



# Huishoudelijk Reglement

## Deel I: De Vereniging

### 1. Vereniging

#### 1.1 Vlag

#### 1.2 Wedstrijden

## Deel II: Participanten

### 2. Ereleden, Leden van verdienste, Honorair Commissarissen, Begunstigers, Erepraeses

#### 2.1 Instelling

#### 2.2 Rechten

#### 2.3 Tekens

### 3. Lidmaatschap

#### 3.1 Soorten lidmaatschap

##### 3.1.1 Leden

##### 3.1.2 Buitengewone leden

#### 3.2 Contributies

#### 3.3 Einde lidmaatschap

#### 3.4 Vergoeding van schade

## Deel III: Organen

### 4. De Algemene Vergadering

#### 4.1 Bijeenroeping

#### 4.2 Toegang en stemming

#### 4.3 Reglementen

#### 4.4 Notulen

#### 4.5 Financiële Adviescommissie

#### 4.6 Kascontrolecommissie



## 5. Bestuur

### 5.1 Samenstelling

### 5.2 Bestuursfuncties, Besluitvorming

### 5.3 Bestuurstaak, Vertegenwoordiging

### 5.4 Rechtspraak

#### 5.4.1 Algemene Bepalingen

#### 5.4.2 Commissie Rechtspraak

#### 5.4.3 Rechtspraak in Eerste Aanleg

#### 5.4.4 Rechtspraak in Hoger Beroep

#### 5.4.5 Bijzondere Bepalingen

### 5.5 Tekens

### 5.6 Debiteurenkaart, declaraties bestuur

## 6. Commissie van Vijf

### 6.1 Functie

### 6.2 Bevoegdheid instellen protocol disfunctioneren

## 7. ANNEX – Protocol Disfunctioneren



## Deel I: De Vereniging

### 1. Vereniging

#### **1.1 Vlag:**

De vlag van de vereniging bestaat uit een donkerblauw doek waarop in het midden een wit monogram der vereniging is bevestigd.

#### **1.2 Wedstrijden:**

Iedere ploeg heeft voor deelneming aan wedstrijden de voorafgaande goedkeuring van het bestuur.

1. Wedstrijden worden gestart in een tricot, voorzien van het monogram van de vereniging, en een donkerblauw roebroekje of een kostuum dat uit een geheel bestaat.

2. Op wedstrijden behaalde prijzen en premies worden het eigendom van de vereniging; medailles als persoonlijke prijzen uitgereikt zijn daaronder niet begrepen.

## Deel II: Participanten

### 2. Ereleden, Leden van verdienste, Honorair Commissarissen, Begunstigers, Erepraeses

#### **2.1 Instelling:**

1. De erepraeses wordt door de algemene vergadering benoemd indien de algemene vergadering te dier zake eenstemmig positief is geadviseerd door een commissie bestaande uit tenminste een erelid en tien honorair commissarissen. Deze commissie dient door de bestuursvergadering met algemene stemmen benoemd te worden. Het besluit van de algemene vergadering een erepraeses te benoemen moet genomen worden met een meerderheid van tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. Ereleden en leden van verdienste worden door de algemene vergadering benoemd op voordracht van het bestuur of tenminste 15 leden. Het besluit van de algemene vergadering een erelid of een lid van verdienste te benoemen, moet genomen worden met een meerderheid van



tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Het bestuur is bevoegd afgetreden bestuursleden te benoemen tot honorair commissarissen.
4. Een afgetreden bestuurslid kan slechts benoemd worden tot honorair commissaris tenminste drie maanden na diens defungeren, indien het bestuur te dier zake positief geadviseerd is door een commissie bestaande uit tenminste vijf honorair commissarissen (de Commissie van Vijf).
5. In verband met het bepaalde in het vorige artikel benoemt het bestuur de Commissie van Vijf, voor het houden van toezicht op het aantredende bestuur, tijdens de laatste bestuursvergadering waarin het bestuur komt te defungeren.

