

Huishoudelijk Reglement

PREAMBULE

Van het navolgend Huishoudelijk Reglement is ten behoeve van Brooke Hospital UK een Engelse versie vastgelegd.

The English word “Foundation”, used in the English version of the Articles of Association, is the closest possible approximation to, but not the technical equivalent of, the Dutch word “Stichting”. The “Rules governing the day to day running of the “Stichting” (“the Rules”) are a supplement to the Articles of Association.

The original text in Dutch of the Articles of Association and the Rules governing the day to day running of the “Stichting” is binding.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

Voor de Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland (hierna: Brooke-NL) geldt primair datgene wat is bepaald in de statuten welke verleden zijn ten overstaan van mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, als waarnemer van mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Utrecht op 13 oktober 2003 en laatstelijk gewijzigd d.d. 17 juli 2014 ten overstaan van mr. Herman Onstein (waarnemer van mr. Ernst Hans Rozelaar), notariskantoor Schut&van Os, te Amsterdam

Artikel 2.

Artikelen in dit Huishoudelijk Reglement kunnen geheel of gedeeltelijk zijn overgenomen uit de statuten, dan wel een samenvatting zijn van een statutaire bepaling, of een verwijzing daarnaar. Het statutair bepaalde heeft te allen tijde voorrang boven het Huishoudelijk Reglement. In geval van interpretatieproblemen van het Huishoudelijk Reglement wordt uitgegaan van de interpretatie van het te dienaangaande statutair bepaalde.

Artikel 3.

Brooke-NL staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 41093228.

DOEL EN WERKGEBIED

Artikel 4.

Het werkgebied van Brooke-NL is met betrekking tot het werven van fondsen primair Nederland en Vlaanderen en met betrekking tot het al dan niet rechtstreeks besteden van fondsen in derde wereldlanden.

Artikel 5.

De in artikel 3 van de statuten omschreven doelstelling wordt als volgt samengevat.

Het geven van voorlichting over het werk van Brooke Hospital for Animals en het inzamelen van zoveel mogelijk middelen in geld of in natura die het mogelijk maken diergeneeskundige zorg te bieden aan last- en werkdieren in derde wereldlanden.

ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 6.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste acht natuurlijke personen. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn aansluitend herbenoembaar voor een tweede periode van drie jaar. Een derde

periode is mogelijk bij unanimititeit van stemmen en afwezigheid van een andere kandidaat. Het rooster van aftreden wordt beheerd door de secretaris.

Terzake samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis geldt artikel 5 van de statuten.

Artikel 7.

De taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur zijn vastgelegd in artikel 6 van de statuten.

Artikel 8.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar. De vergadering wordt tenminste tien dagen tevoren schriftelijk bijeengeroepen onder opgave van de agendapunten. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter een vergadering bijeenroepen op een termijn van 24 uur.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van Brooke-NL geen salaris. Onkosten worden vergoed volgens het protocol “richtlijn kostendeclaraties”.

De werkwijze van het Algemeen Bestuur wordt verder omschreven in artikel 7 van de statuten.

Artikel 9.

Brooke-NL is werkgever van de betaalde stafleden van Brooke-NL. Benoeming en ontslag van de directeur van Brooke-NL vereist eenparigheid van stemmen in het Algemeen Bestuur. Benoeming en ontslag van overige betaalde stafleden geschiedt op voordracht van en in goed overleg tussen de directeur en de voorzitter. De directeur kan bij aanname en ontslag van een betaalde medewerker het advies inwinnen van een extern adviseur.

Tweemaal per jaar vindt werkoverleg plaats tussen de voorzitter van het Algemeen Bestuur en de directeur. Dit overleg is met name gericht op de competentie en de taakuitvoering van de directeur en de overige stafleden.

Voor ontslag van betaalde stafleden gelden de algemene normen zoals gebleken incompetentie of andere functionele ontoereikendheid, en verder de bepalingen van het ontslagrecht.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 10.

Het Dagelijks Bestuur is belast met de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken binnen Brooke-NL. Het Dagelijks Bestuur vergadert minstens zes maal per jaar. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het Algemeen Bestuur en - indien benoemd - uit overige leden van het Algemeen Bestuur. Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis zijn vastgelegd in artikel 8 van de statuten. Taken, bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in een separaat protocol “taakomschrijving Dagelijks Bestuur”.

STAFBUREAU

Artikel 11.

De uitvoering van het dagelijks beleid ligt in handen van een betaalde staf die wordt geleid door een directeur die, indien nodig, overleg pleegt met het Dagelijks Bestuur over de dagelijkse gang van zaken en verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur. De directeur woont alle vergaderingen bij van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Tijdens deze vergaderingen rapporteert de

directeur over de gang van zaken in het dagelijks beleid. De directeur is verantwoordelijk voor de gestructureerde opstelling van operationele gegevens die het Dagelijks Bestuur in staat stellen een beleidsplan te formuleren, dat moet worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Taken en verantwoordelijkheden van de directeur en de staf zijn vastgelegd in een separaat protocol “taakomschrijving directeur”.

GEDRAGSCODE

Artikel 12.

Bij de verschaffing van informatie en het werven van fondsen voor het statutaire doel worden de volgende regels gerespecteerd.

Degene tot wie de informatie of de werving zich richt mag op generlei wijze worden misleid ten aanzien van het doel van Brooke-NL en de wijze waarop dit doel wordt nagestreefd. Verder dienen de manifestaties van Brooke-NL in overeenstemming te zijn met de waarheid en de geldende normen van goede smaak en fatsoen. Met name dient iedere vorm van pressie te worden vermeden. Brooke-NL gedraagt zich overeenkomstig de gedragsregels die zijn voorgeschreven door het Centraal Bureau voor Fondsenwerving.

