

de Bibliotheek



Lek & IJssel

Reglement Raad van Toezicht de Bibliotheek Lek & IJssel

Voorgesteld door G.H. Staal, directeur-bestuurder, op: **oktober 2015**

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: **december 2015**

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement Raad van Toezicht is opgesteld door de directie en vastgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge *artikel 7.1* van de statuten van Stichting Regiobibliotheek Lek & IJssel. Het reglement is gebaseerd op de principes van Cultural Governance en vormt samen met een directiereglement één geheel. Bij eventuele strijdige bepalingen prevaleren de statuten en wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling Raad van Toezicht

1. Zie Statuten d.d. 16 juli 2014 Artikel 4

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3. Taken Raad van Toezicht

1. Zie Statuten d.d. 16 juli 2014 Artikel 5

Artikel 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval:
 - a. het bewaken van de kwaliteit van de directie, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een directiefunctie;
 - b. het wijzigen van de statuten;
 - c. het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten van de stichting.
 - d. Zie Statuten d.d. 16 juli 2014 Artikel 6 lid a, c, d, f, g, h, j

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze Raad van Toezicht

1. Zie Statuten d.d. 16 juli 2015 Artikel 7.

Artikel 6. Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht

1. Zie Statuten d.d. 16 juli 2015 Artikel 8.
2. De Raad van Toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de Raad van Toezicht in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording Raad van Toezicht

1. Zie Statuten d.d. 16 juli 2015 Artikel 16.
2. De Raad van Toezicht en de directeur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
3. De Raad van Toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de stichting en hun organen, zoals de ondernemingsraad.
4. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en de relevante – voormalige-(neven)functies van de toezichthouders. Voor zover leden van de Raad van Toezicht op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
5. In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en directie gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best Practice bepalingen van de Code Cultural Governance. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.