

Reglement bestuur Instituut Sportrechtspraak (ISR)

Inleiding

De raad van toezicht en het bestuur/de directie van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, hierna respectievelijk te noemen de raad van toezicht en het bestuur, achten het gewenst dat de verantwoordelijkheden van het bestuur in dit reglement worden vastgelegd.

Dit reglement stelt nadere voorschriften op hetgeen in de statuten van de stichting is geregeld omtrent de taak, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van het bestuur. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten zullen respectievelijk het Nederlands recht en de statuten prevaleren.

Artikel 1. Algemene taken

Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak aan het bestuur zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak betrokkenen.

Artikel 2. Collectieve verantwoordelijkheid

2.1. Het bestuur kan uit meerdere leden bestaan.

2.2. Leden van het bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de taakstelling van het bestuur.

2.3. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur is ieder lid aanspreekbaar op de eventueel aan dat lid toegewezen aandachtsgebieden.

Artikel 3. Algemene bepalingen

De artikelen van dit reglement geven:

- a. Nadere invulling aan de wijze waarop het bestuur zorg draagt voor de beleidsmatige voorbereiding en uitvoering van bestuurs- en directiebesluiten.
- b. Een nadere uitwerking van de taken van het bestuur inzake de dagelijkse leiding en organisatie van het Instituut Sportrechtspraak.

Artikel 4. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

4.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting (inter-)nationaal in- en buiten rechte.

4.2. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5 van de Statuten van het Instituut Sportrechtspraak is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Dit betekent met in

achtneming van de statuten, onder meer dat het bestuur verantwoordelijk is voor het vaststellen van de doelstellingen en strategie op basis van het vastgestelde (meerjaren-)beleid.

4.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van de statuten van het Instituut Sportrechtspraak is het bestuur belast met de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem en de financiering van het Instituut Sportrechtspraak.

Artikel 5. Samenstelling en profiel van het bestuur

5.1. Artikel 4 van de statuten bevat relevante bepalingen over de samenstelling van het bestuur en de benoeming en ontslag van (de leden van) het bestuur.

5.2. Het bestuur kent een onderverdeling naar aandachtsgebieden, rekening houdend met de organisatieonderdelen "Aanklacht en Onderzoek", "Tuchtrecht en Geschillenbeslechting" en "Bedrijfsvoering".

5.3. Van de leden van het bestuur is een profielschets opgemaakt.

5.5. De leden van het bestuur dienen minimaal te voldoen aan het algemene profiel. Binnen het bestuur zijn naast het algemene profiel specifieke profielen van toepassing die bij één of beide bestuurs- directieleden aanwezig dienen te zijn. Deze specifieke profielen hebben betrekking op de organisatiebestanddelen, vermeld in artikel 5.2. van dit reglement.

5.6. Naast (specifieke) profielen beschikken de leden van het bestuur over de volgende vaardigheden, eigenschappen en deskundigheden:

- a) in staat zijn om met inachtneming van constructief en open overleg een consistent beleid te voeren.
- b) In staat zijn om constructief kritisch samen te werken met de medebestuurder(s)
- c) het vermogen hebben tot het formuleren van beleidskaders, het delegeren van beleid en controle uitoefenen waar dat nodig is.
- d) Over sociale en communicatieve vaardigheden beschikken.
- e) In staat zijn de organisatie te inspireren.

Artikel 6. Werkwijze en besluitvorming

6.1. Het bestuur zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht, draagt agendapunten aan en faciliteert de vergadering in algemene zin. De agenda met bijlagen voor de vergadering van de raad van toezicht worden bij voorkeur minimaal vijf (5) dagen voordien verzonden.

6.2. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke vastlegging van besluiten.

6.3. Conform artikel 5 lid 4 van de Statuten van het Instituut Sportrechtspraak legt het bestuur de in dit artikel vermelde voorgenomen besluiten ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

6.4 Het bestuur is bevoegd op te treden als werkgever, ten aanzien van de structuur en organisatorische inrichting van het bureau van het Instituut Sportrechtspraak en binnen de kaders van de begroting en jaarplan.

Artikel 7. Werving van gelden, financieel beleid en vermogensbeheer

7.1. Middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet in lijn met de doelstelling van het Instituut Sportrechtspraak.

7.2. De bestuurder zorgt voor de werving van gelden binnen en buiten het ISR ten behoeve van het werk van het ISR.

7.3. Betalingen aan- of contractuele verplichtingen met één crediteur van de Stichting vereisen toestemming van de raad van toezicht als dit het bedrag van € 25.000 overstijgt.

7.4. Voor de volgende handelingen is toestemming vereist van de raad van toezicht:

- a. Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van de onroerende zaken;
- b. Het aanvaarden van erfstellingen onder een last of voorwaarde;
- c. Het oprichten of deelnemen aan een stichting of besloten vennootschap;
- d. Het voeren van processen voor de overheidsrechter;
- e. Het aanwenden van vermogensbestanddelen, ook in de vorm van reserves.

Artikel 8. Houding en gedrag

8.1. Bestuurders handelen in het belang en in lijn met de doelstellingen van het Instituut Sportrechtspraak.

8.2. Bestuurders zijn zich bewust van hun positie en zijn van onbesproken gedrag. Zij zijn in hun gedrag een voorbeeld voor anderen en respecteren elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het Instituut Sportrechtspraak.

8.3. Door de leden van het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak wordt terughoudend omgegaan met het ontvangen van geschenken. Giften, in welke vorm dan ook, mogen nooit worden gegeven of ontvangen met de bedoeling de ontvanger te verplichten tot handelen of nalaten van handelen.

8.4. Giften, van welke aard dan ook, worden gemeld tijdens de gezamenlijke vergadering van de raad van toezicht.

Artikel 9. Vergoedingen

9.1. De functie van bestuurder is een bezoldigde functie

9.2. Uitgaven van een bestuurder worden vergoed conform de CAO sport en/of de regelingen in het ISR personeelshandboek. Declaraties moeten sober, doelmatig en transparant zijn.

9.3. Een bestuurder die uit hoofde van zijn functie naar het buitenland reist, meldt dit voorafgaand aan de voorzitter van de raad van toezicht. Hierbij wordt het doel en de noodzaak van de reis vermeld.

9.4. Het meereizen van een partner van het betrokken bestuurslid op kosten van het Instituut Sportrechtspraak is niet toegestaan.

Artikel 10. Verantwoording

10.1. Het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk inhoudelijk en financieel jaarverslag.

10.2. Het bestuur informeert de raad van toezicht minimaal één keer per kwartaal over de voortgang en bijzonderheden in relatie tot het vigerende jaarplan en over overige ontwikkelingen die betrekking hebben op de doelstellingen en strategie van de Stichting.

Artikel 11. Onverenigbaarheid

11.1. Indien een bestuurder voorziet dat er sprake kan zijn van onverenigbaarheid van functies of belangen, dan wel de schijn van mogelijke belangenverstrengeling, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht.

11.2. Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt door de leden van het bestuur een lijst van relevante nevenfuncties voorgelegd aan de raad van toezicht. Deze lijst is zo nodig openbaar.

Artikel 12. Geheimhouding

Een bestuurder is verplicht geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de informatie en documentatie die hij tot zich krijgt. Deze verplichting eindigt niet bij het beëindigen van de functie van bestuurder.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forum

13.1. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.

13.2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement, waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement.

Artikel 14. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of discussie ontstaat over de uitleg, beslist de raad van toezicht.

Vastgesteld door de raad van toezicht op 27 maart 2024