

Versie 28 december 2023

HUISHOUELIJK REGLEMENT Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân

1. Algemene bepalingen

- 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: De stichting: de Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân, gevestigd te Sneek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 65601106;
- 1.2. De statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 24 april 2019 bij notaris Vellinga te Sneek;
- 1.3. Het stichtingsbestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de Statuten;
- 1.4. Raad van Toezicht: de toezichthoudende autoriteit zoals omschreven in artikel 8 van de statuten
- 1.5. Projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.
- 1.6. Kernen: dorpen en steden met een eigen postcode. Een lijst van trekkingsgerechtigde kernen is in bijlage A gevoegd.

2. Ondernemersfonds

- 2.1. Inbreng gelden
 - 2.1.1. De stichting wordt gefinancierd met een subsidie van de gemeente Súdwest-Fryslân;
 - 2.1.2. Het stichtingsbestuur van de stichting stelt jaarlijks vast welk percentage wordt ingehouden ter dekking van de fondskosten (in 2024: 4%)
 - 2.1.3. Het voor de kernen beschikbare budget bestaat uit:

De door de kernen opgebrachte gelden, na aftrek van fondskosten en met in achtneming van artikel 4.1.5

Het voor de kernen beschikbare budget wordt verdeeld naar rato van een door de gemeente te verstrekken verdeelsleutel op basis van de ingebrachte gelden per kern.
 - 2.1.4. Om te voorkomen dat windmolenparken bij kernen leiden tot budgetten die niet in verhouding staan tot de omvang van een kern, is het budget vanuit het windmolenpark gemaximeerd tot drie keer het budget vanuit de overige niet-woningen in de betreffende kern. Het restant wordt toegevoegd aan het budget voor gemeentebrede projecten.
 - 2.1.5. Gelden zijn beschikbaar voor projecten met een collectief belang t.b.v. of in het betreffende trekkingsgebied.

3. Toewijzing trekkingsrecht

- 3.1. Alleen bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerde verenigingen of stichtingen die een collectief belang dienen komen in aanmerking om trekkingsgerechtigde van het Ondernemersfonds te worden, *met inachtneming van de artikelen 3.3 en 3.4.*
- 3.2. Het stichtingsbestuur van het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân beslist over de toewijzing van het trekkingsrecht.
- 3.3. Kernen met een ondernemersvereniging
In kernen met een ondernemersvereniging, waar alle ondernemers lid van kunnen worden,

wordt het trekkingsrecht in beginsel exclusief toegewezen aan deze vereniging. Als er binnen een kern meer ondernemersverenigingen zijn die aanspraak willen maken op gelden vanuit het fonds, dan kan het stichtingsbestuur besluiten het trekkingsrecht te verdelen.

3.4. **Kernen zonder ondernemersvereniging**

In kernen zonder een ondernemersvereniging als bedoeld in artikel 5.3 wordt het trekkingsrecht voor die kern in beginsel toegewezen aan de plaatselijke vereniging voor Dorpsbelang, die geacht wordt de beschikbare gelden te gebruiken in het collectieve belang van de kern. Als er binnen een kern meer rechtspersonen zijn die aanspraak willen maken op gelden vanuit het fonds, kan het stichtingsbestuur besluiten het trekkingsrecht te verdelen.

4. Opvragen gelden

- 4.1. Trekkingsgerechtigden kunnen het voor hun kern(en) berekende jaarbudget opvragen door het invullen en opsturen van het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website van het Ondernemersfonds. Op dit formulier verklaart het bestuur van de trekkingsgerechtigde rechtspersoon dat het geld van het fonds marktconform zal worden besteed aan collectieve projecten die democratisch gekozen worden door de leden van de trekkingsgerechtigde vereniging. Het formulier dient te worden ondertekend door de tekenbevoegde bestuursleden, zoals bepaald in de statuten van de trekkingsgerechtigde vereniging;
- 4.2. Het stichtingsbestuur controleert of de aanvraag rechtmatig is en maakt het beschikbare budget binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan over;
- 4.3. Het (aangevraagde) budget wordt beschikbaar gesteld overeenkomstig de betalingen van de gemeentelijke subsidie.

