

Afspraken van de Stichting Fokken voor Levensduur (SFL) in het kader van de WBTR

1. Afspraken over goed bestuur

- De stichting SFL kent geen leden en uitsluitend een bestuur.
- Wij hebben als bestuurders van SFL het doel bij te dragen aan de verlenging van de levensduur van de Nederlandse Melkveestapel. Wij willen dat doel bereiken door het (laten) doen van onderzoek, overleggen met fokkerij-organisaties en andere relevante partijen en het communiceren en voorlichten van melkveehouders over de mogelijkheden en richting politiek en maatschappij.
- Als bestuursleden hebben wij afgesproken dat wij integer en transparant zullen handelen in het belang van SFL. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).
- In situaties die van belang zijn voor de stichting, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de stichting. Dat betekent: oog hebben voor het belang van SFL en op verzoek inzicht geven in onze beslissingen.
- SFL heeft geen winstoogmerk en de inkomsten staan in directe relatie tot de activiteiten zoals hiervoor in het doel omschreven. Wij gaan bewust om met uitgaven van het stichtingsgeld en zullen dat uitsluitend gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
- Het bestuur van SFL hanteert het principe van meerderheidsbesluiten bij uitgaven van de stichting. Dat betekent dat een meerderheid van bestuursleden akkoord moet zijn met financiële afspraken en betalingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar hebben ook de voorzitter en de secretaris altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd.

2. Aansprakelijkheid van bestuursleden

Als bestuur van SFL hebben wij de volgende stappen en/of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR en zorgen er voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de stichting.

1. Wij spreken als bestuurders als volgt af:

- Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven;
- Dat we handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen;
- Dat we ons houden aan de afspraken zoals neergelegd in paragraaf 1 met betrekking tot 'Goed bestuur';
- Dat we voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang(en);
- Dat wij voldoen aan de administratieplichten zoals de verplichtingen richting belastingdienst;
- Dat wij geen overeenkomsten aangaan die de vereniging niet kan nakomen;
- Dat wij geen betalingstoezeggingen doen en betaalproblemen tijdig melden aan de belastingdienst als de stichting in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement;
- Dat wij ervoor zorgen dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

2. Benoeming bestuursleden

- Onze bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd;

- Herbenoeming van bestuursleden is mogelijk;
- Nieuwe bestuursleden worden unaniem benoemd;
- Nieuwe bestuursleden mogen niet in dienst zijn bij de stichting en geen directe commerciële belangen hebben in een fokkerij-organisatie binnen de melkveehouderij;
- Een en ander is vastgelegd in de statuten.

3. Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de stichting;
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben;
- De (onderlinge) werkafspraken;
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten van de stichting.

4. Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:

- Het duidelijk vastleggen van het neerleggen van de bestuursfunctie;
- Het uitschrijving bij de Kamer van Koophandel;
- Decharge van de bestuurstaken van de stichting;
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s);
- Vastlegging van de afspraken.

3. Tegenstrijdig belang

In de stichtingstatuten hebben wij geen regeling opgenomen hoe om te gaan met tegenstrijdig belang, aangezien het volgens de WBTR niet verplicht is. Als bestuur spreken wij het volgende af over tegenstrijdig belang:

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden;
- Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang;
- Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang;
- Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, zal het bestuur zelf alsnog een besluit nemen en de overwegingen vastleggen t.a.v. het tegenstrijdig belang;
- Onder (potentieel) tegenstrijdig belang verstaan wij als bestuur in ieder geval;
 - Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de stichting enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds;
 - Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder met het tegenstrijdig belang;
- Wij spreken af deze afspraken minstens éénmaal per jaar te controleren op actualiteit.

4. Afwezigheid van bestuursleden

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, zal het betreffende bestuurslid dit direct melden bij de overige bestuursleden;
- Bij belet en ontstentenis van één of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie;
- Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is het bestuur van de Vereniging van Triple-A gebruikers (www.triple-A-vereniging.nl) bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien;

- Het bestuur van SFL handelt zoals opgenomen in de statuten en controleert minimaal één keer per jaar de afspraken op actualiteit en relevantie.

5. Meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze stichting niet van toepassing

6. Toezicht

- SFL heeft geen Raad van Toezicht;
- SFL heeft geen toezichhoudend orgaan zoals wordt gekwalificeerd in de WBTR;
- Het bestuur van SFL handelt volgens het principe van een 'one-tier board' zoals benoemd in de WBTR.

7. Ontslag bestuurder

- Het ontslag, de benoeming en herbenoeming van bestuurders van SFL is een taak van de overige bestuurders en wordt besloten bij meerderheid van stemmen;
- SFL heeft geen bestuurders in loondienst;
- Om het functioneren van bestuurders te beoordelen maakt SFL gebruik van een interne evaluatie binnen het bestuur. Als bestuur leggen wij onze evaluatie jaarlijks vast;
- Ook zorgen wij er er als bestuur voor dat de individuele bestuurders onafhankelijk van elkaar kunnen acteren en kritisch zijn op het handelen van de medebestuurders.

8. Interne borging en statuten

- Conform de wet zullen wij bij de eerstvolgende statutenwijziging de statuten in overeenstemming brengen met hetgeen in onderhavig document is opgenomen waaronder een belet- en ontstentenisregeling voor geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders (vóór 1-6-2026), het verbod op meervoudige stemrecht en de regeling ten aanzien van tegenstrijdig belang.

Het bestuur:

- P. Aalberts, voorzitter / W. van Laarhoven, secretaris / J. van Houwelingen, penningmeester
- J. Olieman, bestuurslid / J. Schilder, bestuurslid / J. Knoef, bestuurslid / G. Veninga, bestuurslid

SFL

23-10-2021

Sint-Oedenrode