

Directie Reglement KNBSB

*Dit Directie Reglement is vastgesteld in het Bondsbestuur van 30 november 2018.
Wijzigingen zijn vastgesteld per 15-11-2019*



Het Bondsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (afgekort “KNBSB”) besluit:

- overwegende dat de KNBSB de beginselen van het programma ‘Goed Sportbestuur’ van NOC*NSF volmondig wenst te onderschrijven;
- overwegende dat het gewenst is de aansturing van de werkorganisatie op het Bondsbestuur van de KNBSB verder te verbeteren, alsmede voor dat doel een taak- en verantwoordelijkheidsverdeling aan te brengen tussen het Bondsbestuur en de directie van de KNBSB, alsook op grond van de nieuwe organisatieontwikkeling met twee onderscheidende secties: Verenigingssport (VS) en Nationale Teams en Talentontwikkeling (NTTO);
- overwegende dat dit onder de voorwaarden geschiedt dat zowel het Bondsbestuur als de directie hun statutaire eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de KNBSB kunnen dragen;
- overwegende dat het gewenst is dat een zodanige mandatering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Bondsbestuur aan de directie plaatsvindt dat laatstgenoemde in de gelegenheid is de dagelijkse leiding en vertegenwoordiging van de KNBSB op adequate wijze uit te voeren;
- overwegende dat het gewenst is, mede op grond van de organisatieontwikkeling, een beleidslijn vast te stellen met betrekking tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie, alsmede met betrekking tot de wijze van functioneren van de directie in relatie tot het Bondsbestuur;

tot het vaststellen van de volgende regeling.

Artikel 1

Het Bondsbestuur van de KNBSB hanteert een bestuursmodel dat omschreven kan worden als ‘beleidsvormend bestuur’. Dit bestuursmodel heeft de volgende kenmerken:

- het denken en handelen van het Bondsbestuur op het niveau van visie en strategie;
- het opdragen van de beleidsvoorbereiding aan de directie van de KNBSB, die daartoe beleidsvoorstellen ter besluitvorming aan het Bondsbestuur voorlegt;
- het opdragen van de uitwerking, detaillering en uitvoering van de Bondsbestuursbesluiten aan de directie van de KNBSB;
- het bewaken van de uitvoering van het vastgestelde beleid onder andere aan de hand van door de directie overlegde (financiële) rapportages, (financieel) jaarverslag, managementverslagen en dergelijke.
- het representeren van de KNBSB door Bondsbestuur en directie in voorkomende gelegenheden.

In dit bestuursmodel vertegenwoordigt de directie de werkorganisatie - bestaande uit betaalde medewerkers en vrijwilligers - binnen het Bondsbestuur van de KNBSB.

Artikel 2

- a. De directie vertegenwoordigt de KNBSB en heeft de verantwoordelijkheid over de dagelijkse leiding van de werkorganisatie op het Bondsbestuur. De werkorganisatie KNBSB bestaat uit:
 - de sectie Verenigingssport en het facilitair bureau;
 - de sectie Nationale Teams en Talentontwikkeling.

