

Artikel 9. Bestuur

Lid e wordt lid f

Toevoegen lid e (nieuw)

- Kan een van de bestuursleden korte tijd zijn of haar werk als bestuurslid niet doen? Bijvoorbeeld door vakantie of ziekte? Dan noemen we dat in juridische termen 'kortstondig belet'. Hoe we dit oplossen, staat in dit huishoudelijk reglement in de protocollen 1 en 2 in bijlage 3.
- Kunnen een of meer bestuursleden geen bestuurswerk meer doen door overlijden, ontslag of schorsing? Dan noemen we dat in juridische termen 'ontstentenis'. Hoe we dit oplossen, staat in dit huishoudelijk reglement in artikel 11, lid 5 van de statuten. Hiervoor gelden de protocollen 4 en 5 in bijlage 3.
- Kan een van de bestuursleden voor langere tijd zijn of haar werk als bestuurslid niet doen? Bijvoorbeeld door langdurige arbeidsongeschiktheid of een sabbatical? Of kan het volledige bestuur geen bestuurswerk meer doen? Dan zijn de statuten leidend voor het oplossen van deze situatie, aangevuld met de protocollen 3 en 6 van bijlage 3.

Voor de protocollen zie bijlage 3.

Artikel 13. Bestuursvergadering

Toevoegen bij lid i

Lijkt het alsof er tegenstrijdige belangen van één of meer bestuursleden zijn bij besluitvorming? Dan wordt dit vóór de beraadslagingen over dat onderwerp vastgesteld. Het bestuurslid of de bestuursleden waar het om gaat neemt/nemen niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming. Als andere bestuursleden hem/haar/hen advies vragen, vallen ze niet onder de beraadslagingen.

Als deze situatie voorkomt tijdens een bestuursvergadering, wordt dit expliciet opgenomen in de notulen, inclusief de resultaten van een eventuele stemming.

Huidig Artikel 16. Wijziging huishoudelijk reglement wordt Artikel 17

Huidig Artikel 17. Toepasselijkheid wordt Artikel 18

Nieuw Artikel 16

Artikel 16. Continuïteitsgremium

In de statuten wordt gesproken over het gremium 'voormalig bestuurders van Tekstnet'.

- De werknaam voor dit gremium is 'Achterwacht'.
- De secretaris beheert een register waarin alle namen staan van leden van dit gremium, ex-bestuurders van Tekstnet die zich bereid hebben verklaard om in geval van belet en ontstentenis van de huidige bestuursleden tijdelijk als vervangers te fungeren.

- Bij belet of ontstentenis van het gehele bestuur worden minimaal drie leden van de achterwacht effectief ingezet ter vervanging van het huidige bestuur. Het is aan deze drie leden zelf om te bepalen of zij meer leden in willen zetten.

Toevoegen Bijlage 3: Protocollen bij belet en ontstentenis

Protocol 1: Tijdelijke uitval van één bestuurslid

Valt één bestuurslid tijdelijk uit? Dan nemen de bestuursleden die nog in functie zijn de verantwoordelijkheden van dit bestuurslid over. Hiervoor geldt een vast vervangingsschema.

voorzitter	↔	vicevoorzitter
secretaris ^{*1}	↔	penningmeester ^{*2}
KIK ^{*3}	→	secretaris en/of vicevoorzitter

^{*1} Heeft de secretaris bij overname van de verantwoordelijkheden van de penningmeester gespecialiseerde kennis nodig voor het nemen van beslissingen? Dan mag hij/zij in overleg met de rest van het bestuur expertise inhuren naar behoefte. Voor uitvoerende taken kan de secretaris extra gebruikmaken van partijen die al zijn ingehuurd (De Secretariaatsmanager, Erkelens der Kinderen).

^{*2} De penningmeester kan bij overname van de verantwoordelijkheden van de secretaris gebruikmaken van de partij die al is ingehuurd voor uitvoerende taken, namelijk De Secretariaatsmanager.

^{*3} Valt een KIK-bestuurslid uit? Dan neemt de secretaris de verantwoordelijkheden over, en/of de vicevoorzitter. Door het oneven aantal bestuursleden neemt het KIK-bestuurslid geen taken over van een ander bestuurslid, maar ondersteunt hij/zij de andere bestuursleden in beletsituaties.

Bij langdurig belet van één van de bestuursleden stelt het bestuur buiten de eigen kring een tijdelijke vervanger aan.  hierbij kijkt het bestuur in de eerste plaats naar de achterwacht. In artikel 9 lid e staat beschreven wat we verstaan onder de achterwacht.

