

DIRECTIESTATUUT

Dit directiestatuut is opgesteld op grond van de statuten van de vereniging Nederlands Bijbelgenootschap en dient ter aanvulling op de van toepassing zijnde wetgeving en statuten. Waar dit directiestatuut strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.

FUNCTIE EN WERKING

Artikel 1

In dit statuut wordt de verhouding tussen bestuur en directie over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden nauwkeurig en eenduidig beschreven.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 2 – Begripsomschrijvingen

1. De in dit statuut gebruikte begrippen sluiten aan bij die van de statuten van de vereniging.
2. Onder directie wordt in dit statuut verstaan de directeur.

VERHOUDING BESTUUR - DIRECTIE

Artikel 3

1. De directie wordt benoemd door het bestuur. De arbeidsrechtelijke verhouding is vastgelegd in aparte arbeidsvoorwaarden. Jaarlijks zal met de directie door een commissie uit het bestuur van minimaal twee leden – waaronder de voorzitter – een functioneringsgesprek plaatsvinden.
2. De directie is uitsluitend en alleen bevoegd tot het verrichten of uitoefenen van door het bestuur overgedragen (gemandateerde) taken resp. bevoegdheden, indien en voor zover omschreven in dit directiestatuut (Statuten, art.18).
3. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de overgedragen taken en bevoegdheden van de directie (Statuten, art.18, lid 3).
4. De directie is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen (Statuten, art.18, lid 2) doch in het licht van artikel 19 lid 1 sub c van de statuten uitsluitend gezamenlijk handelend met een tweede gevolmachtigde. De directie is slechts bevoegd de vereniging alleen te vertegenwoordigen bij de rechtshandelingen als omschreven in artikel 19 lid 1 sub d van de statuten.
5. Hoewel de vertegenwoordiging van de vereniging overgelaten wordt aan de directie, met inachtneming van het gestelde in artikel 19 lid 1 sub c en d van de statuten, blijft vertegenwoordiging van de vereniging door het bestuur hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden op grond van artikel 19 lid 1 sub a en b mogelijk.
6. De voorzitter en directie stellen in overleg met elkaar de agenda van de bestuursvergadering vast.
7. De directie woont de bestuursvergadering bij en heeft een adviserende rol.
8. De directie communiceert met het bestuur via de voorzitter.
9. Het bestuur communiceert met de werkorganisatie via de directie.
10. De voorzitter is klankbord voor zaken die de directie met het bestuur wil afstemmen buiten de reguliere bestuursvergaderingen om.
11. De directie is woordvoerder namens de vereniging en de organisatie. De voorzitter is woordvoerder namens het bestuur. Zo nodig wordt dit op elkaar afgestemd.

TAKEN DIRECTIE

Artikel 4

1. De directie is belast met de operationele leiding van de NBG-organisatie met als doel het (doen) verrichten van handelingen gericht op de optimale realisatie van de missie en doelstellingen van het NBG.
2. De directie voert het ambtelijk secretariaat van het bestuur.
3. De directie:
 - a. stelt hoofdlijnen van beleid en (strategische) meerjarenplannen op ter vaststelling in het bestuur. Na vaststelling is de directie verantwoordelijk voor de uitvoering;
 - b. is verantwoordelijk voor de dagelijkse vorming en uitvoering van het beleid,
 - c. neemt besluiten over de uitvoering van het beleid. Besluiten die leiden tot een overschrijding van 5% of meer van de totale kosten volgens de door het bestuur vastgestelde begroting, worden vooraf aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd;
 - d. is integraal verantwoordelijk voor alle projecten;
 - e. controleert de uitvoering en stuurt de uitvoerders aan;
 - f. bewaakt de voortgang van projecten ten opzichte van de plannen;
 - g. bewaakt de voortgang van de uitvoering van het beleid en stelt de uitvoering waar nodig bij;
 - h. bewaakt de koers van de organisatie.
4. De directie zit de taken van het managementteam voor.
5. De directie werkt bij de uitvoering van de taken nauw samen met het managementteam. Elk lid van het managementteam brengt voor zijn aandachtsgebied relevante plannen in met – indien gewenst – een financiële begroting ter bespreking met de directie. Onder eindverantwoordelijkheid van de directie worden de plannen vastgesteld en uitgevoerd. Daartoe vinden periodiek voortgangs- en resultaatbesprekingen plaats.
6. De directie stelt de leden van het managementteam aan na overleg met de voorzitter.
7. De directie kan de leden van het managementteam onvrijwillig ontslaan na overleg met de voorzitter.
8. Eén keer per jaar rapporteert de directie aan het bestuur over het functioneren van het managementteam.

WIJZE VAN VERANTWOORDING

Artikel 5

1. De directie legt ter financiële verantwoording een concept jaarrekening voor aan het bestuur. Het bestuur legt de opgestelde cijfers ter goedkeuring voor aan de ledenraad.
2. Binnen de door het bestuur goedgekeurde begroting en investeringsvoorstellen kan de directie de daarvoor noodzakelijke bestedingen verrichten. Bij overschrijdingen onder de in artikel 5 lid 3c genoemde grens van 5% beslist de directie. Overschrijdingen hoger dan 5% worden aan het bestuur voorgelegd.
3. Elk kwartaal rapporteert de directie het bestuur omtrent de voortgang van het jaarplan. Bij de presentatie van het jaarplan wordt verantwoording aan het bestuur afgelegd over de realisatie van het plan van het afgelopen jaar.

NEVENFUNCTIES DIRECTIE

Artikel 6

De directie meldt nevenfuncties aan het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de organisatie of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie, behoeft de directie de goedkeuring van het bestuur.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 7

1. De bezoldiging van de directie wordt vastgesteld rekening houdend met de arbeidsvoorwaarden van het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze arbeidsvoorwaarden volgen voor de bezoldiging de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.
2. Bij het vaststellen van de bezoldiging van de directie is gekeken naar de “Regeling beloning directeuren van goede doelen” gemaakt door VFI. In deze regeling wordt rekening gehouden met de omvang, complexiteit en omgeving van de organisatie.
Het Nederland Bijbelgenootschap valt in categorie H van deze regeling en het salaris van de directie wordt vastgesteld rekening houdend met het maximum volgens deze categorie.
3. Op basis van de arbeidsvoorwaarden en rekening houdend met de voornoemde beloningsregeling, vindt bezoldiging van de directie plaats op basis van maximaal schaal 16 trede 8 volgens de arbeidsvoorwaarden van Protestantse Kerk in Nederland.

Artikel 8

1. Het statuut treedt in werking op 18 september 2020.
2. De directie zorgt ervoor dat alle organen en alle medewerkers inzage kunnen hebben in dit statuut.
3. Het statuut heeft een werkingsduur van vijf jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Elke vijf jaar – minimaal twee maanden voor afloop – wordt het statuut door het bestuur en directie geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
4. Alleen in overleg met de directie kan het bestuur dit statuut tussentijds wijzigen.

Vastgesteld door het bestuur,
18 september 2020