



# **Bestuursreglement Energiecoöperatie Rijssen U.A.**

## COLOFON

### Contactgegevens

Opgewekt Rijssen  
Verenlandweg 12, 7461 AP Rijssen  
info@opgewektrijssen.nl  
www.opgewektrijssen.nl

Rijssen 17 november 2022  
Status Vastgesteld  
Inwerkingtreding 18 november 2022

## **INHOUDSOPGAVE**

1	Begrippen.....	1
2	Reikwijdte.....	1
3	Taak en werkwijze.....	1
4	Vergaderingen en besluitvorming .....	2
5	Tegenstrijdig belang.....	2
6	Werkgroepen en/of commissies.....	3
7	Omgang met Algemene Ledenvergadering .....	4
8	Wijzigingen.....	4
9	Citeertitel, vaststelling en inwerkingtreding .....	4

## **1 Begrippen**

In dit Bestuursreglement worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa. Onder de begrippen wordt verstaan:

- a. Bestuursreglement: het bestuursreglement van de Coöperatie;
- b. Coöperatie: Energiecoöperatie Rijssen U.A., statutair gevestigd te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten, kantoorhoudende te Rijssen, tevens handelende onder de naam Energiecoöperatie Opgewekt Rijssen u.a., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 70526303;
- c. Kascommissie: de commissie die de jaarrekening onderzoekt en aan de vergadering verslag van bevindingen uitbrengt.

## **2 Reikwijdte**

1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 11 lid 2 van de Statuten en geeft in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van het Bestuur.
2. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

## **3 Taak en werkwijze**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie, hetgeen onder meer betekent dat het Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie met bijbehorend risicoprofiel, de resultaatsontwikkelingen, het management van de onderneming en de voor de Coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
2. Het Bestuur stelt het algemene beleid van de Coöperatie vast en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het beleid moet voldoen aan de elementaire beginselen van verantwoord bestuur.
3. In het geval de Coöperatie één of meerdere werknemers heeft, draagt het Bestuur er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om aan een daartoe aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Coöperatie van algemene, operationele of financiële aard, inclusief klokkenluidersregeling.
4. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor zodanige besluiten als de Algemene Ledenvergadering bij specifiek omschreven besluit of reglement als bedoeld in artikel 12 van de Statuten heeft vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld.
5. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in het vorige artikellid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of leden van het Bestuur niet aan.
6. Het Bestuur draagt bij zijn handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de Coöperatie betrokken partijen.
7. De leden van het Bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere wijze uit met inachtneming van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. Het Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie

en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de coöperatie.

8. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

#### **4 Vergaderingen en besluitvorming**

1. Het Bestuur vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van het Bestuur. Het Bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld.
2. De vergaderingen van het Bestuur worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris, in overleg met de voorzitter van het Bestuur. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van het Bestuur, wordt de agenda voor de vergadering ten minste drie (3) kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van het Bestuur.
3. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk of digitaal is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Ieder lid van het Bestuur alsmede het Bestuur als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van het Bestuur wordt geplaatst.
5. Indien een lid van het Bestuur regelmatig afwezig is in vergaderingen van het Bestuur wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van het Bestuur.
6. Slechts op uitnodiging van de voorzitter van het Bestuur mogen anderen dan leden van het Bestuur de vergadering van het Bestuur bijwonen.
7. Het Bestuur kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 5 niet meetellen voor de berekening van dit quorum.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van het Bestuur schriftelijke stemming verlangt. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.
9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, wijzen de aanwezige leden van het Bestuur één van hen als voorzitter van de desbetreffende vergadering aan.

