

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE STICHTING ALGEMEEN FONDS VAN DE UNIE VAN SOROPTIMISTCLUBS IN NEDERLAND, SURINAME EN CURACAO

(vastgesteld op de Zomervergadering van 2 juni 2018, en aangepast (wat betreft art. 9 lid 1) op de Zomervergadering van 1 juni 2019.

1. Algemeen

1.1. Dit huishoudelijk reglement (hierna: HR) dient ter uitwerking en aanvulling van de statuten van de Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao (hierna resp.: de Statuten en de Stichting) en is (mede) een reglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de Statuten. Bij strijd tussen dit HR en de Statuten prevaleren de Statuten.

2. Het bestuur

2.1. Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld over de verschillende activiteiten van het bestuur. De voorzitter is primair aanspreekpunt en representeert primair de Stichting. De penningmeester is belast met de financiële zaken.

De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.

De secretaris notuleert de vergaderingen en is belast met het secretariaat in overleg met het secretariaat van de Unie. De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag.

Verder kent het bestuur de portefeuilles Muziek, Buitengewoon hoogleraar, Bijdragen clubprojecten en PR en communicatie.

Het bestuur kan andere portefeuilles in het leven roepen.

2.2. De functies voorzitter, penningmeester en secretaris zijn verdeeld over drie verschillende personen. De andere portefeuilles worden verdeeld over de bestuursleden waarbij elk bestuurslid meerdere portefeuilles kan houden.

2.3. De secretaris houdt het rooster van aftreden bij. Dit wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.

3. Financiën

3.1. De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de financiën. De penningmeester laat zich administratief bijstaan door een boekhoudkantoor van de Unie en de boeken en jaarstukken worden gecontroleerd door en ter goedkeuring voorgelegd aan een onafhankelijke register accountant. De penningmeester legt jaarlijks de gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening ter beoordeling voor aan het bestuur.

3.2. Een deel van het vermogen wordt belegd en beheerd door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bank op basis van een jaarlijks te bespreken en zo nodig bij te

stellen overeenkomst van behoudend beheer. De voorzitter en de penningmeester hebben tenminste jaarlijks overleg met de bank omtrent het gevoerde en te voeren beheer en beleid ten aanzien van de portefeuille.

3.3. Het is niet het streven het vermogen van de Stichting volledig in stand te houden. Het bestuur zal echter, in overleg en na advies van de accountant die de boeken controleert, een minimum vermogen in stand houden om de normale werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de doelstellingen en het voor het lopende boekjaar geldende mandaat en legt jaarlijks achteraf verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden op de zgn. Wintervergadering.

4. Beleidsplan

4.1. Het bestuur stelt een beleidsplan op dat periodiek wordt herzien. Dit beleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Afgevaardigden en na goedkeuring gepubliceerd op het openbare deel van de website van de Unie. Eventueel kan een gedetailleerde toelichting geplaatst worden op het besloten deel van de website.

5. Klachtenregeling

5.1. De Stichting kent een klachtenregeling. Binnen het bestuur zijn twee bestuursleden aangewezen en belast met de afwikkeling van klachten, waarvan (zo mogelijk) tenminste één jurist is, de zgn. klachtencommissie. Indien de klacht zich specifiek tegen een van de leden van de klachtencommissie richt, wordt ad hoc door het bestuur een ander bestuurslid aangewezen als lid van de klachtencommissie voor de afwikkeling van de betreffende klacht. Klagers dienen een klacht schriftelijk in te dienen en daarop wordt in eerste aanleg binnen een maand schriftelijk gereageerd door de beklagde die daartoe wordt uitgenodigd. Daarna probeert de klachtencommissie tot een oplossing te komen met klager en beklagde en volgt zo nodig een schriftelijke beslissing. Indien nodig kan de klachtencommissie besluiten tot een mondelinge behandeling van de klacht. Nadien zal binnen een maand een beslissing worden genomen.

5.2. Klachten kunnen geen betrekking hebben op een concrete toe- of afwijzing van een bijdrage aan een door een Soroptimistclub voorgedragen project.

6. Mandaat

6.1. Het bestuur handelt te allen tijde met inachtneming van het in de Statuten en het HR bepaalde. Van het HR maakt deel uit een als bijlage 1 aan dit HR te hechten document (hierna: het Financieel Mandaat) dat jaarlijks in de Zomervergadering wordt vastgesteld en waarin voor het dan komende boekjaar wordt vastgelegd wat de financiële kaders zijn als bedoeld in art. 5.2 van de Statuten. Ook worden hierin de (na goedkeuring door de Raad van Afgevaardigden toegekende) financiële bijdragen vermeld die verplichtingen scheppen voor de periode na het komende boekjaar.

