

DIRECTIEREGLEMENT

Versie 1 oktober 2012

DIRECTIEREGLEMENT

Stichting Prinses Beatrix Spierfonds

Inhoudsopgave

Algemeen		3
Artikel 1	Structuur	5
Artikel 2	Benoeming en functioneren Directie	5
Artikel 3	Verantwoordelijkheden Directie	5
Artikel 4	Communicatie Directie	5
Artikel 5	Vertegenwoordiging	6
Artikel 6	Verhouding Bestuur en Directie	6
Artikel 7	Verhouding Werkorganisatie, Bestuur en Directie	6
Artikel 8	Nevenfuncties	6
Bijlage:	Functiebeschrijving Directeur	7



DIRECTIEREGLEMENT

Stichting Prinses Beatrix Spierfonds

Het Bestuur heeft op 30 juni 2008 het Directiereglement (hierna te noemen: Reglement) vastgesteld.

Dit Reglement vormt een aanvulling op hetgeen in de Statuten van de Stichting is geregeld ten aanzien van de Directie en de verhouding van de Directie tot het Bestuur. In geval van strijdigheid gaan de Statuten boven dit Reglement.

Dit reglement is op 1 oktober 2012 aangepast aan de statuten d.d. 10 september 2012 en het Reglement financieel beheer d.d. 1 oktober 2012

Algemeen

Voor het doel van dit Reglement moeten de volgende termen op de volgende wijze worden uitgelegd:

Bestuur

Het Bestuur zoals dat krachtens artikel 3 van de Statuten is samengesteld;

Bestuursvergadering

Een vergadering van het Bestuur;

Directie

De door het Bestuur benoemde algemeen directeur, in die positie aangesteld als leidinggevende van de medewerkers van de Stichting krachtens artikel 13 van de Statuten van de Stichting;

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting zoals vastgelegd in de Statuten, te weten:

- a. het bevorderen van de bestrijding van spierziekten in het algemeen en in het bijzonder van door het bestuur aan te wijzen neuromusculaire ziekten en –aandoeningen;
- b. het verlenen van financiële en overige steun aan instellingen en organisaties, die deelnemen aan de bestrijding van ziekten en aandoeningen bedoeld onder a;
- c. het verlenen van financiële en materiële steun aan of ten behoeve van personen, die lijden aan de onder a bedoelde ziekten of aandoeningen, voor zover daarin niet op andere wijze wordt voorzien;
- d. het verlenen van financiële en materiële steun aan instellingen en organisaties, die zich bezig houden met de behartiging van de belangen van de onder c bedoelde personen;
- e. het geven van voorlichting over de hiervoor sub a. tot en met d. genoemde doelstellingen.



Missie

De missie van het Prinses Beatrix Spierfonds, zoals vastgesteld door het Bestuur.

Reglement

Het onderhavige Reglement voor de Directie.

Statuten

De statuten van de Stichting, zoals laatstelijk gewijzigd op 10 september 2012.

Reglement financieel beheer

Het reglement dat gewijzigd is in de vergadering van en aangepast op 1 oktober 2012.

Stichting Prinses Beatrix Spierfonds

De Stichting Prinses Beatrix Spierfonds in Nederland, opgericht op 3 mei 1956 als Fonds ter bestrijding van Kinderverlamming.

Werkorganisatie

De organisatie die belast is met de uitvoering van de doelstelling, onder leiding van de Directie, zoals opgenomen in artikel 13 van de Statuten.



Artikel 1 Structuur

- 1.1 Het Bestuur is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de Stichting. De Directie is belast met de dagelijkse leiding van de werkorganisatie (betaalde medewerkers alsmede vrijwilligers), binnen de kaders – met name beleidsplannen en begrotingen - zoals die door het Bestuur worden vastgesteld. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de Directie gevoerde beleid.
- 1.2 De Directie hanteert bij het uitoefenen van haar taak als uitgangspunt de Doelstelling van de Stichting, die verder is uitgewerkt in de missie.

“Het Prinses Beatrix Spierfonds is de financiële motor in de strijd tegen spierziekten. Wij zijn de sturende en stuwende kracht achter wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van patiënten.”

