



BESTUURSREGLEMENT (maart 2026)

Status en reikwijdte

Artikel 1

1. Dit reglement heeft ten doel de in de statuten en het algemeen reglement van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB) opgenomen bepalingen met betrekking tot het functioneren van het Bestuur nader uit te werken.
2. Indien het Bestuur uit één persoon bestaat kan in dit reglement voor het Bestuur worden gelezen "de Directeur-bestuurder".
3. Het Bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement.
4. In geval van strijdigheid van dit reglement met de statuten prevaleren in alle gevallen de statuten.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het bestuursverslag.

Governance

Artikel 2

Het bestuur is gehouden tot naleving van de toepasselijke Code Goed Sportbestuur/ NOC*NSF. Afwijkingen worden gemotiveerd en jaarlijks in het bestuursverslag toegelicht.

Onverenigbaarheden en tegenstrijdig belang

Artikel 3

1. Naast de in de artikel 11 lid 5 van de statuten genoemde onverenigbaarheden geldt voorts dat indien het Bestuur bestaat uit meerdere personen niet voor benoeming tot lid van het Bestuur in aanmerking komen personen die bloed- en aanverwant zijn in de eerste graad, gehuwd zijn met of een gemeenschappelijke huishouding voeren met een ander lid binnen het Bestuur.
2. Bestuursleden maken bij de Raad van Toezicht (hierna: RvT) melding van al hun nevenfuncties en vermelden deze in het bestuursverslag.
3. Indien een Bestuurslid voorziet dat een nevenfunctie of het uitoefenen van nevenwerkzaamheden invloed heeft of kan gaan hebben op zijn positie als Bestuurslid, dan meldt het Bestuurslid dit terstond aan het Bestuur of - indien het Bestuur bestaat uit één persoon – aan de voorzitter van de RvT.
4. Indien een Bestuurslid voorziet dat (de schijn van) een onverenigbaarheid of een tegenstrijdig belang optreedt of kan gaan optreden, meldt dit Bestuurslid dit terstond aan het Bestuur of - indien het Bestuur bestaat uit één persoon – aan de voorzitter van de RvT.
5. Indien naar het oordeel van het Bestuur of - indien het Bestuur bestaat uit één persoon - de voorzitter van de RvT, sprake is van een incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, werkt het betreffende Bestuurslid aan die voorziening mee.
6. Indien naar het oordeel van het Bestuur of - indien het Bestuur bestaat uit één persoon - de voorzitter van de RvT, sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid, zorgt het betreffende Bestuurslid terstond voor opheffing van de onverenigbare of tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld door af te zien van een (neven)functie.
7. Een Bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de KNLTB of zijn organisatie.

