



## Bestuursreglement Rijne Energie

<b>Organisatie</b>	Rijne Energie Coöperatief U.A.
<b>Bestuur</b>	Rijne Energie
<b>Opsteller(s)</b>	Sander Drent (namens Bestuur)
<b>Datum</b>	14 januari 2025
<b>Versie</b>	1.0 (concept)

### Versie beheer:

Versie	wijzigingen	auteur	datum
0.1	Eerste concept	Sander Drent	17 nov 2024
1.0	definitieve versie na kleine aanpassingen na bespreking in Bestuur plus 19-11-2024. Deze moet nog wel door ALV goedgekeurd worden	Sander Drent	2 dec 2024.

# 1. Waarom dit bestuursreglement?

Bij Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) beoordeling van Rijne Energie statuten en huishoudelijk reglement is geconcludeerd dat een bestuursreglement nodig is om nadere afspraken over functioneren van het bestuur vast te leggen.

## 2. Bestuur reglement

### Artikel 1 - Algemeen

- 1.1 Dit bestuursreglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Coöperatie Rijne Energie U.A. zoals vastgelegd per notariële akte op 26 september 2018. Het Reglement stelt nadere regels voor de inrichting en het functioneren van het bestuur van de coöperatie.
- 1.2 Dit bestuursreglement is ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de statuten en het huishoudelijk reglement. Dit reglement is digitaal te raadplegen op de website van Rijne Energie.
- 1.3 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht, de statuten en het huishoudelijk reglement, prevaleren de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement. Als één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
- 1.4 Dit reglement is op **XX** 2025 door de ALV vastgesteld en is daarmee het eerste vastgestelde Reglement Bestuur Rijne Energie Coöperatie U.A.
- 1.5 Het bestuur evalueert de gemaakte afspraken jaarlijks op relevantie en actualiteit. Zo nodig past het bestuur de afspraken aan, en laat die bekrachtigen in een (extra) Algemene Leden Vergadering (ALV).

### Artikel 2- Goed bestuur

- 2.1 Bij uitgaven boven € 1.000 vragen we minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers, of stellen zelf een prijsvergelijking op van tenminste 3 aanbieders. We bespreken de offertes of prijsvergelijkingen in het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat afgesproken is. Let wel dat dit bestuursreglement niet geldt voor andere rechtspersonen waar Rijne Energie Coöperatie in participeert, zoals bijvoorbeeld de Rijnenburg Wind BV.
- 2.2 We streven actief naar het tegengaan van onenigheid en/of onduidelijkheid doordat we goede procedures en afspraken hebben gemaakt. We hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. We leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en geven we, op verzoek, aan een lid. Voorwaarde is dat het lid schriftelijk verklaart deze informatie alleen binnen de coöperatie, dus met bestaande leden of het bestuur te delen, en niet naar derden of (sociale) media.
- 2.3 We spreken af dat we bewust omgaan met risico's voor de vereniging. We brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar daar effectieve en haalbare maatregelen te nemen.

## Artikel 3- Aansprakelijkheid

3.1 Nieuwe bestuursleden: We zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de vereniging.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten, huishoudelijk reglement en dit bestuursreglement.
- De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

3.2 Alle bestuursleden: We spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

- Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we handelen conform de wet, statuten, huishoudelijk reglement en dit bestuursreglement.
- We bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang (en), zie [Tegenstrijdig belang](#)
- We voldoen aan de administratieplichten. Alle juridische entiteiten hebben verplichtingen richting de Belastingdienst.
- We zorgen ervoor dat de coöperatie voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG en WBTR.

3.3 Voor aftredende bestuursleden: Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen we de volgende zaken:

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Décharge van de bestuurstaken door ALV.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.

## Artikel 4 - Tegenstrijdig belang

4.1 Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.

4.2 Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.

4.3 Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.

4.4 Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang. In de notulen wordt daarvan vastgelegd:

- Dat het bestuurslid uit de vergadering is gestapt voordat het betreffende agendapunt wordt behandeld
- Het tijdstip waarop het bestuurslid uit de vergadering is gestapt

- Het tijdstip waarop de behandeling van het betreffende agendapunt geheel is afgerond
- Dat het bestuurslid weer in in de vergadering is teruggekeerd, ná de behandeling van het betreffende agendapunt geheel is afgerond

4.5 Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een minimum aantal vereisten stemmen of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwezen naar de (extra) Algemene Ledenvergadering.

4.6 Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken we als bestuur in ieder geval aan:

- Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang, tussen de coöperatie en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder.
- Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
- Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de coöperatie ten behoeve van een bestuurder.