## 2.2 Rechten:

1. De honorair commissarissen hebben dezelfde rechten als de leden van verdienste alsmede het recht de bestuursvergaderingen bij te wonen en daar het woord te voeren.
2. De leden van verdienste hebben het recht het botenhuis te bezoeken, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.
3. De ereleden hebben dezelfde rechten als leden en honorair commissarissen.
4. De begunstigers hebben het recht het botenhuis te bezoeken.
5. De erepraeses heeft dezelfde rechten als de ereleden alsmede het recht de bestuursbesprekingen bij te wonen.

## 2.3 Tekens:

1. Het insigne van de ereleden bestaat uit een gouden medaille met aan een zijde de ineengeslingerde letters U, S, R en T, waarboven een triton en aan de andere zijde de naam van het erelid. De kosten van de medaille komen voor rekening van het betreffende erelid. Aan het erelid wordt voorts een diploma uitgereikt. Dit artikel is niet van toepassing op de ereleden van de U.V.S.R. "Opopoi".
2. Het insigne van de erepraeses is hetzelfde als het insigne van de ereleden.
3. Ten bewijze van hun lidmaatschap van verdienste wordt aan leden van verdienste een diploma uitgereikt.
4. De honorair commissarissen zijn gerechtigd als onderscheidingsteken een zilveren monogram als omschreven in 5.5 te dragen aan een donkerblauw lint. De kosten van het insigne komen voor rekening van de betreffende honorair commissaris. Dit artikel is niet van toepassing op de honorair commissarissen van de U.V.S.R. "Opopoi".



### 3. Lidmaatschap:

#### **3.1 Soorten Lidmaatschap:**

##### **3.1.1 Leden:**

1. De leden hebben het recht van gebruik van de eigendommen van de vereniging en het recht van introductie met inachtneming van het daaromtrent in de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen bepaalde.
2. Niet-leden van de vereniging kunnen eenmaal per jaar met voorafgaande toestemming van een bestuurslid worden geïntroduceerd.
3. Een ieder die iemand introduceert is gehouden, behalve zijn eigen naam, ook de naam en de woonplaats van de introducee in het introductieboek te vermelden alsmede de datum waarop dit geschiedt. Hij is aansprakelijk voor de eventuele door de introducee veroorzaakte schade. Het bestuur is bevoegd het recht van introductie uit te breiden of te beperken. De introducee is bevoegd, mits met voorafgaande toestemming van het bestuur, het materiaal van de vereniging te gebruiken.

##### **3.1.2 Buitengewone leden:**

Het bestuur beslist over de toelating van buitengewone leden. Een lid dient lidmaatschapswijzigingen voor 1 september van het lopende verenigingsjaar aan het bestuur kenbaar te maken. Een buitengewoon lid heeft stemrecht, mag coachen en/of plaatsnemen in een commissie en (onbeperkt) gebruik maken van het krachthonk. Het buitengewoon lidmaatschap kan toegewezen worden zodra:

- het lid minimaal drie jaar lid is geweest en;
- het lid geen gebruik maakt van de vloot en;
- het lid geen wedstrijden start.

of

- Het lid minimaal één jaar lid is en voor langer dan vijf maanden naar het buitenland gaat (dit wordt vervolgens teruggezet naar een regulier lidmaatschap indien het lid nog geen vierdejaars lid is).
- Het lid deel uit maakt van het bestuur



Het bestuur behoudt het recht om in buitengewone situaties een uitzondering te maken.

### **3.2 Contributies:**

De contributies van de leden, met uitzondering van buitengewone leden van categorie 3.1.3.5, worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Een en ander geschiedt tenminste drie maanden voor aanvang van het desbetreffende verenigingsjaar. Een meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen is daarbij vereist. Indien de contributie niet in de hiervoor in dit artikel bedoelde periode is gewijzigd, wordt de contributie slechts met de inflatie gecorrigeerd. De contributie is voor het verenigingsjaar 2012-2013 vastgesteld op 173,23 euro (bedrag dies vaststellen?). De contributie voor buitengewone leden is vastgesteld op de percentages van dit bedrag: voor de categorie in artikel 3.1.2.1 op 100%, voor de categorieën 3.1.2.2, 3, 4 en 7 op 50%, voor de categorie 3.1.2.6 afhankelijk van het instroommoment. Voor categorie 3.1.2.5 is de contributie bij bestuursbesluit vast te stellen.

