

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR SPORTA-FEDERATIE VZW

(bijlage bij het huishoudelijk reglement)

1. Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft een algemene bevoegdheid inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van Sporta-federatie. Deze bevoegdheden zijn gestipuleerd in artikel 14 van de statuten.

2. Samenstelling

De raad van bestuur telt maximum 20 leden. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar, doch zijn maximum twee keer herverkiesbaar. Dit impliceert dat de maximale aaneengesloten zittingstermijn **beperkt is tot 12 jaar**.

De mandaatstermijn is zodanig **gefaseerd** dat de continuïteit is verzekerd.

De wijze waarop de mandatarissen in hun ambt wordt benoemd, uit hun ambt kunnen worden ontzet of zelf hun ambt kunnen opgeven, is gepubliceerd in de statuten.

Zoals bepaald in artikel 11 van de statuten kiest de raad van bestuur uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. Minstens twee leden vertegenwoordigen de sportcomités van Sporta-federatie, minstens 1 lid vertegenwoordigt de 'zusterorganisaties' To Walk Again, Stichting Antoon van Clé en Vlaamse Wielerschool en minstens 1 lid heeft binding met de jeugd- en welzijnssector.

3. Rol voorzitter/directie

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij op een effectieve en efficiënte manier de bestuursvergaderingen plant, organiseert en leidt. Hij onderhoudt nauwe contacten met de directie, met wie hij samen de vergaderingen voorbereidt en de agenda bepaalt. Tevens fungeert de voorzitter als uithangbord van Sporta-federatie. Hij is communicatief, beschikt over de nodige leiderschapscapaciteiten en heeft een uitgebreid netwerk in de bedrijf-, politieke of sportsector. De voorzitter voert jaarlijks een evaluatiegesprek met de directie. De taken van de directie zijn vervat in 'functiekaarten'. De functies van voorzitter en directie zijn niet cumuleerbaar.

4. Procedure voor het opstellen van de vergaderagenda

De modaliteiten inzake:

- uitnodiging van leden tot de vergaderingen;
- agendering;
- stemrecht, stemprocedure, vereiste stemmenaantal;

- leiding van de vergadering;
- het notuleren tijdens de vergadering worden geregeld in de statuten en verder gespecificeerd in het huishoudelijk reglement.

5. Vergaderfrequentie

De Raad van bestuur komt zo vaak als nodig samen, met een minimale frequentie van **5 keer** per jaar.

6. Quorum

Volgens artikel 11 §c kan de raad van bestuur slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering te vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid.

7. Gewenste ledenprofielen

In het belang van de federatiewerking streeft de raad van bestuur naar een evenwichtige samenstelling, waarbij rekening wordt gehouden met de gewenste vaardigheden en capaciteiten van de leden. De profielen waaraan de organisatie nood heeft, worden periodiek opgesteld in samenwerking met de directie.

Hoe dan ook dienen ze te kaderen in de algemene richtlijnen, die door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd:

- ten volle overtuigd zijn van de missies en de waarden van Sporta en van de positieve effecten van een gezonde levensstijl met voldoende lichaamsbeweging.
- die voldoende betrokken zijn en bereid zijn om jaarlijks minstens de helft van de vergaderingen aanwezig te zijn.
- die feeling hebben met het besturen van een organisatie met vzw-statuuut.
- die ook de doelgroepen van Sporta-vakantie (jeugd + welzijnswerk) vertegenwoordigen.
- sportmedische, bedrijfseconomische, juridische of sportsociologische expertise hebben.

8. Nieuwe leden

Indien hiaten inzake vaardigheid en deskundigheid worden ervaren, schrijft de raad van bestuur een vacature uit, die via de communicatiekanalen van Sporta wordt verspreid. Zowel de leden van de raad van bestuur als de algemene vergadering behouden steeds het recht om bestuurders voor te dragen.

De voorzitter verzamelt de informatie, waaronder het curriculum vitae, over de kandidaat-bestuurders. Zoals bepaald in de statuten, beslist de raad van bestuur omtrent de al dan niet toelating tot de raad van bestuur.

Het is uiteindelijk de algemene vergadering die de nieuwe bestuurders benoemt.

Voor de nieuwe leden hanteert Sporta-federatie een vaste introductieprocedure, bestaande uit:

- individueel gesprek met de voorzitter,
- een gesprek met de directie die de Sporta-historiek, de Sporta-missie en –visie, de dagelijkse werking en de financiële cijfers presenteert,
- een rondleiding en kennismaking met personeel.
- een informatiebundel (o.a. statuten, huishoudelijk reglement, het vierjaarlijks beleidsplan, het jaarverslag en dit intern reglement)

9. Remuneratie

Zoals bepaald in de statuten oefenen de leden van de raad van bestuur hun mandaat kosteloos uit.

10. Gedragsregels/belangenconflicten

Volgens artikel 7 van de statuten worden de leden van de raad van bestuur verwacht de statuten en het huishoudelijk reglement alsook de besluiten van de federatieorganen na te leven. Zij mogen de belangen van de organisatie op geen enkele manier schaden.

De leden van de raad van bestuur verbinden er zich toe om jaarlijks op meer dan de helft van de geplande vergaderingen daadwerkelijk aanwezig te zijn.

Zij hebben de verplichting om steeds integer te handelen en de regels inzake belangenvermenging te respecteren. Belangenconflicten kunnen ontstaan wanneer de persoonlijke belangen of de belangen van een aanverwante organisatie, persoon, geaffilieerde,... indruisen tegen deze van de organisatie en problemen veroorzaken. (bijvoorbeeld het beperken van de vrije meningsuiting of het resulteren in beslissingen die niet in het belang van de organisatie zijn)

Om belangenconflicten te mijden, moeten bestuursleden:

- ageren in het belang van Sporta-federatie;
- zich akkoord verklaren met dit intern document;
- elk potentieel belangenconflict openbaar maken bij de aanstelling als bestuurslid en voorafgaand aan elke vergadering indien er punten op de agenda staan die voor belangenconflicten kunnen zorgen.

-zich onthouden van een stemming indien een belangenconflict het resultaat kan beïnvloeden.

Omwille van herhaaldelijk absentisme, onethisch gedrag, onverenigbare inzichten en/of conflicten, gebrekkig functioneren of andere gevallen waarin aftreden noodzakelijk wordt geacht, is de algemene vergadering statutair bevoegd een lid uit te sluiten en dit volgens de vastgelegde procedure (art. 8).

11. Evaluatie

De raad van bestuur verbindt er zich toe om zichzelf jaarlijks te evalueren en dit op basis van de principes van goed bestuur.

12. Ondertekening van dit document

Leden van de raad van bestuur verklaren zich akkoord met dit intern reglement door het plaatsen van hun handtekening.

Datum: _____

Handtekening: _____