

## **REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR**

**Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten**

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op: 20 april 2026.

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op: 29 april 2026.

Dit reglement is vastgesteld ter uitwerking van de statuten van Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten en vervangt het Reglement Raad van Bestuur goedgekeurd op 10 oktober 2011.

De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten,

- gelet op de statuten van Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten zoals vastgesteld en goedgekeurd op 29 april 2026;
- overwegende dat het wenselijk is de werkwijze van de Raad van Bestuur aan te passen aan deze statuten en aan de geldende wet- en regelgeving;
- overwegende dat dit reglement beoogt een zorgvuldige, transparante en professionele invulling te geven aan de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur;

stelt het navolgende Reglement Raad van Bestuur vast.

## HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

### Artikel 1. Doel en grondslag

1. Dit reglement geeft nadere regels voor de werkwijze, taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur van Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten (hierna: de stichting).
2. Dit reglement is gebaseerd op de statuten van de stichting en vormt een aanvulling daarop.
3. Bij strijdigheid tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
4. De Raad van Bestuur handelt overeenkomstig de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de Governance Code Cultuur.

## HOOFDSTUK 2. STRUCTUUR

### Artikel 2. De voorzitter

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens de directeur-bestuurder van de Bibliotheek Rijssen-Holten.
2. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft tot taak de activiteiten van de Raad van Bestuur te coördineren.
3. De voorzitter van de Raad van Bestuur bereidt, bij een meerhoofdig bestuur, de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor, heeft de zorg voor de afspraken- en besluitenlijsten en ondertekent, na goedkeuring, de notulen van de vergadering. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur geheel of gedeeltelijk de vergadering van de Raad van Bestuur bijwonen.
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur is in overlegstructuren binnen of buiten de stichting de woordvoerder en vertegenwoordiger van de stichting.
5. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de eerste aangewezen overlegpartner van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

## HOOFDSTUK 3. SAMENSTELLING, BENOEMING EN AFTREDEN

### Artikel 3. Samenstelling en benoeming

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de werving, selectie, benoeming, schorsing en ontslag van (leden van) de Raad van Bestuur, en heeft daarmee ook de rol van werkgever.
2. De (leden van) de Raad van Bestuur zijn middels een arbeidsovereenkomst aan de stichting verbonden.
3. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets vast. Bij de formulering van de profielschets wordt tevens inbreng van de Raad van Bestuur betrokken.
4. Bij een meerhoofdige Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een reglement vast waarin deze in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de Raad van Bestuur vastlegt.
5. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder/conform CAO Openbare Bibliotheken. Hij houdt daarbij rekening met de functiewaarde van de directeur-bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van de Bibliotheek Rijssen-Holten en regelingen en adviezen voor de branche Openbare Bibliotheken.
6. Ten minste één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief. Dit gebeurt bij afwezigheid van de Raad van Bestuur. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een functioneringsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, indien van toepassing, met het collectieve bestuur. De

Raad van Toezicht bereidt dit gesprek buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur voor.

7. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken uit het functioneringsgesprek vast in een dossier dat door of namens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
8. Bij het ontbreken of langdurige afwezigheid van de gehele Raad van Bestuur, dan wel het enige lid van de Raad van Bestuur, zorgt de Raad van Toezicht voor diens waarneming volgens de afspraken rondom belet en ontstentenis zoals opgenomen in de statuten.

#### Artikel 4. Aftreden

1. Een lid van de Raad van Bestuur kan aftreden door zijn ontslag in te dienen conform de bepalingen in de arbeidsovereenkomst.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd om (een lid van) de Raad van Bestuur te schorsen.
3. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. Ingeval van schorsing of ontslag heeft de directeur-bestuurder het recht zich te laten bijstaan door een adviseur.

### **HOOFDSTUK 4: TAKEN, ROLLEN, BEVOEGDHEDEN, ZELFEVALUATIE EN BESLUITVORMING**

#### Artikel 5. Taken en rollen

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen Bibliotheek Rijssen-Holten. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, het artistiek en zakelijk beleid, risicomanagement, de strategie, de financiën, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van het beleid van de Bibliotheek Rijssen-Holten, behoren tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
4. Een lid van de Raad van Bestuur is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
5. De Raad van Bestuur legt ten minste de besluiten over de volgende onderwerpen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:
  - a) missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de Bibliotheek Rijssen-Holten;
  - b) de jaarlijkse begroting;
  - c) het jaarverslag en de jaarrekening;
  - d) rechtshandelingen en financiële transacties hoger dan € 50.000, voor zover deze buiten de begroting of vastgesteld investeringsplan vallen;
  - e) het oprichten van een rechtspersoon;
  - f) fusie met een andere rechtspersoon;
  - g) aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling;
  - h) voorstel tot ontbinding van de Bibliotheek Rijssen-Holten;
  - i) een risicobeheersingsplan;
  - j) het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere instelling en het verbreken van een zodanige samenwerking;
  - k) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - l) het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijke aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers.

6. De Raad van Bestuur weegt artistieke en zakelijke belangen van organisatie (intern en extern) zorgvuldig en evenwichtig af, bevordert betrekkingen met in- en externe stakeholders en legt taken en verantwoordelijkheden helder vast.
7. De Raad van Bestuur zorgt voor goede procedures die het mogelijk maken dat werknemers van de Bibliotheek Rijssen-Holten zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Raad van Bestuur of bij een daartoe aangewezen (in-of externe) vertrouwenspersoon.
8. De Raad van Bestuur past de Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code toe.
9. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen.
10. De Raad van Bestuur bespreekt periodiek met de Raad van Toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste eenmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de bestuurder over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de bestuurder gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
11. De Raad van Bestuur rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht over het personeel en het personeelsbeleid.