Uitoefening taken en bevoegdheden

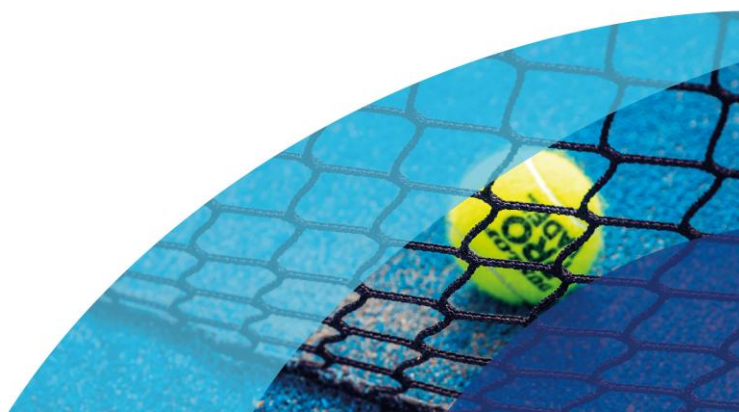
Artikel 4

1. Onverminderd het in de wet en de statuten bepaalde draagt het Bestuur zorg voor:
 - transparante en adequate (financiële) verantwoording met een risicobeheersings- en controlesysteem ten behoeve van de beheersing van de primaire en ondersteunende processen, nader uitgewerkt in artikel 8;
 - de opzet en werking van een adequaat managementinformatiesysteem;
 - een eigentijds personeelsbeleid, en geeft leiding aan de beroepsorganisatie;
 - een adequate besteding van de middelen;
 - het instellen van een personeelsvertegenwoordiging voor de medezeggenschap en betreft deze vertegenwoordiging voorafgaand aan de besluitvorming over zaken zoals beschreven in de Wet op de Ondernemingsraad;
 - controle op de naleving van de statuten, reglementen, protocollen en besluiten van de KNLTB;
 - inschrijving in het handelsregister van de KvK van het Bestuur, de UBO's en de gevolmachtigden;
 - een jaarlijks evaluatie van zijn eigen functioneren en schriftelijke vastlegging daarvan.
2. Onverminderd het in de wet en de statuten bepaalde is het Bestuur bevoegd tot:
 - het opstellen en uitvoeren van een procuratieregeling. Hierin worden de (doorlopende) volmachten en machtigingen, en de daaraan gerelateerde bevoegdheden beschreven, evenals de reikwijdte en het organisatieonderdeel waarop deze van toepassing zijn;
 - het instellen van een directie, nader uitgewerkt in artikel 5;
 - het aangaan, wijzigen en verbreken van de samenwerking met externe partijen, nader uitgewerkt in artikel 9;
 - het bepalen aan welke bondsfunctionarissen voor welke werkzaamheden een onkostenvergoeding wordt verstrekt. Met in achtneming van de wettelijke bepalingen bepaalt het Bestuur de hoogte van de onkostenvergoedingen. Het Bestuur kan regels stellen voor de indiening en uitbetaling en beslist bij een verschil van mening hierover.
3. De taken en bevoegdheden als beschreven in dit artikel zijn tevens van toepassing op een waarnemend/tijdelijke bestuurder.

De directie

Artikel 5

1. Het Bestuur kan besluiten tot het instellen van een directie, bestaande uit het Bestuur en de door het Bestuur aangestelde (andere) beroepskrachten met de niet-statutaire functie directeur (hierna: directeur).
2. Het Bestuur informeert de directeuren over de bepalingen over de directie in dit reglement en draagt zorg voor de naleving ervan door de directeuren.
3. Het Bestuur leidt op een door hem te bepalen plaats en wijze de vergaderingen van de directie. Naast het bestuur zijn de door het Bestuur aangewezen directeuren de vaste deelnemers van de vergaderingen van de directie.
4. De directie vergadert tenminste eenmaal per twee weken op door het Bestuur vast te stellen data en tijdstippen, of vaker als het Bestuur dit nodig acht of één van de directeuren zulks met redenen omkleed verzoekt.



5. Het Bestuur stelt de agenda van de vergaderingen van de directie vast. Het Bestuur zorgt voor tijdige verspreiding van de voor de vergadering bestemde stukken onder de deelnemers.
6. Het Bestuur draagt er zorg voor dat er van de vergaderingen van de directie een zakelijk verslag (besluitenlijst en actielijst) wordt opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering van de directie door het Bestuur wordt vastgesteld.
7. De vergaderingen van de directie zijn niet openbaar, tenzij het Bestuur anders beslist.
8. Het Bestuur kan zich tijdens de (gehele of gedeeltelijke) vergadering laten bijstaan door derden. Alle directieleden kunnen een verzoek indienen bij het Bestuur om derden te laten aansluiten tijdens een vergadering.

