

Reglement Raad van Bestuur

Versie 3

*Dit is een document behorende tot het
Kwaliteitshandboek van LIMOR.
Alleen de versie in het Kwaliteitshandboek is geldig,
**geprinte versies van dit document kunnen dus verouderd
zijn!***

*Gebruikers dienen zich er altijd van te vergewissen dat zij
de laatste versie gebruiken. Het versienummer is te vinden
in de documenthistorie op
deze pagina en in de koptekst.*

Documenthistorie

Bestuurs- besluit	Versie	Geldig vanaf	Geldig tot	Aanleiding/Omschrijving	Auteur / document- eigenaar	Proces- eigenaar
0701013	1	01-03-07		Eerste versie	DH	
0903005	1	02-03-09		Ongewijzigd verlengd	DH	
0903005	2	02-03-10		Terminologie geactualiseerd	DH	
0903005	2	02-03-13		Ongewijzigd verlengd	DH	
0903005	2	02-03-14		Ongewijzigd verlengd	DH	
0903005	2	02-03-15		Ongewijzigd verlengd	DH	
1709005	3	22-09-17	22-09-18	Gewijzigd n.a.v. de nieuwe Governancecode Zorg	DH	DH

© LIMOR:

Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zijn expliciet voorbehouden aan LIMOR®

Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR – Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie, KvK 02071053 – Bestuursbureau: Postbus 8008, 8903 KA Leeuwarden.



Reglement Raad van Bestuur LIMOR

1. Algemeen

- 1.1 Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Bestuur van LIMOR.
- 1.2 Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht op datum 22 september 2017.
- 1.3 Wijziging of intrekking van dit reglement vereist de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 1.4 Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur.
- 1.5 De Raad van Bestuur telt één of meerdere leden, door de Raad van Toezicht te bepalen conform het gestelde in de statuten van LIMOR.
- 1.6 De Raad van Bestuur is statutair bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
- 1.7 De Raad van Bestuur laat zich inzake de hoogste dagelijkse leiding van de werkorganisatie bijstaan en vertegenwoordigen door de twee titulaire directeuren, zoals beschreven in het directiereglement van LIMOR.

2. De taak van de Raad van Bestuur

- 2.1 De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van LIMOR op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van LIMOR en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
- 2.12.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht zoals in dit reglement bedoeld en nader weergegeven in het protocol informatievoorziening Raad van Toezicht LIMOR.
- 2.22.3 De Raad van Bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:
 - a) de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - b) de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;
 - c) de naleving van wet- en regelgeving;
 - d) de naleving van de interne regelingen.
- 2.32.4 Tot deze verantwoordelijkheid behoren onder meer de vaststelling van:
 - a) de werkzaamheden van de stichting en van de terreinen waarop zij die werkzaamheden verricht;
 - b) de soorten zakelijke risico's die de stichting aangaat, zo nodig onder vaststelling van de daaraan te stellen grenzen;
 - c) de gewenste ontwikkeling van de balansstructuur van de stichting met het oog op de beheersing van de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit.
 - d) het karakter van de maatschappelijke onderneming van de stichting;
 - e) het gewenste beeld van de stichting in de samenleving.
- 2.5 De Raad van Bestuur hanteert waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie¹:

