Nederlandse
Ski Vereniging

BESTUURSREGLEMENT

INHOUDSOPGAVE

1. Algemene bepalingen 3
2. Grondbeginselen 3
3. Missie, visie en ambitie 3
4. Taken en bevoegdheden Bestuur 3
5. Samenstelling, profielschets en taakverdeling Bestuur 4
6. Goedkeuring RvT 5
7. Goedkeuring ALV 5
8. Informatievoorziening en rapportage 5
9. Notulen en evaluatie 6
10. Belangenverstrengeling, nevenfunctie/-werkzaamheden 6
11. Aannemen van geschenken 7
12. Bestuurlijke uitgaven/declaraties en onkosten 7
13. Vertrouwelijke informatie 7
14. Doorwerking 7
15. Vaststelling en wijziging 8

1. Algemene bepalingen

1.1 Dit Bestuursreglement (“Bestuursreglement”) bevat de uitgangspunten, taken, bevoegdheden en werkwijze van het statutair bestuur (“Bestuur”) van de Nederlandse Ski Vereniging (“NSkiV”). Het Bestuursreglement sluit aan bij de statuten van de NSkiV (“Statuten”) en de rolverdeling tussen de Algemene Vergadering (“ALV”), de Raad van Toezicht (“RvT”) en het Bestuur.

1.2 De ALV is het hoogste orgaan binnen de NSkiV en bepaalt de Statuten, begroting, jaarrekening en strategische kaders, maar heeft geen directe instructiebevoegdheid richting het Bestuur. De RvT houdt onafhankelijk toezicht op het beleid en functioneren van het Bestuur en staat het Bestuur met raad terzijde. Het Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de NSkiV en haar (indirecte) dochtervennootschappen. Het Bestuur legt verantwoording af aan de RvT en aan de ALV voor het gevoerde beleid.

1.3 Dit Bestuursreglement geeft nadere invulling aan de rol van het Bestuur binnen deze driehoek ALV–RvT–Bestuur en beschrijft de wijze waarop het Bestuur zijn taken uitoefent, hoe besluitvorming plaatsvindt en op welke wijze wordt samengewerkt met de RvT en de ALV.

1.4 Ieder lid van het Bestuur (een “Bestuurder”) ontvangt bij zijn of haar aantreden een exemplaar van dit Bestuursreglement en zal gedurende zijn of haar aanstelling gehouden zijn het Bestuursreglement na te leven.

2. Grondbeginselen

2.1 Bestuurders handelen steeds in het belang van de NSkiV en vermijden situaties die tot belangenconflicten kunnen leiden. Zij treden eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, integer en discreet op, zowel individueel als gezamenlijk. Van iedere Bestuurder wordt verwacht dat hij niet gedreven door eigen belang handelt en dat hij iedere situatie vermijdt die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zou kunnen geven.

2.2 Iedere Bestuurder wordt geacht, zowel in de hoedanigheid van Bestuurder als anderszins, onder alle omstandigheden zodanig op te treden dat de belangen van de NSkiV en de aan haar gelieerde leden en/of (indirecte) dochtervennootschappen, niet worden geschaad dan wel de integriteit en reputatie van de NSkiV niet in twijfel kunnen worden getrokken

3. Missie, visie en ambitie

3.1 Het Bestuur zal zich inzetten om de missie, visie en ambitie van de NSkiV zoals uiteengezet in Bijlage A uit te dragen en te waarborgen en in stand te houden.

4. Taken en bevoegdheden Bestuur

4.1 Met inachtneming van de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de NSkiV en haar (indirecte) dochtervennootschappen. Het Bestuur zal in het algemeen belast zijn met:

a) het opstellen, bewaken en uitvoering geven aan de strategische koers, het algemene beleid en de langetermijndoelstellingen van de NSkiV, een en ander zoals vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan en de (meerjaren)begroting;
b) het toezien op het goed en transparant functioneren van de organisatie, waaronder de naleving van wet- en regelgeving, interne kaders en de realisatie van strategische en operationele doelstellingen;
c) een zorgvuldige, evenwichtige en verantwoorde besluitvorming, met inachtneming van de belangen van de leden, de verenigingsstructuur en de maatschappelijke positie van de NSkiV.

4.2 Het Bestuur kan zijn taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan bijvoorbeeld de commissies die binnen de NSkiV actief zijn.