Protocol 2: Tijdelijke uitval van meerdere bestuursleden

Vallen er meerdere bestuursleden uit? Dan zijn de maatregelen die volgen afhankelijk van drie factoren: het aantal bestuursleden dat tijdelijk niet beschikbaar is, de functies en de duur van het belet.

Als basis geldt dat de maatregelen onder protocol 1 zoveel mogelijk gevolgd worden. Is het KIK-bestuurslid beschikbaar, dan wordt hij/zij ook ingezet voor een-op-een-vervanging van een niet beschikbaar bestuurslid.

Kan het schema niet gevolgd worden? Dan stellen de overige bestuursleden in overleg vast hoe en door wie de vervanging plaatsvindt, totdat aanvullende tijdelijke bestuursleden zijn gevonden. Zij beginnen direct met het zoeken en aanstellen van tijdelijke bestuursleden als aanvulling op de basis.

De werkzaamheden van de bestuursleden die nog in functie zijn, richten zich tijdelijk op uitsluitend continuïteit. Alle projecten en werkzaamheden die daar niets aan bijdragen worden tijdelijk gestopt.

Zij delegeren alle uitvoerende taken aan de externe ingehuurde partijen (De Secretariaatsmanager, Erkelens der Kinderen). Eén van de overblijvende bestuursleden stuurt deze partijen aan, bij voorkeur de secretaris of penningmeester, omdat zij al aanspreekpunt zijn voor beide organisaties.

Protocol 3: Tijdelijke uitval van het gehele bestuur

Zie statuten artikel 11, lid 5, sub b.

(Aanvullingen op de statuten:)

Valt het voltallige bestuur uit? Dan wordt direct een beroep gedaan op de achterwacht. De achterwacht richt zich uitsluitend op lopende zaken en zaken die niet uitgesteld kunnen worden. Alle andere werkzaamheden worden stopgezet.

Het initiatief voor de inzet van de achterwacht ligt bij het bestuurslid dat het laatst uitvalt of bij de externe ingehuurd organisaties.

Alle uitvoerende taken worden gedelegeerd aan de extern ingehuurde partijen (De Secretariaatsmanager, Erkelens der Kinderen).

Bij langdurig belet van het hele bestuur richten de vervangers zich ook op langdurige vervanging naar keuze door henzelf of door hen geworven vervangers.

Protocol 4: Permanente uitval van één bestuurslid

Zie statuten artikel 11, lid 5, sub a.

Bij overlijden, ontslag of schorsing (ontstentenis) van één bestuurslid richten de bestuursleden die nog in functie zijn zich direct op het invullen van de vacature volgens de statuten artikel 13, lid 3. Tot de vacature is ingevuld handelen zij volgens protocol 1 (tijdelijke uitval van één bestuurslid). Bevestiging van de benoeming van het nieuwe bestuurslid vindt plaats in een tussentijdse ALV.

Protocol 5: Permanente uitval van meerdere bestuursleden, maar niet het voltallige bestuur

Zie statuten artikel 11, lid 5, sub a.

Bij ontstentenis van meerdere bestuursleden, maar niet het voltallige bestuur, richten de bestuursleden die nog in functie zijn zich direct op het invullen van de vacatures volgens de statuten artikel 13, lid 3. Tot de vacatures zijn ingevuld handelen zij volgens protocol 2 (tijdelijke uitval meerdere bestuursleden). Voorwaarde is wel, dat het op korte termijn lukt om de vacatures in te vullen. Lukt dit niet binnen vier weken? dan wordt de achterwacht ingeschakeld. Bevestiging van de benoeming van het/de nieuwe bestuurslid/-leden vindt plaats in een tussentijdse ALV.

Protocol 6: Permanente uitval van alle bestuursleden

Zie statuten artikel 11, lid 5, sub b.

Bij langdurig belet of ontstentenis van het voltallige bestuur wordt direct een beroep gedaan op de achterwacht. De achterwacht beperkt zich tot lopende zaken, zaken die niet uitgesteld kunnen worden en alles wat nodig is om een nieuw bestuur te vormen. De achterwacht krijgt de bevoegdheid om bestuursleden te werven, een ALV bijeen te roepen en om gegevens bij de KvK te wijzigen.

Alle uitvoerende taken worden gedelegeerd aan de extern ingehuurde partijen (De Secretariatsmanager, Erkelens der Kinderen).

 Het initiatief voor de inzet van de achterwacht ligt bij het bestuurslid dat het laatst uitvalt of bij de externe ingehuurd organisaties.