¹ Artikel 2.1 Governancecode Zorg

- a) De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen die voor LIMOR gelden en die passen bij de maatschappelijke positie van LIMOR. Deze waarden en normen komen tot stand in dialoog binnen en tussen alle niveaus van de organisatie en zijn duidelijk en vindbaar voor cliënten, verwanten en medewerkers;
 - b) De raad van bestuur draagt de waarden en normen actief uit en bevordert het gesprek er over op alle niveaus binnen LIMOR. De raad van bestuur stuurt op toepassing van de normen en waarden. Bestuurder en toezichthouders laten door hun eigen gedrag zien dat zij handelen volgens de waarden en normen die de organisatie drijven;
 - c) De waarden en normen bepalen mede de mogelijkheden tot en invulling van de samenwerking met partijen die bijdragen aan de prestaties LIMOR;
 - d) De raad van bestuur, de raad van toezicht, het management en de professioneel verantwoordelijken laten zien en dragen uit dat zij het vanzelfsprekend en noodzakelijk vinden om elkaar aan te spreken. Zij laten in hun eigen gedrag zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken.
- 2.6 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht het contact van de raad van toezicht met functionarissen of (medezeggenschaps)organen uit de organisatie. De raad van bestuur en raad van toezicht leggen de afspraken over de informatievoorziening voor de raad van toezicht vast.
- 2.7 De raad van bestuur schept randvoorwaarden voor de invloed van belanghebbenden;
- a) De raad van bestuur maakt met ieder medezeggenschapsorgaan afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen. De afspraken bieden tevens helderheid over de financiële middelen, ruimte, ondersteuning en scholing die de zorgorganisatie het medezeggenschapsorgaan ter beschikking stelt²;
 - b) De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang van de raad van toezicht met de medezeggenschapsorganen. Daarbij kan de raad van toezicht buiten aanwezigheid (maar niet buiten medeweten) van de raad van bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen voor zover dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt door de medezeggenschapsorganen³;
 - c) De raad van bestuur gaat in dialoog met andere belanghebbenden van de zorgorganisatie. De raad van bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de zorgorganisatie en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.
 - d) De raad van bestuur legt verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen van LIMOR en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden.
- a)e)** De raad van bestuur bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.
- 2.8 De Raad van Bestuur bepaalt de (uitgangspunten voor de) organisatie-inrichting.
- 2.9 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van LIMOR, het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van LIMOR. De raad van bestuur draagt zorg voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen.

² Artikel 3.1.2. Governancecode Zorg

³ Artikel 3.1.3. Governancecode Zorg

- 2.10 De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht, dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid in de organisatie.
- 2.4
- 2.52.11 De Raad van Bestuur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en de wijze waarop financiële risico's zijn afgedekt.
- 2.62.12 De Raad van Bestuur rapporteert periodiek over de gevoeligheid van de resultaten ter zake van externe omstandigheden en variabelen.
- 2.72.13 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid hebben over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de stichting te rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, of aan een door hem aangewezen functionaris, of indien deze het functioneren van een van de leden van de Raad van Bestuur betreft, aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 2.82.14 Indien de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat bevorderen de leden van de Raad van Bestuur de eenheid van beleid. Zij informeren de Raad van Bestuur adequaat en laten zich leiden door het belang van de stichting en de consistentie met het beleid van de Raad van Bestuur ter zake.
- 2.92.15 Indien de Raad van Bestuur uit meerder leden bestaat nemen de leden van de Raad van Bestuur naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesies en zaken van algemeen belang, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de Raad van Bestuur.
- Een lid van de raad van bestuur vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van bestuur, voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De raad van toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangen tegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.
- 2.17 Een lid van de Raad van Bestuur meldt bij de Raad van Bestuur het aanvaarden van uitnodigingen van derden tot het houden van lezingen en toespraken, tot het zitting nemen in panels en dergelijke, alsmede tot het schrijven van artikelen en dergelijke, in geval deze verband houden met de belangen van de stichting.

3. Verantwoordelijkheid

- 3.1 Indien meer dan één bestuurder in functie is dragen de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de vervulling van de taak van de Raad van Bestuur. Elk lid is aanspreekbaar op de invulling van deze verantwoordelijkheid.
- 3.2 Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdige raad van bestuur kunnen bestuurstaken worden verdeeld, zodanig dat herkenbaar is welk lid eerste aanspreekpunt is voor specifieke aandachtsgebieden zoals de kwaliteit en veiligheid, financiën, personeel etc. Deze taakverdeling ontslaat de leden van de raad van bestuur niet van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de zorgorganisatie.⁴
- 3.13.3 De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
- 3.23.4 De Raad van Bestuur draagt ten behoeve van het toezicht door de Raad van Toezicht zorg voor een adequate rapportage aan de Raad van Toezicht en legt de volgende besluiten voor aan de goed keuring van de raad van toezicht⁵:
- a) de vaststelling van de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming, tenzij deze bevoegdheid aan de Algemene Vergadering toekomt;

⁴ Artikel 5.1.2. Governancecode Zorg

⁵ Ook vastgelegd in de statuten

- b) de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie;
- c) de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
- d) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie;
- e) het bestuursreglement van de raad van bestuur;
- f) een voorstel tot ontbinding van de zorgorganisatie;
- g) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- h) gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie.

