

Procuratie reglement

Zorgspectrum Het Zand

1.1 Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting Zorgspectrum Het Zand. De Raad van Bestuur heeft daarvoor alle bevoegdheden (al dan niet na goedkeuring) die niet in de wet, in de statuten of in het bestuursreglement aan andere organen zijn opgedragen.
2. De Raad van Bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor een aantal zaken. Deze staan omschreven in de Statuten. Aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn verder onderworpen de besluiten van de bestuurder voor het doen van financiële transacties die de vastgestelde begroting¹ met meer dan € 100.000,- overschrijden.
3. Op grond van dit procuratiereglement wordt de Raad van Bestuur gemachtigd tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten tot een bedrag van € 75.000, zonder dat daarvoor ingevolge artikel 7, lid 5 van de Statuten goedkeuring gevraagd hoeft te worden.
4. De Raad van Bestuur kan aan één of meerdere personen de bevoegdheid verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De aangewezen functionarissen worden in dit reglement procuratiehouder genoemd.
5. Een besluit hiertoe is op grond van artikel 7, lid 5 van de Statuten van Zorgspectrum Het Zand onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

1.2 Procuratiehouders

1. De Raad van Bestuur verleent met dit reglement aan een aantal functionarissen van Stichting Zorgspectrum Het Zand procuratie om namens deze stichtingen externe verplichtingen met arbeidsrechtelijke en financieel-juridische consequenties aan te gaan. In het reglement is vastgelegd welke functionarissen over welke doorlopende volmachten beschikken dan wel een mandaat of budgetbevoegdheid hebben. Onder mandaat wordt de bevoegdheid verstaan om namens de bestuurder besluiten te nemen (de bestuurder blijft zelf bevoegd om besluiten te nemen). Bij volmachten gaat het om het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, ook daarvoor geldt dat de bestuurder zelf bevoegd blijft. Omwille van de leesbaarheid worden in dit reglement voor al deze situaties veelal de algemene termen 'machtigen' en 'volmacht' gebruikt.
2. Handelen binnen de grenzen van dit procuratiereglement is een noodzakelijke voorwaarde voor functionarissen om rechtsgeldige verplichtingen aan te gaan of inkomende facturen te fiatteren. Deze procuratieregeling zal op de website worden gepubliceerd.

1.3 Voorwaarden procuratie

Voor de verlening van procuratie gelden de volgende algemene voorwaarden:

- a. Medewerkers mogen niet zichzelf autoriseren en niet voor zichzelf tekenen. Alle verplichtingen met betrekking tot een tekenbevoegde persoon zelf (eigen onkostendeclaraties, uitbetalingen ORT, overwerk etc.) worden (digitaal) getekend door zijn of haar leidinggevende;
- b. Belangenverstremming moet te allen tijde worden voorkomen. Men mag geen overeenkomsten afsluiten met of declaraties goedkeuren van familieleden of personen die anderszins tot de persoonlijke (vrienden)kring behoren²;
- c. Het is niet toegestaan verplichtingen te splitsen om het procuratie reglement te omzeilen.

¹ Met begroting worden zowel de investeringsbegroting als de exploitatiebegroting bedoeld.

² Onder familieleden worden verstaan bloedverwanten in de eerste tot en met de vierde graad, en de bloedverwanten in de eerste tot en met de vierde graad van de relatiepartner of echtgeno(o)t(e)

d. Voor het aangaan van meerjarige verplichtingen worden voor de toetsing van de procuratie de jaarlijkse kosten bij elkaar opgeteld.

1. Procuratiehouders

2.1 *Aanwijzing procuratiehouders*

1. De Raad van Bestuur van de stichting verleent procuratie aan de onderstaande procuratiehouders, zoals aangegeven in de navolgende artikelen.
2. Voorbehouden aan de Raad van Bestuur blijven besluiten
 - tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
 - tot ontslag na een rechtszaak ;
 - tot het vaststellen of wijzigen van FWG-beschrijvingen of FWG-indelingen;
 - tot disciplinaire maatregelen anders dan een berisping;
 - over de ureninzet ten behoeve van de ondernemingsraad en de professionele adviesraad.
3. Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor de directeur Zorg, Wonen en Welzijn, de directeur Bedrijfsvoering, de bestuurssecretaris, de concerncontroller en evt. andere functies die rechtstreeks onder de Raad van Bestuur vallen, is voorbehouden aan de Raad van Bestuur.
4. Daar waar deze procuratieregeling niet in voorziet, blijft de vertegenwoordigingsbevoegdheid eveneens voorbehouden aan de Raad van Bestuur.

