

Reglement Raad van Toezicht Museum Stoomtram Hoorn – Medemblik

1. Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder

Organisatie : alle tot de Museum Stoomtram Hoorn – Medemblik behorende entiteiten, zijnde : BV Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram, Stichting Beheer Spoorlijn en Stichting Beheer Museumstoomtram.

Statuten: de vigerende statuten van de organisatie

Directie : de directeur-bestuurder van de organisatie

Raad van Toezicht : het toezichthoudend orgaan van de organisatie

2. Werkwijze

- Bij zijn werk laat de Raad van Toezicht zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie.
- De Raad van Toezicht richt zich op het belang van de organisatie en weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).
- Minimaal één maal per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de Commissie van Advies over alle zaken die voor beide van belang zijn.
- De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema, ten minste 2x per jaar, namelijk voor het goedkeuren van jaarplan en begroting en voor de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening.
- De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over haar activiteiten in een jaarverslag.
- De Raad van Toezicht houdt actief op stimulerende en kritische wijze toezicht.
- De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden en moet zó zijn samengesteld dat hij zijn werk naar behoren kan doen.
- Elk lid moet het beleid van de organisatie op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elk lid met een eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis en expertise waarover de Raad van Toezicht overeenkomstig zijn profielschets beschikt.
- In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de directie, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is op ieder moment toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.
- De maximale zittingsduur is statutair vastgelegd en bedraagt drie maal drie jaar.
- Er is een rooster van aftreden opgesteld, dat openbaar is.
- De Raad van Toezicht krijgt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.
- Vacatures in de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt.

3. Taken en bevoegdheden

- Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
- Het benoemen, vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, beoordelen, bepalen van de bezoldiging, schorsen en ontslaan van de Directie en het voeren van gerechtelijke procedures in verband hiermee. Evaluatie van het functioneren van de Directie vindt jaarlijks plaats.
- Het jaarlijks evalueren van de eigen inrichting en functioneren als team en de bijdrage van individuele leden.
- Zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht.
- Het fungeren als klankbord voor de Directie.
- Het nemen van tijdelijke bestuursmaatregelen bij ontsteltenis van de Directie, met dien verstande dat de leden van de Raad van Toezicht niet het bestuur kunnen vormen.
- In bijzondere gevallen kan besloten worden een lid tot gedelegeerd bestuurder te benoemen. Alsdan kan daarvoor een vergoeding vastgesteld worden. Het is van tijdelijke aard en doet niets af aan de collectieve verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. Het gedelegeerd lid blijft lid van de Raad van Toezicht.
- Het jaarlijks beoordelen en benoemen van een externe accountant.
- Minimaal één maal per jaar vindt rechtstreeks overleg plaats tussen de accountant en de Raad van Toezicht.
- De Raad van Toezicht heeft het recht om alle informatie te verlangen van de Directie en de externe accountant, teneinde zijn toezichthoudende taak naar behoren uit te kunnen oefenen. Indien noodzakelijk kan de Raad van Toezicht ook externe adviseurs en functionarissen inschakelen.
- Voor de navolgende voorgenomen besluiten van de Directie heeft de Raad van Toezicht voorafgaande goedkeuringsbevoegdheid:
 - Het vaststellen van de visie op basis waarvan de Directie wenst te opereren;
 - Het vaststellen van het meerjarige strategische beleidsplan en het jaarplan ter uitvoering daarvan;
 - Het vaststellen van de meerjarenraming en jaarbegroting (exploitatie en investering), de jaarrekening en het financieel jaarverslag;
 - Besluiten betreffende het aangaan of verstrekken, wijzigen of uitbreiden van aanvullende of nieuwe (hypothecaire) leningen;
 - Besluiten betreffende het aangaan van financiële verplichtingen groter dan € 10.000,--
 - Besluiten betreffende verwerving of vervreemding van registergoederen;
 - Besluiten tot statutenwijziging, verregaande samenwerking of fusie met een andere rechtspersoon, het aanvragen van surseance van betaling of faillissement, het ontbinden van de één of meerdere rechtspersonen.

4. Omgangsregels

- De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- De voorzitter van de Raad van Toezicht is het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie, en initieert de evaluaties van Directie en van de Raad. Hij ziet er op toe dat de contacten tussen de Raad van Toezicht en de Directie naar behoren verlopen.
- De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over beleid en besluiten, tenzij op verzoek dan wel na overleg met de voorzitter.
- De voorzitter speelt in het geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van de stakeholders.
- De voorzitter van de Raad van Toezicht is geen voormalig lid van de Directie.
- Indien de organisatie (of onderdelen hiervan) op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de directie, zo mogelijk van tevoren, de voorzitter en, afhankelijk van de aard van de publicatie, de overige leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante doch meer algemene publicaties zal de directie achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- De organisatie draagt zorg voor een goede ondersteuning van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van de Directie en de Raad van Toezicht, die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden, wordt vermeden. Twijfels of vragen over (potentieel) tegenstrijdige belangen dienen voorgelegd te worden. Degene die onderwerp is in deze neemt niet aan de discussie en besluitvorming deel.
- Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met toelichting, in het jaarverslag te staan.
- De organisatie verstrekt aan leden van de Raad van Toezicht of Directie geen leningen, garanties en dergelijke.
- De leden van de Raad van Toezicht en de Directie treden niet in concurrentie met de organisatie, nemen geen schenkingen aan noch bedingen deze voor hun naasten.