5. Samenstelling, profielschets en taakverdeling Bestuur

5.1 Het Bestuur zal bestaan uit twee statutair bestuurders: een directeur-bestuurder en een operationeel directeur. Met 'directeur-bestuurder' wordt ook bedoeld de voorzitter van het Bestuur.

5.2 De RvT benoemt, schorst en ontslaat de Bestuurders conform de Statuten. De RvT ziet toe op een ordelijke opvolging en tijdige herbenoeming of vervanging van Bestuurders.

5.3 De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor:
a) de strategie, de langetermijnvisie en de externe positionering van de NSkiV;
b) de externe vertegenwoordiging richting leden, partners, stakeholders en publieke organisaties;
c) het vervullen van een boegbeeldfunctie, gericht op het versterken van de wintersport in Nederland;
d) het vervullen van de werkgeversrol ten aanzien van het personeel van de NSkiV, waaronder begrepen de aansturing, beoordeling en ontwikkeling van medewerkers.

5.4 De operationeel directeur is verantwoordelijk voor:
a) de interne organisatie, bedrijfsvoering en financiële huishouding van de NSkiV en haar (indirecte) dochtervennootschappen;
b) de professionalisering van processen, interne beheersing, transparantie en compliance;
c) het vertalen van financiële en organisatorische analyses naar heldere bestuurlijke besluiten.

5.5 De profielschets zoals opgenomen in Bijlage B beschrijft zowel de collectieve samenstelling als de individuele kwaliteiten die de twee Bestuurders gezamenlijk moeten afdekken.

5.6 Slechts één persoon uit een gemeenschappelijke huishouding kan deel uitmaken van het Bestuur.

6. Goedkeuring RvT

6.1 Onverminderd het bepaalde in de Statuten, behoeven de navolgende besluiten van het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de RvT:

a) het aangaan van verplichtingen die niet zijn opgenomen in of afwijken van het meerjarenbeleidsplan en de (meerjaren)begroting;
b) het aangaan van zware financiële verplichtingen, waaronder borgstellingen, hoofdelijkheid, het verstrekken van zekerheden, met een materialiteitsgrens van € 500.000,-;
c) besluiten met dusdanige ingrijpende financiële of juridische gevolgen dat zij het voortbestaan van de organisatie van de NSkiV aantoonbaar in gevaar brengen.

6.2 Zonder voorafgaande goedkeuring van de RvT kan op deze besluiten geen rechtsgeldig besluit worden genomen.

7. Goedkeuring ALV

7.1 Onverminderd het bepaalde in de Statuten, behoeven de navolgende besluiten van het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de ALV:

a) de vaststelling van de jaarrekening en de (meerjaren)begroting;
b) de wijziging van de statuten van de NSkiV;
c) een juridische fusie of (af)splitsing, een wijziging van de rechtsvorm, ontbinding en/of liquidatie van de NSkiV;
d) het vaststellen en/of wijzigen van de (lange termijn) visie, missie en ambitie van de NSkiV zoals opgenomen in Bijlage A en in het meerjarenbeleidsplan;
e) de verkoop van (een substantieel deel van) de activiteiten met een totale waarde van minimaal € 500.000,- van de NSkiV aan een derde;
f) het aangaan van omvangrijke overeenkomsten die niet zijn vermeld in de begroting en meer dan € 500.000,- bedragen.

7.2 Zonder voorafgaande goedkeuring van de ALV kan op deze besluiten geen rechtsgeldig besluit worden genomen.

8. Informatievoorziening en rapportage

Kwartaalrapportages aan de RvT

8.1 Het Bestuur verschaft de RvT tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor een adequate uitoefening van zijn toezichthoudende taak. Daartoe legt het Bestuur per kwartaal een integrale rapportage voor, waarin in ieder geval worden opgenomen:

a) de financiële stand van zaken;
b) de voortgang van activiteiten en projecten;
c) de belangrijkste risico's en de wijze waarop deze worden beheerst.

8.2 Deze rapportages worden op zodanige wijze opgesteld dat de RvT een volledig, actueel en betrouwbaar beeld krijgt van de prestaties en de continuïteit van de NSkiV en haar (indirecte) dochtervennootschappen.

