



Directiestatuut NTB

Het bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond (hierna te noemen: NTB), overwegende,

- dat de NTB de 'code voor Goed Sportbestuur' (uitgave NOC*NSF, maart 2005) volledig onderschrijft; In 2021 is deze Code geactualiseerd. De NTB onderschrijft de 4 principes die in deze update beschreven staan.
- dat het met het oog op de aansturing van de werkorganisatie van de NTB gewenst is een taak- en verantwoordelijkheidsverdeling aan te brengen tussen het bestuur en de algemeen directeur van de NTB;
- dat dit onder de voorwaarden geschiedt dat zowel het bestuur als de algemeen directeur hun statutaire eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de NTB kunnen dragen;
- dat het gewenst is dat een zodanige delegatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur aan de algemeen directeur plaatsvindt dat laatstgenoemde in de gelegenheid is om de dagelijkse leiding en vertegenwoordiging van de NTB op adequate wijze uit te voeren;
- dat het gewenst is om kaders vast te stellen voor de mandatering met betrekking tot de bevoegdheden van de algemeen directeur, alsmede met betrekking tot de wijze van functioneren van de algemeen directeur in relatie tot het bestuur;

besluit tot het vaststellen van de volgende regeling.

Artikel 1.

Het bestuur van de NTB hanteert een bestuursmodel dat omschreven kan worden als 'besturen op hoofdlijnen'. Dit bestuursmodel heeft de volgende kenmerken:

- het toezicht houden op de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid binnen de vastgestelde begroting, en op de kwaliteit van de dienstverlening;
- het opdragen van de beleidsvoorbereiding aan de algemeen directeur van de NTB, die daartoe beleidsvoorstellen ter besluitvorming aan het bestuur voorlegt;
- het verrijken van voorgelegde beleidsvoorstellen en het nemen van besluiten daarover;
- het opdragen van de uitwerking, detaillering en uitvoering van de bestuursbesluiten aan de algemeen directeur van de NTB;
- het houden van toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid door het bestuur onder andere aan de hand van door de algemeen directeur overlegde (financiële) kwartaalrapportages, (financieel) jaarverslag, managementrapportages en dergelijke.
- het representeren van de NTB door bestuur en algemeen directeur in voorkomende gelegenheden. In dit bestuursmodel vertegenwoordigt de algemeen directeur als de werkorganisatie - bestaande uit betaalde medewerkers en vrijwilligers - binnen het bestuur van de NTB.

Artikel 2.

a. De algemeen directeur vertegenwoordigt de NTB en heeft de verantwoordelijkheid over de dagelijkse leiding van de werkorganisatie van de NTB. De algemeen directeur voert daarbij de volgende taken uit:

- Stelt het strategische plan op en legt dit voor aan het bestuur, die het verrijkt met haar inzichten.
- Destilleert hieruit een meerjarenbeleid en jaarplannen op.
- geeft leiding aan de organisatie van het bondsbureau van de NTB met betrekking tot de ontwikkeling, voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het (meerjaren)beleid;
- maakt de vertaalslag van de visie en strategie van de NTB 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;
 - initieert noodzakelijke veranderingen ter versterking van de positie van de NTB;
 - draagt zorg voor een deugdelijke informatievoorziening aan bestuur en Triathlonraad;
 - is verantwoordelijk voor de planning- en controlecyclus binnen de NTB;
- onderhoudt contacten met externe relaties zoals VWS, NOC*NSF, World Triathlon en European Triathlon Union, evenementenorganisaties, partners, sponsors en andere stakeholders;
 - representeert de NTB richting verenigingen, organisatoren, partners en sponsors;
 - sluit namens de NTB overeenkomsten met derden binnen de door het bestuur aangegeven kaders;
 - fungeert in operationele zaken namens de NTB als woordvoerder voor de pers en laat de woordvoering over bestuurlijke en beleidsmatige zaken bij de voorzitter van het bestuur.
- b. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden houdt de algemeen directeur rekening met de belangen van de NTB.
- c. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden is de algemeen directeur gehouden binnen de vastgestelde budgetten van de NTB te blijven.
- d. Bij dit directiestatuut gaat als bijlage een procuratiestatuut op basis waarvan de algemeen directeur namens de NTB financiële verplichtingen kan aangaan.
- e. In geval van calamiteiten die de NTB treffen stelt de algemeen directeur een Calamiteiten Management Team samen om gepaste en gerichte acties te bespreken en te nemen. De voorzitter van het bestuur zal per direct worden geïnformeerd en in overleg met deze het voltallige bestuur. De woordvoering hierbij geschiedt in principe door de algemeen directeur, en alleen in bijzondere gevallen door de voorzitter. Bij topsportaangelegenheden kan de woordvoering ook door de technisch directeur geschieden. Indien zich calamiteiten voordoen zal altijd een logboek van de genomen stappen worden bijgehouden.
- f. Los van dit directiestatuut en het in dit artikel onder lid e. vermelde is een antidoping statuut opgesteld, waarin de procedure en specifieke handelswijze is vastgelegd die gehanteerd wordt in geval van een overtreding van het dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak, en op basis waarvan de algemeen directeur namens de NTB als crisismanager fungeert.

Artikel 3.

