

Huishoudelijk reglement SWV Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten

Dit reglement is het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 8 lid 10 van de Statuten.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 april 2017.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. statuten: de statuten van de stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten;
- b. directeur: de directeur van de stichting;
- e. stichting: stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten

Artikel 2 Vaststelling reglement

1. Het bestuur kan op voorstel van de directeur dan wel op grond van eigen initiatief het reglement wijzigen.
2. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het bestuur het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld, dan wel op het moment dat door het bestuur is vastgesteld.

Commissies

Artikel 3 Financiële Commissie

1. Het bestuur stelt een Financiële Commissie in, bestaande uit maximaal 3 leden van het bestuur. De commissie wijst de voorzitter van de Financiële Commissie aan.
2. De zittingstermijn voor de leden van de Financiële Commissie is vier jaar. Herbenoeming na die periode is mogelijk voor een nieuwe periode van vier jaar. Herbenoeming is slechts één maal mogelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van het werk van de commissie. Beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de commissie.
- ~~3.~~ De vergaderingen van de Financiële Commissie worden bijgewoond door de directeur, tenzij de Financiële Commissie anders bepaalt. Tevens kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen en besprekingen bij te wonen. De controller is aanwezig.
4. Van de vergaderingen en/of besprekingen wordt puntsgewijs een verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de betreffende vergadering/bespreking.
6. De Financiële Commissie heeft de volgende taken:
 - a. De commissie bereidt het gesprek in het bestuur voor over de financiële aangelegenheden, en adviseert het bestuur ten aanzien van o.a. de begroting, het jaarverslag, het treasurystatuut en het risicomanagement;
 - b. De commissie is namens het bestuur gesprekspartner en klankbord van de directeur - jegens de inzet van de middelen;
 - c. De commissie overlegt periodiek met de directeur over de voortgang van het financiële beleid, over de gehanteerde kengetallen, de uitputting van de begroting en beoordeelt of de rapportages van de directeur zich bewegen binnen de vastgestelde kaders van het bestuur.
 - d. De Financiële Commissie volgt belangrijke trends die verband houden met haar werkterrein en beziet deze op hun mogelijke betekenis voor de stichting.

Artikel 4 Remuneratiecommissie

1. Het bestuur stelt een Remuneratiecommissie in, bestaande uit 2 leden van het bestuur, te weten de voorzitter en de vice-voorzitter.
2. Beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur of beëindiging van de functie van voorzitter of vice-voorzitter betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de commissie.
3. De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
 - De commissie voert met de directeur een gesprekkencyclus over het functioneren van de directeur waarbij tenminste eenmaal per jaar een functionerings- en een beoordelingsgesprek wordt gevoerd;
 - De commissie adviseert het bestuur omtrent de toe te passen arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele maatregelen jegens de directeur.

Artikel 5 Informatievoorziening

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. Het bestuur bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met de directeur. Het verstrekken van informatie door de directeur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van planning en control. De directeur draagt er zorg voor dat het bestuur informatie tijdig ontvangt.
3. De directeur informeert het bestuur in ieder geval over:
 - a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen van de stichting;
 - b. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - c. ernstige problemen of conflicten binnen de stichting;
 - d. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
 - e. onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve en positieve) publiciteit in de media te verwachten is.
3. Het bestuur kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van het Samenwerkingsverband.

Artikel 6 Slotbepaling

In alle bestuursaangelegenheden waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.