Jaarlijkse verantwoording aan de ALV

8.3 Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV door middel van een integraal jaarverslag, waarin zowel de resultaten van de NSkiV en haar (indirecte) dochtervennootschappen worden opgenomen. Dit jaarverslag omvat in ieder geval:

a) de jaarrekening en financiële toelichting;
b) de hoofdlijnen van het gevoerde beleid;
c) de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen;
d) een overzicht van de bereikte resultaten en de realisatie van strategische doelstellingen.

Transparantie en continuïteit

8.4 Het Bestuur waarborgt dat de informatievoorziening aan zowel de RvT als de ALV volledig, correct, transparant en tijdig is. Indien zich ontwikkelingen voordoen die materieel zijn voor de financiële positie, risico's of continuïteit van de NSkiV en haar (indirecte) dochtervennootschappen, informeert het Bestuur de RvT onverwijld.

9. Notulen en evaluatie

9.1 Van het behandelde in de vergadering van het Bestuur worden notulen gemaakt door een daartoe door het Bestuur aan te wijzen persoon. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van het Bestuur vastgesteld.

9.2 Het Bestuur evalueert zichzelf ten minste eenmaal per 12 maanden.

10. Belangenverstrengeling, nevenfunctie/-werkzaamheden

10.1 Iedere Bestuurder doet aan de RvT opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de NSkiV een zakelijke relatie onderhoudt.

10.2 Bij zakelijke transacties voorkomt iedere Bestuurder (de schijn van) bevoordeling of enig ander handelen in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

10.3 Iedere Bestuurder die familie- of vriendschapsbetrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de NSkiV, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

10.4 Een bestuursbesluit tot gunning van een opdracht aan een aanbieder van diensten aan de NSkiV, waarmee een Bestuurder familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft, behoeft de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de RvT van de NSkiV.

10.5 Een Bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan de NSkiV geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

10.6 Iedere Bestuurder vervult geen hoofd- of nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de NSkiV.

11. Aannemen van geschenken

11.1 Het is Bestuurders niet toegestaan om uit hoofde van hun functie geschenken, giften, faciliteiten of diensten met een waarde van meer dan € 100,- aan te nemen en individueel te behouden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming wordt verleend door de RvT.

12. Bestuurlijke uitgaven/declaraties en onkosten

12.1 Bestuurders krijgen alleen kosten vergoed op declaratiebasis en zij declareren geen kosten die al op andere wijze worden vergoed. Declaraties worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, en volgens de binnen de NSkiV geldende procedures ingediend.

12.2 Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld.

12.3 Het Bestuur is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties.

12.4 In geval van twijfel of een declaratie voor vergoeding in aanmerking komt, wordt deze ter accordering voorgelegd aan de RvT. De Bestuurder zal in dat geval slechts met voorafgaande toestemming van de RvT de declaratie ter vergoeding aanbieden.

12.5 De Bestuurlijke uitgaven en onkosten, alsmede de declaraties worden jaarlijks gecontroleerd door de accountant van de NSkiV, die daarvan schriftelijk verslag uitbrengt aan de RvT.

13. Vertrouwelijke informatie

13.1 Bestuurders behandelen alle informatie die zij uit hoofde van hun functie verkrijgen zorgvuldig en vertrouwelijk. Zij delen deze niet met onbevoegden, gebruiken deze niet voor eigen of persoonlijk voordeel en blijven tot geheimhouding verplicht, ook na beëindiging van hun bestuursfunctie.

14. Doorwerking

14.1 Het bepaalde in dit Bestuursreglement is van overeenkomstige toepassing op het handelen van het Bestuur in het kader van de positie van de NSkiV als (indirect) Bestuur van haar (indirecte) dochtervennootschappen.

15. Vaststelling en wijziging

15.1 De RvT stelt dit Bestuursreglement vast.

15.2 De RvT is bevoegd dit Bestuursreglement te wijzigen, mits:

a) het Bestuur vooraf tijdig en volledig in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen;
b) de RvT dit advies zorgvuldig weegt en eventuele afwijkingen gemotiveerd vastlegt; en
c) de voorgestelde wijziging niet leidt tot een beperking van de wettelijke of statutaire bevoegdheden van het Bestuur, tenzij de Statuten een dergelijke beperking uitdrukkelijk toelaten.