### **3.3 Einde lidmaatschap:**

Ieder lid dat zijn lidmaatschap wenst te beëindigen, dient voor 1 september van het lopende verenigingsjaar van dat verlangen schriftelijk aan het bestuur kennis te geven in overeenstemming met artikel 8 lid 3 van de statuten. De fiscus zendt dat lid per ommegaande een bevestiging en een staat van de door hem nog verschuldigde bedragen.

### **3.4 Vergoeding van schade:**

Alle schade aan eigendom van de vereniging toegebracht moet - tenzij overmacht kan worden aangetoond - door de gebruiker worden vergoed.

## **Deel III: Organen**

### 4. De Algemene Vergadering

#### **4.1 Bijeenroeping:**

1. In de academische vakanties kunnen geen algemene vergaderingen worden gehouden behalve de algemene vergadering die als enige besluit heeft 'Voordracht Bestuur der U.S.R. "Triton" tot



benoeming Bestuursleden'.

2. Het bestuur voegt bij de uitnodiging voor de algemene vergadering een korte toelichting op de agenda.

#### **4.2 Toegang en stemming:**

1. De leden van de in dit reglement genoemde adviescommissies hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.
2. Indien sprake is van een schriftelijke stemming zijn daarop de artikelen van dit hoofdstuk van toepassing.
3. De algemene vergadering wijst uit haar midden drie leden of het bestuur aan teneinde als stembureau te fungeren.
4. Het stembureau overtuigt zich ervan dat het aantal stembiljetten dat der aanwezige leden niet overtreft, het opent de biljetten, het stelt de uitkomst der stemming vast en het maakt de uitkomst van de stemming bekend.
5. Ondertekende en onduidelijk ingevulde stembiljetten zijn ongeldig. Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

#### **4.3 Reglementen:**

Het bestuur stelt een Loodsreglement, een Materiaalreglement, een Vaarreglement en een Bestuursreglement voor het Buffet vast en wijzigt dit zonedig naar omstandigheden.

#### **4.4 Notulen:**

De notulen van de voorgaande algemene vergadering worden danwel op de algemene vergadering voorgelezen, danwel een week tevoren per e-mail, post, of een vergelijkbaar medium toegezonden. Tevens worden de notulen een week voor aanvang van de vergadering voor leden ter inzage gelegd. Na goedkeuring door de algemene vergadering worden de notulen door de ab actis en de praeses ondertekend.

#### **4.5 Financiële Adviescommissie:**

1. Op financieel gebied adviseert en begeleidt de Financiële Adviescommissie, gevraagd en ongevraagd, het bestuur.
2. De algemene vergadering benoemt de leden van de Commissie, bij haar eerste constitutie op voordracht van het bestuur, daarna op voordracht van de Commissie.



3. De Commissie bestaat uit tenminste drie, en ten hoogste vijf personen.
4. De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van twee jaar; ieder jaar treden tenminste twee leden af. Het staat hen niet vrij meer dan zes jaar achtereenvolgend lid te zijn van de Commissie.
5. De Commissie ontvangt van het bestuur ieder kwartaal de volgende gegevens:
  - een debiteuren- en crediteurenoverzicht;
  - een overzicht van de begroting versus haar realisering.
6. Tevens liggen te allen tijde voor leden van de Commissie ter inzage gereed, gegevens zoals: het kasboek, afschriften van bank- of girorekeningen ten gunste van de vereniging, et cetera. Voorts ontvangt de Commissie gegevens als bedoeld in artikel 4.4.5 van de statuten, zulks ruimschoots voordat deze gegevens aan de algemene vergadering worden voorgelegd of anderszins worden openbaar gemaakt.