5. Besteding gelden

- 5.1. De leden van de trekkingsgerechtigde vereniging besluiten over de procedure om collectieve projecten te selecteren die met het beschikbaar gestelde budget (deels) worden gefinancierd.
- 5.2. Budget mag niet worden gebruikt voor
 - reguliere exploitatie van organisaties, tenzij deze statutair ten doel hebben het ondernemersklimaat te bevorderen
 - projecten van godsdienstige of politieke aard.
 - Gemeentelijke taken
 - Projecten of activiteiten die uitsluitend ten goede komen aan leden van de trekkingsgerechtigde vereniging
 - Projecten ten behoeve van individuele ondernemers en/of personen
 - Compensatie van betaalde opslag op de OZB
- 5.3. Budget blijft gedurende vijf jaar beschikbaar voor de betreffende kern.
- 5.4. Budget dat niet is gebruikt, kan worden meegenomen naar het daarop volgende jaar. Als het doorgeschoven budget meer bedraagt dan het budget voor één jaar, wordt geen nieuw budget uitgekeerd, maar wordt het budget voor de betreffende kern gereserveerd bij het fonds. Het wordt vervolgens in overleg uitgekeerd wanneer budget nodig is voor de uitvoering van projecten.

- 5.5. Het fonds keert geen rente uit aan trekkingsgerechtigden. Eventueel ontvangen rente wordt toegevoegd aan het budget voor gemeentebrede projecten.
- 5.6. In communicatieve uitingen ten behoeve van projecten die (mede) met geld vanuit het Ondernemersfonds zijn gefinancierd (o.a. websites, flyers, advertenties, billboards, posters etc) dient de bijdrage van het fonds te worden vermeld. Op de website van het fonds zijn hiervoor logo's beschikbaar.

6. Verantwoording

- 6.1. Het jaarbudget wordt niet eerder toegekend dan nadat het voorgaande jaar is verantwoord door de trekkingsgerechtigde en dit door het stichtingsbestuur van het Ondernemersfonds is geaccordeerd.
- 6.2. De verantwoording bestaat uit een opgave van de uitgevoerde collectieve projecten met de bestede gelden per project. Het bestuur van de trekkingsgerechtigde vereniging verklaart dat de opgevoerde projecten democratisch gekozen zijn en de gemaakte kosten marktconform. De verantwoording moet ondertekend worden door de tekenbevoegde bestuursleden, zoals bepaald in de statuten van de trekkingsgerechtigde.
- 6.3. Een template voor de verantwoording wordt beschikbaar gesteld via de website van het Ondernemersfonds.
- 6.4. De trekkingsgerechtigde publiceert de verantwoording op de eigen website; indien de trekkingsgerechtigde geen website heeft, wordt de verantwoording schriftelijk gedeeld met de leden.
- 6.5. Het stichtingsbestuur controleert de rechtmatigheid van de verantwoording.
- 6.6. Het stichtingsbestuur kan, ten behoeve van de onder 8.5 genoemde controle, al dan niet steekproefsgewijs, aanvullende informatie opvragen over inhoud, uitvoering en kosten van een project als ook over de wijze waarop het democratisch besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden;
- 6.7. De verantwoording wordt openbaar gemaakt op de website van het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.

7. Sancties

- 7.1. Indien het stichtingsbestuur onvoldoende informatie ontvangt en/of op onregelmatigheden stuit bij de aanvraag of de verantwoording, dan zal zij het bestuur van de trekkingsgerechtigde daarop aanspreken. De trekkingsgerechtigde wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 1 maand alsnog de ontbrekende informatie te verstrekken en/of te reageren op de onregelmatigheden.
- 7.2. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan kan het stichtingsbestuur besluiten om budget geheel of gedeeltelijk in te houden c.q. terug te vorderen. Het gevorderde bedrag blijft in dat geval beschikbaar voor de kern en kan voor een ander project worden gebruikt.

8. Súdwestbrede projecten

- 8.1. Via de website van het fonds kan een aanvraag worden gedaan voor een bijdrage vanuit het Ondernemersfonds aan een overkoepelend project binnen Súdwest-Fryslân, dat niet specifiek

van belang is voor één kern. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient een project:

- a. het ondernemersklimaat in de gehele gemeente Súdwest-Fryslân te versterken, dan wel
- b. de attractiviteit van de gemeente voor inwoners, ondernemers en toeristen te vergroten, dan wel
- c. de kennisuitwisseling van ondernemers onderling en met ondernemers uit andere delen van het land te bevorderen;

- 8.2.** Het stichtingsbestuur kan besluiten tot het instellen van een onafhankelijke commissie die het stichtingsbestuur adviseert over het honoreren van Súdwestbrede aanvragen;
- 8.3.** Het stichtingsbestuur besluit over het al dan niet honoreren van gemeentebrede aanvragen.
- 8.4.** Voordat een aanvraag voor een bedrag van meer dan € 10.000 definitief wordt gehonoreerd, krijgen alle deelnemers vier weken de tijd om te reageren, waarna het stichtingsbestuur een definitief besluit neemt.

