



Bestuursreglement Bos en Hout support

Artikel 1 – Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement heeft ten doel de in de statuten van Stichting Bos en Hout Support (hierna: Bos en Hout Support) opgenomen bepalingen met betrekking tot het functioneren van het Bestuur van Bos en Hout Support (hierna: het Bestuur) nader uit te werken.
2. Dit reglement is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van Bos en Hout Support (hierna: de RvT) op 13 juni 2025 en vervolgens door het Bestuur vastgesteld op 13 juni 2025. Dit reglement kan bij besluit van het Bestuur worden gewijzigd. Wijziging van dit reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvT.
3. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van het Bestuur, welke regels door het Bestuur, dan wel door ieder lid van het Bestuur afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
4. In de in lid 2 van dit artikel genoemde vergadering van de RvT heeft het Bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels voor zover die hun aangaan, te zullen naleven.
5. In geval van strijdigheid van dit reglement met de statuten van Bos en Hout Support prevaleren in alle gevallen de statuten.
6. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

Artikel 2 – Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Het Bestuur treedt op als de directie van Bos en Hout Support. De directie kan één of meerdere leden hebben. De RvT kan een waarnemende of plaatsvervangende directeur aanstellen die wel Bos en Hout Support als werkgever of opdrachtgever heeft, maar geen bestuurslid is.



2. Het Bestuur :

- is belast met de realisatie van de doelstelling van de Bos en Hout Support, de strategie, het jaarplan en het beleid, met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;
- is verantwoordelijk voor het aantoonbaar waarborgen van de onafhankelijkheid van de aangesloten organisaties;
- heeft tot taak het opzetten, invoeren, gebruiken en continue verbeteren van eenduidige, eenvoudige, transparante en heldere systemen voor het verlenen van bestuurlijke en administratieve ondersteuning aan de aangesloten organisaties: partners en klanten;
- is ervoor verantwoordelijk dat de Bos en Hout Support organisatie de statuten, reglementen, personeelshandboek, protocollen en besluiten van Bos en Hout Support naleeft;
- is in het handelsregister van de KvK ingeschreven als gevolmachtigde directeur(en) en draagt zorg voor de correcte inschrijving van het Bestuur, de UBO's en de gevolmachtigden in het handelsregister van de KvK.
- neemt conform artikel 13.7 van de statuten deel aan vergaderingen van de RvT en heeft daarbij het recht van advies;
- stelt tijdig jaarplan, strategisch plan en begroting op t.b.v. goedkeuring door de RvT. Minimaal twee x per jaar wordt agenda met stukken voorbereid voor de RvT;
- is verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen, het functioneren van de werkorganisatie en stelt de financiële jaarstukken en het jaarverslag op. Draagt zorg voor beoordeling door de accountant van de jaarstukken;
- handelt in het belang van de Bos en Hout Support en de aangesloten organisaties.
- heeft verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en beheer van de organisatie waarmee invulling wordt gegeven aan Artikel 3 van de statuten van Bos en Hout Support en is belast met de eenvormige inrichting en leiding van die organisatie, de zorg voor een goede administratie alsmede de leiding van de werkzaamheden ten behoeve van de aangesloten organisaties;
- is verantwoordelijk voor het aannemen van personeel van Bos en Hout Support en voor de uitvoering van arbeidsvoorwaarden.
- De vaststelling van het personeelshandboek behoeft voorafgaande goedkeuring door de RvT;
- kan na overleg met de RvT juridische procedures aangaan;



- kan toegewezen taken en bevoegdheden slechts aan anderen delegeren na voorafgaande schriftelijke toestemming van de RvT;
 - wordt bij ontstentenis vervangen door een door de RvT aangewezen vervanger;
 - heeft regelmatig een managementgesprek met een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de RvT.
3. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden als beschreven in artikel 2.2 zijn tevens van toepassing op een waarnemend directeur als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3 - Informatievoorziening RvT

1. Het Bestuur verschaft de RvT tijdig de voor de uitvoering van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de RvT alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van Bos en Hout Support die deze mocht verlangen. De RvT kan het Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
2. Het Bestuur meldt arbeidsconflicten en/of arbeidsgeschillen van het Bestuur met medewerkers aan de RvT.
3. Het Bestuur verstrekt de RvT in ieder geval periodiek informatie over:
 - a) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Bos en Hout Support en over de risico's die Bos en Hout Support loopt inclusief de mechanismen tot beheersing ervan;
 - b) de haalbaarheid en effectiviteit van de gestelde doelen in het jaarplan en het meerjaren plan;
 - c) calamiteiten;
 - d) gerechtelijke procedures;
 - e) kwesties, waarbij Bos en Hout Support op enigerlei wijze in de publiciteit is gekomen, dan wel waarvan verwacht wordt dat ze in de publiciteit komen;
 - f) de kwaliteit van de verleende bestuurlijke en administratieve ondersteuning;
 - g) beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening in relatie tot de doelstelling van Bos en Hout Support.