#### **4.6 Kascontrolecommissie:**

1. Naast het onderzoek naar de rekening en verantwoording van het bestuur en het verslag aan de algemene vergadering ingevolge artikel 4.5.1 lid 1 van de statuten, controleert de Kascontrolecommissie na afronding van elk fiscaal kwartaal (verenigingskwartaal) steekproefgewijs de boekhouding en rapporteert haar bevindingen aan het bestuur en de Commissie van Vijf. Hierbij geeft de kascontrolecommissie aan de hand van deze steekproefgewijze controle een positief of negatief oordeel over de voortgang in de boekhouding tot dat moment, uitgesplitst tussen het fiscaal I en het fiscaal II.
2. Bij de controle na het eerste kwartaal kan de Kascontrolecommissie het geven van een oordeel één week uitstellen om het verantwoordelijke bestuurslid de kans te geven de boekhouding bij te stellen.

### 5. Bestuur

#### **5.1 Samenstelling:**

Het bestuur bestaat tenminste uit een praeses, een abactis, een fiscus, een commissaris van het materiaal en een commissaris van werkende leden.

#### **5.2 Bestuursfuncties, Besluitvorming:**





1. Het bestuur komt in bespreking bijeen zo dikwijls als het dit nodig oordeelt, doch tenminste een maal per maand.
2. De praeses heeft de algemene leiding van de vereniging. Bij het staken van de stemmen in de artikel 5.2.1 bedoelde bespreking is de stem van de praeses doorslaggevend.
3. De abactis is belast met het voeren van de correspondentie van de vereniging. Hij notuleert de bestuursvergaderingen, -besprekingen en de algemene vergaderingen. Hij beheert het archief van de vereniging.
4. De fiscus beheert de geldmiddelen van de vereniging.
5. De commissaris van het materiaal beheert de eigendommen van de vereniging.
6. De commissaris van werkende leden coordineert de activiteiten van de leden.
7. Indien er meer dan vijf bestuursleden zijn, regelen zij hun taakverdeling onderling.
8. Het bestuur kan de taken van de diverse bestuursleden meer gedetailleerd vastleggen in een bestuursreglement.
9. Tenminste een maal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden. Het bestuur zendt tenminste een week voor de vergadering aan de betrokkenen een uitnodiging. Toegang tot de bestuursvergadering hebben de honorair commissarissen alsmede diegenen buiten deze kring die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
10. Tijdens de bestuursvergadering brengt het bestuur verslag uit van de gang van zaken op de vereniging. Door de algemene vergadering benoemde bestuursleden, op voordracht van het bestuur, worden tijdens een bestuursvergadering als bestuurslid geïnstalleerd.

### **5.3 Bestuurstaak, Vertegenwoordiging**

1. Het in artikel 5.3.5.1 van de statuten bedoelde bedrag is vastgesteld op 5000,- euro.
2. De fiscus int de door de leden verschuldigde gelden. De fiscus bericht daartoe de leden wat zij verschuldigd zijn.
3. Het door de leden verschuldigde dient binnen een maand na verzending van de desbetreffende rekening te worden voldaan. De fiscus maant diegenen die een maand na verzending van de desbetreffende rekeningen het door hen verschuldigde niet hebben voldaan tot betaling aan. De fiscus is bevoegd een afbetalingsregeling te treffen.
4. Leden die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen, kunnen op alle wettige manieren tot betaling gedwongen worden. De kosten van deze inning -in en buiten rechte gemaakt- komen voor hun rekening.
5. Een lid dat niet akkoord gaat met de hem in rekening gebrachte bedragen, kan binnen twee weken na verzending van de desbetreffende rekening schriftelijk in beroep gaan bij het bestuur. Het bestuur doet binnen twee weken na ontvangst van het ingestelde beroep schriftelijk uitspraak op het beroep en stelt het bedrag van de rekening daarbij definitief vast.
6. Het bestuur is bevoegd



consumpties aan het buffet uitsluitend af te rekenen door middel van een kredietsysteem (moet debet systeem zijn), waartoe leden gehouden kunnen worden eerst een daarvoor bestemde pas aan te schaffen. Het bestuur is bevoegd om een kostendekkende aanschafvergoeding voor de pas in rekening te brengen, alsook om een minimum oplaadbedrag per pas vast te stellen. Passen kunnen behalve aan leden ook worden verstrekt aan commissies van de vereniging of derden, zulks slechts ter beoordeling en goedkeuring van het bestuur. Pashouders zijn bevoegd om hun pas op eigen verantwoordelijkheid ter beschikking te stellen aan introducés. Verlies van de pas komt voor eigen rekening en risico van de houder van de pas.

