

Bestuursreglement Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Besluit van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van 16 juni 2021, nr. BRSF21, tot vaststelling van een bestuursreglement (Bestuursreglement Stimuleringsfonds voor de Journalistiek)

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek,

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 juni 2021;
Gelet op artikel 8.6, derde lid, van de Mediawet 2008 en artikel 11 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. Stimuleringsfonds: het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, bedoeld in artikel 8.1 van de wet;
- b. bestuur: het voltallige bestuur;
- c. bestuurslid: een lid van het bestuur;
- d. voorzitter: de voorzitter van het bestuur;
- e. directie: de directie bestaande uit de directeur;
- f. bureau: de medewerkers van het bureau;
- g. minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hoofdstuk 2. De organisatie

Artikel 2.

De organisatie van het Stimuleringsfonds bestaat uit:

- a. het bestuur;
- b. de directie;
- c. het bureau.

Hoofdstuk 3. Het bestuur

Artikel 3.

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes andere leden.
2. De voorzitter en de andere leden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de minister voor een periode van vijf jaar.
3. Het bestuur is belast met de uitvoering van de procedure zoals geregeld in artikel 8.4 van de wet die leidt tot de voordracht, bedoeld in het tweede lid.
4. Bij het werving - en selectieproces van nieuwe bestuursleden zijn minimaal twee zittende bestuursleden betrokken. Het bestuur besluit over de voordracht. De directeur adviseert over een voorgenomen voordracht.
5. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden is openbaar en raadpleegbaar via de website <https://www.svdj.nl/bestuur/>.
6. Aftredende leden kunnen eenmaal herbenoemd worden. Het bestuur overweegt hierbij in elk geval het functioneren van het lid, het profiel van het bestuur als geheel en de wens om te vernieuwen.

Artikel 4.

1. De voorzitter en de andere leden van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de bij of krachtens de wet en andere wetten aan het Stimuleringsfonds opgedragen taken.
2. Het bestuur kan slechts met instemming van alle leden aan één of meer van zijn leden mandaat en machtiging verlenen voor het uitvoeren van delen van zijn taak.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester aan.
4. De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. Het in dit besluit ten aanzien van de voorzitter bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
5. Het bestuur benoemt op advies van de directeur een secretaris. De secretaris maakt deel uit van het bureau.
6. Het Stimuleringsfonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De leden van het bestuur zijn tevens ieder voor zich bevoegd het Stimuleringsfonds te vertegenwoordigen. Het bestuur is steeds bevoegd aan een of meerdere personen een algemene of beperkte volmacht te verlenen.

Artikel 5.

1. Het bestuur vergadert als regel zes tot twaalf keer per jaar volgens een van te voren vastgesteld schema en overigens zo dikwijls als een lid daartoe de wens te kennen heeft gegeven. Het vergaderschema voor het komende kalenderjaar wordt in de decembervergadering vastgesteld.
2. De voorzitter roept het bestuur ter vergadering bijeen en leidt de vergaderingen.
3. Een vergadering vindt plaats als tenminste de helft van het aantal zittende bestuursleden, inclusief de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, deelneemt.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de voorzitter, de andere bestuursleden, de directeur en de secretaris. Het bestuur kan daarnaast anderen uitnodigen de vergadering bij te wonen.
5. De vergadering geschiedt op een door de voorzitter te bepalen geschikte wijze. De wijze van besluitvorming wordt met de genomen beslissingen in het verslag vastgelegd.

Artikel 6.

1. De voorzitter stelt tijd, plaats en agenda van de vergaderingen vast.
2. Bestuursleden kunnen vooraf agendapunten aandragen.
3. De directeur bereidt in overleg met de voorzitter en secretaris de vergaderingen inhoudelijk voor, waarbij agendapunten met een besluitvormingskarakter worden voorzien van een oplegger waarin doel, haalbaarheid en impact/risico van het besluit worden verwoord.
4. De secretaris draagt er zorg voor dat de uitnodigingen, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken minimaal de vrijdag voorafgaand aan de vergadering worden rondgezonden.

Artikel 7.

1. Ieder bestuurslid heeft één stem.
2. Besluiten worden uitsluitend in vergaderingen genomen. Het bestuur neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.
3. Stemming over een te nemen besluit kan zowel mondeling, schriftelijk als op andere door de voorzitter te bepalen geschikte wijze plaatsvinden. De stemming wordt georganiseerd door de voorzitter.
4. Als de stemmen staken, wordt het voorstel in de eerstvolgende vergadering nogmaals behandeld. Als de stemmen opnieuw staken, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
5. Als besluitvorming vanwege dringende redenen niet kan wachten tot een volgende vergadering, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 8.