Besluitvorming van het Bestuur

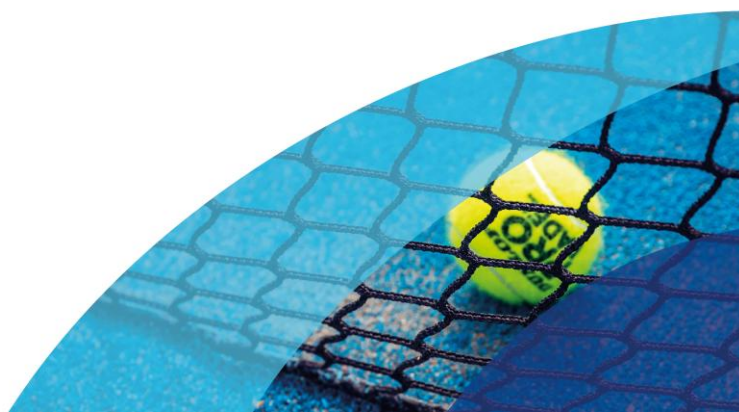
Artikel 6

1. Het Bestuur legt formele besluiten, waaronder ook begrepen de besluiten die worden genomen na voorafgaande toestemming van de RvT, schriftelijk vast in een besluitenlijst.
2. Indien het Bestuur een directie (als bedoeld in artikel 5) heeft ingesteld geldt dat: Het Bestuur ernaar streeft om zijn besluiten in de vergaderingen van de directie te nemen, en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de standpunten van de deelnemers van de directie. Het bestuur is echter gerechtigd buiten de vergaderingen van de directie gedocumenteerd besluiten te nemen. De besluiten die buiten de vergadering zijn genomen, worden vastgelegd in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de directie.
3. Bij de voorbereiding van besluiten zorgt het Bestuur dat de nodige informatievergaring heeft plaatsgevonden en neemt die aantoonbaar mee in zijn afweging en besluitvorming.
4. Het Bestuur kan bij de voorbereiding van besluiten advies inwinnen bij de RvT en is gehouden voorafgaande goedkeuring te vragen van de RvT voor besluiten als bedoeld in artikel 12 lid 4 en 13 lid 2 van de statuten.

Informatievoorziening RvT

Artikel 7

1. Het Bestuur verschaft de RvT tijdig de voor de uitvoering van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke informatie en voorts aan ieder lid van de RvT alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de KNLTB die deze mocht verlangen. De RvT kan het Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
2. Het Bestuur meldt arbeidsconflicten en/of arbeidsgeschillen van het Bestuur met medewerkers aan de RvT.
3. Het Bestuur verstrekt de RvT periodiek informatie over:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de KNLTB
 - de risico's die de KNLTB loopt inclusief de mechanismen tot beheersing ervan;
 - de haalbaarheid en effectiviteit van de gestelde doelen in het jaarplan en het meerjarenplan;
 - calamiteiten;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarbij de KNLTB op enigerlei wijze in de publiciteit is gekomen, dan wel waarvan verwacht wordt dat ze in de publiciteit komen;
 - de door het Bestuur vastgestelde procuratieregeling.



