

INTERN REGLEMENT

ALGEMEEN

WALPURGIS is een vereniging die als belangeloos doel heeft een onderzoeks- en productiecentrum te zijn voor uitvoerende en scheppende kunstenaars enerzijds en een brug te slaan tussen (individuele) kunstenaars en (de bredere) samenleving anderzijds. WALPURGIS houdt van complexe thema's die vragen om nuance, empathie en verbeelding en gelooft in de verbindende kracht van muziektheater. Haar integrale werking is een afspiegeling van de samenleving waarvan zij droomt: genereus, duurzaam, voortdurend in beweging en niet bang van tegenstellingen en uitersten.

In de hiërarchie der normen verbinden Het Bestuur en de Algemeen Directeur zich in de eerste plaats tot het naleven van wet-en regelgeving, vervolgens tot de statuten van WALPURGIS en tenslotte tot de bepalingen van dit intern reglement.

De bevoegdheden van Het Bestuur en de Algemene Vergadering als ook de onderlinge relatie tussen beide organen, worden in de statuten afdoende omschreven. Het Bestuur en de Algemeen Directeur hebben dit intern reglement opgesteld met als doel een transparante rolverdeling tussen het Bestuur en de Algemene Directeur te garanderen. Het dient ter aanvulling op de statuten maar citeren die derhalve niet volledig.

Een keer per jaar, in aanloop naar de jaarlijkse Algemene Vergadering, zal de voorzitter van Het Bestuur in samenwerking met de bestuurders en de Algemeen Directeur, de toepassing van dit intern reglement evalueren.

PROFIEL EN ROL BESTUUR

De bestuurders dienen zich te identificeren met de doelstellingen en het gedachtegoed van de vereniging. Zij engageren zich ertoe hun expertise, kennis en netwerk in te zetten voor de goede werking van WALPURGIS. Zij besteden hieraan voldoende tijd en nemen elke beslissing in het belang van de organisatie. Zij garanderen te allen tijde dat er geen belangconflicten kunnen ontstaan.

Het bestuur streeft ernaar over voldoende inzichten, ervaringen en netwerken te beschikken in de diverse domeinen die voor de goede werking van WALPURGIS onmisbaar zijn. Volgende competenties worden beschouwd als een meerwaarde:

- Kennis van en ervaring met culturele productie in brede zin;
- Kennis van en ervaring met financieel beleid en personeelsbeleid;
- Kennis van en ervaring met publieke en private fondsenwerving;
- Kennis van en ervaring met talentontwikkeling;
- Kennis van en ervaring met inclusief werken in een culturele sector;
- Kennis van en ervaring met het werken in een grootstedelijke, meertalige context;
- Kennis van en ervaring met duurzaam werken in een culturele sector;

Bij de samenstelling van Het Bestuur gestreefd naar een goed evenwicht op vlak van gender, leeftijd, socio-culturele en cultureel-etnische achtergrond.

Er wordt een competentieraster bijgehouden op de zetel van WALPURGIS.


AARD EN TERMIJN VAN DE MANDATEN

De leden van Het Bestuur:

- zijn collectief verantwoordelijk voor het passend uitoefenen van hun mandaat;
- opereren als een collegiaal orgaan: beslissingen worden genomen na gemeenschappelijke beraadslaging, waarbij wordt gestreefd naar consensus;
- stemmen desgevallend, wanneer consensus niet bereikt wordt, via handopsteking;
- nemen beslissingen met een gewone meerderheid van aanwezigen en/of in volmacht gegeven stemmen;
- kunnen enkel volmacht geven via schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter voorafgaand aan de vergadering;
- komen in principe ter beraadslaging fysiek samen maar kunnen ook rechtsgeldig opereren via videobellen of middels schriftelijke rondes.

Het Bestuur verkiest zelf zijn voorzitter onder de bestuurders.

De voorzitter heeft een eminente vertegenwoordigingsrol. Hij/zij/hen:

- roept de vergaderingen van de Algemene Vergadering en Het Bestuur bijeen;
- stelt, in overleg met de Algemeen Directeur, de agenda op voor de Algemene Vergadering en Het Bestuur;
- zit de vergaderingen voor van de Algemene Vergadering en Het Bestuur; bij staking van de stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem;
- ondertekent, samen met de bestuurders die erom verzoeken, de notulen van de Algemene Vergadering en Het Bestuur;
- is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van Het Bestuur, stimuleert een goede teamgeest en streeft naar consensus. 