7. Het bestuur regelt het gebruik van het materiaal. Voor het gebruik van wedstrijd materiaal is voor iedere combinatie de toestemming van het bestuur nodig.

8. Alle schade aan eigendom van de vereniging toegebracht moet - tenzij overmacht kan worden aangetoond - door de gebruiker worden vergoed.

9. Het bestuur verstrekt ieder lid een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement tegen kostprijs. Tevens publiceert het bestuur wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

## 5.4 Rechtspraak:

### 5.4.1 Algemene Bepalingen:

1. Ieder lid dat:

- a) hetzij de statuten of een krachtens deze statuten genomen besluit overtreedt;
- b) hetzij de inwendige orde verstoort of de externe eer van de Utrechtsche Studenten Roeivereniging "Triton" schendt; of
- c) dat zich schuldig maakt aan het gebruik of bezit van harddrugs, dan wel intern op de loods, of extern de vereniging uitdragend;

kan worden gestraft volgens de bepalingen van deze titel.

2. De straffen, die ingevolge voorgaand artikel kunnen worden opgelegd zijn:

- a) vervallenverklaring van het lidmaatschap, ontzetting, opzegging;
- b) schorsing van het lidmaatschap voor de duur van ten hoogste 3 maanden;
- c) een geldboete van ten hoogste 100,- euro;
- d) een berisping.

Deze straffen kunnen naar redelijkheid cumulatief worden opgelegd. Het gestrafte lid kan tevens verplicht worden tot vergoeding van de door hem of haar toegebrachte schade.



3. Ingeval van recidive kunnen de termijnen van de straffen genoemd in artikel 41 worden verlengd tot ten hoogste het tweevoudige van de termijnen of de geldboete worden verdubbeld.
4. In alle gevallen zal de straf ad Valvas openbaar gemaakt worden.

#### **5.4.2 Commissie Rechtspraak:**

1. Er is een Commissie Rechtspraak, die op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering kan worden benoemd;
  - a) de Commissie bestaat uit 3 leden van de Utrechtse Studenten Roeivereniging "Triton" en benoemt uit haar midden een praesident en abactis;
  - b) om lid te kunnen zijn van de Commissie moet men tenminste 2 jaren lid zijn van de U.S.R. "Triton";
  - c) de Commissie wisselt elk jaar. Aftredende leden zijn herkiesbaar.
2. De Commissie is belast met de behandeling van:
  - a) zaken die het bestuur in eerste aanleg overgeeft aan de Commissie;
  - b) zaken van hoger beroep.

#### **5.4.3 Rechtspraak in Eerste Aanleg:**

1. Het bestuur kan, naar bevinding, zaken in eerste aanleg zelf behandelen, of deze overdragen aan de Commissie Rechtspraak.
2. Alvorens tot beschuldiging over te gaan, onderzoekt het bestuur onverwijld en zelfstandig de tegen het lid ingebrachte klacht en/of bedenkingen en beslist of er sprake moet zijn van een nader onderzoek en of het nader onderzoek moet worden opgedragen aan de Commissie Rechtspraak. Indien het bestuur beslist dat er voldoende termen aanwezig zijn voor een nader onderzoek, dan brengt het bestuur het betrokken lid daarvan onverwijld in kennis op de wijze welke hem dienstig voorkomt.
3. De Commissie Rechtspraak is verplicht een door het bestuur aan haar opgedragen nader onderzoek in behandeling te nemen.
4. Het nader onderzoek dient de volgende essentialia te bezitten:



- a) binnen 10 dagen na de beslissing tot instelling van een nader onderzoek dient het betrokken lid te worden opgeroepen om te verschijnen en op de tegen hem ingebrachte klachten te worden gehoord. De aangeklaagde mag zich doen bijstaan door een raadsman, welke lid moet zijn van de U.S.R. "Triton";
- b) bij het nader onderzoek worden zowel ambtshalve, als op verzoek van het aangeklaagde lid getuigen gehoord;
- c) de behandeling van het nader onderzoek is openbaar;
- d) na sluiting van het onderzoek dient vonnis te worden gewezen;
- e) het vonnis dient het strafbare feit te vermelden en met redenen te zijn omkleed;
- f) binnen 24 uur nadat het vonnis is uitgesproken, dient het bestuur een afschrift daarvan aan het betrokken lid te doen toekomen.

