

I. **Huishoudelijk reglement/directiereglement/werkwijze bestuur** (vastgesteld ALV Grunneger Power d.d.12/10/2021):

1. **ALV en Bestuur**

- 1.1. Het bestuur formuleert en stelt beleid op hoofdzaken vast, zodat de ALV daarmee kan instemmen, deze werkwijze geldt ook voor begroting, jaarrekening, investeringen en hypotheke (zie artikel 15 statuten Grunneger Power - de ALV toetst het beleid en neerslag daarvan in de begroting aan de statutaire doelstellingen van de coöperatie Grunneger Power)
- 1.2. Deze werkwijze geldt ook voor de gedragscode, principes goed besturen & gedragscode en competenties bestuursleden
- 1.3. Het bestuur is de eindverantwoordelijke (onder haar regie) voor beleid, begroting, jaarrekening, investering
- 1.4. ALV keurt beleid goed op hoofdzaken, inclusief begroting en jaarrekening, investeringen en hypotheke - zie artikel 15 statuten Grunneger Power (de ALV toetst het beleid en de neerslag daarvan in de begroting aan de statutaire doelstellingen van de coöperatie Grunneger Power)

2. **Bestuur en Directeur**

- 2.1. Het bestuur is de selecteert in overleg met een personeelsdelegatie de directeur (artikel 18 statuten Grunneger Power)
- 2.2. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor aanstelling en ontslag directeur (artikel 18 statuten Grunneger Power)
- 2.3. Het bestuur houdt toezicht op, beoordeelt de uitvoering van afgesproken werkerreinen van de directeur
- 2.4. De directeur is eindverantwoordelijke voor personeelsbeleid, teamsamenstelling, salariëring binnen de begrotingskaders, HRM e.d. Het bestuur bepaalt het salaris van de directeur binnen de kaders van de begroting
- 2.5. De directeur is aangewezen door het bestuur voor de opstelling van beleidsdoelen en plannen, begroting, jaarrekening, benoemen en uitvoeren van acquisitie doelen, selectie partners en samenwerkingspartners in projecten (binnen het vastgestelde beleid) - artikel 18 statuten Grunneger Power
- 2.6. De directeur ontwikkelt plannen op voorgaande gebieden en legt deze voor aan het bestuur.
- 2.7. Het bestuur stelt de plannen op voorgaande gebieden vast en bepaalt op welke wijze en in welke vorm die stukken aan de ALV worden voorgelegd
- 2.8. De directeur is binnen de marges van de begroting verantwoordelijk voor aanstelling en ontslag van personeel van Grunneger Power
- 2.9. De directeur is binnen de marges van de begroting van de afzonderlijke projecten bevoegd hierin te schuiven met volgordes en prioriteiten

- 2.10. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de afgesproken taken. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor de HR-cyclus van de personeelsleden
- 2.11. De directeur wordt beoordeeld, op de uitvoering van afgesproken taken en vervulling van verantwoordelijkheden, door twee leden van het bestuur

3. Portefeuilles

- 3.1. Het bestuur wijst portefeuilles toe aan bestuursleden op specifieke terreinen (energietransitie, leden & communicatie, financiën en organisatie)
- 3.2. Deze portefeuillehouders fungeren als sparringpartner voor de directeur en vervullen een rol in verantwoording en monitoring

4. Themagroepen

- 4.1. Vanuit de leden kunnen er werkgroepen worden gevormd rond thema's
- 4.2. Deze themagroepen rapporteren altijd aan bestuur en aan de ALV

5. Werkwijze Bestuur

- 5.1. Het bestuur vergadert in principe 1x per maand. De ALV cyclus is hierin meegenomen. De secretaris zorgt jaarlijks voor een vergaderschema en publiceert deze
- 5.2. Secretaris of voorzitter en directeur bereiden bestuursvergaderingen voor en stellen per vergadering een agenda voor
- 5.3. De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg voor eenduidige besluitvorming.
- 5.4. Besluitvorming: bestuur stemt waar nodig, in principe volstaat een eenvoudige meerderheid
- 5.5. Secretaris zorgt voor een verslag van de bestuursvergadering, besluiten worden eenduidig geformuleerd
- 5.6. Als regel zorgt de directeur voor de operationele uitvoering van genomen besluiten (dit geldt voor alle besluiten die geen ALV instemming nodig hebben)
- 5.7. Secretaris of voorzitter en directeur bereiden de ALV voor op basis van genomen bestuurs- en directiebesluiten en consultatie op de volgende gebieden: beleid en uitvoering beleid, financiën (begroting/jaarrekening)

6. Handelwijze Bestuur en individuele bestuursleden

- 6.1. Het bestuur baseert haar werkwijze en haar handelen op de Gedragscode (bijlage II)

7. Bestuursleden, opvolging en kandidaatstelling

- 7.1. Bestuursleden worden benoemd door de ALV
- 7.2. Voor de bestuursfuncties is een profiel opgesteld. Dit profiel wordt gehanteerd bij het zoeken en werven van bestuursleden
- 7.3. Elk kandidaat bestuurslid wordt getoetst aan dat profiel en aan aspecten die in beide bronnen voor werkwijze en handelen zijn vastgelegd (zie 6.1.1. en 6.1.2.)
- 7.4. Op basis daarvan formuleert het bestuur, op tijdstippen bepaalt door statuten artikel 14, een voordracht aan de ALV
- 7.5. De ALV besluit volgens artikel 12 uit de statuten over de voordracht
- 7.6. Bestuursfuncties worden in de eerste bestuursvergadering toegewezen