

Bestuursreglement Stichting Behoud Mijnhistorie (Wet BTR)

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 juni 2021.

De oprichting van de Stichting Behoud Mijnhistorie heeft plaatsgevonden op 15 april 2008, de eerste inschrijving in het handelsregister op 17 april 2008 onder nummer 14101642.

De statuten d.d. 15 april 2008 zijn door het bestuur van de Stichting Behoud Mijnhistorie bij besluit van 24 september 2008 gewijzigd in de vorm van een aanvulling inzake de geldmiddelen van de Stichting. Deze statutenwijziging is ter verdere formele bekrachtiging voorgelegd aan notariskantoor De Laat & Gulikers te Horst, dat zorg heeft gedragen voor de notariële akte van deze statutenwijziging en het deponeren van de gewijzigde statuten bij het handelsregister.

De Belastingdienst heeft bij beschikking van 28 oktober 2008 met het kenmerk 8193.18.450/57366 besloten dat de Stichting Behoud Mijnhistorie met ingang van 15 april 2008 kan worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. De Stichting Behoud Mijnhistorie is opgenomen in de lijst van rechtspersonen met deze status. Deze lijst is raadpleegbaar via https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Het fiscaal nummer (RSIN) van de Stichting Behoud Mijnhistorie is 8193.18.450., het websiteadres is <https://hklimburg.nl/netwerk/stichting-behoud-mijnhistorie>.

I. Algemeen

Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de Stichting. Dat betekent dat bestuurders zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).

II. Samenstelling bestuur en werkwijze

De bestuursleden van de Stichting Behoud Mijnhistorie beschikken over een gezamenlijke bevoegdheid.

Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten ten aanzien van gezamenlijk bestuur, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders.

III. Goed Bestuur

Het bestuur handelt in overeenstemming met de geldende statuten.

De Stichting Behoud Mijnhistorie beschikt over een beleidsnotitie d.d. 24 september 2008, die gepubliceerd is op https://hklimburg.nl/sites/default/files/inline-files/sbm_beleidsplan2008.pdf, waarin onder meer is vastgelegd hoe de beschikbare financiële middelen worden ingezet ten behoeve van de statutaire doelstelling.

De Stichting Behoud Mijnhistorie vergadert op basis van een agenda, stelt notulen op waarin de aan- en afwezigheid van deelnemers wordt gemeld, vermeldt de overwegingen bij de totstandkoming van besluiten en benoemt de actiepunten.

Medewerkers van de Stichting Huis voor de Kunsten beheren de papieren documenten en digitale bestanden van de Stichting Behoud Mijnhistorie, op basis waarvan de vergaderstukken en de concept-agenda worden samengesteld.

De financiële situatie van de Stichting wordt geagendeerd bij elke bestuursvergadering.

Betalingen worden door de bestuursvergadering geaccordeerd, vermeld in het vergaderverslag en uitgevoerd door de penningmeester en de voorzitter gezamenlijk. De secretaris heeft te allen tijde (digitaal) inzicht in de banktegoeden.

De Stichting heeft een (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De dekking bedraagt € 2.500.000,00.

In- en uitschrijvingen van bestuurders bij de Kamer van Koophandel vinden zo spoedig mogelijk plaats.

Een goede overdracht van taken naar nieuwe bestuurder is – zo mogelijk – uitgangspunt.

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding, in overeenstemming met de daarvoor geldende normen.

IV. Stemrecht

De Stichting Behoud Mijnhistorie kent geen meervoudig stemrecht.

V. Tegenstrijdig belang

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang bedoeld hiervoor onder I.

Een bestuurder meldt aan de overige bestuursleden indien er sprake is van tegenstrijdig belang.

VI. Toezicht

De Stichting Behoud Mijnhistorie kent geen afzonderlijk toezichthoudend orgaan (one-tier board).

De Stichting publiceert jaarlijks een inhoudelijk en financieel jaarverslag in overeenstemming met de geldende regels voor instellingen met de ANBI-status op:

<https://hklimburg.nl/netwerk/stichting-behoud-mijnhistorie>

Stichting De Weijerhorst en het College van Gedeputeerde Staten van Limburg ontvangen de jaarstukken door directe toezending.

Het financieel jaarverslag is onderworpen aan accountantscontrole.

VII. Bindende Voordracht

De Stichting Behoud Mijnhistorie kent geen bindende voordracht bij de benoeming van bestuursleden.

VIII. Raadgevende stem

De Stichting Behoud Mijnhistorie kent geen raadgevende stem.

De medewerkers van de Stichting Huis voor de Kunsten Limburg die de Stichting Behoud Mijnhistorie ondersteunen, kunnen het bestuur desgevraagd van advies dienen met inachtneming van het belang van de Stichting Behoud Mijnhistorie.