#### **5.4.4 Rechtspraak in Hoger Beroep**

1.

- a) Tegen ieder vonnis van het bestuur is hoger beroep mogelijk bij de Commissie Rechtspraak, uitgezonderd de gevallen waarin in eerste aanleg door de Commissie Rechtspraak het in artikel 5.4.3.2 bedoelde onderzoek is verricht.
- b) Hoger beroep wordt ingesteld door kennisgeving aan het bestuur binnen 10 dagen na de dagtekening van het vonnis in eerste aanleg.
- c) Een aldus ingesteld hoger beroep schorst de straf, tenzij dit gezien de aard van de overtreding niet wenselijk is.

2. Teneinde een juist inzicht te verschaffen kan de Commissie Rechtspraak zelfstandig onder meer:

- a) de praeses om een toelichting vragen met betrekking tot de behandeling in eerste aanleg;
- b) de veroordeelde horen op zijn verzoekschrift alsmede op de tegen hem in eerste aanleg ingebrachte klachten en/of bedenkingen;
- c) getuigen horen.

3.

a) De Commissie beraadslaagt bij het vormen van haar oordeel onder meer op grond van navolgende stukken:

- i. de klachten, althans de in eerste aanleg geuite bedenkingen, waarvan uit een geschrift dient te blijken;



- ii. de aantekeningen betreffende het door het bestuur in eerste aanleg verrichte onderzoek;
- iii. het vonnis;
- iv. het beroepschrift van de veroordeelde.

b) Tevens dient de Commissie, bij de in artikel 5.4.4.3 a) genoemde beraadslagingen, rekening te houden met de in hoger beroep gebleken nieuwe facetten.

4. Het zelfstandig onderzoek van de Commissie Rechtspraak dient, op zo kort mogelijke termijn, te leiden tot een openbare behandeling van het hoger beroep.
5. Het vonnis in hoger beroep van de Commissie Rechtspraak dient met redenen omkleed te zijn.

#### **5.4.5 Bijzondere Bepalingen**

1. De door het bestuur, de Commissie Rechtspraak en het aangeklaagde, danwel appellerende lid opgeroepen getuigen, zijn verplicht te verschijnen.
2. De Commissie bepaalt zelf haar inrichting. Zij wordt, terstond na haar benoeming, door het bestuur geïnstalleerd.
3. De artikelen 5.4.3.4 d), e), f); 5.4.4.1, 5.4.4.2, 5.4.4.3, 5.4.4.4, 5.4.4.5, 5.4.5.1 en 5.4.5.2 zijn niet van toepassing op overtredingen waarop een boete van ten hoogste 25,- euro is gesteld.

#### **5.5 Tekens:**

Het insigne der bestuursleden bestaat uit een zilveren monogram, gevormd door de ineengeslingerde letters U, S, R en T waarboven een triton, en wordt gedragen aan een donkerblauw lint.

#### **5.6 Debiteurenkaart, declaraties bestuur**

1. Schulden van bestuursleden mogen gedurende het bestuursjaar het bedrag van 600 euro per persoon niet overstijgen en moeten binnen een jaar na diens defungeren zijn afbetaald.
2. Van deze maximale totale schuld mag een bestuurslid maximaal 300 euro schuld bij het fiscaat I en maximaal 300 schuld bij het fiscaat II hebben.
3. Indien de schuld bij het fiscaat II het maximum van 300 euro schuld bereikt, kan een bestuurslid niet langer op krediet eten of drinken.
4. Slechts de volgende kosten kunnen door bestuursleden op krediet worden gemaakt bij de U.S.R. "Triton", mits deze kosten direct in de administratie worden gedebiteerd aan het betreffende bestuurslid. Dit is een limitatieve opsomming.
  - Aanschaf van een gemotoriseerd voertuig dat door de bestuursleden gezamenlijk wordt aangeschaft om zich gedurende het verenigingsjaar representatief te kunnen verplaatsen



- Toegang tot dan wel deelname aan evenementen die door de U.S.R. "Triton" worden georganiseerd
- (Consumptie)artikelen die worden gekocht van de U.S.R. "Triton"

5. Bestuursleden mogen ter zake van vervoer per trein en/of de aanschaf van hun bestuurskleding tot een maximum van 400 euro declareren bij de U.S.R. "Triton".