-
- b. De directie bestaat uit de Algemeen directeur die leiding geeft aan:
- a. de sectie Verenigingssport en het facilitair bureau en aan
 - b. de directeur die leiding geeft aan de sectie Nationale Teams en Talentontwikkeling.
- c. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en de financiën van de KNBSB en legt verantwoording af aan het Bondsbestuur.
- d. De directeur Nationale Teams en Talentontwikkeling is verantwoordelijk voor de taken genoemd onder punt g en legt verantwoording af voor organisatie en financiën aan de Algemeen Directeur in samenspraak met de bestuursleden NTTO voor de beleidszaken.
- e. De directie voert daarbij de volgende taken uit:
- initieert noodzakelijke veranderingen ter versterking van de positie van de KNBSB;
 - maakt, in samenwerking met het managementteam KNBSB, de vertaalslag van de visie en strategie van de KNBSB naar concrete plannen en activiteiten;
 - is verantwoordelijk voor een eigentijds personeelsbeleid voor medewerkers en vrijwilligers;
 - beheert de middelen die voor de uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar zijn gesteld;
 - sluit, ieder op het eigen werkgebied, namens de KNBSB overeenkomsten met derden binnen de door het Bondsbestuur aangegeven kaders;
 - onderhoudt, in goed onderling overleg, contacten met externe relaties zoals (inter)nationale (sport)koepels en overheidsinstanties;
 - representeert de KNBSB richting verenigingen, organisatoren, partners en sponsors;
- f. fungeert in organisatorische operationele zaken namens de KNBSB als woordvoerder voor de pers (in sporttechnische zaken is de woordvoering aan de directeur NTTO). De Algemeen Directeur voert de volgende taken uit:
- Hij is voorzitter van het managementteam dat in elk geval bestaat uit directie en programmamanager(s).
 - Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het (meerjaren)beleid met betrekking tot de sectie Verenigingssport en het facilitair bureau.
 - Hij geeft leiding aan de sectie Verenigingssport en het facilitair bureau van de KNBSB en aan de directeur Nationale Teams en Talentontwikkeling.
 - Hij fungeert als secretaris van het Bondsbestuur en het Congres.
 - Hij is verantwoordelijk voor de planning- en controlecyclus binnen de KNBSB.
 - Hij is verantwoordelijk voor procedures en uitvoering in het geval van dopingzaken. De uitvoering geschiedt conform het gestelde in de Statuten en het Tuchtreglement van de KNBSB en de reglementen en procedures van het Instituut Sportrechtspraak, de Dopingautoriteit en de regels van de WBSC.
- g. De directeur Nationale Teams en Talentontwikkeling voert de volgende taken uit:
- Hij geeft leiding aan de sectie Nationale Teams en Talentontwikkeling waarbij inbegrepen de technische staf van alle nationale teams, het Centrum voor Topsport & Onderwijs en de baseball en softball academies (S-2).
 - Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het (meerjaren)beleid met betrekking tot de nationale teams en talentontwikkeling;
- h. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden houdt de directie rekening met de belangen van de KNBSB.
- i. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden is de directie gehouden binnen de vastgestelde kaders en budgetten van de KNBSB te blijven.
- j. Onderdeel van dit Directie Reglement KNBSB is een procuratiestatuuat op basis waarvan de directie namens de KNBSB financiële verplichtingen kan aangaan (zie bijlage 1).

Artikel 3

- a. De directie legt, in samenwerking met het managementteam KNBSB, aan het Bondsbestuur concept uitgangspunten voor ter voorbereiding op het jaarlijks Activiteitenplan. De directie legt voorts, in samenwerking met het managementteam KNBSB, over de bereikte resultaten en het functioneren van de werkorganisatie periodiek, gevraagd en ongevraagd, verantwoording af aan het Bondsbestuur via mondelinge en schriftelijke management rapportages. Voortvloeiend uit hetgeen is geregeld in de Statuten van de KNBSB heeft de directie voorts de volgende taken:
 - het tijdig opstellen van de door het Bondsbestuur goed te keuren en door het Congres vast te (laten) stellen jaarlijkse begroting, de jaarstukken en het jaarverslag;
 - het periodiek rapporteren aan het Bondsbestuur over de financiële gang van zaken van de KNBSB.
- b. De directie neemt deel aan de vergaderingen van het Bondsbestuur. De directie heeft daarbij het recht van voorstel en advies, doch heeft geen stemrecht bij het nemen van besluiten. De directie kan zich daarbij door één of meerdere functionarissen van de werkorganisatie laten vergezellen en pleegt daartoe vóóraf afstemming met de voorzitter.
- c. De directie adviseert het Bondsbestuur over alle zaken de KNBSB betreffende. De directie is bevoegd correspondentie, gericht aan het Bondsbestuur, af te doen indien en voor zover het zaken betreft die geacht kunnen worden te behoren tot de operationele uitvoering en met dien verstande dat het Bondsbestuur ter informatie een (digitaal) afschrift van het schrijven ontvangt.

