

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement worden de interne regels en procedures beschreven die niet expliciet in de statuten staan. Het reglement is bedoeld om de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting te stroomlijnen en kan makkelijker worden gewijzigd dan de statuten.

1. Taken en bevoegdheden

Bestuur

- Functioneren als toezichthouder voor de organisatie;
- Vaststellen begroting en jaarlijks werkprogramma zoals opgesteld door de directeur;
- Goedkeuren uitgaven boven 10.000 euro;
- Aanstellen en ontslaan van personeel;
- Werven nieuwe bestuursleden (balans tussen wetenschap, bedrijfsleven, overheid en samenleving) en evalueren eigen functioneren;
- Aanwijzen voorzitter, penningmeester en vertrouwenspersoon;
- Onderlinge verdeling van taken (o.a. HR, Community, Financiën, Impact)
- Periodiek actualiseren van de statuten;
- Opstellen en onderhouden van het huishoudelijk reglement;
- Bepalen hoogte jaarlijkse partnerbijdrage;
- Benoemen STT-fellow;
- Benoemen organisaties die voor één jaar een wildcard krijgen bij STT.

Directeur

- Het uitoefenen van de dagelijkse leiding van de zaken van de stichting en anticiperen op de door het Bestuur gegeven adviezen;
- Het voeren van het beheer over de roerende en onroerende zaken en het vermogen van de stichting;
- Het opstellen van een tweejaarlijks werkprogramma met een daarbij behorende begroting;
- Opstellen van een jaarrekening, inclusief plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
- Werven nieuwe personeelsleden;
- Werven partnerorganisaties en onderhouden relaties;
- Het bijhouden van een administratie;
- Het voorbereiden van stukken die door het Bestuur vastgesteld dienen te worden;
- Het informeren van het Bestuur en de Raad van Advies omtrent alle aangelegenheden die, gelet op de verantwoordelijkheid, de taken en de bevoegdheden, voor het Bestuur en de Raad van Advies van belang zijn;
- Het vertegenwoordigen van de stichting.

Raad van Advies (RvA)

- Advies kennisagenda;
- Advies werkprogramma;
- Advies samenstelling Bestuur;
- Advies bij overige bestuursbesluiten;

- Krijgt toegang tot De Toekomst Kamer, de online community voor bij STT aangesloten organisaties;
- Krijgt een landingspagina voor De Nationale Toekomstcursus, een gratis online cursus over toekomstdenken.

2. Besluitvorming Bestuur

- Het bestuur komt ten minste viermaal per jaar in vergadering bijeen;
- Bestuursbesluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden;
- Alle bestuursbesluiten worden vastgelegd in notulen;
- In uitzonderlijke gevallen kunnen besluiten ook buiten vergadering schriftelijk of digitaal worden genomen, mits alle bestuursleden hun stem kunnen uitbrengen.

3. Partnerschappen

- Organisaties die een partnerschap aangaan treden toe tot de RvA van STT;
- Aan het partnerschap is een jaarlijkse fee verbonden die voor alle organisaties is gelijkgesteld;
- Toegetreden organisaties mogen twee leden voor de RvA afvaardigen (en één Young STT'er);
- Het partnerschapsjaar loopt van januari t/m december;
- Opzegging van het partnerschap is per jaar mogelijk en dient via een brief plaats te vinden;
- In verband met onze begrotingscyclus geldt voor opzegging een termijn van drie maanden voor een volgend partnerschapsjaar (dus vóór 1 oktober);
- Maatschappelijke organisaties en NGO's die bijdragen aan de doelen van STT kunnen geselecteerd worden voor een wildcard en zo kosteloos deelnemen aan de activiteiten van STT (met uitzondering van het Diner Pensant);
- Individuen die van grote waarde zijn voor STT en door omstandigheden (zoals pensioen) afscheid moeten nemen van het STT-netwerk kunnen benoemd worden tot STT-fellow en op persoonlijke titel kosteloos deelnemen aan de activiteiten van STT;
- Het bestuur behoudt het recht om partnerorganisaties te weigeren dan wel het partnerschap niet te verlengen.

4. Activiteiten en evenementen

- Partnerorganisaties komen minimaal 3 keer per jaar bijeen: een voorjaarsbijeenkomst, Diner Pensant en najaarsbijeenkomst;
- Tijdens bijeenkomsten staat een inhoudelijk thema centraal en zijn er netwerkmogelijkheden;
- Vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties worden per mail uitgenodigd en kunnen zich via een digitaal inschrijfformulier aanmelden;
- Mochten vertegenwoordigers zelf niet in staat zijn deel te nemen kunnen zij een vervanger laten deelnemen;
- In sommige gevallen worden aspirant partners uitgenodigd om te kijken of partnerschap aansluit;

- Young STT'ers worden uitgenodigd voor het Diner Pensant; verder hebben zij een eigen planning en activiteiten.

5. Wijzigingen en Slotbepalingen

- Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden voorgelegd aan de RvA: zij hebben het recht hier advies op te geven;
- Het besluit over de wijzigingen in het huishoudelijk reglement wordt gemaakt door het bestuur;
- In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter;
- Het huishoudelijk reglement is via de website van STT digitaal beschikbaar.