

Directiereglement De Hollandsche Molen, Vereniging tot Behoud van Molens in Nederland

Artikel 1

In dit directiereglement wordt verstaan onder:

- a. vereniging: de vereniging De Hollandsche Molen, Vereniging tot Behoud van Molens in Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530646;
- b. bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de statuten van de vereniging;
- c. algemene vergadering: de algemene vergadering van de vereniging als bedoeld in artikel 13 van de statuten van de vereniging;
- d. directie: de directie van de vereniging, als bedoeld in artikel 11 van de statuten van de vereniging;
- e. hoofd Belangenbehartiging: een door het bestuur gevolmachtigde medewerker die de titel hoofd Belangenbehartiging heeft verkregen en geen deel uitmaakt van de directie.

Artikel 2

- 1. Het bestuur van de vereniging bestuurt de vereniging en bepaalt binnen de grenzen van de statuten het beleid van de vereniging en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de vereniging.
- 2. De algemene vergadering houdt toezicht op het bestuur.
- 3. De vereniging heeft een directie. De directie wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. De directie is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereniging.
- 4. Leden van de directie dragen de titel Directeur.

Artikel 3

- 1. Tot de taken van de directie behoren:
 - a. de voorbereiding van hetgeen in de vergaderingen met het bestuur van de vereniging ter overweging en ter beslissing moet worden gebracht;
 - b. het uitvoeren van de besluiten van het bestuur;
 - c. al hetgeen overigens binnen redelijkheid voortvloeit uit de uitoefening van deze functie.
- 2. Van de in het eerste lid bedoelde taken en bevoegdheden zijn uitgezonderd en aan het bestuur van de vereniging voorbehouden:
 - a. het vaststellen van de begroting en de jaarrekening voor de vereniging;
 - b. het vaststellen van het strategisch beleid voor de vereniging;
 - c. het vaststellen van het directiereglement van de vereniging;
 - d. het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling van de vereniging;
 - e. het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van de directie;
 - f. het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 3. Van de in het eerste en tweede lid bedoelde taken en bevoegdheden zijn uitgezonderd en aan de algemene vergadering van de vereniging voorbehouden:
 - a. het benoemen van de accountant voor de vereniging;
 - b. het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;

- c. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
- d. het wijzigen van de statuten van de vereniging;
- e. het ontbinden van de vereniging.

Artikel 4

1. De directie is bevoegd om zelfstandig de vereniging te vertegenwoordigen, om daden van beschikking uit te oefenen, en alle rechten en belangen, zonder uitzondering, op alle gebied van het personenrecht, erfrecht, vermogensrecht fiscaal recht, procesrecht, administratief recht en elk ander rechtsgebied waar te nemen en uit te oefenen, voorzover deze een bedrag of belang van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) niet te boven gaan.
De directie kan samen met een andere door het bestuur gevolmachtigde medewerker met de titel hoofd Belangenbehartiging de vereniging vertegenwoordigen en betalingen verrichten boven een bedrag of belang van 25.000 euro doch binnen de door het bestuur van de vereniging vastgestelde begroting.
2. In andere dan de in 4.1. bedoelde gevallen is de directie bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen in rechte:
 1. op grond van een daartoe opgestelde en ondertekende notariële volmacht;
 2. ter uitvoering van een daartoe strekkend bestuursbesluit;
 3. in spoedeisende gevallen met toestemming van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, welke toestemming schriftelijk wordt verstrekt.De directie kan deze bevoegdheid per geval overdragen aan hetzij een advocaat, hetzij een medewerker, hetzij een met de vereniging bij een bepaalde procedure of andere rechtsgang samenwerkende instelling. Deze delegatie wordt ten allen tijde schriftelijk vastgelegd.
3. De directie is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen buiten rechte ter uitvoering van een besluit van het bestuur of in het kader van de dagelijkse gang van zaken van de vereniging.
De directie is over bovengenoemde zaken tevens woordvoerder namens de vereniging.
4. De directie is bevoegd om verantwoordelijkheden en bevoegdheden over te dragen aan andere medewerkers binnen de organisatie. Delegatie van taken laat de eindverantwoordelijkheid van de directie onverlet. Een uitzondering wordt gemaakt ten aanzien van de bevoegdheid tot het ondertekenen van betalingsopdrachten. Delegatie daarvan kan slechts worden gedaan tot een maximaal bedrag van € 10.000,- per factuur.
5. Indien het hoofd Belangenbehartiging bij notariële akte een volmacht heeft verkregen dan is het hoofd Belangenbehartiging verplicht de directie onverwijld schriftelijk of per e-mail te informeren zodra hij zelfstandig van de volmacht gebruik maakt.