Artikel 2 Benoeming en functioneren Directie

- 2.1 Het Bestuur is bevoegd de Directie te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
- 2.2 Het Bestuur stelt de functieomschrijving van de Directie vast. Deze is als bijlage toegevoegd aan dit reglement.
Bij vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de Directie worden de richtlijnen van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen in aanmerking genomen.
- 2.3 Jaarlijks vinden met de Directie een planningsgesprek (jaarplan), een functionerings- en een beoordelingsgesprek plaats.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden Directie

- 3.1 Specifieke verantwoordelijkheden van de Directie zijn opgenomen in de door het Bestuur vastgestelde functieomschrijving (zie artikel 2.2).
- 3.2 De Directie handelt zelfstandig binnen de kaders van goedgekeurde jaarplannen en begroting, maar is gehouden tot voorafgaand overleg met het Bestuur wanneer sprake is van beleidsvoornemens die buiten de kaders van goedgekeurde beleidsplannen c.q. begroting vallen of waarvan zij redelijkerwijze mocht aannemen dat voorafgaande consultatie van het Bestuur geboden is.
- 3.3 De Directie is verantwoordelijk voor de haar opgedragen taak. Het Bestuur heeft voor het uitvoeren van deze taak een volmacht verleend, zoals bedoeld in artikel 5 van dit Reglement.
- 3.4 De Directie legt – onder meer – in bestuursvergaderingen verantwoording af aan het Bestuur over het gevoerde beleid.
- 3.5 Bestuursbesluiten worden door de Directie voorbereid en vervolgens voorgelegd aan en besproken met het Bestuur.

Artikel 4 Communicatie Directie

- 4.1 De Directie is verantwoordelijk voor de communicatie van besluiten op bestuurs- en directieniveau naar de Werkorganisatie.
- 4.2 In beginsel vertegenwoordigt de Directeur de Stichting in alle algemene contacten met het publiek.
- 4.3 De Directie onderhoudt relaties met landelijke overheidsorganisaties en patiëntenorganisaties. Daarnaast onderhoudt de Directie relaties met instellingen en organisaties voor zover dat voor de aandachtsgebieden van de Stichting noodzakelijk of wenselijk is.



Artikel 5 Vertegenwoordiging

- 5.1 De Directie is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen binnen de kaders van het door het Bestuur vastgestelde Directiereglement en de voor de Directie opgestelde functieomschrijving.
- 5.2 De Directie is binnen de kaders van door het Bestuur goedgekeurde jaarplannen en geaccordeerde budgetten en binnen het reglement financieel beheer bevoegd om daden van beschikking te verrichten en om rechten en belangen van de Stichting waar te nemen en uit te oefenen.
- 5.3 De Directeur is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen bij betalings- en rechtshandelingen met een belang van maximaal € 250.000,-.
- 5.4 Betalings- en rechtshandelingen met een belang van meer dan € 250.000,- worden door de Directie en een bestuurslid getekend.

Artikel 6 Verhouding Bestuur en Directie

- 6.1 De taak van het Bestuur is in algemene zin omschreven in artikel 5 van de Statuten. Meer specifiek heeft het Bestuur tot taak het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid, alsmede begroting en meerjarenbegroting, ter zake en het toezicht houden op en adviseren van de Directie bij de uitvoering van het beleid.
- 6.2 De Directie is aanwezig bij bestuursvergaderingen. Desgewenst kan het Bestuur besluiten tot overleg buiten aanwezigheid van de Directie.
- 6.3 Het Bestuur kan op eigen initiatief voorstellen aan de Directie doen.

Artikel 7 Verhouding Werkorganisatie, Bestuur en Directie

- 7.1 Informatieverschaffing vanuit de werkorganisatie aan het Bestuur is in beginsel een taak van de Directie. Om de zichtbaarheid van het Bestuur en diens verantwoordelijkheid als toezichthouder te vergroten worden contacten tussen leden van het Bestuur en medewerkers van de Werkorganisatie bevorderd. Bestuursleden die specifieke informatie willen verzamelen binnen de Werkorganisatie, melden dat vooraf aan de Directie. De Directie faciliteert de leden van het Bestuur bij het verzamelen van die informatie.

