

HUISHOUELIJK REGLEMENT VAN HET JEROEN HEITZMAN ACCUFONDS

Artikel 1: Oprichting, doel en taken

- 1.1 Het Jeroen Heitzman Fonds (hierna te noemen: het Fonds) is door de Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn (hierna te noemen: de Stichting) opgericht op 21 september 2023, waarbij de Stichting de kosten voor de oprichting van het Fonds voor zijn rekening heeft genomen.
- 1.2 Het Fonds wordt opgericht door – en ondergebracht bij - de Stichting, opereert onder verantwoordelijkheid van de Stichting en werkt nauw samen met de Stichting om het gestelde doel te bereiken.
- 1.3 Het Fonds heeft tot doel het bevorderen van de vervanging van accu's van de elektrische duo-fietsen (hierna te noemen: Deelgebied) van de Stichting.
- 1.4 Uitsluitend indien blijkt dat de gelden van het Fonds, dan wel een deel daarvan, niet aan het Deelgebied kunnen worden uitgegeven, zullen de gelden, voorzover noodzakelijk en naar oordeel van het bestuur ten goede komen aan het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets (hierna te noemen: Algemeen gebied van de Stichting).
- 1.5 De taken van het Fonds omvatten onder andere:
 - a) Het werven van financiële middelen ter ondersteuning van het doel van het Fonds;
 - b) Het organiseren van activiteiten ten behoeve van fondswerving; en
 - c) Het beheren van de financiële middelen in overeenstemming met het doel van het Fonds.
- 1.6 De besteding van de baten uit het Fonds gebeurt door de Stichting en de bestedingen worden verantwoord in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 2: Bestuur

- 2.1 De leden van het bestuur van het Fonds worden benoemd door het bestuur van de Stichting, met inachtneming van de geldende statuten en reglementen van de Stichting (hierna te noemen: het Bestuur).
- 2.2 Het Bestuur bestaat uit drie leden, twee namens de Stichting en een namens Schenker. De bestuursleden dienen tenminste 18 jaar oud te zijn en in Nederland te wonen.
- 2.3 Bij de oprichting van het Fonds stelt de Stichting een bestuur in voor het Fonds dat bestaat uit drie leden:
 - a) Voorzitter: A.M. Bergers, schenker.
 - b) Secretaris: J. Hageraats, namens de Stichting.
 - c) Penningmeester: J. de Wever, namens de Stichting.
- 2.4 De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden kunnen een keer worden herbenoemd.
- 2.5 Het Bestuur maakt een rooster van aftreden op.
- 2.6 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van het Fonds, het beheer en de toekenning van de middelen uit het Fonds aan de Stichting.
- 2.7 De bestuursleden voeren hun werkzaamheden volledig onbezoldigd uit.

- 2.8** De Stichting is verplicht om bij minder dan drie bestuursleden van het Fonds in overleg met de andere bestuursleden van het Fonds zo snel mogelijk te voorzien in de vervulling van vacatures.
- 2.9** Eindiging van het bestuurslidmaatschap kan gebeuren door:
- a) overlijden;
 - b) verliezen van kwaliteit op grond waarvan men is benoemd;
 - c) periodiek aftreden;
 - d) schriftelijk bedanken;
 - e) ontslag door de Stichting indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Artikel 3: Taken van het bestuur

- 3.1** De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van bestuursvergaderingen, het vertegenwoordigen van het Fonds in externe aangelegenheden, de externe communicatie en het algemene toezicht op de activiteiten van het Fonds.
- 3.2** De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van het Fonds, inclusief het bijhouden van de financiële administratie, het opstellen van de begroting en het rapporteren over de financiële positie aan het Bestuur.
- 3.3** De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen van bestuursvergaderingen en het beheer van de correspondentie van het Fonds.

Artikel 4: Bestuursvergaderingen

Het Bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Het Bestuur vergadert alleen in volledige samenstelling van drie leden. Extra vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter of op verzoek van ten minste twee bestuursleden.

Artikel 5: Besluitvorming

- 5.1** Rechtsgeldige besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen tijdens een bestuursvergadering.
- 5.2** Ieder bestuurslid heeft één stem.
- 5.3** Volmachten kunnen worden gegeven.

Artikel 6: Financieel beheer

- 6.1** Voor het innen van donaties aan het Fonds wordt de bankrekening van de Stichting gebruikt. Op deze rekening wordt een zgn. spaarpot ingericht met als naam 'Jeroen Heitzman Accufonds'. In de communicatie aan potentiële donateurs wordt steeds aangegeven dat donaties kunnen worden overgemaakt op de bankrekening van de Stichting onder vermelding van het Fonds.
- 6.2** De penningmeester is gemachtigd om financiële transacties namens het Fonds uit te voeren.

- 6.3** Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 6.4** De penningmeester stelt jaarlijks, uiterlijk een maand na het einde van het boekjaar een financieel verslag op van het Fonds. Dit verslag wordt na besluitvorming door het Bestuur aan de Stichting gestuurd.
- 6.5** Het Bestuur van het Fonds ontvangt jaarlijks van de Stichting een financiële rapportage van ten minste de hoogte van het Fonds en een overzicht waaraan de bedragen uit het Jeroen Heitzman Accufonds zijn uitgekeerd. De verantwoording van de bestedingen uit het Fonds worden ook opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 7: Publiciteit en communicatie

- 7.1** Het Fonds stelt jaarlijks een communicatieplan op, waaraan door de voorzitter van het Bestuur uitvoering wordt gegeven. De inzet van de voorzitter is daarbij onbezoldigd.
- 7.2** Het Fonds heeft een zelfstandige profilering in publiciteit en communicatie, via onder meer een eigen beeldmerk/logo en website met inachtneming van de kaders van de Stichting. Daarbij wordt de website van het Fonds gelinkt aan de website van Stichting.
- 7.3** De jaarlijkse kosten de hosting van de website en de domeinnaam van het fonds via Squarespace worden betaald door de Stichting.
- 7.4** Bij het organiseren van activiteiten voor fondsenwervingsactiviteiten voor het Fonds is de inzet om dit kosteloos of tegen zo gering mogelijke kosten te doen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis, expertise, netwerken en communicatie-infrastructuur van de Stichting. Mochten er bij het organiseren van activiteiten voor fondsenwervingsactiviteiten voor het Fonds wel kosten moeten worden gemaakt, dan worden die betaald door de Stichting.

Artikel 8: Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

- 8.1** Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen worden voorgesteld door het Bestuur.
- 8.2** Wijzigingen worden doorgevoerd na goedkeuring van een meerderheid van de aanwezige bestuursleden tijdens een bestuursvergadering.

Artikel 9: Slotbepalingen

- 9.1** Dit huishoudelijk reglement treedt in werking na goedkeuring door het Bestuur.
- 9.2** In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Aldus vastgesteld op 21 september 2023 door het bestuur van het Fonds en met goedkeuring van de Stichting.