Artikel 5

1. De directie neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur, wanneer het bestuur niet expliciet er voor gekozen heeft om zonder de directie te vergaderen.
2. De directie verstrekt, gevraagd en ongevraagd, zowel mondeling als schriftelijk alle noodzakelijke informatie omtrent het functioneren van het Verenigingsbureau en de van belang zijnde interne- en externe ontwikkelingen, die voor het bestuurlijk functioneren van belang zijn.
3. De directie draagt zorg voor de voorbereiding van de vergadering van het bestuur en stelt in overleg met de voorzitter van het bestuur de agenda op. Hij draagt zorg voor tijdige aanlevering van de vergaderstukken als vastgesteld in de statuten van de Vereniging.
4. De directie draagt zorg voor een correcte uitvoering van de besluiten van het bestuur.
5. Individuele bestuursleden kunnen op grond van een bestuursbesluit in directe zin de werkzaamheden van medewerk(st)ers van het Verenigingsbureau ondersteunen, waarbij de directie de beslissings- en eindverantwoordelijkheid behoudt van de desbetreffende activiteiten.
De inzet van medewerkers in werkgroepen en commissies wordt bepaald door de directie.



Artikel 6

1. De directie draagt zorg voor de invulling en uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid binnen de overeengekomen meerjarenplannen, jaarbegrotingen en overige gemaakte afspraken met het bestuur.
2. De directie verzorgt de werving, selectie, aanstelling en beloning van het personeel met inachtneming van het gestelde in het Personeelsreglement van De Hollandsche Molen. Benoeming en (al dan niet gedwongen) ontslag is voorbehouden aan het bestuur van de vereniging.

Artikel 7

1. Het bestuur houdt toezicht op de wijze waarop de directie de in artikel 3.1. genoemde taken uitvoert.
2. Daartoe verschaft de directie het bestuur desgevraagd of eigener beweging steeds alle inlichtingen over belangrijke actuele beleidsontwikkelingen.
3. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur.

Artikel 8

1. De voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger tekent tezamen met de directie alle stukken die namens het bestuur uitgaan met betrekking tot de taken en bevoegdheden, waarmee volgens de statuten van de vereniging of dit directiereglement het bestuur exclusief is belast.
2. De directie tekent alle stukken die namens het bestuur of de directie uitgaan met betrekking tot de taken en bevoegdheden, waarmee volgens de statuten van de vereniging of dit directiereglement de directie exclusief is belast.

Artikel 9

De bezoldiging van de directie vindt plaats op basis van het Reglement Arbeidsvoorwaarden van De Hollandsche Molen. Het salaris wordt getoetst aan de regeling beloning directeuren van goede doelen van de Goede Doelen Nederland. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd omtrent de bezoldiging van de directie.

Artikel 10

De directie meldt elke nevenfunctie aan het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de vereniging of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de vereniging, is goedkeuring nodig van het bestuur.

Artikel 11

De directie stemt zijn verlof af met de voorzitter van het bestuur.



Artikel 12

1. In alle gevallen, waarin de statuten en dit directiereglement niet voorzien, beslist het Bestuur van de Vereniging.
2. Wijziging van dit directiestatuut geschiedt door het Bestuur van de Vereniging ná overleg met de directie.
3. Dit directiereglement kan worden aangehaald als "Directiereglement van De Hollandsche Molen, Vereniging tot Behoud van Molens in Nederland".
4. Dit directiereglement treedt in werking met ingang van 1 september 2017

Amsterdam, 4 september 2017,

De Hollandsche Molen, Vereniging tot Behoud van Molens in Nederland,

het bestuur,


(voorzitter)

de directie,


secretaris