2.2 *Directeuren*

1. De directeur Zorg en Behandeling en de Directeur Bedrijfsvoering zijn gemachtigd tot het nemen van besluiten met betrekking tot hun portefeuille binnen de kaders van de goedgekeurde begroting¹ en ander stichtingsbreed vastgesteld beleid tot een bedrag van € 50.000.
2. Zij zijn voorts gemachtigd tot het aangaan van inhuurovereenkomsten.
3. Daarnaast zijn zij gemachtigd tot het nemen van arbeidsrechtelijke en overige personele besluiten met betrekking tot de medewerkers waaraan zij leiding geven met inachtneming van de CAO VVT, voor zover deze niet zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur
4. Voorbehouden aan de directeuren genoemd in lid 1 zijn besluiten
 - tot ontslag op staande voet (na afstemming met de Raad van Bestuur);
5. De directeur Bedrijfsvoering is bovendien gemachtigd tot het aangaan van verhuurovereenkomsten met betrekking tot de hiervoor bestemde appartementen.

2.3 *Teamleiders*

1. De teamleiders (inclusief bestuurssecretaris) zijn gemachtigd tot het nemen van besluiten met betrekking tot hun takenpakket binnen de kaders van de goedgekeurde begroting¹ en ander stichtingsbreed vastgesteld beleid tot een bedrag van € 10.000.
2. Zij zijn ook gemachtigd tot het aangaan van inhuurovereenkomsten en andere overeenkomsten voor het tewerkstellen van personen, waaronder op basis van detachering. Hierover vindt afstemming plaats met de afdeling HRM.
3. Verder zijn zij gemachtigd tot het nemen van arbeidsrechtelijke en overige personele besluiten met betrekking tot de medewerkers waaraan zij leiding geven met inachtneming

van de CAO VVT, voor zover deze niet zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur of de directeuren genoemd in artikel 2.2. Hieronder vallen ook besluiten over de instroom, doorstroom van leerlingen en stagiaires en het beëindigen van leer-arbeidsovereenkomsten met leerlingen en stagiaires. Over het beëindigen van leer-arbeidsovereenkomsten vindt vooraf overleg plaats met de afdeling Opleidingen. Tevens kunnen de teamleiders besluiten tot het opleggen van een berisping. Wel altijd in afstemming met de directeur Zorg en Behandeling of directeur Bedrijfsvoering

4. De teamleiders zorg zijn gemachtigd om standaard zorg- en dienstverleningsovereenkomsten van Zorgspectrum Het Zand met cliënten aan te gaan binnen het kader van de vastgestelde begroting¹. Afwijkingen van de standaardovereenkomsten kunnen alleen met toestemming van de directeur Zorg en Behandeling. Voor zorg- of dienstverlening buiten de begroting of van andere aard is de goedkeuring van de Raad van Bestuur nodig.

2.4 Wijkverpleegkundigen

De wijkverpleegkundigen zijn gemachtigd om standaard zorg- en dienstverleningsovereenkomsten van Zorgspectrum Het Zand met thuiszorg cliënten aan te gaan. Afwijkingen van de standaardovereenkomsten kunnen alleen met toestemming van de directeur Zorg en Behandeling. Dienstverlening buiten de begroting of van andere aard behoeven de goedkeuring van de Raad van Bestuur.

2.5 Coördinatoren informele zorg

De coördinatoren informele zorg zijn gemachtigd tot het aangaan en beëindigen van vrijwilligersovereenkomsten.

