



Bestuursreglement Stichting Delta Floating Airport (hierna: 'DFA') Vastgesteld door het bestuur op 1 september 2021.

Algemene bepalingen

1. Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen de inhoud van de statuten en dit bestuursreglement prevaleren de bepalingen van de statuten.
2. Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten, dit bestuursreglement en de overige reglementen die van toepassing zijn op het handelen van het bestuur.
3. Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste één keer per twee jaar).
4. DFA valt onder de regelgeving ANBI. Wij voldoen aan de eisen van deze regelgeving.

1. Goed bestuur

1. Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de Stichting Delta Floating Airport. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern als extern derden).



2. Bij aankopen stellen wij het belang van DFA voorop. In situaties die van belang zijn voor DFA, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor DFA.
3. Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het belang van DFA en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren in een activiteitenverslag waardoor derden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
4. Wij hebben een beleidsplan waarin de doelen van DFA staan. Dit plan staat op de website (www.floatingairport.nl).
5. Wij gaan bewust om met uitgaven van het stichtingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
6. Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
7. Wij hebben vooralsnog gelet op onze zeer bescheiden begroting (< EURO 500, =) geen kascommissie.
8. Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven EURO 50, =. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met de overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester maar ook de voorzitter/secretaris inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
9. Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursvergaderingen, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen/agenda en besluitenlijsten worden bewaard.
10. Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor DFA. We brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.



2. Aansprakelijkheid

Binnen DFA maken wij de volgende afspraken op het gebied van aansprakelijkheid:

1. Voor huidige bestuursleden:

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van DFA.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

- Bij uitvoeren van de bestuurstaken blijven we binnen onze bevoegdheden.
- Wij handelen conform de wet, onze statuten en reglementen.
- We houden ons aan de afspraken zoals neergelegd in het onderdeel Goed Bestuur.
- Wij bespreken jaarlijks in het Bestuur de financiële stand van zaken van DFA.
- Wij voorkomen dat er sprake is van tegenstrijdig belang.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die DFA niet kan nakomen.
- Wij zorgen ervoor dat DFA voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

2. Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële stand van zaken van DFA.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- Indien noodzakelijk wordt het nieuwe bestuurslid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- De (onderlinge) werkafspraken.

- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.

3. Voor aftredende bestuursleden

- Het neerleggen van een bestuursfunctie geschiedt conform de statuten.
- Indien noodzakelijk wordt het gewezen bestuurslid uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- Het vertrekkende bestuurslid zorgt voor een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).

3. Tegenstrijdig belang

Betreffende tegenstrijdig belang van één of meerdere bestuursleden, geldt het volgende:

1. In het geval van een (potentieel) tegenstrijdig belang, meldt het desbetreffende bestuurslid dit direct bij de overige bestuursleden. Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
2. Indien er bij aanvang van een bestuursvergadering t.a.v. één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang, meldt het desbetreffende bestuurslid dat direct. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.
3. Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.
4. Indien alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum of versterkte/volstreekte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar een volgende bestuursvergadering.



Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:

- Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen DFA enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
- Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
- Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de DFA ten behoeve van een bestuurder.

4. Afwezigheid van bestuursleden

Betreffende de afwezigheid van een bestuurslid, geldt het volgende:

1. Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.
2. Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van DFA.
3. Het minimumaantal bestuursleden wat aanwezig moet zijn om bestuursbesluiten te kunnen nemen is twee. Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming doorgeschoven worden naar de volgende bestuursvergadering

5. Meervoudig stemrecht

Wij hebben conform onze statuten afgesproken dat het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming beslissend is. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

6. Toezicht

DFA heeft alleen een bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).



7. Bindende voordracht

Bestuursleden van DFA worden benoemd door een formeel besluit van het zittende Bestuur. DFA kent geen bindende voordracht.

8. Raadgevende stem

Wij staan bestuursleden toe om tijdens de afdelingsvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.