- a. De algemeen directeur legt over de bereikte resultaten en het functioneren van de werkorganisatie periodiek verantwoording af aan het bestuur via mondelinge en schriftelijke management rapportages. Voortvloeiend uit hetgeen is geregeld in de statuten heeft de algemeen directeur voorts de volgende taken:
- het tijdig opstellen van de door het bestuur goed te keuren en door de Triathlonraad vast te stellen jaarlijkse begroting, de jaarstukken en het jaarverslag;
 - het periodiek rapporteren aan het bestuur over de financiële gang van zaken van de NTB.
- b. De algemeen directeur neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. De algemeen directeur heeft daarbij het recht van voorstel en advies, doch heeft geen stemrecht bij het nemen van besluiten. Hij kan zich daarbij laten vergezellen door één of meerdere functionarissen van de werkorganisatie en pleegt daartoe vóóraf afstemming met de voorzitter.
- c. De algemeen directeur adviseert het bestuur over alle zaken de NTB betreffende. De algemeen directeur is bevoegd correspondentie, gericht aan het bestuur, af te doen indien en voor zover het zaken betreft die geacht kunnen worden te behoren tot de operationele uitvoering.

Artikel 4.

- a. Het bestuur is bevoegd tot benoeming, ontslag en vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur en technisch directeur;
- b. De technisch directeur valt hiërarchisch onder de algemeen directeur. Beoordelings/functioneringsgesprekken van technisch directeur vinden plaats met zowel algemeen directeur als bestuurslid topsport.
- c. Het bestuur i.c. de voorzitter van het bestuur voert regelmatig werkoverleg met de algemeen directeur en het bestuurslid topsport met de technisch directeur.
- d. De algemeen directeur kan een voordracht doen voor het aanstellen van de technisch

directeur.

Artikel 5.

De algemeen directeur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van personeel van de NTB en tot de vaststelling en uitvoering van de arbeidsvoorwaarden.

Artikel 6.

- a. De algemeen directeur wordt bij afwezigheid tijdelijk waargenomen door de technisch directeur van de NTB. Hiervoor wordt voor zover nodig een mandaatregeling getroffen.
- b. Bij besluitvorming met bestuurlijke importantie treedt – de controller in overleg met de voorzitter en / of de penningmeester van het bestuur.
- c. Bij langdurige afwezigheid van de algemeen directeur beslist het bestuur over het al dan niet benoemen van een interim-directeur.

Artikel 6.

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Directiestatuut NTB’.

Vastgesteld door het bestuur van de NTB, 6 juni 2023. Vervolgens goedgekeurd door de Triathlonraad van de NTB op 20 juni 2023.

Bijlage

ProcuratiestatuuT NTB

Het bestuur van de NTB besluit, met inachtneming van het Directiestatuut NTB, zoals vastgesteld bij besluit van het bestuur d.d. 31 januari 2023, en overwegende

- dat in het directiestatuut bevoegdheden met betrekking tot de dagelijkse vertegenwoordiging van de NTB en de leiding van de werkorganisatie op het bondsbureau door het bestuur zijn overgedragen aan de algemeen directeur;
- dat het in navolging van het Directiestatuut NTB gewenst is om vast te stellen welke financiële verplichtingen de algemeen directeur namens de NTB mag aangaan;

de volgende procuratieregeling vast te stellen.

Artikel 1

1. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de NTB en het beheer van de werkorganisatie op het bondsbureau.
2. De algemeen directeur is - conform de statuten - bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het zelfstandig aangaan van financiële verplichtingen die de NTB betreffen, dit tot een maximum van € 20.000. Voor hogere bedragen is voorafgaande instemming van het bestuur vereist.
3. De algemeen directeur is daarbij gehouden binnen de kaders van het meerjarenbeleid, het jaarplan, de begrotingsstructuur, de toegekende budgetten en de bestuursbesluiten te blijven.
4. In het geval van projectuitvoering, waarin sprake is van een projectbudget, is de algemeen directeur bevoegd verplichtingen aan te gaan tot het maximum van het toegekende projectbudget. Financiële verplichtingen bestaande uit meerdere of periodieke betalingen mogen een tijdvak van vijf jaar niet te boven gaan. Het aangaan van eventuele arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is hiervan uitgezonderd.
5. De algemeen directeur is gehouden afstemming met de penningmeester van het bestuur te plegen met betrekking tot de uitvoering van het vermogensbeheer binnen de NTB. Onder vermogensbeheer wordt hier verstaan de bestemming van liquide middelen en eigen vermogen.

Artikel 2

1. Binnen de NTB is een overzicht beschikbaar van de verschillende bankrekeningen en de daarop afgegeven machtigingen. Uitgangspunt is dat de algemeen directeur, gemachtigd is betalingen te doen, die door de financieel manager zijn opgesteld, waarbij iedere betaling (dus ook interne overboekingen tussen rekeningen van de NTB) altijd door twee personen gezamenlijk moet worden geautoriseerd. Voor betalingen boven de € 100.000 geldt dat één van deze twee personen de penningmeester van het bestuur moet zijn. Het bestuur is bevoegd hiervan af te wijken.
2. Bij afwezigheid van de algemeen directeur neemt de technisch directeur van de NTB waar. Deze beschikt gedurende de waarneming over dezelfde bevoegdheden als de algemeen directeur. Er wordt voor zover nodig een mandaatregeling getroffen.
3. Er is een interne werkwijze voor de uitvoering van de procuratie vastgesteld. Declaraties en verantwoordingen voor creditcard uitgaven van de AD moeten door de penningmeester van het bestuur goedgekeurd worden.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als "ProcuratiestatuuT NTB".

Vastgesteld door het bestuur van de NTB, 6 juni 2023. Vervolgens goedgekeurd door de Triathlonraad van de NTB op 20 juni 2023.