## 6. Commissie van Vijf

### 6.1 Functie

1. Naast de taak als genoemd in artikel 2.1 lid 4 en 5, is de Commissie van Vijf belast met het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging.

2. De Commissie van Vijf staat het Bestuur met raad terzijde met betrekking tot de processuele aspecten van het beleid en de algemene gang van zaken binnen de vereniging.

3. Zo vaak de Commissie van Vijf het nodig acht, maar tenminste vier maal per fiscaal jaar, belegt zij een vergadering met het bestuur om de voortgang op beleidsgebied en de algemene gang van zaken binnen de vereniging te bespreken.

### 6.2 Bevoegdheid instellen protocol disfunctioneren

1. De Commissie van Vijf heeft de discretionaire bevoegdheid om het protocol disfunctioneren in werking te laten treden ten opzichte van één of meerdere bestuursleden in het geval dat zij dit nodig acht voor de vereiste vervulling van de beleidstaken van het bestuur, of de algemene gang van zaken binnen de vereniging dit vereist.

2. Een negatief oordeel van de Kascontrolecommissie zoals genoemd in artikel 4.6 is een aanleiding om het protocol disfunctioneren in werking te laten treden ten opzichte van het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het fiscaat waarop het oordeel betrekking heeft.

3. Bij bezwaar tegen het intreden van het protocol disfunctioneren kan het onderhavige bestuurslid dit agenderen bij de volgende bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering zal de rechtmatigheid van het intreden van het protocol disfunctioneren ter stemming worden gebracht. Wanneer de bestuursvergadering met een meerderheid van tenminste twee derden van de stemmen besluit dat het intreden van het protocol disfunctioneren niet rechtmatig is geweest, zal het protocol disfunctioneren buiten werking worden gesteld. Buiten werking stellen van het protocol disfunctioneren laat het opnieuw instellen van het protocol disfunctioneren onverlet voor zover nieuwe feiten dit rechtvaardigen.

4. Het instellen van bezwaar schorst het intreden van het protocol disfunctioneren niet.



## 7. ANNEX - Protocol Disfunctioneren

De taak van de Commissie van Vijf (verder in dit artikel: Cv5) is het begeleiden en beoordelen van het bestuur, en op basis hiervan het opvolgende bestuur te adviseren over een mogelijke benoeming tot honorair commissaris. Ook in gevallen waarin een bestuurslid niet functioneert zoals betamelijk is, is het de taak van de Cv5 om dit bestuurslid te begeleiden en handvatten te bieden om zijn of haar taken weer naar behoren uit te voeren. Er is gebleken dat deze begeleiding een verschil kan maken, maar dat de Cv5 de slagkracht mist om in te grijpen in het geval van voortdurend aantoonbaar disfunctioneren. Daarom is het noodzakelijk om vast te leggen in welke gevallen de Cv5 stappen zet richting het bestuur, en de vereniging als geheel, in het geval van aantoonbaar disfunctioneren van een bestuurslid. Hierbij zijn de te zetten stappen gericht op het oplossen van problemen en het continueren van de functie door het betreffende bestuurslid.

Stap 0 is geen onderdeel van het protocol disfunctioneren, maar onderdeel van reguliere activiteiten van de Cv5. Het is hieronder aangegeven omdat de individuele afspraak een opmaat kan zijn van escalatie naar stap 1a (tussentijdse afspraak).

