

Financieel Huishoudelijk Reglement Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB)

- Definitief versie 1.0 November 2008-

Doel Financiële Commissie:

De Kascommissie van het Platform voor Informatiebeveiliging (verder 'PvIB') wordt vervangen door de Financiële Commissie (verder 'FC'). De FC kan gevraagd en ongevraagd adviezen aan de penningmeester van het PvIB geven in zake de procedures en aanwending van middelen rondom de financiën van PvIB. Daarnaast krijgt de FC de gelegenheid om te reageren op officiële PvIB-stukken, zoals begroting, jaarrekening en toelichting op jaarrekening. De FC zal een zuiver adviserende functie ten aanzien van het financiële beleid van PvIB krijgen. De formele (beslissings)bevoegdheden blijven voorbehouden aan het bestuur. Adviezen vanuit de FC ten aanzien van het financiële beleid zijn dan ook nimmer bindend.

Artikel 1: Samenstelling FC

Art. 1.1

De ALV is bevoegd tot het instellen en benoemen van de leden van de FC.

Art. 1.2

De FC bestaat uit minimaal drie (3) leden, doch in ieder geval een oneven aantal.

Art. 1.3

De penningmeester is primair verantwoordelijk voor geschikte kandidaten voor de FC en doet daartoe voordrachten aan de ALV. Deze kandidaten dienen lid te zijn van het PvIB.

Art. 1.4

Leden van de FC worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Art. 1.5

Lidmaatschap van de FC wordt beëindigd na het verstrijken van de zittingsperiode en indien de organisatie van de contactpersonen het lidmaatschap aan het PvIB beëindigt. Indien het FC-lid de organisatie waarvan hij lid is, verlaat, wordt eveneens het lidmaatschap van de FC beëindigd.

Art. 1.6

Leden van de FC kunnen zich voor een volgende periode herkiesbaar stellen voor de FC.

Artikel 2: Taken en Bevoegdheden FC

Art. 2.1

Het financiële beheer van het PvIB is in handen van de penningmeester.

Art. 2.2

De penningmeester rapporteert over de financiën van het PvIB aan het Bestuur. De FC brengt zijn advies uit aan het Bestuur via de penningmeester in zake financiële kwartaaloverzichten, de jaarbegroting en de jaarrekening. De penningmeester brengt de adviezen van de FC in tijdens de bestuursvergaderingen van het PvIB.

Art. 2.3

De penningmeester stelt, indien de situatie zich voordoet, een financieel overzicht op van projecten die door PvIB-bestuursleden worden opgestart die buiten de vastgestelde begroting plaatsvinden. De FC ontvangt van dit overzicht een kopie.

Art. 2.4

De FC heeft als taak het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het Bestuur op het gebied van financiële aangelegenheden.

Art. 2.5

Het advies van de FC heeft betrekking op:

1. bevindingen van de FC naar aanleiding van het beoordelen van financiële documenten zoals financiële kwartaaloverzichten, jaarbegroting en jaarrekening;
2. bevindingen van de FC op de financiële gezondheid van de vereniging PvIB;
3. de hoogte van de jaarlijkse contributie, en
4. bevindingen van de controle.

Art. 2.6

Adviezen van de FC aan het Bestuur en de ALV zijn niet bindend.

Artikel 3: Begroting en Jaarrekening

Art. 3.1

De begroting van het PvIB wordt jaarlijks opgesteld door de penningmeester. De penningmeester informeert de FC over de begroting. De FC brengt binnen 10 dagen haar advies uit aan de penningmeester. Vervolgens wordt de begroting ingebracht tijdens de bestuursvergadering in oktober, inclusief het advies van de FC. Het Bestuur van het PvIB bespreekt de begroting en het advies van de FC in deze bestuursvergadering. Tijdens de ALV van november wordt de begroting vastgesteld door de leden van het PvIB.

Art. 3.2

Voor de jaarrekening van het PvIB wordt het volgende tijdschema gehanteerd:

- a. jaarrekening wordt in de eerste week van maart opgeleverd door de financiële administratie van het Verenigingsbureau, inclusief het jaarverslag van de secretaris en een toelichting van de penningmeester op de jaarrekening (verder genoemd in dit subartikel als de 'stukken'),

- b. de FC wordt in week 2 van maart op de hoogte gesteld van de stukken en moet daar binnen 10 werkdagen (positief dan wel negatief) op reageren,
- c. de stukken worden vervolgens besproken door het Bestuur in de bestuursvergadering van maart, inclusief de bevindingen van de FC,
- d. het Bestuur heeft vervolgens 2 weken voorbereidingstijd op de Algemene Ledenvergadering, welke in april zal worden gepland (echter niet eerder dan week 15).

Artikel 4: Vergaderingen

Art. 4.1

De FC heeft geen jaarlijks vergaderschema. Vergaderingen van de FC vinden plaats op verzoek van de penningmeester of op verzoek van de leden van de FC. Het Bestuur van het PvIB wordt van deze vergadering(en) op de hoogte gesteld.

Art. 4.2

Bij vergaderingen met de FC zijn minimaal aanwezig: twee (2) leden van de FC, de penningmeester en de gedelegeerde van het verenigingsbureau (verslaglegging).

Art. 4.3

De leden van de FC kunnen alleen bestuursvergaderingen bijwonen op uitnodiging van het Bestuur.

Art. 4.4

Tijdens de ALV van het PvIB (april en november) is minimaal 1 gedelegeerde van het FC aanwezig. De gedelegeerde van het FC informeert de ALV over de werkzaamheden en adviezen van de FC.