Artikel 4 - Vertrouwelijkheid

Het Bestuur zal alle informatie en documentatie die het Bestuur in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden naast de RvT openbaar maken, ook niet nadat het dienstverband is beëindigd.



Artikel 5 – Procuratieregeling

Het Bestuur:

- dient bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden binnen de vastgestelde begroting van Bos en Hout Support te blijven;
- is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van de RvT wijzigingen aan te brengen in het vermogensbeleid en de daaruit voortvloeiende vermogensstructuur;
- vraagt schriftelijke toestemming aan voorzitter van de RvT voor substantiële enkelvoudige uitgaven of verplichtingen voor zover deze buiten de vastgestelde begroting vallen en groter zijn dan € 50.000, waarbij een aantal samenhangende enkelvoudige verplichtingen of uitgaven tezamen worden beschouwd als een enkele uitgave of verplichting;
- Is vertegenwoordiger van Bos en Hout Support voor de bankrekeningen van Bos en Hout Support, en heeft het recht om machtigingen voor die bankrekeningen te verlenen aan medewerkers van de organisatie, waarbij elke betaling vooraf moet zijn goedgekeurd door de directie. Bij het uitvoeren van betalingen wordt het 4-ogen principe gehanteerd;
- kan vertegenwoordiger of gemachtigde zijn namens partners en klanten van Bos en Hout Support voor hun bankrekeningen, en heeft het recht om machtigingen voor die bankrekeningen te verlenen aan medewerkers van de organisatie, waarbij elke betaling vooraf moet zijn goedgekeurd door de directie. Bij het uitvoeren van betalingen wordt het 4-ogen principe gehanteerd;
- voert zonder expliciete en vastgelegde toestemming of -opdracht van de betreffende besturen geen financieel beleid uit namens - of voor partners en/of klanten van Bos en Hout Support;

Artikel 6 – Wijze van besluitvorming Bestuur (artikel 8 lid 2 statuten)

Het Bestuur legt formele besluiten, waaronder ook begrepen de besluiten die worden genomen na voorafgaande toestemming van de RvT, schriftelijk vast in een besluitenlijst.

Artikel 7 – Instellen commissies (artikel 17 lid 6 statuten)

Leeg laten

Artikel 8 – Regeling oplossen interne conflicten (artikel 12 lid 6 statuten)

In een conflictsituatie als bedoeld in artikel 12.6 van de statuten, zullen de RvT en het Bestuur trachten deze in goed overleg tot een oplossing te brengen. In eerste instantie zal het overleg plaatsvinden tussen de betrokkenen. Indien hierdoor geen oplossing wordt bereikt, dan zal onder leiding van een onafhankelijke mediator worden gezocht naar een voor betrokkenen



aanvaardbare oplossing. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Artikel 9 – Procedure aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met organisaties

1. Bij het aangaan van overeenkomsten met rechtspersonen en/of instellingen zoals bedoeld in artikel 3.2. van de statuten past het Bestuur de algemene voorwaarden en de modelovereenkomsten voor dienstverlening toe.
2. Voor het aangaan en verbreken van de samenwerking met rechtspersonen en/of instellingen als bedoeld in artikel 3.2. van de statuten heeft het Bestuur voorafgaande instemming nodig van de RvT.

Artikel 10 – Onderhouden contacten en representatie

Het Bestuur onderhoudt contacten met en representeert Bos en Hout Support richting externe relaties zoals de partners en klanten, organisaties in de Bos en Hout sector, overheden, beleidsmakers en andere externe partijen.

Artikel 11 – Evaluatie, beoordeling

Een delegatie van de RvT en het Bestuur evalueren jaarlijks de uitvoering van dit bestuursreglement. Het Bestuur kan voorstellen doen voor aanpassing van het reglement en legt deze ter goedkeuring voor aan de RvT.

De evaluatie is onderdeel van de beoordeling van het functioneren van het Bestuur door een delegatie van de RvT zoals bedoeld in artikel 4 van het Reglement van de Raad van Toezicht.

Dit reglement is vastgesteld op 13 juni 2025