6.2. Het bestuur kan te allen tijde voorstellen tot wijziging of aanvulling van het mandaat aan de Raad van Afgevaardigden voorleggen, zowel voor het lopende boekjaar als voor de periode nadien.

7. Toekenning van financiële bijdragen

- 7.1. Het bestuur beslist zelfstandig, gedurende het boekjaar over de gevraagde toekenningen met in achtneming van het voor dat boekjaar geldende Financieel Mandaat en conform voornoemde uitgangspunten en de hieronder opgenomen criteria en voorwaarden.
- 7.2. Het bestuur bewaakt gedurende het lopende boekjaar de verdeling van de beschikbare en toegekende gelden over dat boekjaar.
- 7.3. Het bestuur legt jaarlijks achteraf schriftelijk verantwoording af voor hetgeen zij in dit kader gedurende het dan afgelopen boekjaar heeft ondernomen
- 7.4. Voor de toekenning van aanvragen voor uitkeringen tot hogere bedragen of voor andere doeleinden dan waartoe het bestuur krachtens de dan geldende mandaatregeling zelfstandig mag besluiten, behoeft het bestuur steeds vooraf de goedkeuring door de Raad van Afgevaardigden.

8. Toekenning bijdragen aan door Soroptimistclubs voorgedragen projecten

- 8.1. Binnen het hierboven beschreven materieel mandaat is het bestuur gerechtigd ieder boekjaar bedragen toe te kennen aan Soroptimistclubs die een aanvraag doen voor ondersteuning van een project, zulks tot een in het Financieel Mandaat voor het betreffende boekjaar vast te stellen maximum. Bij de beoordeling hiervan hanteert het bestuur de voorwaarden en criteria die als bijlage 2 aan dit HR zijn gehecht.
- 8.2. Het bestuur stelt desgewenst nadere richtlijnen op voor het door Soroptimistclubs aanvragen van bijdragen aan projecten. Deze richtlijnen en de aanvraagformulieren voor projectbijdragen worden aan de clubs bekend gemaakt en gepubliceerd op de website van de Unie.
- 8.3. Er kan aan een club maximaal EUR 3.000,- toegekend worden voor een project, waarbij het bedrag nooit meer dan de helft van de door de club zelf gegenereerde en/of realistisch te verwachten opbrengsten (na aftrek van kosten) kan bedragen. Als er sprake is van samenwerking in internationaal verband, bijvoorbeeld met een friendshiplink, kan er tot maximaal EUR 4.500,- toegekend worden.
- 8.4. Voor een bijdrage van de Stichting aan scholing in een ontwikkelingsland wordt een bedrag van maximaal EUR 400,- per kind/volwassene per jaar aangehouden.
- 8.5. Waar ondersteuning gevraagd wordt voor een project waar meerdere clubs aan deelnemen zal het totale voor dat project uit te keren bedrag maximaal 25% zijn van het voor dat boekjaar geldende maximum bedrag als bedoeld sub 8.1.
- 8.6. Uitbetaling vindt niet plaats zolang geen PFR-nummer bekend is.
- 8.7. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van de aan clubs toegekende bedragen onder vermelding van de naam van de club, het project en het toegekende bedrag.

9. Carla Atzema Prijs

- 9.1. Het bestuur kan een prijs in het leven roepen, de zgn. Carla Atzema prijs, welke alsdan eens in de twee jaar zal worden toegekend, zo mogelijk voor het eerst in het boekjaar 2019-2020. De prijs zal EUR 25.000 bedragen.

9.2. De procedure voor het toekennen van de prijs zal vooraf aan de Raad van Afgevaardigden ter goedkeuring worden voorgelegd.

10. Noodhulp

10.1. In het geval van natuurrampen of andere calamiteiten kan het Bestuur een bijdrage voor noodhulp toekennen tot een jaarlijks vast te stellen maximum bedrag als op te nemen in het Financieel Mandaat.

11. Initiatieven van het Algemeen Fonds

11.1. In aanvulling op het overigens in het Financieel Mandaat bepaalde kan het bestuur anderszins bedragen uitkeren ter ondersteuning van initiatieven ontwikkeld door of in samenwerking met de Stichting al dan niet op instigatie van de Unie en/of clubs. Deze initiatieven kunnen worden ontplooid naast de verder in het HR en het Financieel Mandaat genoemde initiatieven en projecten. Het voor de aanvullende initiatieven uit te keren bedrag zal zodanig zijn dat het maximale in het lopende boekjaar te besteden bedrag, rekening houdend met de andere projecten, toezeggingen en lopende verplichtingen, niet wordt overschreden, waarbij voorts een jaarlijks in het Financieel Mandaat vast te leggen maximum geldt.

12. Aanpassing Huishoudelijk Reglement

12.1. Zowel het bestuur als de Raad van Afgevaardigden kan om een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement vragen.

