

Reglement Directie EpilepsieNL (statutaire naam: St. Koninklijk Epilepsiefonds – de Macht van het Kleine)

Artikel 1: Taak

1. De Directie bestuurt de Stichting Koninklijk Epilepsiefonds – de Macht van het Kleine en de Epilepsie Vereniging Nederland (hierna: EpilepsieNL) onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Directie bestaat uit één lid, te weten de directeur-bestuurder van de stichting, die ook bestuurder is van de vereniging. De directeur-bestuurder is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
3. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de uitvoering van het beleid van EpilepsieNL.
4. De integrale eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van EpilepsieNL ligt bij de directeur-bestuurder.
5. De directeur-bestuurder legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het algemene beleid.

Artikel 2: Waarneming en functioneren

1. Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder worden zijn taken waargenomen door een aangewezen MT-lid.
2. De directeur-bestuurder en de MT-leden maken afspraken met elkaar over de interne en externe aanspreekbaarheid bij hun afwezigheid.
3. In geval van belet of ontstentenis van langere duur van de directeur-bestuurder voorziet de Raad van Toezicht in een eventuele waarneming.

Artikel 3: Overleg

1. De directeur-bestuurder en de MT-leden vormen samen het Management Team (hierna: MT).
2. Ieder lid van het MT kan de vergadering wegens een dringende reden onmiddellijk bijeenroepen.
3. De vergadering van de het MT heeft tot doel:
 - a. beleidsvoorbereiding;
 - b. standpuntbepaling;
 - c. besluitvorming;
 - d. informatie-uitwisseling.
4. Ieder lid van het MT kan agendapunten voor de vergadering inbrengen.
5. Medewerkers van de stichting die geen lid zijn van het MT kunnen worden uitgenodigd om een bijdrage aan vergaderingen te leveren.

Artikel 4: Besluitvorming

1. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de besluitvorming.
2. Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden nadat ze zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht, tijdig tot uitvoering gebracht door de directeur-bestuurder.
3. Van de vergaderingen van het MT worden notulen gemaakt. Deze worden op verzoek of last ter kennis gesteld aan de Raad van Toezicht.

Artikel 5: Vertegenwoordiging

1. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de stichting extern met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
2. De directeur-bestuurder treedt intern als woordvoerder op.

Artikel 6: Agenda

1. In het vierde kwartaal van ieder jaar maakt de directeur-bestuurder:
 - a. een jaarplan in overeenstemming met het strategisch beleidsplan, waarin wordt vermeld welke concrete doelen de stichting op de verschillende programma's nastreeft;
 - b. een bijbehorende begroting.Plan en begroting dienen vastgesteld te worden door de Raad van Toezicht.
2. De directeur-bestuurder ziet erop toe dat de volgende zaken minimaal eenmaal per jaar door de Raad van Toezicht worden besproken:
 - a. visie, beleid, strategie en eventuele aanpassing daarvan;
 - b. evaluatie van het jaarplan;
 - c. evaluatie van specifieke programma's;
 - d. inrichting van oordeel- en besluitvorming;
 - e. beheer en functioneren van de organisatie;
 - f. inrichting van de organisatie in relatie tot de activiteiten;
 - g. klachtenrapportage.

Artikel 7: Overleg en informatievoorziening

1. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht overleggen ten minste viermaal per jaar over de resultaten en de voortgang in de uitvoering van het jaarplan en over andere zaken die in de komende periode voor de stichting relevant of actueel zullen zijn. Bij de vergaderingen van de Auditcommissie is ook de controller aanwezig.
2. Tijdens het overleg als bedoeld in lid 1 bespreken de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht de door de directeur-bestuurder gestelde doelstellingen waarvan met name in de komende periode naar realisering zal worden gestreefd. Voorts kunnen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht in onderling overleg voor de komende periode een aantal ijkpunten benoemen die voor de toetsing van het beleid door de Raad van Toezicht relevant worden geacht. Zowel de directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht kunnen daartoe voorstellen doen.

Artikel 8: Evaluatie

Na afloop van ieder kwartaal evalueren de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht het achterliggende kwartaal. Hiertoe stelt de directeur-bestuurder een bestuursverslag / update op waarbij uitgangspunt het jaarplan is.

