



Betreft: Directiestatuut
Datum: Zwolle, 17 februari 2011
Kenmerk: 47/11/GW/DK

1. Inleiding

Het directiereglement is een nadere uitwerking van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur/bestuurder van Natuur en Milieu Overijssel. Het is een uitwerking van artikel 5 van de statuten (d.d. 24 december 2009).

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de organisatie en de directeur/bestuurder(s). De Raad van Toezicht richt zich naar het belang van de stichting, onder andere naar continuïteit, strategische keuzes, kwaliteit van de projecten en maatschappelijk belang. Het toezicht vindt onder andere plaats via de goedkeuring van de jaarstukken als meerjarenbeleidsplan, jaarverslag, jaarrekening, (meerjaren)begroting en werkplan. De Raad van Toezicht staat de directeur/bestuurder(s) met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen. De werkgeversrol voor directeur/bestuurder(s) wordt vervuld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de financiële deskundige van Natuur en Milieu Overijssel. De Raad van Toezicht beslist over het verzoek tot aansluiting van een organisatie die op eenzelfde of soortgelijk terrein als Natuur en Milieu Overijssel werkzaam is.

De directeur/bestuurder(s) bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding van de organisatie en de uitvoering van beleid, werkplan en aangegeven projecten. Daarnaast komt de directeur/bestuurder(s) alle taken en bevoegdheden toe die in de statuten niet zijn opgedragen aan de Raad van Toezicht.

2. Algemene taken en bevoegdheden van de directeur/bestuurder(s)

- a. De directeur/bestuurder(s) geeft leiding aan de voorbereiding en uitvoering van de strategische visie en het werkplan.
- b. De directeur/bestuurder(s) heeft de dagelijkse leiding van de beroepsorganisatie van de stichting.
- c. Alle besluiten ter uitvoering van het vastgestelde beleid, dan wel ter uitvoering van de voorschriften van de overheid worden genomen door de directeur/bestuurder(s).
- d. Alle beleidsvoornemens in de vorm van jaarlijkse werk- en projectplannen worden door de directeur/bestuurder(s) vastgesteld alvorens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht te zijn voorgelegd.



- e. De directeur/bestuurder(s) is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over het gevoerde bestuur en de uitoefening van zijn/haar taken.
- f. Vertegenwoordiging van Natuur en Milieu Overijssel in en buiten rechte. De directeur/bestuurder(s) treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van Natuur en Milieu Overijssel in diverse ambtelijke en bestuurlijke fora en is daarbij gehouden tot het innemen van standpunten die bijdragen aan de doelstelling van de stichting.

De directeur/bestuurder(s) treedt zelfstandig op in het behartigen van het bedrijfsbelang en de continuïteit van Natuur en Milieu Overijssel.

- g. De directeur/bestuurder(s) verschaft de Raad van Toezicht tijdig de noodzakelijke gegevens en informeert de Raad tijdig over belangrijke ontwikkelingen in organisaties en op terreinen, waarop Natuur en Milieu Overijssel werkzaam is. Door een zorgvuldige voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht, het verzorgen van een goede verslaglegging, het bijhouden van het archief en de ontsluiting van informatie geeft de directeur/bestuurder(s) hier vorm aan.

3. Bijzondere taken en bevoegdheden van de directeur/bestuurder(s)

- a. Het indienen van bezwaar- en beroepschriften, het voeren van procedures, zover deze handelingen bevorderlijk kunnen zijn voor de doelstellingen van de stichting.
- b. Het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen (behoeft wel goedkeuring van de Raad van Toezicht).
- c. Het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of als hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van voor een schuld van een derde verbindt (behoeft wel goedkeuring van de Raad van Toezicht).
- d. Instellen van regionale werkgroepen, waarvan aangesloten organisaties in een bepaalde regio zich kunnen aansluiten. De taak, functie, samenstelling, werkgebied en werkwijze van deze regionale werkgroepen worden in een reglement geregeld.
- e. Uitvoering geven aan het besluit tot statutenwijziging genomen door de Raad van Toezicht.
- f. Het voeren van strategisch personeelsbeleid voor al het personeel: formatieplanning, werving en selectie, ontslagprocedure, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, verlof, goede arbeidsomstandigheden en een goed arbeidsklimaat.
- g. Het organiseren van een adequaat systeem van planning en control, administratieve organisatie en archief.
- h. Het voeren van financieel beleid voor de stichting.

4. Evaluatie van functioneren van de directeur/bestuurder(s)

De Raad van Toezicht evalueert het functioneren van de directeur één keer per jaar in de maand september volgens de methode van 360 graden Feedback.

Onderdelen hiervan kunnen zijn: oordeel van de financiële auditcommissie (financiën en inkiijk AO en IC); klachtenregeling; publicaties en persberichten; presentaties en bijeenkomsten; evaluatievragen over de dienstverlening aan te benoemen externe doelgroepen; "Gesprek" met Provincie Overijssel en belangrijke opdrachtgevers zoals gemeenten; deelname aan bestuurlijke fora, bijeenkomst personeelsvergadering; informatie over medewerkers: gesprekscyclus, exit, verloop, ziekte, studie: inzicht in de belangrijkste bevinden of patronen; offertes uitgebracht van kansrijke projecten; jaarplan/begroting, jaarrekening, jaarverslag; lange termijn doelen en monitoring; voorbereiding overleg RvT.

5. Nevenfuncties

De directeur/bestuurder(s) meldt elke nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan het functioneren voor de stichting of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie behoeft de directeur/bestuurder(s) goedkeuring van de Raad van Toezicht.

6. De personeelsvergadering

De directeur/bestuurder(s) vervult de taak van bestuurder zoals bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden. In dat kader voert de directeur het overleg met de personeelsvergadering die twee keer per jaar plaatsvindt.

7. Vervanging van de directeur/bestuurder(s)

Vervanging van de directeur tijdens vakantie, verlof of ziekte wordt bij een duur langer dan 5 dagen overgenomen door de teamleider van het Team Beleid en in diens afwezigheid door de teamleider van het team ECO. Bij ontstentenis of belet van de directeur/bestuurder(s), waarin het bestuur onbereikbaar dan wel niet meer aanspreekbaar is wordt het bestuur waargenomen door de Raad van Toezicht (Statuten artikel 6, lid 14 en artikel 10, lid 4).

8. Bezoldiging directeur/bestuurder(s)

Natuur en Milieu Overijssel verantwoordt zich publiekelijk over de bezoldiging van de directeur/bestuurder(s). Zij benoemt tevens op welke grondslag de beloning is vastgesteld. De bezoldiging van de directeur/bestuurder(s) dient in een redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden.

Het Directiestatuut is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 16 februari 2011.

