



---

## **Bestuurlijk Reglement van de Stichting Onderlinge Samenwerking St. Anthony's Hospital als ter bestuursvergadering vastgesteld op 15 oktober 2020**

### **I. Algemeen**

- a. Gebruikte termen en afkortingen:
  - Statuten: Bepalingen in de Akte van Oprichting dd 15 oktober 2020.
  - BR: Onderhavig Bestuurlijk Reglement.
  - SAH: St. Anthony's Hospital te Dzodze.
  - Stichting: Stichting Onderlinge Samenwerking St. Anthony's Hospital.
- b. Dit reglement geldt als aanvulling dan wel verdere uitwerking van het bepaalde in de statuten. Indien in een paragraaf van dit Bestuurlijk Reglement een artikel wordt genoemd, wordt verwezen naar het betreffende artikel in de statuten.  
Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

### **II. Organisatie.**

1. N.a.v. artikel 4.2 statuten.  
Het bestuur bestaat uit 5 leden.  
Voorzitter is de initiatiefnemer tot de oprichting van de Stichting.  
De benoeming van elk ander lid geschiedt in functie.  
D.w.z. dat een kandidaat-bestuurslid kan worden gevraagd tot het bestuur toe te treden in een van de functies.  
Deze zijn: secretaris, penningmeester en twee "gewone" bestuursleden.  
Een van deze vier personen wordt benoemd tot vice-voorzitter.  
De taakafbakening en de bijbehorende bevoegdheden worden binnen het bestuur in onderling overleg geregeld.  
Bij onduidelijkheid hierover beslist de voorzitter.  
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en de vicevoorzitter.  
Daarnaast wordt het bestuur structureel geïnformeerd en geadviseerd door een vaste vertegenwoordiger namens SAH. Deze functionaris wordt bij voorkeur aangewezen door de directie van genoemd ziekenhuis. Voor de zittingsperiode van deze vertegenwoordiger en evaluatie geldt het gestelde in paragraaf 5 van dit Reglement.  
Deze functionaris is op de hoogte van alle activiteiten van de Stichting t.b.v. SAH en kan optreden als intermediair tussen beide instellingen.





## Bestuurlijk Reglement

---

2. Als adviesorgaan wordt er een Klankbordgroep geformeerd.  
 De Klankbordgroep kan als groep, dan wel per individu gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur.  
 Zij levert ook minimaal twee kandidaten voor de jaarlijkse controle op de inkomsten en uitgaven van de Stichting.  
 De leden ontvangen minstens 1x per jaar inzicht in de (voortgang van de) activiteiten van het bestuur i.c. de voorgenomen targets voor de komende periode.  
 Leden van deze groep worden benoemd met instemming van het bestuur.  
 Kandidaten kunnen door andere klankbordleden en/of het bestuur worden voorgedragen. Bij voorkeur is het maximale aantal leden vijf.  
 Het bestuur kan, eventueel op advies van de Klankbordgroep, van dit aantal afwijken.  
 De functie en de functie-eisen, alsmede verdere afspraken m.b.t. de Klankbordgroep worden omschreven in het te formuleren Reglement van de Klankbordgroep.  
 Er kan geen sprake zijn van enige vergoeding voor leden van de Klankbordgroep.
3. Naast het bestuur en de Klankbordgroep is er een Supportgroep.  
 De leden van deze ondersteuningsgroep hebben belangstelling en sympathie voor het werk van de Stichting.  
 Zij steunen de Stichting op allerlei gebied en dragen de visie en doelstellingen uit, teneinde een positief beeld te scheppen van het werk en de inspanningen van de Stichting.  
 Zij stimuleren giften en verwerving van middelen en helpen het bestuur daarbij.  
 Regelmatig, of indien daartoe aanleiding is, worden zij op de hoogte gesteld van de voortgang van activiteiten.  
 Leden kunnen worden aangedragen door derden of zij kunnen zichzelf als belangstellenden aanmelden.  
 Het bestuur bevestigt het lidmaatschap.  
 De leden van de Supportgroep ontvangen geen vergoeding.