1. De secretaris stelt een verslag op van het verhandelde in de vergadering. Het verslag bevat ten minste een opgave van de aanwezige personen, een vermelding van de behandelde aangelegenheden en een lijst van de genomen besluiten met zo nodig de gehanteerde argumentatie en gemaakte afwegingen en actiepunten.
2. Een bestuurslid dat zich niet kan verenigen met een genomen besluit, kan daarvan een met redenen omklede aantekening in het verslag laten opnemen.
3. Het verslag wordt door de secretaris in elk geval voor de eerstvolgende vergadering verspreid en in deze volgende vergadering goedgekeurd.

Artikel 9.

1. Een bestuurslid kan verzoeken zich te mogen verschonen als hij van mening is dat zijn onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen. Een bestuurslid richt zijn verzoek aan de voorzitter en de voorzitter richt zijn verzoek aan de plaatsvervangend voorzitter.
2. Als het bestuur van mening is dat de onpartijdigheid van een bestuurslid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van het Stimuleringsfonds met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, kan het bestuur besluiten een bestuurslid ook zonder verzoek verschoning te verlenen.
3. Als verschoning wordt toegewezen of verleend, neemt het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de behandeling van en de besluitvorming over de desbetreffende aangelegenheid.

Artikel 10.

1. Tenminste drie keer per jaar bespreken de voorzitter, de penningmeester en de directeur met elkaar over de financiën.
2. Het bestuur wijst een externe accountant aan voor de controle van de financiële jaarstukken.
3. Het bestuur stelt uit zijn midden een auditcommissie samen. Hierin neemt in ieder geval de penningmeester en een ander lid zitting.
4. De auditcommissie heeft de taak de kwaliteit van de financiële informatievoorziening te waarborgen en er op toe te zien dat de interne controle en externe accountantscontrole goed worden uitgevoerd.

Hoofdstuk 4. De directie en het bureau

Artikel 11.

1. De directie wordt gevormd door de directeur.
2. Het bestuur benoemt de directeur.

Artikel 12.

1. De directeur geeft voor zover in dit reglement niet anders is bepaald uitvoering aan alle activiteiten van het Stimuleringsfonds op basis van strategie, beleidsplannen en begroting die hij voorbereidt en door het bestuur worden vastgesteld.
2. Het bestuur mandateert en machtigt de directeur voor het nemen van alle benodigde besluiten ter uitvoering van de regelingen en overige activiteiten van het Stimuleringsfonds. Het bestuur stelt daartoe een mandaatregeling vast.
3. De directeur geeft leiding aan het bureau en de dagelijkse werkzaamheden.

Artikel 13.

1. Een door het bestuur ingestelde commissie personeelsaangelegenheden evalueert en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeur.
2. In de commissie personeelsaangelegenheden nemen in elk geval de voorzitter en nog een ander bestuurslid zitting.
3. De commissie personeelsaangelegenheden voert ten minste één keer per jaar een evaluatiegesprek met de directeur.
4. De commissie personeelsaangelegenheden beoordeelt het functioneren van de directeur op basis van het evaluatiegesprek.
5. Het bestuur beslist na advies van de commissie personeelsaangelegenheden over de arbeidsvoorwaardelijke consequenties als gevolg van de beoordeling. Het bestuur volgt daarbij het advies van de commissie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn zich daar tegen te verzetten.

Hoofdstuk 5. Bezwaar

Artikel 14.

1. Het bestuur besluit op bezwaarschriften tegen besluiten van het Stimuleringsfonds.
2. Voor de behandeling van bezwaarschriften stelt het bestuur telkens een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie in die het bestuur adviseert.
3. De bezwaarschriftencommissie bestaat uit ten minste drie externe onafhankelijke leden.
4. Leden van de bezwaarschriftencommissie maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het Stimuleringsfonds. Het bestuur volgt daarbij het advies van de commissie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn zich daar tegen te verzetten.

Hoofdstuk 6. Reglementen

Artikel 15.

1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast omtrent in elk geval:
 - a. de wijze waarop de leden van het bestuur afzonderlijk en als bestuur als geheel reflecteren op het functioneren en zorgen dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven;
 - b. het optreden van het bestuur, de directeur en de medewerkers van het bureau naar buiten toe;
 - c. de wijze van informatieverschaffing, verantwoording en verslaglegging van de directeur aan het bestuur;
 - d. het opstellen en vaststellen van belangrijke strategische, beleidsmatige en financiële documenten, waaronder in elk geval de begroting en de jaarrekening;
 - e. de integriteit van de leden van het bestuur, de directeur, de medewerkers van het bureau en adviseurs en experts;
 - f. de instelling en werkwijze van bestuurscommissies en adviescommissies, adviseurs en experts, een en ander voor zover daarin niet al is voorzien in de regelingen van het Stimuleringsfonds;
 - g. de wijze waarop werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard;
 - h. de indiening en behandeling van bezwaarschriften;
 - i. de indiening en behandeling van klachten.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 16.

Het bestuursreglement 1988 wordt ingetrokken.

Artikel 17.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 juni 2021.

Artikel 18.

Dit besluit wordt aangehaald als: Bestuursreglement Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De voorzitter van het Stimuleringsfonds,
Frits van Exter