Alle bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Zij worden aangesteld door de Algemene Vergadering voor een termijn van zes jaar. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd. Het rotatierooster met een overzicht van de start van de mandaten en de looptijd wordt gepubliceerd op de website van WALPURGIS. (<https://www.walpurgis.be/partners-huisgezellen-vrijwilligers/>).

DEONTOLOGISCHE CODE

Alle leden van het Bestuur geven blijk van integriteit en toewijding.

Zij kunnen (zelf)kritisch zijn en beslissen op basis van onafhankelijk oordeel.

Aangezien WALPURGIS diversiteit hoog in het vaandel draagt, is het belangrijk dat de bestuursvergaderingen plaatsvinden in een veilig klimaat. De voorzitter neemt de nodige maatregelen om een vertrouwensklimaat te ontwikkelen, zodat open discussies kunnen plaats vinden.

De bestuurders houden zich voldoende beschikbaar en zijn regelmatig aanwezig op de vergaderingen waaraan zij op een actieve en collegiale wijze deelnemen. Documenten die op voorhand worden toegestuurd, worden door de bestuurders op voorhand bestudeerd.

De bestuurders springen omzichtig om met vertrouwelijke informatie. Zij respecteren de vertrouwelijkheid van de debatten en van de beslissingen die door de bestuurders als vertrouwelijk worden beschouwd.

De beslissingen van het Bestuur zijn als college genomen en de bestuurders zullen de genomen beslissingen extern verdedigen.

De bestuurders onthouden zich ten aanzien van derden van negatieve uitspraken aangaande de vereniging en dragen bij tot een positieve beeldvorming. Dit belet uiteraard niet dat de bestuurders zich kritisch opstellen binnen de vereniging zelf.

Elke bestuurder regelt zijn persoonlijke belangen zo dat er geen rechtstreekse of onrechtstreekse belangenconflicten met de vereniging ontstaan.

Een bestuurder laat zich niet in met operationele aangelegenheden en grijpt niet rechtstreeks in het management in. Voorgaande neemt niet weg dat een bestuurder uitzonderlijk gevraagd kan worden om te helpen bij operationele aangelegenheden.

Het Bestuur evolueert om de twee jaar haar werking op initiatief van de voorzitter, die hiertoe met alle bestuurders afzonderlijk een gesprek heeft. De conclusies van deze evaluaties worden gerapporteerd aan het Bestuur. Indien nodig worden maatregelen genomen om de werking te verbeteren of om leemtes op te vullen.

ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN

Het Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist. Er wordt gestreefd naar 3 tot 4 vergaderingen per jaar.

De uitnodiging tot vergadering gebeurt per gewone brief, per aangetekende brief, per fax, per e-mail of op enig andere schriftelijke wijze op het nummer of adres dat de bestuurder daartoe laatst heeft opgegeven aan Het Bestuur. Deze wordt minstens 1 week voor de vergadering verstuurd naar alle bestuurders.

Naast het oproepingsinitiatief van de voorzitter, vergadert Het Bestuur binnen de 14 dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van minimum 2 bestuurders.

Ter behandeling van dringende gevallen, en in het belang van de vereniging, kan de oproepingstermijn worden verkort indien alle bestuurders met deze verkorte oproepingstermijn instemmen.

Agenda

Aan de uitnodiging tot vergadering wordt een ontwerp van agenda toegevoegd. Elk punt dat door minstens 2 bestuurders 10 dagen voor de vergadering werd aangebracht, wordt op de agenda geplaatst. Verder kunnen personeelsleden uitgenodigd worden om items, die tot hun bevoegdheid behoren, toe te lichten.

Het Bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen over punten die niet op de agenda staan, indien alle leden van Het Bestuur aanwezig zijn en hiermee instemmen.

Met het oog op een degelijke voorbereiding, wordt er naar gestreefd om samen met de agenda het nuttige documentatiemateriaal ter beschikking te stellen.

Notulen

Een daartoe aangeduide bestuurder of personeelslid stelt de notulen op.

De notulist draagt er zorg voor dat de notulen minstens 4 onderdelen bevatten:

- de gegevens van de vergadering: datum, aanvangs- en einduur, locatie, aanwezige bestuurders, afwezige bestuurders en de eventueel verontschuldigde bestuurders en volmachten;
- de te bespreken onderwerpen;
- de beraadslaging: chronologische bespreking van de agendapunten met bondige vermelding van eventuele pro's en contra's;
- de eventuele vaststelling van datum, plaats en uur van een volgende vergadering.