### 0. Individuele afspraak met Cv5 lid

Indien naar aanleiding van onderzoek van de Cv5 een vermoeden bestaat dat een bestuurslid eerder gemaakte (beleids)afspraken niet nakomt of de werkzaamheden die zijn beschreven in het betreffende draaiboek niet naar behoren worden uitgevoerd, vindt een gesprek plaats tussen het betreffende bestuurslid en een of meerdere leden van de Cv5. In dit gesprek wordt een controleafspraak gemaakt ten tijde waarvan, alsnog, de afspraken moeten zijn nagekomen of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het tijdsbestek tussen de eerste afspraak en de controleafspraak is aan de discretie van de Cv5.

### 1a. Tussentijdse afspraak

Wanneer op de controleafspraak blijkt dat de afspraken niet zijn nagekomen of de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, wordt direct een tussentijdse afspraak gemaakt. Hierbij zal naast het betreffende bestuurslid, het Cv5 lid ook één van de bestuursleden aanwezig zijn en ofwel een lid van de advies- of controlecommissie (die het aangesproken bestuurslid controleert of adviseert) ofwel een voorganger van het bestuurslid in kwestie. In dit gesprek wordt de noodzaak tot het nakomen van afspraken en het uitvoeren van de werkzaamheden bevestigd en wordt in onderling overleg een vervolgplan opgesteld. Hierbij kan het "extra bestuurslid" het aangesproken bestuurslid begeleiden, controleren en



eventueel taken van hem/haar overnemen. Daarnaast kan het lid van de advies- of controlecommissie of voorganger handvatten geven om de afspraken na te komen of de werkzaamheden uit te voeren.

Aan de hand van dit gesprek wordt direct een controleafspraak gemaakt die maximaal 3 weken na de tussentijdse afspraak wordt gehouden.

#### 1b.(Tussentijdse afspraak)

Wanneer op de controleafspraak na de eerste tussentijdse afspraak blijkt dat de afspraken onvolledig zijn nagekomen of de werkzaamheden onvolledig zijn uitgevoerd, maar er wel aantoonbaar sprake van verbetering is en er enkele afspraken zijn nagekomen of enkele werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan er een extra tussentijdse afspraak worden ingepland. Deze vindt zo snel mogelijk na de laatste controleafspraak plaats. Zie 1a voor de personen die worden uitgenodigd voor deze afspraak. Na dit gesprek wordt wederom direct een controleafspraak gemaakt die binnen 1 week na de hierboven genoemde extra tussentijdse afspraak plaats vindt.

#### 2. Agendering bestuursvergadering

Indien er geen of niet genoeg verbetering blijkt uit de voorgaande controleafspr(a)k(en), wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering (verder, de BV) het disfunctioneren van het bestuurslid geagendeerd. Indien spoedig handelen noodzakelijk blijkt, kan in overleg met het bestuur een extra BV worden ingepland. Hierbij zal in samenspraak met de BV en het h.t. bestuur een plan worden gemaakt waarin oplossingen worden aangedragen en wordt afgesproken hoe de betreffende functie de rest van het jaar wordt ingekleed. Aan de hand hiervan wordt wederom direct een controleafspraak gemaakt die maximaal 3 weken na de BV zal worden gehouden.

#### 3. Agendering AV

Indien uit de controleafspraak na de BV blijkt dat er geen of niet genoeg verbetering heeft plaatsgevonden, wordt als ultimum remedium een AV belegd met (in ieder geval) als agendapunt het ontslag van het betreffende bestuurslid. De Cv5 licht dit agendapunt toe. Deze AV wordt in samenwerking met het bestuur ingepland. Indien niet mogelijk, wordt op basis van artikel 4.4 lid 3 van de statuten een AV belegd. De AV is op basis van artikel 5.5 lid 1 van de statuten bevoegd om het bestuur te ontslaan. Het voorstel tot ontslag wordt ter stemming gebracht.





\*. Eventuele benoeming HC

Naast het hiervoor uitgewerkte protocol brengt de Cv5, na decharge van het bestuur, de presentatie van het jaarverslag en de goedkeuring van de jaarrekening advies uit aan het opvolgende bestuur over de eventuele benoeming van de e.t. bestuursleden tot honorair commissaris. Het intreden van het Protocol Disfunctioneren bij een bestuurslid wordt meegenomen in de advisering aan het h.t. bestuur.