12.2. In elk geval zal het Huishoudelijk Reglement na een periode van 5 jaar voor wijziging dan wel verlenging worden voorgelegd aan de Raad van Afgevaardigden.

Van dit Reglement maken deel uit de bijlagen die in dit Reglement worden genoemd, zijnde

- Bijlage 1 Financieel Mandaat (jaarlijks vast te stellen)
- Bijlage 2 Voorwaarden en criteria voor toekenning van enig bedrag voor de clubprojecten

Bijlage 1 Financieel Mandaat 2018/2019

Behorende bij het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

Activiteit	Mandaat 2018/2019	Financiële verplichtingen na 2018/2019	Toelichting / bijzonderheden
Clubprojecten	Max. EUR 50.000		Het bedrag als bedoeld in art. 8 lid 5 bedraagt 12.500
Leerstoel mensenrechten educatie	EUR 50.000	EUR 50.000 per jaar t/m 2021	Het Algemeen Fonds heeft een Leerstoel Mensenrechten Educatie ingesteld bij de Universiteit van Utrecht, de Carla Atzema-Looman leerstoel, met nadruk voor de rechten van vrouwen. Er is daartoe een Commission Contract gesloten met Prof. Felisa Tibbitts (voor 0,4 fte) voor een periode van 5 jaar ingaande 1 januari 2017. Het daarin opgenomen honorarium bedraagt EUR 39.200 per jaar. Daarnaast is een jaarlijkse onkostenvergoeding overeengekomen van EUR 15.000 voor het eerste jaar en EUR 10.000 voor de daaropvolgende vier jaren.
Classic Young Masters Muziek projecten	Ad a EUR 15.000 Ad b - Ad c Max. EUR 10.000	Ad a EUR 15.000 per jaar t/m 2020	Ad a) Het Algemeen Fonds heeft in september 2015 een sponsorovereenkomst voor drie jaar (2015 t/m 2017) gesloten met Classic Young Masters (hierna "CYM") voor een bedrag van EUR 15.000 per jaar. In november 2017 is opnieuw een sponsorovereenkomst gesloten voor 3 jaar (2018 t/m 2020) voor opnieuw een bedrag van EUR 15.000 per jaar. Ad b) De viool en strijkstok van Carla Atzema-Looman, in eigendom bij het Algemeen Fonds, worden in bruikleen gegeven aan een violiste die is aangesloten bij of daartoe geselecteerd is door CYM. Ad c) Aan individuele muzikale kandidaten (m/v) kan een bedrag van maximaal EUR 2.000 per jaar worden toegekend als bijdrage voor hun

			opleiding
Marie Muntendam Fonds	EUR 15.000	EUR 15.000 per jaar t/m boekjaar 2020/21	Toezegging (uit 2016) van EUR 15.000 per jaar t/m boekjaar 2020/21
Studiefaciliteiten	EUR 15.000		Dit bedrag kan per 1 oktober 2018 worden toegekend aan de stichting Stichting Vrouwenstudiefonds Oost-Europa mits de afspraken met het Algemeen Fonds omtrent de werkwijze voor werving, selectie en controle zijn afgerond en statutenwijziging (naamswijziging/doelstelling) heeft plaatsgevonden.
Noodhulp (art. 10 HR)	Max. EUR 20.000		
Initiatieven AF (art. 11 HR)	Max. EUR 50.000		

Bijlage 1 Financieel Mandaat 2019/2020

Behorende bij het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

Activiteit	Mandaat 2019/2020	Financiële verplichtingen na 2019/2020	Toelichting / bijzonderheden
Clubprojecten	Max. € 50.000		Het bedrag als bedoeld in art. 8 lid 5 (zijnde het bedrag dat kan worden toegekend ten behoeve van één project waarvoor meerdere clubs aan fundraising doen) bedraagt 25% hiervan, dus € 12.500
Leerstoel mensenrechten educatie	€ 50.000	€ 50.000 per jaar t/m 2022	Het Algemeen Fonds heeft een Leerstoel Mensenrechten Educatie ingesteld bij de Universiteit van Utrecht, de Carla Atzema-Looman leerstoel, met nadruk voor de rechten van vrouwen. Er is daartoe een Commission Contract gesloten met Prof. Felisa Tibbitts (voor 0,4 fte) voor een initiële periode van 5 jaar ingaande 1 januari 2017. Het daarin opgenomen honorarium bedraagt € 39.200 per jaar. Daarnaast is een jaarlijkse onkostenvergoeding overeengekomen van € 15.000 voor het eerste jaar en € 10.000 voor de daaropvolgende vier jaren. Op de Zomervergadering van 2018 is ingestemd met een verlenging tot en met 2022, dit i.v.m. de aangevraagde en inmiddels toegekende – erkenning als Unesco-leerstoel
Classic Young Masters Muziek projecten	Ad a € 15.000 Ad b - Ad c Max. € 10.000	Ad a € 15.000 per jaar t/m 2020	Ad a) Het Algemeen Fonds heeft in september 2015 een sponsorovereenkomst voor drie jaar (2015 t/m 2017) gesloten met Classic Young Masters (hierna "CYM") voor een bedrag van € 15.000 per jaar. In november 2017 is opnieuw een sponsorovereenkomst gesloten voor 3 jaar (2018 t/m 2020) voor opnieuw een bedrag van € 15.000 per jaar. Ad b) De viool en strijkstok van Carla Atzema-Looman, in eigendom bij het Algemeen Fonds, worden in bruikleen

