

Bestuursreglement ProJazz Den Haag

(vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 september 2022)

I. Governance

1. ProJazz past de Governance Code Cultuur toe.
2. Statuten en reglementen stemmen overeen met de code.
3. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van toepassing van de code en van het besturingsmodel. Eventuele afwijkingen van de code worden vermeld en toegelicht.
4. Op de website wordt informatie gegeven over de wijze waarop de code wordt toegepast.

II. Besturingsmodel

1. ProJazz werkt volgens het bestuursmodel (bestuur + dagelijkse leiding ProJazz).
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van dit model.
3. Eens in de vier jaar evalueert het bestuur dit besturingsmodel.
4. Als er aanleiding is om van besturingsmodel te veranderen, organiseert het bestuur overleg met betrokken partijen. Het bestuur stelt zo nodig een implementatieplan vast.
5. Het bestuur delegeert de uitvoering van taken aan de leiding van ProJazz.
6. Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de leiding zijn vastgelegd in een directiereglement. Het directiereglement wordt vastgesteld door het bestuur.
7. Op de website wordt informatie gegeven over het besturingsmodel.

III. Samenstelling en deskundigheid bestuur

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen en maximaal vijf personen. Het aantal leden wordt door het bestuur zelf vastgesteld.
2. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur zelf.
3. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk in de open plaats(en) te voorzien.
4. Het bestuur moet zo zijn samengesteld dat het zijn werk naar behoren kan doen.
5. De leden van het bestuur kunnen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de leiding van ProJazz, onafhankelijk en kritisch opereren. Leden van het bestuur hebben onderling geen familieband of een zakelijke relatie.

6. Elk lid van het bestuur moet het beleid van de stichting op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elk lid met een eigen specifieke deskundigheid bij. Het bestuur waarborgt de diversiteit in deskundigheid in de samenstelling van het bestuur.
7. Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede eventuele plaatsvervangers. Verschillende functies kunnen ook tijdelijk door één persoon worden vervuld. De functies van voorzitter en penningmeester kunnen niet door één persoon worden vervuld.
8. De leden van het bestuur hebben zitting voor ten hoogste drie jaar. Een bestuurslid is na aftreden volgens het rooster één keer herbenoembaar. Er wordt een zodanig rooster van aftreden opgesteld dat niet te veel leden tegelijk aftreden.
9. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt vanwege de in de statuten van de stichting opgenomen redenen.
10. Als een lid van het bestuur tijdelijk de functie van zakelijk- of artistiek leider vervult treedt hij/zij voor die periode af als bestuurslid.
11. Leden van het bestuur aanvaarden niet zonder meer nevenfuncties als deze de belangen van de organisatie kunnen raken.

IV. Procedure die gevolgd moet worden bij ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

1. Als een bestuurder meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken, is het de verantwoordelijkheid van het bestuurslid om dit zelf te onderkennen en kenbaar te maken bij de andere bestuursleden. Het negeren van een ongewenst of tegenstrijdig belang kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.
2. Na de melding zal de secretaris zo spoedig mogelijk een vergadering uitschrijven.
3. In de vergadering beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen of hier sprake is van een ongewenste belangenverstrengeling. Als besloten is dat het niet om belangenverstrengeling gaat dan zal dit besluit opgenomen worden in de administratie.
4. Als er bij meerderheid van stemmen besloten is dat er wel sprake is van ongewenste belangenverstrengeling, dan zal de bestuurder a) tijdelijk zijn functie niet kunnen uitoefenen of b) afstand nemen van het besluitvormingsproces.
5. Als het een aspirant-bestuurder betreft, dan beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen of

de kandidaat opgenomen wordt in het bestuur dan wel wordt afgewezen.

6. Als er geen meerderheid van stemmen bereikt wordt in de gevallen 3, 4 en 5, dan heeft de voorzitter het laatste woord.

7. De bovenstaande procedure geldt ook bij een tegenstrijdig belang met de organisatie. De bestuurder is dan immers niet meer in staat om de belangen van de organisatie op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen.