Artikel 8 Nevenfuncties

- 8.1 De Directie behoeft voorafgaande goedkeuring van het Bestuur voor het aanvaarden van nevenfuncties. Het Bestuur beoordeelt of de nevenfunctie strijd oplevert met de belangen van de Stichting. Criteria daarbij zijn i) de inhoudelijke comptabiliteit in relatie tot de hoofdfunctie als directeur en ii) het tijdsbeslag van de nevenfunctie. Een overzicht van de nevenfuncties van de Directie wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de Stichting.
- 8.3 Indien de nevenfunctie is verbonden met de hoofdfunctie, dienen eventuele neveninkomsten aan het Prinses Beatrix Spierfonds ten goede te komen.



PRINSES BEATRIX SPIERFONDS

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR

Aandachtsgebieden

1. Zorg voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en (nieuwe) behandelingen van spierziekten, gebaseerd op adviezen van de Wetenschappelijke Advies Raad.
2. Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten (en hun directe omgeving), onder meer in relatie met de door het Prinses Beatrix Spierfonds gesubsidieerde patiëntenverenigingen, alsmede verstrekking van individuele hulp en de exploitatie van op de doelgroep afgestemde vakantiehuizen.
3. Zorg voor optimale (interne en externe) communicatie.
4. Intensivering van de fondsenwerving, waaronder optimalisering van de (landelijke) collecteorganisatie.
5. Algemene leiding bureau Prinses Beatrix Spierfonds.

Uitwerking aandachtsgebieden

Ad 1 (financiering wetenschappelijk onderzoek)

- ontwikkelt beleids- en uitvoeringsplannen binnen het kader van de doelstellingen voor het wetenschappelijk onderzoek;
- zorgt voor tijdige, volledige en voldoende transparante resultaats- en voortgangsrapportages over het gesubsidieerde wetenschappelijk onderzoek;
- zorgt voor een adequate aansluiting tussen enerzijds de doelstellingen op de terreinen communicatie, voorlichting en fondsenwerving.

Ad 2 (verbetering kwaliteit van leven)

- voert periodiek overleg met (gesubsidieerde) patiëntenverenigingen;
- bespreekt en controleert de jaarbegrotingen van de gesubsidieerde patiëntenverenigingen en beoordeelt de jaarrekeningen/jaarverslagen van deze verenigingen;
- bevordert intensieve samenwerking met patiëntenverenigingen, mede ter borging van de communicatie en fondsenwerving ten behoeve van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Ad 3 (communicatie)

- zorgt voor de ontwikkeling van een geïntegreerd communicatiebeleid als grondslag voor alle uitingen van het Prinses Beatrix Spierfonds (naamsbekendheid, voorlichting, fondsenwerving).

Ad 4 (fondsenwerving)

- realiseert een vernieuwende en resultaatverhogende aanpak van de fondsenwerving;
- ontwikkelt nieuwe sponsoractiviteiten;
- draagt zorg voor uitbreiding van donateurbestanden, mede ten behoeve van intensivering van direct marketingactiviteiten;
- ontwikkelt activiteiten ter vergroting van inkomsten uit nalatenschappen en legaten;
- ontwikkelt beleid voor behoud en uitbreiding van de collecteorganisatie.



Ad 5 (algemene leiding)

- organiseert een adequate inrichting van de organisatie en de werkzaamheden, en is verantwoordelijk voor de vastlegging van de werkprocessen;
- is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de uitvoering daarvan;
- geeft inhoud aan het personeelsmanagement door het selecteren, coachen, motiveren en stimuleren van medewerkers, het voeren van werkoverleg, het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken, en het zonodig aanbieden van aanvullende opleidingen/cursussen aan medewerkers;
- ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden van medewerkers en neemt zonodig maatregelen bij afwijkingen ten opzichte van gestelde doelen (kwaliteits) eisen en middelenbeheer;
- stelt jaarlijks een beleidsplan en begroting op en is verantwoordelijk voor tijdige oplevering van jaarverslag en jaarrekening;
- legt conform het Directiereglement verantwoording af aan het Bestuur over het gevoerde beleid (o.m.: besteding van middelen, realisering van gestelde doelen en resultaten) en faciliteert periodieke informatieve contacten tussen de medewerkers van de Werkorganisatie en (leden van) het Bestuur.

Gewijzigd op 1 oktober 2012..., te Den Haag