			<p>gegeven aan een violiste die is aangesloten bij of daartoe geselecteerd is door CYM.</p> <p>Ad c) Aan individuele muzikale kandidaten (m/v) kan een bedrag van maximaal € 2.000 per jaar worden toegekend als bijdrage voor hun opleiding</p>
Marie Muntendam Fonds	€ 15.000	€ 15.000 per jaar t/m boekjaar 2020/21	Toezegging (uit 2016) van € 15.000 per jaar t/m boekjaar 2020/21
Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten	€ 15.000		Inmiddels heeft Stichting Vrouwenstudiefonds Oost-Europa haar statuten gewijzigd en daarbij haar naam aangepast. Er zijn afspraken gemaakt tussen AF en het Studiefonds op basis waarvan voor 2018/2019 een bedrag van € 15.000 is toegekend. AF vraagt nu mandaat om dit bedrag ook in 2019/20 uit te keren. Daarna zal op basis van een evaluatie event. goedkeuring worden gevraagd voor een langduriger commitment.
Carla Atzema Soroptimistenprijs	(i) € 25.000 prijs (ii) € 12.000 kosten		Conform eerder vastgesteld beleidsplan Conform besluit Zomervergadering 2019
Noodhulp (art. 10 HR)	Max. € 20.000		
Initiatieven AF (art. 11 HR)	Max. € 50.000		

Bijlage 2 Voorwaarden en criteria voor toekenning van enig bedrag voor de clubprojecten

Behorende bij het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

Het bestuur beoordeelt de aanvragen van door de clubs ingediende projecten op basis van de volgende voorwaarden/criteria: (steeds waar club staat kan ook clubs gelezen worden):

- Het project moet gericht zijn op het welzijn van mensen, meer in het bijzonder van vrouwen en meisjes.
- Het project bevat een concrete beschrijving waar het geld aan wordt besteed; het geld mag niet bestemd zijn voor salarissen en of overheadkosten van de overkoepelende organisatie door wie of via wie het geld wordt besteed (zoals bijv. huur, kantoorkosten etc.), behoudens indien en voor zover het gaat om kosten die uitsluitend en specifiek gemaakt worden voor het betreffende project.
- De borging ter plaatse dient zeker gesteld te worden door de (mogelijk derde) coördinerende/uitvoerende partij.
- Voor het project is een Program Focus Projectnummer aangevraagd.
- Een uitgewerkte begroting maakt onderdeel uit van de aanvraag, waarbij een onderbouwing van de kosten en transparantie over samenwerkingspartners plaatsvindt door een toelichting.
- De aanvragende club heeft zelf aan fondsenwerving gedaan en/of gaat dat nog doen. De bijdrage van het Algemeen Fonds bedraagt niet meer dan 50% van het door de club ten behoeve van dit project in het afgelopen of lopende boekjaar gerealiseerde of op basis van een realistische begroting naar verwachting nog te realiseren bedrag.
- Het heeft de voorkeur dat er wordt samengewerkt met derden. Dit kunnen andere Soroptimistclubs, andere service clubs of andere samenwerkingspartners zijn, zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Het heeft de voorkeur dat er ook andere fondsen ter beschikking stellende organisaties benaderd worden om financieel bij te dragen aan het project.
- Bij voorkeur is een aanzienlijk deel van de leden van de club betrokken bij het project en/of de fondsenwerving.
- De club zorgt voor PR waarbij de naamsbekendheid van het Soroptimisme wordt bevorderd.

- Bij de beoordeling van een aanvraag kan rekening gehouden worden met de vraag of en in hoeverre de aanvragende club verantwoording heeft afgelegd over eerder toegekende gelden.

Werkwijze

De aanvragen kunnen gedurende het hele jaar door de clubs ingediend worden door middel van het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is van de website van het Algemeen Fonds. Handgeschreven formulieren worden niet in behandeling genomen. Het bestuur komt ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen om de aanvragen te toetsen aan voormelde criteria en deze vervolgens verder af te handelen.

Een club dient de besteding van door het Algemeen Fonds toegekende gelden achteraf schriftelijk te verantwoorden.