### III Samenstelling en werkwijze.

4. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders, toezichhouders en adviseurs.
5. N.a.v. artikel 3 statuten.  
 Particuliere initiatieven voor verwerving van middelen zijn mogelijk.  
 Dit na goedkeuring van het bestuur.
6. N.a.v. artikel 4.7 statuten.  
 Kosten, welke zijn gemaakt t.b.v. de Stichting worden in principe niet vergoed.  
 Uitzonderingen zijn kosten als voorschot voor middelen, die bestemd zijn voor gebruik in Dzodze.  
 Afwijkingen van dit besluit worden per geval door het bestuur beoordeeld.  
 In geval van terugkerende kosten kunnen hierover afspraken worden gemaakt bij bestuursbesluit.  
 Eventueel kunnen werkelijke kosten worden geboekt als gift aan de Stichting.





## Bestuurlijk Reglement

---

7. N.a.v. artikel 4.4 statuten.  
 Een bestuurslid aanvaardt de functie voor een periode van 3 jaar.  
 Na drie jaar is er een evaluatie met het betreffende lid over de invulling van de functie en het functioneren daarin, welke door de voorzitter, samen met de vice-voorzitter wordt gevoerd.  
 De herbenoeming voor de komende periode van drie jaar vindt plaats met algemene stemmen.  
 Indien geen sprake is van herbenoeming, wordt dit schriftelijk dan wel mondeling door de voorzitter gecommuniceerd naar het betreffende lid.  
 Als initiatiefnemer tot de oprichting van de Stichting wordt de voorzitter om de drie jaar herbenoemd, tenzij er bij de andere bestuursleden unanimititeit bestaat tot verzoek om af te treden. De evaluatie van de functie en het functioneren gebeurt in dit geval door de vice-voorzitter in aanwezigheid van een ander bestuurslid.  
 Een rooster van aftreden wordt in de bestuursvergadering vastgesteld.  
 Leden van het dagelijks bestuur treden bij voorkeur niet gelijktijdig af
8. N.a.v. artikel 4.5 statuten.  
 Indien binnen het bestuur vacatures bestaan, wordt er naar gestreefd deze plaatsen zo snel mogelijk in te vullen.  
 Nieuwe bestuursleden worden benoemd met goedkeuring van alle leden.  
 Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij op een of andere manier een binding hebben met dan wel enige kennis hebben van een ziekenhuisorganisatie dan wel affectie hebben met de gezondheidszorg in het algemeen.  
 Voor zover bestuursleden benoemd worden in een bepaalde functie wordt verwacht dat de betreffende kandidaat diens bekwaamheid in deze functie heeft getoond, dit ter beoordeling van de overige bestuursleden.
9. N.a.v. artikel 6.2 statuten.  
 De vertegenwoordiging naar buiten geschiedt door minimaal twee personen. Een van deze personen is de voorzitter, die tevens fungeert als boegbeeld van de stichting.
10. N.a.v. artikel 6.4 statuten.  
 De penningmeester heeft, naast de voorzitter, toegang tot de bankrekeningen en kan betalingen verrichten, waartoe hij/zij is bevoegd. Betalingen geschieden via internetbankieren.  
 Voor bijzondere omstandigheden is er een bankpasje.
11. Het bestuur evalueert jaarlijks de voortgang van de projecten en stelt nieuwe targets voor de komende periode. De uitkomsten worden schriftelijk vastgelegd.
12. Indien eisen worden gesteld door derden worden de resultaten van het genoemde onder paragraaf 11 verwerkt in een jaarverslag.  
 Gedacht hierbij kan worden aan informatie in de vorm zoals die wordt gevraagd door instellingen als ANBI en CBF.
13. N.a.v. artikel 11.3 statuten.  
 Wijzigingen in het BR kunnen worden gerealiseerd analoog aan de wijziging van de statuten, zij het dat dit geen tussenkomst van de notaris behoeft.
14. Besluiten, zoals in het BR genoemd, komen tot stand zoals omschreven in artikel 8 van de statuten.