9. Het stichtingsbestuur

9.1. Het stichtingsbestuur

- 9.1.1. Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting;
- 9.1.2. Neemt bestuursbesluiten (zie de paragraaf 'Bestuursbesluiten' in dit huishoudelijk reglement);
- 9.1.3. Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Deze groepen worden ontbonden op een bestuursvergadering;
- 9.1.4. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het stichtingsbestuur;

9.2. Bestuurstaken algemeen

- 9.2.1. Communiceren met de kernen;
- 9.2.2. Enthousiasmeren en oproepen van de achterban om initiatieven in te dienen;
- 9.2.3. Toewijzen van het trekkingsrecht
- 9.2.4. Beoordelen van binnengekomen aanvragen en verantwoordingen
- 9.2.5. Bevorderen van samenwerking tussen trekkingsgerechtigden
- 9.2.6. Benoemen en aansturen van de fondsmanager

9.3. Bestuursbesluiten

- 9.3.1. Het stichtingsbestuur neemt besluiten die betrekking hebben op het functioneren van het fonds, en stelt de leden van de Raad van Toezicht bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke besluiten middels een kopie van het verslag van de vergadering waarin deze besluiten genomen zijn.
- 9.3.2. Het stichtingsbestuur neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van stemmen, behoudens in de statuten en dit huishoudelijk reglement beschreven uitzonderingssituaties. Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen;
- 9.3.3. Het stichtingsbestuur neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet geagendeerde voorstellen indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een volmacht

hebben verstrekt.

9.4. Bestuursvergaderingen

- 9.4.1. Het stichtingsbestuur vergadert ten minste 6 maal per jaar. Verder vergadert het stichtingsbestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken.
- 9.4.2. Aan het einde van elke bestuursvergadering wordt de datum van de volgende reguliere vergadering vastgesteld.

9.5. Notulen vergaderingen

- 9.5.1. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat zo snel mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden. Onderdeel van dit verslag is een actiepuntenlijst bestaande uit een overzicht van de activiteiten, de einddatum, het beoogde resultaat en de naam van het verantwoordelijk bestuurslid.
- 9.5.2. Opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld;
- 9.5.3. Het stichtingsbestuur verstrekt de Raad van Toezicht onmiddellijk na elke vergadering het concept verslag van de vergadering;
- 9.5.4. Besluiten die van belang zijn voor kernen worden na de vergadering gepubliceerd op de website.

9.6. Inbreng tijdens de vergadering

- 9.6.1. Het stichtingsbestuur kan de voorzitter vragen andere personen dan bestuursleden toe te laten tot de vergadering. De voorzitter neemt in deze een beslissing;
- 9.6.2. Iedere bestuurder kan zich in het stichtingsbestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op grond van een daartoe strekkende, schriftelijk verleende volmacht, die bij de aanvang van de betreffende vergadering moet worden overhandigd aan de voorzitter van die vergadering.

9.7. Declaraties

- 9.7.1. Leden van het stichtingsbestuur kunnen, na voorafgaand akkoord van de voorzitter, aanspraak maken op een vergoeding van reiskosten ad. € 0,40 per kilometer;
- 9.7.2. de voorzitter kan eveneens aanspraak maken op dezelfde vergoeding na voorafgaand akkoord van de penningmeester.

10. Raad van Toezicht

- 10.1. De Raad van Toezicht heeft als taak:
 - 10.1.1. Aanstellen, benoemen en ontslaan van de bestuursleden van de stichting;
 - 10.1.2. Adviseren van het stichtingsbestuur over voorgenomen besluiten.
 - 10.1.3. Tenminste 2x per jaar bijeenroepen en leiden van een vergadering van de Raad van Toezicht en tenminste 1x per jaar een gezamenlijke vergadering van het stichtingsbestuur en de RVT.

- 10.1.4. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan de voorzitter van het stichtingsbestuur uitnodigen de vergadering van de Raad bij te wonen.
- 10.1.5. Het in overleg met de bestuursvoorzitter opstellen van de agenda voor de gezamenlijke vergadering;
- 10.1.6. Het jaarlijks opstellen van een verslag wat onlosmakelijk zal worden gehecht aan het jaarverslag van de Stichting.