3.53 De Raad van Bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren⁶.

- a) leden van de raad van bestuur afzonderlijk en de raad van bestuur als geheel reflecteren regelmatig zelf – en met ondersteuning van anderen – op hun eigen functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de zorgorganisatie de komende jaren voor staat;
- b) bestuurders zorgen dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven. Bestuurders werken daartoe continu aan hun eigen ontwikkeling en laten zich daarop aanspreken en toetsen. Bestuurders maken daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding.

4. Taakverdeling Raad van Bestuur

- 4.1 Indien de Raad van Bestuur uit meer dan 1 lid bestaat kunnen de individuele leden van de Raad van Bestuur in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als geheel. De Raad van Bestuur blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de Raad.
- 4.2 Indien er sprake is van het in artikel 4.1 gestelde zijn de artikelen 4.3 tot en met 4.7 van dit reglement onverkort van toepassing
- 4.3 De Raad van Bestuur stelt de taakverdeling binnen de Raad op die wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 4.4 Een individueel lid van de Raad van Bestuur kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd en hij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Bestuur als geheel kan uitoefenen.
- 4.5 Ieder lid van de Raad van Bestuur, dat zo met een taak is belast, is bevoegd op zijn terrein besluiten te nemen, mits binnen het kader van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid en de vigerende begroting, tenzij het beslissingen betreft van ingrijpende aard.
- 4.6 De Raad van Bestuur kan richtlijnen vaststellen voor de wijze waarop individuele taken worden vervuld. De raad van Bestuur kan bepaalde werkzaamheden, ook wanneer die niet deel uitmaken van de taakverdeling, aan één of meer leden van de Raad van Bestuur delegeren.
- 4.7 Ieder lid van de Raad van Bestuur dient de andere leden van de Raad duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.

⁶ Artikel 7.1. Governancecode Zorg

5. Vergaderingen en besluitvorming

- 5.1 Indien er meer dan één bestuurder in functie is zijn de artikelen 5.2 tot en met 5.8 van dit reglement van toepassing.
- 5.2 De Raad van Bestuur vergadert tenminste eenmaal in de vier weken en wanneer een lid hierom verzoekt.
- 5.3 Alle leden van de Raad van Bestuur kunnen onderwerpen voor deze vergadering inbrengen.
- 5.4 De voorzitter van de Raad van Bestuur bepaalt de wijze en de volgorde van behandeling van de onderwerpen. Hij zorgt er voor dat de agenda en stukken tijdig ter beschikking staan.
- 5.5 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden schriftelijke verslagen gemaakt.
- 5.6 Besluiten van de Raad van Bestuur worden conform het statutair bepaalde genomen.
- 5.7 De Raad van Bestuur neemt geen ingrijpend besluit op het taakgebied van een lid, indien dat lid niet aan de besluitvorming kan deelnemen. Dit lijdt uitzondering in het geval het besluit naar het oordeel van de Raad van Bestuur niet kan worden uitgesteld.
- 5.8 De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien een lid van de Raad van Bestuur van oordeel is dat het besluit geen uitstel kan lijden en indien alle leden met het voorstel bekend zijn en hun stem schriftelijk (dat wil zeggen bij brief, fax of e-mail) ten gunste van het voorstel uitbrengen. Het besluit wordt gemeld in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en alsdan in het verslag opgenomen.
- 5.9 De voorzitter van de Raad van Bestuur kan besluiten de vergaderfrequentie van de Raad van Bestuur aan te passen.
- 5.10 Indien de Raad van Bestuur uit 1 lid bestaat zijn de artikelen 5.1 tot en met 5.9 van dit reglement niet van toepassing en vindt de besluitvorming plaats conform het gestelde in het reglement directieoverleg.
- 5.11 De raad van bestuur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. Besluitvorming door de raad van bestuur is toetsbaar door de raad van toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de raad van toezicht worden goed vastgelegd en zijn ook later traceerbaar.⁷
- 5.12 De raad van bestuur richt zijn besluitvorming zo in, dat er vanuit verschillende deskundigheden en betrokkenen toetsing kan plaatsvinden en advies kan worden gegeven en dat de voor- en nadelen en risico's van het besluit gedurende de procedure zichtbaar blijven. De raad van bestuur zorgt dat ook op andere managementniveaus binnen LIMOR inspraak, samenspraak en tegenspraak zijn functie kan vervullen⁸.
- 5.10 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien dat lid van de Raad van Bestuur daarbij direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Indien alle leden van de Raad van Bestuur een dergelijk persoonlijk belang hebben wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