#### **5 Tegenstrijdig belang**

1. Een lid van het Bestuur (anders dan de voorzitter van het Bestuur) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Coöperatie en/of voor het desbetreffende lid van het Bestuur terstond aan de voorzitter van het Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
2. Indien de voorzitter van het Bestuur een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Coöperatie en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de leden van het Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot/

- echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
3. Aan de beoordeling van het Bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het desbetreffende lid van het Bestuur niet deel.
  4. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
    - a. waarin het lid van het Bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
    - b. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van het Bestuur van de Coöperatie; of
    - c. waarbij een lid van het Bestuur van de Coöperatie een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
  5. Een transactie met een deelnemer, die tevens lid is van het Bestuur en die onder gelijke condities met andere leden wordt afgesloten, worden in het kader van dit reglement niet als tegenstrijdig beschouwd.
  6. Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van het Bestuur een tegenstrijdig belang heeft.
  7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de Coöperatie en/of voor de desbetreffende leden van het Bestuur behoeven goedkeuring van het Bestuur.

## **6 Werkgroepen en/of commissies**

1. Het Bestuur kan werkgroepen en/of commissies (hierna: werkgroep c.q. werkgroepen) instellen voor het organiseren en uitvoeren van specifieke werkzaamheden of projecten, die bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de Coöperatie.
2. De samenstelling en omvang van een werkgroep worden door het Bestuur vastgesteld. Iedere werkgroep dient verantwoording af te leggen aan het bestuur.
3. Tenminste één Lid van een werkgroep is lid van de coöperatie. De werkgroep kan aangevuld worden met niet-leden. De leden van een werkgroep worden benoemd bij besluit van het Bestuur.
4. Een werkgroep krijgt de opdracht van het Bestuur en zijn rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.
5. Een werkgroep lid brengt namens de werkgroep verslag uit aan het Bestuur over de activiteiten en resultaten van de werkgroep.
6. Werkgroepen treden niet zelfstandig namens de Coöperatie naar buiten, tenzij daarover vooraf van het Bestuur mondelinge of schriftelijke toestemming voor is verkregen.
7. Het Bestuur kan een werkgroep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van de werkgroep van zijn taken ontheffen.
8. Leden van de energiecoöperatie in de werkgroepen worden in beginsel niet betaald vanuit de energiecoöperatie. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten leden van de werkgroepen te betalen.
9. Werkgroepen dienen de te maken kosten vooraf af te stemmen met de penningmeester. Deze accordeert het maken van deze kosten of keurt het af. De kosten van de werkgroepen worden gedeclareerd bij de penningmeester met een bewijsstuk (factuur/bonnetje).

## **7 Omgang met Algemene Ledenvergadering**

1. Het Bestuur verschaft de Algemene Ledenvergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. Het Bestuur verschaft de Algemene Ledenvergadering alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Coöperatie zich daartegen verzet. Indien door het Bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
2. Het Bestuur ziet erop toe dat een lid van de Kascommissie voor de vergadering van de Algemene Ledenvergadering wordt uitgenodigd en daarin het woord kan voeren. Het lid van de Kascommissie kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en andere relevante onderwerpen worden bevraagd door de Algemene Ledenvergadering.

## **8 Wijzigingen**

Het Bestuursreglement kan door het bestuur worden gewijzigd, vervangen of opgeheven, mits dit niet in strijd is met de wet of de Statuten of andere reglementen van de Coöperatie.

## **9 Citeertitel, vaststelling en inwerkingtreding**

1. Dit Bestuursreglement kan worden aangehaald als Bestuursreglement Energiecoöperatie Rijssen U.A..
2. Het Bestuursreglement is ingevolge artikel 11 lid 2 van de Statuten vastgesteld bij besluit van het Bestuur op 17 november 2022.
3. Het Bestuursreglement treedt in werking op de dag nadat deze is vastgesteld door het Bestuur.
4. Het Bestuur heeft op laatstgenoemde datum bij unaniem genomen besluit verklaard toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit reglement, alsmede bij toetreding van nieuwe leden van het Bestuur, deze leden eenzelfde verklaring te laten afleggen.

W.J. Engberts,  
wnd. voorzitter

C.M.E. Teeuwen-Derksen,  
secretaris