De notulist draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die in de notulen worden opgenomen, worden verwerkt conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). De notulist neemt geen vertrouwelijke informatie op in de notulen, waarvan de mededeling aan personeelsleden of andere derden belangrijke schade zou toebrengen aan de belangen van de vereniging.

De notulen worden:

- aan de bestuurders ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende vergadering;

- na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken;
- ter inzage bewaard in een daartoe bestemde map, die op de zetel ligt van WALPURGIS.

Voor zover de genomen beslissingen hen aanbelangen worden de notulen ook meegedeeld aan het personeel. Voor derden geldt dit inzagerecht niet.

VERHOUDING tussen HET BESTUUR en de DIRECTIE

Het Bestuur stelt het profiel van de directie op en bepaalt zijn/haar/hun vergoeding. De CAO podiumkunsten geldt daarbij als leidraad.

Afsprakenkader

Het dagelijks beleid van de vereniging wordt door het Bestuur opgedragen aan de directie. Onder dagelijks beleid wordt verstaan: alle handelingen, zowel dringende als niet-dringende, die dag aan dag moeten worden verricht om de reguliere gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die het optreden van het Bestuur niet noodzakelijk vereisen.

Het Bestuur dient als klankbord voor beslissingen die behoren tot de individuele bevoegdheid van de directie. Het advies van Het Bestuur is gericht op een toetsing van de intenties en ter versterking van de beslissingen.

Het Bestuur verleent de directie volmacht om:

- overeenkomsten af te sluiten en engagementen aan te gaan die te maken hebben met de dagelijkse werking van de vzw;
- de nodige initiatieven te nemen ten einde de beslissingen van het Bestuur uit te voeren;
- het financieel beleid van de vzw te verwezenlijken, met inbegrip van het doen van uitgaven en realiseren van inkomsten, en het tekenen van kwitanties en ontvangstbewijzen;


De directie:

- staat in voor het artistiek en zakelijk beleid en is bevoegd deze taken operationeel te delegeren;
- beschikt over de éénhandtekeningbevoegdheid en kan de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigen voor om het even welke handeling, op voorwaarde dat hij/zij optreedt overeenkomstig de door het Bestuur goedgekeurde begroting;
- vraagt vooraf toestemming aan Het Bestuur voor uitgaven van meer dan 10.000 euro die niet nominatim zijn opgenomen in de door de Algemene Vergadering goedgekeurde begroting;
- rapporteert aan Het Bestuur over financiële en andere aspecten van het gevoerde beleid. Dit gebeurt minstens één keer per jaar in maart aan de hand van een afrekening en een inhoudelijk verslag van het voorgaande boekjaar.

Evaluatie

De directie wordt minimaal een keer per beleidsperiode geëvalueerd op basis van de 360° feedbackmethode en volgende criteria:

- Visie: Het hebben en kunnen uitdragen van een visie. ^[1]_[SEP]
- Organisatie-inzicht: Het kunnen realiseren van een coherente organisatie vanuit ^[1]_[SEP]organisatiesensitiviteit en analytisch vermogen.
- Verbindend vermogen: Het vermogen om te kunnen verbinden, binnen en buiten de ^[1]_[SEP]organisatie op basis van stevige relationele en politieke vaardigheden.
- Zakelijk vermogen: Strategisch en 'business-wise' kunnen opereren.

- Innovatief vermogen: Innovatie- en verandervermogen.
- Authentiek Leiderschap: Vanuit authenticiteit, persoonlijkheid en waarden vorm geven aan persoonlijk leiderschap.

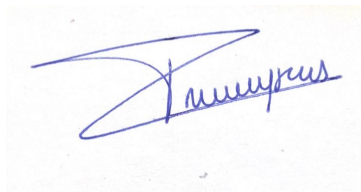
CONFLICTEN

Binnen WALPURGIS worden conflicten beschouwd als leeropportunities. In geval van een intern conflict tussen het Bestuur en de directie wordt een onafhankelijke derde aangesteld om te bemiddelen. Deze bemiddelaar begeleidt de partijen om tot een gezamenlijk gedragen, optimale oplossing van het conflict te komen.

Vanuit de opgebouwde vertrouwensrelatie en het respect voor elkaar, blijven discussies en informatie die wordt uitgewisseld confidencieel. Deze worden op geen enkele manier gedeeld met instanties buiten WALPURGIS, tenzij dit past binnen een wettelijk voorziene procedure.

Dit Intern Reglement vervangt het Intern Reglement van 9 juli 2020.

Opgemaakt op 26 januari 2022



Ilse Muysers
voorzitter ad interim