15.3 Het Bestuur en de RvT maken van deze wijziging een duidelijke vermelding in het jaarverslag van de NSkiV.

Dit Bestuursreglement is aangegaan voor onbepaalde duur en is met onmiddellijke ingang van kracht tot de eerstvolgende wijziging.

Bijlage A Missie, visie en ambitie

Wintersport verbindt generaties, inspireert beweging en brengt mensen samen. Vanuit die overtuiging kijkt de Nederlandse Ski Vereniging vooruit. Om richting te geven aan onze keuzes en ambities voor de komende jaren formuleren we hieronder onze missie, visie en ambitie voor 2030. Deze vormen samen het kompas voor onze toekomst: ze verwoorden waar we voor staan, waar we naartoe werken en hoe we sport, ondernemerschap en maatschappelijke betekenis blijvend met elkaar verbinden.

Visie
De Nederlandse Ski Vereniging gelooft in een toekomst waarin wintersport meer is dan sport: het is een beweging die mensen verbindt, vitaliteit stimuleert en plezier brengt. Door sport, kennis en beleving samen te brengen maken we wintersport voor iedereen bereikbaar, verantwoord en betekenisvol.

Missie
Wij maken wintersport in al haar vormen toegankelijk, inspirerend en verantwoord. Door onze kennis, ons netwerk en ondernemerschap verbinden we mensen, organisaties en partners, zodat iedereen de kracht van wintersport kan ervaren.

Ambitie 2030
In 2030 is de Nederlandse Ski Vereniging hét gezicht van de Nederlandse wintersport: een organisatie die sport, maatschappelijke betekenis en ondernemerschap moeiteloos verbindt. Wintersport.nl is dan niet alleen nog steeds het grootste wintersportplatform van Nederland, maar ook het hart van een wintersportbeweging.

Bijlage B Profielschets Bestuurders

1. Uitgangspunten

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, koers, uitvoering en externe vertegenwoordiging van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV). Het Bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de prestaties, continuïteit en ontwikkeling van de organisatie en opereert als een ondernemend en resultaatgericht team.

Het Bestuur beschikt gezamenlijk over expertise op het gebied van strategie en governance, bedrijfsvoering en financiën, marketing en commerciële ontwikkeling, digitalisering en platformontwikkeling, en stakeholdermanagement binnen de sportcontext.

2. Samenstelling

Het Bestuur bestaat uit twee leden: een directeur-bestuurder (voorzitter) en een operationeel directeur. De Bestuurders functioneren complementair en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van het Bestuur als geheel.

3. Directeur-bestuurder (voorzitter)

De directeur-bestuurder is een strategisch, extern georiënteerd en ondernemend bestuurder die richting geeft aan de ontwikkeling van de NSkiV. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor de langetermijnstrategie en positionering van de organisatie, de groei van leden, bereik en maatschappelijke impact, en de commerciële strategie en inkomstenontwikkeling. Tevens is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de positionering en doorontwikkeling van de digitale strategie en voor de externe vertegenwoordiging richting leden, partners, stakeholders en overheden.

De directeur-bestuurder beschikt over strategisch inzicht en visie, ondernemerschap en marktgerichtheid, commercieel en innovatief denkvermogen, bestuurlijke sensitiviteit, sterke communicatieve vaardigheden, besluitvaardigheid en het vermogen om draagvlak te creëren binnen en buiten de organisatie.

4. Operationeel directeur

De operationeel directeur is verantwoordelijk voor de interne organisatie, de bedrijfsvoering en de realisatie van de strategische doelstellingen van de NSkiV. Hij of zij draagt zorg voor de financiële huishouding, risicobeheersing en de inrichting en professionalisering van processen. De operationeel directeur is verantwoordelijk voor datagedreven sturing en performance management en vertaalt strategie naar concrete resultaten en uitvoerbare plannen.

De operationeel directeur beschikt over sterk analytisch en financieel inzicht, resultaatgerichtheid

en executiekracht, een gestructureerde en procesmatige werkwijze, het vermogen om op basis van data besluiten te nemen, organisatorisch leiderschap en verandervermogen.

5. Gezamenlijke eisen

De Bestuurders handelen vanuit het belang van de vereniging als geheel, vullen elkaar aan in expertise en stijl en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Het Bestuur beschikt aantoonbaar over ervaring in complexe organisaties en strategische besluitvorming en heeft gezamenlijk kennis van marketing, digitalisering en commerciële modellen.