2.6 Declaraties Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

De concerncontroller is gemachtigd om persoonlijke declaraties van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht te accorderen.

2.7 Medewerkers

Medewerkers die toegang hebben tot het inkoop- en bestelsysteem mogen bestellingen plaatsen tot een bedrag van € 1000 in overleg met hun leidinggevende. Voor bestellingen buiten het inkoop- en bestelsysteem of het aangaan van financiële verplichtingen kunnen zij offertes opvragen die door een leidinggevende met voldoende volmacht moeten worden geaccordeerd.

3. Procedurele bepalingen en vervanging

3.1. Beheer, onderhoud en controle procuratieregeling

1. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om (eenmalige) volmachten af te geven of het procuratiereglement te wijzigen.

2. Van de procuratiehouders van niveau 2 en 3 wordt een namenlijst bijgehouden met bijbehorende handtekeningen. Deze is als bijlage 2 aan dit reglement toegevoegd. De namenlijst wordt beheerd door de concerncontroller: bij mutaties wordt deze bijlage tussentijds geactualiseerd door voorlegging aan de Raad van Bestuur, die de gewijzigde bijlage voor akkoord zal ondertekenen.

3. De actuele namenlijst is ter plaatse aanwezig bij de financiële administratie.

4. Controle van de naleving van het procuratiereglement zal geschieden in het kader van de normale interne controle onder verantwoordelijkheid van de concerncontroller.

3.2 Procuratiehouders die niet in dienst zijn

Dit reglement heeft betrekking op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van medewerkers in dienst van de stichting, maar kan op basis van een op schrift gesteld besluit van overeenkomstige toepassing worden verklaard op personen die anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten voor de stichting. Een kopie van dit besluit wordt gehecht aan de namenlijst (bijlage 2) op de financiële en personele administratie.

3.3 Vervanging

1. Vervanging van een procuratiehouder wegens afwezigheid geschiedt door een collega procuratiehouder van hetzelfde procuratieniveau, of het naasthogere procuratieniveau (bij voorkeur de eigen leidinggevende).
2. Bij langdurige afwezigheid van een procuratiehouder kan de Raad van Bestuur door middel van een schriftelijk besluit tijdelijk procuratie verlenen aan een waarnemer van een functie in het kader van deze procuratieregeling. Een kopie van dit schriftelijke besluit wordt gehecht aan de namenlijst (bijlage 2) op de financiële en de personele administratie.
3. Vervanging van de Raad van Bestuur bij diens afwezigheid geschiedt enkel in spoedeisende gevallen: de concerncontroller is in dat geval gezamenlijk met de directeur Bedrijfsvoering bevoegd tot het aangaan van verplichtingen boven de € 50.000 binnen de kaders van de goedgekeurde begroting, dan wel tot een maximum van € 100.000 buiten de begroting.

4. Kasbeheer

4.1 Betaalpassen

1. Stichting Zorgspectrum Het Zand beschikt over betaalpassen voor kleine uitgaven (Simplified Cards). Voor toewijzing en gebruik van deze betaalpassen worden aparte afspraken vastgelegd.
2. Uitgaven met deze betaalpassen worden verantwoord en moeten vallen binnen de budgetten van de afdeling, de kaders van de goedgekeurde begroting¹ en ander stichtingsbreed vastgesteld beleid.

4.2 Saldo en limiet

Het saldo van de betaalpassen is gelimiteerd tot een bedrag van maximaal € 2000.

5. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Dit reglement is vastgesteld op 29-08-2023
door de Raad van Bestuur

en goedgekeurd op 27-09-2023 door de Raad van Toezicht.

Bijlage 1 Overzichtstabel procuratiehouders

In deze tabel worden de arbeidsrechtelijk en financiële bevoegdheden verkort weergegeven en gekoppeld aan een procuratieniveau. De tekst van dit reglement inclusief de bijlagen is bepalend.

