publicaties.

Gedrukte externe publicaties worden ter inzage gelegd in het Heemhuis. Digitale externe publicaties worden per e-mail doorgestuurd aan leden die hiervoor toestemming hebben gegeven; dit gebeurt zonder dat de naam of mailadres van de ontvanger voor derden zichtbaar is.

Art. 5. Activiteiten

5.1. Inloopavonden

Elke dinsdagavond wordt het Heemhuis opengesteld voor alle leden.

5.2. Lezingen

Het bestuur organiseert enkele malen per jaar een lezing voor de leden en eventuele externe belangstellenden. Leden hebben gratis toegang.

5.3. Open Monumentendag

Het bestuur organiseert jaarlijks tijdens de Open Monumentendag een activiteit voor leden en externe belangstellenden.

5.4. Exposities

Exposities die door de vereniging zijn georganiseerd en/of die in het bezit zijn van de vereniging, kunnen tegen voorwaarden ter beschikking worden gesteld aan derde partijen.

Bijlage: Wbtr-protocol d.d. 12 juli 2021

Vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering d.d. 21-feb-2022

Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar

WBTR-protocol.

1. Bestuursmodel en stemrecht

Het bestuur heeft de statuten beoordeeld. Wij hebben een collegiaal bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 bestuursleden), dat is belast met de dagelijkse leiding, de uitvoering van de besluiten en de voorbereiding van de besluitvorming in het bestuur. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; daarbij dient minstens de helft van de bestuursleden aanwezig te zijn. Iedere bestuurder heeft één stem.

Het bestuur ziet geen aanleiding de statuten op bovenstaande punten te wijzigen.

Omdat de financiële belangen binnen de heemkundevereniging beperkt zijn, ziet het bestuur bovendien geen aanleiding tot het instellen van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.

2. Aansprakelijkheid

De bestuursleden zijn zich bewust van het grote belang van een behoorlijke taakvervulling en van het feit dat zij bij financieel wanbeleid, waaronder een faillissement, in privé (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om die reden dienen taken naar behoren te worden uitgevoerd, zal schade voorkomen worden, zullen risico's van handelen of nalaten in de bestuursvergaderingen worden besproken, zullen zo nodig adequate verzekeringen worden afgesloten, zal onderling verantwoording worden afgelegd en zullen de geldstromen en financiën gecontroleerd en bewaakt worden. Om aansprakelijkheid te voorkomen en/of zoveel als mogelijk te beperken, zullen -indien dat noodzakelijk wordt geacht- binnen het bestuur nadere afspraken worden gemaakt.

Wat het financieel beheer betreft gelden de volgende regels.

- Contant geldverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt; binnenkomende contante gelden worden door de penningmeester z.s.m. afgestort onder vermelding van de begrotingspost waarop deze worden geboekt.
- Het maximale bedrag dat in kas mag zijn bedraagt € 250, bijzondere omstandigheden daargelaten.
- Onkosten van bestuursleden dienen vooraf door de penningmeester te worden goedgekeurd en worden schriftelijk bij de penningmeester gedeclareerd, voorzien van bonnetjes. Onkostenvergoedingen aan de penningmeester dienen vooraf te worden goedgekeurd door de voorzitter of de secretaris en mogen pas worden uitbetaald na fiatting door de voorzitter of de secretaris.

3 Het belang van de heemkundevereniging staat voorop

Niet het eigen belang van een bestuurder en/of zijn persoonlijke en zakelijke belangen staan voorop, maar het belang van de heemkundevereniging staat altijd voorop. Indien op enig moment sprake is van een schijn van belangenverstrengeling dan wel van een situatie waarbij sprake zou kunnen zijn van overlappende belangen, dient dat in een bestuursvergadering besproken en genotuleerd te worden. Het bestuur besluit of sprake is van een onwenselijke situatie en neemt daarover een besluit.

4. Tegenstrijdig belang regeling

Indien sprake is van een schijn van belangenverstremgeling, zal de betreffende bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en het daaropvolgende besluit op de bestuursvergadering. Als alle bestuurders bij een bepaald onderwerp een tegenstrijdig belang hebben met de vereniging dan verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de Algemene Ledenvergadering.

5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht

Het is volgens de statuten van onze vereniging niet mogelijk dat één bestuurder meer stemmen uit kan brengen dan alle andere bestuursleden tezamen.

6. Ontstentenis en belet regeling

In de statuten zal - conform de wet - te zijner tijd een ontstentenis en belet regeling worden opgenomen. Voorlopig geldt de volgende regeling.

- Bij ontstentenis (d.w.z. dat een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn) wordt binnen het bestuur de taak toegewezen, totdat door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in opvolging is voorzien.
- Bij belet (d.w.z. een bestuurder oefent zijn functie tijdelijk niet uit) wordt binnen het bestuur de taak toegewezen, totdat de bestuurder zijn functie weer oppakt.

7. Bindende voordracht

In onze statuten is reeds geregeld dat benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten. Aan een bindende voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van de Algemene Ledenvergadering met minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in de keus.

8. Raadgevende stem

Het bestuur heeft kennisgenomen van het belang van een bestuurlijke “raadgevende stem” en van de wettelijke regeling (WBTR) dat wanneer een bestuurder niet tijdens een bestuursvergadering of Algemene Ledenvergadering wordt gehoord, het besluit van rechtswege ongedaan kan worden gemaakt.

Bestuurders worden derhalve bij alle besluiten betrokken en geven hun visie en advies zowel binnen het bestuur als ook op de Algemene Ledenvergadering.

9. Ontslag van bestuurders

De bestuurders zijn zich ervan bewust dat een ingrijpende wijziging van omstandigheden en een onvolledige en onbehoorlijke taakuitoefening een gewichtige reden kunnen vormen voor ontslag.

Vastgesteld door het bestuur van de heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar.
12 juli 2021