⁷ Artikel 5.5. Governancecode Zorg

⁸ Artikel 2.4.1. Governancecode Zorg

5.11

6. Voorzitter Raad van Bestuur

- 6.1 De Raad van Bestuur kent een voorzitter die in die hoedanigheid door de Raad van Toezicht wordt benoemd.
- 6.2 Indien de Raad van Bestuur uit 1 lid bestaat zijn de artikelen 6.4 tot en met 6.8 van dit reglement niet van toepassing.
- 6.3 In het geval dat de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat zijn de artikelen 6.4 tot en met 6.8 van dit reglement onverkort van toepassing.
- 6.4 De voorzitter stelt de agenda van de Raad van Bestuur op en zit de vergaderingen van de Raad voor.
- 6.5 De voorzitter bevordert dat besluitvorming binnen de Raad van Bestuur op basis van consensus geschiedt. Als geen consensus wordt bereikt, wordt besloten conform het gestelde in artikel 5.6 van dit reglement. Als een lid van de Raad van Bestuur zich distantieert van het uiteindelijk genomen besluit wordt dit in de notulen opgenomen, onder vermelding van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen.
- 6.6 De voorzitter is verantwoordelijk voor het verloop van het besluitvormingsproces en neemt de daarvoor benodigde acties.
- 6.7 De voorzitter is er primair verantwoordelijk voor dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.
- 6.8 De voorzitter houdt toezicht op de uitvoering van genomen besluiten en bepaalt of nader overleg binnen de Raad van Bestuur omtrent de uitvoering geboden is.

7. Relatie tussen de Raad van Bestuur en de externe accountant

- 7.1 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. De raad van bestuur wordt in staat gesteld daarover advies uit te brengen aan de raad van toezicht. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd van de raad van bestuur. De zorgorganisatie wisselt bij voorkeur na zeven jaar van accountant. Die wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon mee verbonden is
- 7.27.1 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen.
- 7.37.2 De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant.
- 7.47.3 De Raad van Bestuur geeft de accountant geen andere opdrachten dan het verrichten van controlewerkzaamheden.

8. Onverenigbaarheden

- 8.1 Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen niet worden benoemd:
- personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad;
 - personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting hebben;
 - personen die binnen instellingen van de stichting werkzaam of toegelaten zijn en diegenen die binnen de stichting lid zijn van een commissie of raad;

- d. leden van de Raad van Toezicht;⁹ en
 - e. een voormalig lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie bij de stichting.¹⁰
- 8.2. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid van de raad van bestuur of van de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins verbonden is met de stichting.¹¹

⁹ Artikel 6.2. GZ en artikel 6.1 Uitvoeringsbesluit WTZI (en de daaruit voortvloeiende) transparantie-eisen WTZI.

¹⁰ Artikel 4.1.3. Governanecode Zorg

¹¹ Artikel 2.6.2. Governancecode Zorg