Artikel 4

Naast de directie kan de controller, gevraagd en ongevraagd, direct aan het Bondsbestuur rapporteren op momenten dat één van de partijen daartoe aanleiding ziet.

Artikel 5

Het Bondsbestuur is bevoegd tot benoeming, ontslag en aanpassing/vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de Algemeen Directeur en de Directeur Nationale Teams en Talentontwikkeling.

Artikel 6

- a. De directie is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van personeel van de KNBSB en tot de aanpassing/vaststelling en uitvoering van de arbeidsvoorwaarden.
- b. Bij langdurige afwezigheid van één van de directeuren wordt de waarneming in overleg tussen de directie en het Bondsbestuur geregeld. Hiervoor wordt voor zover nodig door het Bondsbestuur een mandaatregeling getroffen.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als “Directie Reglement KNBSB”.

Bijlage 1: Procuratiestatoot KNBSB

Het Bondsbestuur van de KNBSB besluit, met inachtneming van het Directie Reglement KNBSB, zoals vastgesteld bij besluit van het Bondsbestuur op 30 november 2018:

- overwegende dat in het Directie Reglement KNBSB bevoegdheden met betrekking tot de dagelijkse vertegenwoordiging van de KNBSB en de leiding van de werkorganisatie op het Bondsbureau door het Bondsbestuur zijn overgedragen aan de directie;
- overwegende dat het in navolging van het Directie Reglement KNBSB gewenst is vast te stellen welke financiële verplichtingen de directie namens de KNBSB mag aangaan;

de volgende procuratieregeling vast te stellen.

Artikel 1

- a. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de KNBSB en het beheer van de werkorganisatie op het Bondsbureau.
- b. De directie is dientengevolge bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het aangaan van financiële verplichtingen die de KNBSB betreffen.
- c. De directie is daarbij gehouden binnen de kaders van het meerjarenbeleid, het jaarplan, de begrotingsstructuur, de toegekende budgetten en de Bondsbestuursbesluiten te blijven.
- d. In het geval van projectuitvoering, waarin sprake is van een projectbudget, is de directie bevoegd verplichtingen aan te gaan tot het maximum van het toegekende projectbudget.
- e. Financiële verplichtingen bestaande uit meerdere of periodieke betalingen mogen een tijdvak van vijf jaren niet te boven gaan en binnen het financieel mandaat blijven. Het aangaan van eventuele arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is hiervan uitgezonderd.
- f. De directie is bevoegd aan de verantwoordelijken binnen de werkorganisatie voor de activiteiten / projecten in de betreffende sectie financieel budget binnen de genoemde kaders te mandateren.
- g. De directie is gehouden in samenspraak met de controller afstemming met de penningmeester van het Bondsbestuur te plegen met betrekking tot de uitvoering van het vermogensbeheer binnen de KNBSB.

Artikel 2

1. Binnen de KNBSB is een overzicht beschikbaar van de verschillende bankrekeningen en de daarop afgegeven machtigingen. Uitgangspunt daarbij is dat de directie en de penningmeester van het Bondsbestuur als gemachtigde kunnen optreden. Het bestuur is bevoegd hiervan af te wijken.
2. Bij langdurige afwezigheid van een lid van de directie beschikt zijn eventuele vervanger gedurende de waarneming over dezelfde bevoegdheden als de directeur. Er wordt voor zover nodig een mandaatregeling getroffen.

-
3. Er wordt een interne werkwijze voor de uitvoering van de procuratie vastgesteld.
- In het Bondsbestuur is op dit moment de volgende procuratie vastgesteld:

Binnen de kaders van de door het Congres jaarlijks vast te stellen (werk)begroting wordt de volgende procuratieprocedure (financieel mandaat) vastgelegd:

De voorzitter of penningmeester en een ander bestuurslid gezamenlijk	Volledig bevoegd.
De Algemeen directeur en/of de directeur NTTO	Afzonderlijk bevoegd tot een maximum van 60.000 euro.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als "Procuratiestatuu KNBSB".