

## **DIRECTIESTATUUT STICHTING FRIESE MILIEU FEDERATIE**

### In aanmerking nemende:

- a. in artikel 5 b lid 1 van de statuten van de Stichting staat dat het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en dat het bestuur de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten heeft.
- b. in artikel 9 van de statuten van de Stichting staat dat het bestuur de stichting vertegenwoordigt en dat het bevoegd is volmacht te verlenen onder meer aan de directeur "om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen".
- c. in artikel 13 van de statuten van de Stichting is sprake van een door het bestuur op te stellen directiestatuut.

Het bestuur van de Stichting Friese Milieu Federatie verleent bij dit directiestatuut last en volmacht aan de directeur om namens het bestuur de dagelijkse leiding over de Stichting te voeren en al datgene te doen en na te laten wat van een bekwaam directeur mag worden verlangd daaronder begrepen het buiten rechte vertegenwoordigen van de Stichting met inachtneming van de navolgende bepalingen:

1. De statuten van de Stichting behoren te worden nageleefd, evenals uit de statuten voortkomende door het bestuur vastgestelde regelingen.
2. Besluiten waarvoor het bestuur op grond van de statuten of van nader gemaakte afspraken de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig heeft, blijven een aangelegenheid van het bestuur en vallen mitsdien buiten deze volmacht.
3. Voor de navolgende besluiten heeft de directeur voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig, welke goedkeuring dient te blijken uit hetzij de (vastgestelde) notulen van bestuursvergaderingen hetzij een schriftelijke bevestiging van òf de voorzitter van de Stichting òf twee andere bestuursleden:
  - a. het aangaan van pensioenverplichtingen;
  - b. het aangaan van financiële transacties die niet voortkomen uit de begroting of uit het jaarplan
  - c. het vervullen van een vacature voor zover die niet voortkomt uit het door het bestuur vastgestelde formatieplan.
4. In publiciteitsaangelegenheden is de directeur bevoegd de pers/media te woord te staan indien de pers/media de stichting benadert om commentaar op lopende zaken.
5. De directeur is bevoegd tot bijwoning van de bestuursvergaderingen en is belast met het opstellen van het jaarverslag en begrotingen en het voeren van overleg met de accountant over de jaarrekening.
6. Verantwoording bezoldiging directie: De Friese Milieu Federatie verantwoordt zich publiekelijk over de bezoldiging van de directeur. De beloning is vastgesteld op grond van de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
7. Nevenfuncties:
  - a. Een beoogd directeur meldt voorafgaand aan zijn benoeming zijn nevenfuncties en mogelijke tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de stichting. het bestuur beoordeelt of deze functies of belangen strijdig zijn met de belangen van de stichting.
  - b. De directeur aanvaardt geen nevenfunctie dan nadat het bestuur daarmee akkoord is gegaan.

8. Functioneringsgesprek:  
Het bestuur voert ten minste eenmaal per jaar een gesprek over tot zijn functioneren, waarvan een verslag wordt gemaakt, dat onder berusting van de voorzitter van het bestuur en van de directeur blijft.
9. De directeur is gemandateerd brieven te ondertekenen uit naam van het bestuur met inachtneming van het genoemde onder punt 3. Besluiten die de aanstelling van de directeur zelf betreffen zijn hier van uitgezonderd.  
Indien het bestuur voor een bepaald onderwerp een portefeuillehouder uit haar midden benoemd heeft, is de directeur gemandateerd namens het bestuur brieven over dat onderwerp te ondertekenen na schriftelijke instemming van de betrokken portefeuillehouder.
10. De directeur kan een beleid vastleggen voor de uitvoering van de taken die uit dit directiestatuut voortkomen. Indien dat beleid personeelsaangelegen aangaat, overlegt de directeur met de personeelsvertegenwoordiging. Indien de directeur een beleid wil voeren dat in strijd is met de cao die voor het personeel als richtinggevende cao gebruikt wordt, dient het bestuur daar goedkering aan te geven.
11. Bij ontstentenis van de directeur wijst het bestuur een vervanger aan.
12. De directeur wordt voorgedragen door het bestuur om namens de FMF, als participant van de natuur en milieufederaties, uitvoering te geven aan de statutaire bevoegdheid zoals opgenomen in de statuten van de natuur en milieufederaties.
13. Het bestuur van de stichting is bevoegd dit reglement te wijzigen en eenmaal verleende bevoegdheden in te trekken.
14. Onder schriftelijk wordt in dit statuut ook verstaan vastlegging langs elektronische weg.

Vastgesteld krachtens besluit van het bestuur van de Stichting Friese Milieu Federatie in zijn vergadering van 24 oktober 2016