10.2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op

- 10.2.1. De identiteit, de integriteit en de maatschappelijke opdracht van de stichting.
- 10.2.2. De realisatie van het doel van de stichting;
- 10.2.3. Het functioneren van het stichtingsbestuur, het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement;
- 10.2.4. De effecten en het resultaat van de stichting;
- 10.2.5. Het gevoerde beleid
- 10.2.6. Het naleven van wet- en regelgeving;
- 10.2.7. Het voldoen aan de eisen van de financiële verslaglegging;
- 10.2.8. De interne controle en risicobeheersing;
- 10.2.9. De te leveren kwaliteit en kwantiteit van diensten;
- 10.2.10. De doelmatigheid en efficiency;

10.3. Zittingstermijn en voordracht

- 10.3.1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht;
- 10.3.2. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingstermijn van vier jaar, welke eenmaal kan worden verlengd;
- 10.3.3. De voorzitter van de Raad van Toezicht en het lid dat de kernen met een ondernemersvereniging vertegenwoordigt worden benoemd op voordracht van het stichtingsbestuur van de Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân;
- 10.3.4. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het een evenwichtige afspiegeling is van haar verzorgingsgebied.

11. Slotbepalingen

- 11.1. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.
- 11.2. De statuten en het huishoudelijk reglement staan op de website van het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.

Bijlage A

Kern	PC van	PC t/m
Abbega	8617LA	8617LH
Allingawier	8758LB	8758LG
Arum	8822VA	8822WX
Blauwhuis	8615LD	8615LX
Boazum	8635ML	8635VD
Bolsward	8701AK	8702DC
Breezanddijk	8766TS	8766TS
Britswert	8636VA	8638VZ
Burgwerd	8742KH	8752KV
Cornwerd	8753JA	8753JD
Dearsum	8644VP	8644VV
Dedgum	8764PN	8764PS
Easterein	8734GA	8734HV
Easterwierrum	9021CD	9021CW
Exmorra	8759LA	8759LW
Ferwoude	8761PA	8761PH
Folsgare	8773KM	8773KR
Gaast	8757JR	8757LA
Gaastmeer	8611JH	8611JW
Gauw	8627SB	8627SM
Goenga	8628EM	8628SJ
Greonterp	8658LH	8658LM
Hartwerd	8741KB	8741KE
Heeg	8621BA	8621XG
Hemelum	8548VA	8548WX
Hichtum	8743KW	8743KZ
Hidaard	8737JH	8737JL
Hieslum	8762PK	9762PM
Hindeloopen	8713JA	8713LP
Hommerts	8622DA	8622XZ
Idsegahuizum	8755JH	8755JM
Idzega	8612JJ	8612JJ
Iens	8733EL	8733EP
Ijlst	8651AA	8651NG
Indijk	8553MC	8553MP
It Heidenskip	8724HP	8724LJ
Itens	8735HJ	8735HS
Jutrijp	8623XH	8623XT
Kimswerd	8821LA	8821ME
Kornwerderzand	8752TP	8752TR
Koudum	8723AG	8723XA
Koufurderrige	8529MJ	8529MK

Kubaard	8732EC	8732EL
Loenga	8631SK	8631WB
Lollum	8823SB	8823SZ
Longerhouw	8745NB	8745NC
Lytsewierrum	8642WB	8642WK
Makkum	8754AA	8754LD
Molkwerum	8722HB	8722HR
Nijhuizum	8775XD	8775XD
Nijland	8771KA	8771SV
Offingawier	8626GA	8626GH
Oosthem	8618NH	8616NW
Oppenhuizen	8625HA	8625TJ
Oudega	8614AB	8614MA
Parrega	8763MA	8763XC
Piaam	8756JN	8756JP
Pingjum	8749GC	8749TV
Poppenwier	9013BD	9013CW
Raerd	9012CM	9012DX
Reahus	8736JA	8736JE
Rien	8641WS	8641WT
Sandfirden	8613JH	8613JH
Scharnegoutum	8629EB	8629WB
Schettens	8744ER	8744EZ
Schraard	8746ND	8746NK
Sibrandabuorren	8647ET	8647SP
Smallebrugge	8552MN	8552MN
Sneek	8601AA	8608ZV
Stavoren	8715EJ	8715JX
Tersoal	9014BG	9014CM
Tirns	8632WE	8632WP
Tjalhuizum	8772KL	8772KL
Tjerkwerd	8765LH	8765PD
Uitwellingerga	8624HW	8624TX
Waaksens	8845SE	8845SH
Warns	8721EM	8721GZ
Westhem	8616LA	8616LB
Witmarsum	8748AA	8748GM
Wiuwert	8637VD	8627VZ
Wolsum	8774PE	8775PN
Wommels	8731AB	8731DZ
Wons	8747NK	8748NZ
Workum	8711AA	8711LS
Woudsend	8551ML	8551SP

Ypecolsga	8554RD	8554RD
Ysbrechtum	8633KC	8633WR
Zurich	8751TA	8751TR