8. Medewerkers en vrijwilligers van ProJazz kunnen signalen naar voren brengen over (mogelijke) belangenverstremming bij de secretaris van het bestuur.

V. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur

1. Alle voor de organisatie belangrijke beslissingen en strategische documenten, zoals het (meerjaren)beleidsplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening worden door het bestuur vastgesteld.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van in de statuten genoemde overeenkomsten.

3. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting. Twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk hebben deze bevoegdheid ook.

4. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één van de leden van het bestuur of een of meer derden tot vertegenwoordiging van de stichting.

5. Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies en/of werkgroepen waarin ook niet bestuursleden kunnen worden benoemd.

6. Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, zulks met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.

7. Het bestuur is verantwoordelijk voor naleving van alle relevante wet- en regelgeving.

8. Het bestuur sluit projectovereenkomsten af met de zakelijk- en artistiek leider.

9. Het bestuur is verantwoordelijk voor periodieke evaluatie van de projectovereenkomsten, de daarin beschreven werkzaamheden en het eventueel bijstellen ervan.

10. Het bestuur is verantwoordelijk voor een op de organisatie toegesneden systeem voor risicobeheersing en controle.

11. Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico's.

12. Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede omgang met het personeel en de stakeholders.

13. Het bestuur maakt het mogelijk dat medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen deze zonder risico voor hun positie kunnen melden. Zij melden deze bij het bestuur of bij een door het bestuur aangewezen functionaris.

14. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden met inachtneming van hetgeen hierover in de statuten is bepaald.

15. In alle gevallen waarin statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

VI. Werkwijze bestuur

1. Het bestuur opereert vanuit de missie en doelstellingen van de organisatie en weegt daarbij de belangen van stakeholders mee.

2. Het bestuur laat zich bij zijn werk leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting.

3. Ieder lid van het bestuur draagt onafhankelijk en kritisch bij aan de besluitvorming. Het bestuur vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden.

4. Het bestuur is verantwoordelijk voor hoe wordt omgegaan met tegenstrijdige belangen van bestuursleden, zakelijk en artistiek leider, medewerkers en externe partners die voor ProJazz werken.

5. Een lid van het bestuur treedt niet in concurrentie met de stichting; neemt geen schenkingen aan van de organisatie of bedingt geen voordelen voor zichzelf of zijn/haar naasten; verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de stichting en benut geen zakelijke kansen die de stichting toekomen voor zichzelf of zijn/haar naasten.

6. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast.

7. Het bestuur wordt geacht voldoende tijd te hebben voor de vervulling van zijn functie.

8. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. Het bestuur bespreekt zijn functioneren tenminste eenmaal per jaar.

9. Het bestuur adviseert de leiding op een actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van de leiding en houdt actief op stimulerende en kritische wijze toezicht.

10. Het bestuur vergadert volgens vastgesteld schema, tenminste vier keer per jaar.

11. Het bestuur evalueert tenminste eenmaal per jaar tezamen met de dagelijkse leiding de voortgang van gestelde opdrachten.

12. Een verslag van het bestuur maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie.

13. Al hetgeen de vergaderingen van en de besluitvorming in het bestuur betreft, kan bij

huishoudelijk reglement worden geregeld.

VII. Vergoeding leden bestuur

1. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor de vervulling van hun bestuursfunctie.
2. Bestuursleden kunnen onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting, na goedkeuring door de voorzitter, declareren.

VIII. Bezoldiging leiding Projazz

1. Het bestuur bepaalt de bezoldiging van (individuele leden van) de leiding.
2. Het bezoldigingsbeleid past bij het karakter van de stichting en stemt overeen met wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.
3. Het bestuur geeft in het jaarverslag informatie over het bezoldigingsbeleid van de organisatie, over de bezoldiging en over de duur van de contracten met de leiding.

IX. Financieel verslag en benoeming externe accountant

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen.
2. Het bestuur ziet toe op het naleven van interne procedures voor het opstellen van jaarverslag, jaarrekening en andere financiële rapportages.
3. Zonodig benoemt het bestuur een externe accountant, al dan niet op advies van de leiding, en stelt diens beloning vast.