#### Artikel 6. Bevoegdheden

1. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.
2. De Raad van Bestuur is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te beëindigen.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van € 50.000 buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht, tenzij het besluit valt binnen categorieën die in de statuten of reglementen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden.
4. De Raad van Bestuur is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze bevoegdheden (of aspecten hiervan) intern en/of extern uit te oefenen. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Bij delegatie of mandatering blijft de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk.
5. De Raad van Bestuur is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving(en) van het lid (de leden) van de Raad van Bestuur.
6. De Raad van Bestuur is bevoegd de Bibliotheek Rijssen-Holten te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.
7. De externe accountant rapporteert jaarlijks schriftelijk zijn bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, en signaleert daarbij relevante aandachtspunten met betrekking tot financiële beheersing en interne controle. De Raad van Toezicht wijst de externe accountant jaarlijks aan en is formeel opdrachtgever. De Raad van Bestuur is bevoegd de opdracht na instemming van de Raad van Toezicht uit te zetten richting de gekozen accountant.

#### Artikel 7. Interne besluitvorming

1. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, draagt de voorzitter zorg voor een ordelijk en transparant besluitvormingsproces binnen de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur streeft bij zijn besluitvorming naar consensus.

3. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt het besluit genomen overeenkomstig de bepalingen in de statuten.
4. Ieder lid van de Raad van Bestuur is gehouden zijn zienswijze zorgvuldig in te brengen en zich rekenschap te geven van het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
5. Van de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Bestuur worden notulen dan wel een besluitenlijst opgesteld.
6. Indien binnen de Raad van Bestuur verschil van inzicht bestaat over een voorgenomen besluit dat van wezenlijk belang is voor de stichting, wordt dit verschil van inzicht in de notulen vastgelegd.
7. Indien sprake is van een structurele patstelling binnen een meerhoofdige Raad van Bestuur, wordt gehandeld overeenkomstig de statuten en wordt de Raad van Toezicht hierover tijdig geïnformeerd.

#### Artikel 8. Zelfevaluatie

1. De Raad van Bestuur reflecteert jaarlijks op zijn eigen functioneren en, indien sprake is van een meerhoofdige Raad van Bestuur, tevens op het functioneren van de Raad van Bestuur als collectief.
2. In de zelfevaluatie wordt in ieder geval aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking, de kwaliteit van de besluitvorming, de verhouding tussen taak en verantwoordelijkheid, de relatie met de Raad van Toezicht en de ontwikkeling van het bestuur in het licht van de opgaven van de stichting.
3. De Raad van Bestuur bespreekt de uitkomsten van deze zelfevaluatie periodiek met de Raad van Toezicht, in elk geval in het kader van het jaarlijkse functioneringsgesprek
4. Indien de Raad van Bestuur daartoe aanleiding ziet, worden uit de zelfevaluatie concrete ontwikkel- of verbeterafspraken afgeleid.

### **HOOFDSTUK 5: TEGENSTRIJDIG BELANG, BELET EN ONTSTENTENIS**

#### Artikel 9. Tegenstrijdig belang

1. Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft hem/haar alle relevante informatie. Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de overige leden van de Raad van Bestuur.
2. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang van een lid van de Raad van Bestuur speelt, hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
4. Twee leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk handelend, vertegenwoordigen na overleg met de Raad van Bestuur de stichting in gevallen waarin sprake is van een tegenstrijdig belang van de Raad van Bestuur en de stichting.
5. De Raad van Bestuur doet een opgave van haar betaalde en onbetaalde nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. En vraagt goedkeuring van de nevenfuncties bij uitbreiding hiervan.

#### Artikel 10. Belet en ontstentenis

1. De Raad van Toezicht stelt vast wanneer sprake is van belet van de (leden van de) Raad van Bestuur onder inachtneming van hetgeen in de statuten hierover is bepaald.
2. Bij ontstentenis van of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur, niet zijnde alle leden of het (enige) overgebleven lid van de Raad van Bestuur, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar.

3. Bij ontstentenis van of belet van de Raad van Bestuur of van het (enige) overgebleven lid van de Raad van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht is aangewezen.
4. Van belet is sprake wanneer het lid van de Raad van Bestuur gedurende de periode van meer dan een (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

## **HOOFDSTUK 6: FUNCTIONEREN RAAD VAN BESTUUR I.R.T. DE RAAD VAN TOEZICHT**

### Artikel 11. Bestuurlijke verhoudingen

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur alsmede op de besturing van de stichting en op de algemene gang van zaken in de Bibliotheek Rijssen-Holten en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de Raad van Bestuur.
2. Besluiten van de Raad van Bestuur, die de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, worden toegelicht door de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Toezicht.
3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
4. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in lid 1 schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
5. De Raad van Bestuur kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
6. Indien de Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn midden, (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de Raad van Bestuur toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). Indien de Raad van Toezicht een commissie instelt om het functioneren van de Raad van Bestuur dan wel een lid ervan te onderzoeken, heeft de Raad van Toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur dan wel het desbetreffende lid.
7. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur stellen in overleg de agenda van elke vergadering op. In overleg met de Raad van Toezicht stelt de voorzitter van de Raad van Bestuur een jaargenda en vergaderkalender op.
8. De Raad van Bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Raad van Toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning bij het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het verzorgen van de correspondentie. De notulen worden (digitaal) opgeslagen en bewaard gedurende zeven jaar.
9. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bewaken in hun onderlinge samenwerking een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht.
10. In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best Practicebepalingen van de Governance Code Cultuur. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit toegelicht.

## **HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN**

### Artikel 12. Wijziging reglement

Dit reglement kan ieder moment worden gewijzigd en vastgesteld door de Raad van Bestuur, waarbij goedkeuring is vereist van de Raad van Toezicht.

### Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de datum van vaststelling.