

Directiereglement van de Bibliotheek Lek & IJssel

Oorspronkelijk opgesteld in december 2015.

Gewijzigd door G.H. Staal, directeur-bestuurder in maart 2020

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: **23 maart 2020.**

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit directiereglement is opgesteld door de directeur-bestuurder en vastgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 7.1 van de statuten van Stichting Regiobibliotheek Lek & IJssel. Het reglement vormt samen met een reglement Raad van Toezicht één geheel. Bij eventuele strijdige bepalingen prevaleren de statuten en wettelijke bepalingen.

Artikel 2. Samenstelling bestuur

1. Het bestuur van de Stichting Regiobibliotheek Lek & IJssel wordt gevormd door een éénhoofdige directie, dit is de statutair benoemde en bevoegde directeur-bestuurder.
2. Zie Statuten d.d. 16 juli 2014 Artikel 9.

Artikel 3. Taken directeur-bestuurder

1. Zie Statuten d.d. 16 juli 2014 Artikel 10 en 11.
2. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan interne en externe organen, zoals de Ondernemingsraad, gemeenten en brancheorganisaties door middel van regelmatige tussentijdse mondelinge rapportages, een inhoudelijk jaarverslag en een jaarrekening met daarin opgenomen een bestuursverslag.
3. De verantwoording in de jaarrekening en het bestuursverslag gaat behoudens de wettelijke voorgeschreven en verplichte onderwerpen in ieder geval over:
 - de wijze waarop de organisatie de principes en aanbevelingen van de code heeft toegepast;
 - de wijze waarop de organisatie overleg heeft gevoerd met de interne en externe belanghebbenden;
 - het functioneren van het bestuur, de raad van toezicht en de wijze waarop is omgegaan met dilemma's en situaties van belangenverstremming of tegenstrijdig belang (indien van toepassing in het verslagjaar);
 - de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle;
 - het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en relevante (neven)functies van de directeur-bestuurder;
 - de honorering en/of vergoedingsregels en relevante (neven)functies van de leden van de raad van toezicht.

Artikel 4. Bevoegdheden, uitgaven en limieten

1. Bevoegdheid uitgaven directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder is statutair bevoegd alle uitgaven te doen welke vallen in de categorie reguliere uitgaven, die deel uitmaken van een goedgekeurde jaarbegroting en bijbehorende activiteiten-jaarplannen. Dit betreft onder meer de reguliere uitgaven zoals huur, salaris, lopende zaken als

ICT uitgaven, logistiek, leveranciers, uitgaven t.b.v. projecten, zoals in die jaarbegroting opgenomen.

2. Limiet uitgaven directeur-bestuurder

Er is een limiet voor de directeur-bestuurder van € 75.000,- met betrekking tot alle niet-reguliere uitgaven, dat wil zeggen uitgaven met betrekking tot:

- Alle activiteiten die niet in de goedgekeurde jaarbegroting en bijbehorende plannen zijn opgenomen.
- Investerings anders dan die opgenomen in de jaarbegroting.
- Uitgaven die buiten de subsidievoorwaarden van gemeenten vallen.

Deze niet reguliere uitgaven boven de € 75.000,-- dienen vooraf door de Raad van Toezicht geaccordeerd te zijn. Dit kan plaatsvinden tijdens de reguliere RvT vergaderingen of in een afzonderlijke schriftelijke goedkeuringsronde onder leden indien de noodzaak daartoe bestaat.

Artikel 5. Transparantie en verantwoording; Governance code cultuur 2019

Zie Statuten Artikel 16 (nieuw)

De principes en aanbevelingen uit de Governance code cultuur 2019 voor bestuurders en toezichthouders worden overgenomen en van toepassing verklaard. De directeur-bestuurder handelt naar deze principes en aanbevelingen.

Artikel 6. Vervangingsregeling directeur-bestuurder

Zie Statuten d.d. 16 juli 2014 Artikel 18.

Artikel 7. Functieprofiel

Het functieprofiel wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Zie het functieprofiel voor de directeur-bestuurder, zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 maart 2020.