Artikel 9 Speciale aandachtspunten

1. De directeur-bestuurder heeft de plicht de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie te verschaffen. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding op, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daartoe aanleiding is zal de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
2. De directeur-bestuurder attendeert de Raad van Toezicht in het bijzonder op:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van positionering en strategie van de stichting;
 - b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - c. problemen en conflicten van grote betekenis in de organisatie;

- d. problemen en conflicten van grote betekenis in de relatie met derden, zoals partners waarmee wordt samengewerkt;
 - e. calamiteiten;
 - f. gerechtelijke procedures;
 - g. kwesties, waarvan verwacht wordt dat zij in de publiciteit komen.
3. Van de beschikbare middelen voor de realisering van de doelstellingsactiviteiten geldt:
- a. De inzet van middelen voor fondsenwerving wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Richtlijn daarbij is de CBF-norm van 25%.
 - b. De middelen worden efficiënt ingezet zodat het maatschappelijk rendement en impact zo hoog mogelijk is.
 - c. De onbestemde financiële reserves van de stichting zijn niet hoger dan anderhalf maal de operationele kosten zoals vastgelegd in de VFI-Richtlijn Reserves Goede Doelen, zijnde 1,5x de kosten van de werkorganisatie
 - d. De richtlijn kosten beheer en administratie zijn volgens de richtlijnen van het CBF.

Artikel 10

1. Het overleg en de informatievoorziening, zoals bedoeld in de voorgaande artikelen, laten onverlet de verplichting dat in voorkomende gevallen de directeur-bestuurder tussentijds de Raad van Toezicht informeert over bepaalde zaken en/of ontwikkelingen, of dat tussentijds tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder wordt overlegd.
2. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt bepaald in onderling overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.
3. Een delegatie van de Raad van Toezicht houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.

Artikel 12: Informatieverstrekking personeel

De directeur-bestuurder vergadert minimaal viermaal per jaar met het voltallig personeel en informeert het personeel over de gang van zaken en ontwikkelingen waarover besluiten zijn genomen. Indien nodig wordt het personeel geïnformeerd via een nieuwsbericht. Aangezien de organisatie geen ondernemingsraad heeft functioneert dit overleg ook als zodanig.

Artikel 13: Adviesraden

De directeur-bestuurder (en MT-lid Kennis en Innovatie) laat zich adviseren door de Wetenschappelijke Adviesraad (hierna: WAR). De bevoegdheden van de WAR is vastgelegd in een apart reglement.

Artikel 15: Bevoegdheden

1. De directeur-bestuurder beslist over de toekenning van subsidies voor ingediende aanvragen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten op advies van de WAR.
2. Contractuele verplichtingen door de stichting kunnen alleen worden aangegaan door de directeur-bestuurder.
3. Alle betalingen die door de stichting worden gedaan worden getekend door de verantwoordelijke teamleden en de controller (vier ogen principe). De directeur-bestuurder autoriseert de klaargezette betaling.
4. De directeur-bestuurder is bevoegd tot de verstrekking van subsidieaanvragen voor projecten. Subsidies aan instellingen moeten aan voorwaarden voldoen die beschreven staan in de 'Voorwaarden projectsubsidies'. Eventueel kan advies gevraagd worden aan een deskundige. Aanvragen worden besproken in de eerstvolgende vergadering van het Management Team. Jaarlijks wordt in overleg met de Raad van Toezicht bepaald voor welk bedrag er projectsubsidies worden opgenomen in de begroting /mogen worden verleend.

Artikel 16: Onafhankelijkheid

De directeur-bestuurder tekent een verklaring waarin hij aangeeft geen familie- of zakelijke banden te hebben met de stichting. De directeur-bestuurder meldt relevante nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. Indien er twijfel bestaat of een nevenfunctie verenigbaar is met de werkzaamheden als directeur-bestuurder, is goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.

Artikel 17: Wijziging reglement

Dit reglement kan inhoudelijk slechts worden gewijzigd door de directeur-bestuurder, na goedkeuring door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan de directeur-bestuurder bindende voorstellen doen voor de wijziging van het reglement van de Directie/directiereglement.