Financiële risicobeheersing en controle

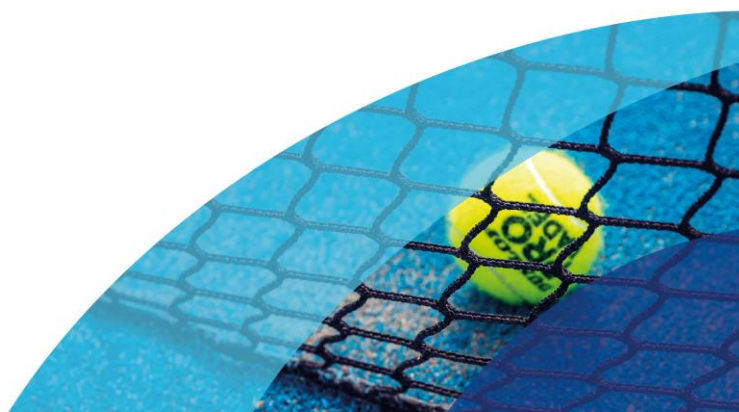
Artikel 8

1. Het Bestuur voert, mede op basis van de bepalingen in dit artikel, een verantwoord vermogensbeheer in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie.
2. Afgeleid van de strategische cyclus heeft het Bestuur een gedetailleerde planning- en controlcyclus beschreven en in gebruik genomen. Deze planning- en controlcyclus fungeert als leidraad voor het Bestuur en de directie t.a.v. de acties betreffende beleidsvoorbereiding en beleidsverantwoording en wordt jaarlijks geactualiseerd.
3. Het Bestuur stelt jaarlijks een (minimaal) sluitende begroting op, op basis van (strategisch)meerjarenbeleid en bijbehorend jaarplan en legt deze ter vaststelling en/of goedkeuring voor aan respectievelijk de Ledenraad en de RvT. Indien mogelijk gaat de begroting vergezeld van een onderbouwd beleid ter realisatie van de eventueel noodzakelijke extra inkomsten en/of kostenreductie.
4. Het Bestuur stuurt gedurende het jaar de exploitatie bij tot op het begrote resultaat en doet dit op basis van managementrapportages conform het schema van de vastgestelde planning- en controlcyclus.
5. Het Bestuur houdt bij het voeren van het personeelsbeleid rekening met de financiële kaders van de organisatie en beziet, waar passend en wettelijk toegestaan, mogelijkheden om de inzet van personeelskosten af te stemmen op tijdsduur-gerelateerde inkomsten en/of projectfinanciering.
6. Het Bestuur zorgt minimaal één keer per jaar een update van het 'risicomanagement' met daarin een actieplan voor het beheersen van aan de strategische doelen gerelateerde bedreigingen en kansen. Dit wordt besproken met de RvT.
7. Voorafgaand aan het aangaan van voor de KNLTB belangrijke en grote verplichtingen zal het Bestuur een adequate risicoanalyse (laten) uitvoeren. Deze analyse wordt voorgelegd aan de Auditcommissie, alsmede aan de Ledenraad of een door de Ledenraad ingestelde commissie, in het geval het gaat om verplichtingen die statutair zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Ledenraad.
8. Het bestuur draagt zorg voor een goed beheer van risico's betreffende: a. personen zoals bestuurders, medewerkers, vrijwilligers, sporters en trainers (wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en fraude); b. eigendommen (diefstal, schade); c. belangrijke en grote verplichtingen (evenementen, overeenkomsten, projecten). Voor deze risico's zijn waar nodig adequate verzekeringen afgesloten die periodiek getoetst worden op een redelijke dekking van de betreffende risico's op grond van maatschappelijk relevante normen en criteria. Van alle genoemde personen incl. sporters en organisaties zal worden verlangd dat zij het nodige doen om het risico van wettelijke aansprakelijkheid en schade te voorkomen dan wel te beperken.

Procedure aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met externe partijen

Artikel 9

1. Het Bestuur is zelfstandig bevoegd tot het aangaan, wijzigen en verbreking van de samenwerking met externe partijen, met dien verstande dat het besluit daartoe moet passen binnen het vastgestelde en goedgekeurde jaarplan en meerjarenbeleidsplan.
2. Indien gerede twijfel kan bestaan of wordt voldaan aan de voorwaarde als gesteld in het vorige lid, legt het Bestuur het voorgenomen besluit voor advies voor aan de RvT.



Onderhouden contacten en representatie

Artikel 10

1. Het Bestuur onderhoudt contacten met en representeert de KNLTB richting externe relaties zoals de leden, partners, nationale en internationale organisaties in de sportsector, overheden, beleidsmakers en andere externe partijen.

Het bestuur kan besluiten zich bij events te laten representeren door de directie of RvT-leden. RvT-leden uitsluitend ingezet **als informele ambassadeur bij specifiek** aangewezen representatieve of ceremoniële evenementen. Wanneer het Bestuur wordt vervangen bij stemrecht of andere besluitvormings- of discussieprocessen, verstrekt hij per bijeenkomst een duidelijke volmacht waarin is vastgelegd wat er gestemd moet worden en op welke wijze

Vertrouwelijkheid

Artikel 11

1. Het Bestuur neemt strikte geheimhouding in acht omtrent alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie verkrijgt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard van de informatie voortvloeit, ook na aftreden.
2. Het Bestuur draagt ervoor zorg dat de in lid 1 bedoelde geheimhouding van overeenkomstige toepassing is op de directie en diegenen die belast zijn met de administratieve en secretariële ondersteuning van het Bestuur en de directie en op diegenen die vergaderingen van het Bestuur, de directie en geheel of gedeeltelijk hebben bijgewoond.

Evaluatie, beoordeling, vaststellen wijzigingen

Artikel 12

1. De RvT (of namens de RvT de Remuneratiecommissie) en het Bestuur evalueren jaarlijks de uitvoering van dit reglement. Het Bestuur kan voorstellen doen voor aanpassing van het reglement en legt deze voor aan de RvT.
2. De evaluatie is onderdeel van de beoordeling van het functioneren van het Bestuur zoals bedoeld in artikel 16 van het Reglement Raad van Toezicht.
3. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de RvT.

Slotbepalingen

Artikel 13

1. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. In geval van onvoorziene omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, treedt het Bestuur zo spoedig mogelijk in overleg met de RvT. Bij geschillen over de uitleg en interpretatie van dit bestuursreglement wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van het Reglement Raad van Toezicht.