CONTINUÏTEIT

Artikel 13.

Het continuïteitsstreven van Brooke-NL dient twee doelstellingen:

- de instandhouding en zo mogelijk uitbreiding van “de operaties in het werkgebied”, een en ander volgens de statutaire doelstelling.
- de instandhouding en zo mogelijk uitbreiding van Brooke-NL als een financieel verantwoorde en optimaal efficiënte fondsenwervende organisatie.

FINANCIEEL BELEID

Artikel 14.

Het beleid is erop gericht om de middels giften van donateurs geworven fondsen zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van het werk van Brooke-NL in derde wereldlanden, al dan niet in samenwerking met Brooke Hospital UK. In de jaarlijks op te stellen begroting wordt de besteding van fondsen binnen de doelstelling in een plan vastgelegd, rekening houdend met de lopende financiële behoeften en de algemene normen van prudent beleid terzake van financiële zekerheid, betrouwbaarheid en continuïteit van Brooke-NL.

Artikel 15.

In het kader van prudent beleid kan het Algemeen Bestuur, binnen de statutair vastgelegde bevoegdheden, besluiten tot het aanleggen en/of aanhouden van financiële reserves. In dat geval gelden de normen van defensief beheer middels deposito of obligaties.

Als richtsnoer voor de hoogte van reserves geldt de aanbeveling van de commissie Herkströter (27 juli 2003) van een (1) tot anderhalf (1,5) maal de jaarlijkse exploitatie- en personeelskosten, met dien verstande dat specifieke omstandigheden tot afwijking van de norm aanleiding mogen geven.

Verder mag, buiten het budget, een bestemmingsreserve worden gecreëerd voorzover deze specifiek is benoemd.

Artikel 16.

Ten aanzien van erfstellingen en legaten geldt dat deze van geval tot geval worden behandeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de wens en/of de intentie van de erflater(s) en de normen van prudent beheer in de geest van de Stichting.

Artikel 17.

Brooke-NL streeft ernaar dat op jaarbasis de kosten van fondsenwerving ten hoogste 25% bedragen van de inkomsten.

Artikel 18.

De bevoegdheden tot het aangaan van financiële verplichtingen en het verrichten van de daaruit voortvloeiende betalingen worden periodiek vastgesteld door het Algemeen Bestuur, en vastgelegd in het protocol "Richtlijn tekenbevoegdheid", een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3 van de statuten, handelend over de bevoegdheden van het Algemeen Bestuur onder uitsluiting van het Dagelijks Bestuur.

De penningmeester ziet erop toe dat de stichting handelt conform haar Treasury Statuut. De penningmeester ziet erop toe dat de staf beschikt over een tekenbevoegdheid die in lijn is met het patroon van de dagelijkse lopende uitgaven.

EVALUATIE EINDBESTEMMING GEWORVEN FONDSEN

Artikel 19.

Na het einde van elk boekjaar formuleert het Dagelijks Bestuur voor overleg en besluit binnen het Algemeen Bestuur van Brooke-NL een verklaring over de besteding van de gelden die in het voorbije jaar door Brooke-NL al dan niet in samenwerking met Brooke Hospital UK zijn besteed. Deze verklaring dient uitleg en toelichting te geven over de eindbestemming van deze gelden en vermeldt eveneens de totale kosten besteed aan fondsenwerving en het totale bedrag dat door Brooke Hospital NL overeenkomstig de doelstelling al dan niet in samenwerking met Brooke Hospital UK is besteed in derde wereldlanden. Indien deze verklaring volgens een 2/3 meerderheid van het Algemeen Bestuur niet toereikend wordt geacht, zal het Algemeen Bestuur formeel stelling nemen in een urgent bijeen te roepen vergadering. In deze situatie kan advies worden ingewonnen bij een extern deskundige.

RAPPORTAGE

Artikel 20.

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het opmaken van een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag, dat aandacht schenkt aan de gang van zaken, de kwaliteit van de organisatie en de realisatie van de doelstellingen, wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

COMMUNICATIE MET DE ACHTERBAN

Artikel 21.

Minstens tweemaal per jaar wordt de achterban geïnformeerd via een nieuwsbrief. De kern van de informatie is het nieuws uit de klinieken. De nieuwsbrief dient inzicht te geven in de werkwijze en de resultaten van de Brooke-teams in het werkgebied.

Er wordt naar gestreefd dat iedereen die Brooke-NL schriftelijk of mondeling benadert binnen 1 week een reactie krijgt.

Op klachten wordt onmiddellijk gereageerd. Afhandeling geschiedt volgens de regels van het separate protocol “Klachtenprocedure”.

Het jaarverslag is op aanvraag kosteloos beschikbaar voor donateurs en geïnteresseerden.

COMMUNICATIE MET BROOKE-UK

Artikel 22.

Als onderdeel van de onderlinge samenwerking, is Brooke-UK structureel betrokken bij en op de hoogte van de activiteiten van Brooke-NL.

De directeur van Brooke-NL verschaft de directeur van Brooke Hospital UK informatie over feiten die het algemene belang van Brooke-NL betreffen, zoals misbruik van naam en/of logo, negatieve publiciteit, et cetera.

WIJZIGING HUISHOUELIJK REGLEMENT EN BIJLAGEN BIJ HUISHOUELIJK REGLEMENT

Artikel 23.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en in de bijlagen dienen allereerst te worden getoetst aan de statuten.

Een besluit tot wijziging van dit reglement kan slechts worden genomen in een vergadering van het Algemeen Bestuur waarbij minstens tweederde van de leden aanwezig zijn.