<i>Procuratie niveau</i>	<i>Functionaris</i>	<i>Bevoegdheid arbeidsrechtelijke besluiten</i>	<i>Bevoegdheid aangaan financiële verplichtingen</i>	<i>Bevoegdheid om bestellingen te plaatsen of te accorderen</i>
1	Raad van Bestuur	Volledig (zie o.a. artikel 1.1. en 2.1)	Onbeperkt binnen de begroting; buiten begroting tot € 100.000	Onbeperkt binnen de begroting; buiten begroting tot € 100.000
2	Directeuren	Volledig m.b.t. eigen afdeling of locatie, met uitzondering van besluiten die zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur: zie artikel 2.2	< € 50.000	< € 50.000
	Concern-controller	Niet bevoegd	Vervanging RvB tezamen met directeur Bedrijfsvoering (artikel 3.3)	Vervanging RvB tezamen met directeur Bedrijfsvoering (artikel 3.3) Declaraties RvB en RvT (artikel 2.6)
3	Teamleiders en bestuurs-secretaris	Beperkt: zie artikel 2.3	< € 10.000	< € 10.000

Waar in deze regeling bedragen worden genoemd, is in alle gevallen sprake van bedragen exclusief btw.

Bijlage 2: Namenlijst procuratiehouders

<i>Procuratie niveau</i>	<i>Functionaris</i>	<i>Naam</i>
1	Raad van Bestuur	
		Edwin Hummel
2	Directeur	
		Esther Zagers
		Roy van Dongen
2	Concerncontroller	
		Harko Bols
3	Teamleiders Bedrijfsvoering	
		Maickel Ebbelinck
		Harmen Klein Velderman
		Gertjan Albers
		Bianca Bruinsma
3	Teamleiders Zorg	
		Clementine Jansen
		Hilene Mulder
		Stefanie Groote
		Diane Gras
		Dayenne Ferwerda
		Carine Oldhoff
		Lydian Huiskens
		Wietse de Groot
		Annewijke van Keulen
3	Bestuurssecretaris	
		Jacomijn Harmsen

Deze bijlage kan apart worden geactualiseerd en wordt daarom ondertekend door de Raad van Bestuur ter vaststelling. Handtekeningen van de procuratiehouders worden geregistreerd via het 'Formulier vastleggen handtekening procuratiehouders', dat aan deze namenlijst gehecht wordt.

Datum:

Handtekening Raad van Bestuur:

Formulier vastleggen handtekening procuratiehouders

(deze formulieren worden gehecht aan de namenlijst)

<i>Procuratie niveau</i>	<i>Functionaris</i>	<i>Naam</i>
<i>Handtekening</i>		

Format besluit van toepassing verklaren reglement op inhuurkracht

Ingevolge artikel 3.4 'Procuratiehouders die niet in dienst zijn' van het Procuratiereglement Het Zand kunnen de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing worden verklaard op personen die anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten voor (één van) de stichtingen.

Op basis hiervan besluit ik procuratie te verlenen aan

Naam:

Tijdelijke functie:

Procuratieniveau:

Dat betekent dat hij/zij is gemachtigd tot het nemen van besluiten die aan deze functie en dit procuratieniveau zijn gekoppeld, conform de bepalingen van dit reglement.

Een kopie van dit besluit (met handtekening van de functionaris) wordt gehecht aan de namenlijst op de financiële en personele administratie.

Datum:

Handtekening Raad van Bestuur:

Handtekening Functionaris:

Format besluit verlenen tijdelijke procuratie aan een waarnemer

Ingevolge artikel 3.5 'Vervanging' van het Procuratiereglement Het Zand kan de Raad van Bestuur door middel van een schriftelijk besluit tijdelijk procuratie verlenen aan een waarnemer van een functie.

Op basis hiervan besluit ik procuratie te verlenen aan

Naam:

Tijdelijke functie:

Procuratieniveau:

Dat betekent dat hij/zij is gemachtigd tot het nemen van besluiten die aan deze functie en dit procuratieniveau zijn gekoppeld, conform de bepalingen van dit reglement.

Een kopie van dit besluit (met handtekening van de functionaris) wordt gehecht aan de namenlijst op de financiële en personele administratie.

Datum:

Handtekening Raad van Bestuur:

Handtekening Functionaris: