

Bestuursreglement IFV

Vastgesteld 26 maart 2018

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

<i>Wet:</i>	Wet veiligheidsregio's (Wvr);
<i>IFV:</i>	Het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan, als bedoeld in artikel 66 van de Wet;
<i>Bestuur:</i>	Het bestuur van het IFV, als bedoeld in artikel 67 van de Wet;
<i>AB:</i>	Het algemeen bestuur van het IFV, als bedoeld in artikel 67 van de Wet;
<i>DB:</i>	Het dagelijks bestuur van het IFV, als bedoeld in artikel 67 van de Wet;
<i>Managementraden:</i>	De brancheverenigingen voor brandweer (Raad van Brandweercommandanten), GHOR (Raad van Directeuren Publieke Gezondheid), gemeentelijke crisisbeheersing (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg) en de gezamenlijke directeuren veiligheidsregio (Raad van Directeuren Veiligheidsregio);
<i>Directie:</i>	De dagelijkse leiding van het IFV, op basis van het Directiereglement IFV;
<i>Concerncontroller:</i>	De functionaris belast met de controle en financiële verslaglegging van het IFV. De concerncontroller kan indien nodig zich rechtstreeks tot het bestuur wenden, indien hiervoor redenen zijn. Evenzo kan het bestuur de controller rechtstreeks benaderen voor advies;
<i>Veiligheidsregio:</i>	Een openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten binnen het gebied van de regio (Wet, artikel 9);
<i>Veiligheidsberaad:</i>	Het overlegorgaan zoals bedoeld in art. 38 van de Wet, bestaande uit de voorzitters van de veiligheidsregio's.

Hoofdstuk 2. Samenstelling bestuur IFV

Artikel 2. Governance

1. Voor zover van dit reglement en de overige door het AB en DB vastgestelde reglementen niet wordt afgeweken, neemt het bestuur van het IFV de 'Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners' in acht die is uitgebracht door de Handvestgroep Publiek Verantwoorden, met dien verstande dat alle bepalingen in die Code omtrent een Raad van Toezicht en omtrent interne audit buiten toepassing blijven.

Artikel 3. Samenstelling AB

1. Het AB wordt, op basis van de artikel 67, lid 1a van de Wet, gevormd door de voorzitters van de veiligheidsregio's gezamenlijk.
2. Het AB benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
3. De algemeen directeur IFV treedt op als secretaris van het AB.

Artikel 4. Samenstelling DB

1. Het AB benoemt uit zijn midden het DB.
2. Het DB bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
3. De voorzitter van het AB is tevens de voorzitter van het DB.
4. De algemeen directeur IFV treedt op als secretaris van het DB.
5. Het DB kan met een portefeuillevreiding werken.
6. De leden van het DB worden benoemd voor een periode van drie jaren. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Hoofdstuk 3. Taken en bevoegdheden

Artikel 5. Taken en bevoegdheden AB

1. Het AB heeft de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. De in artikel 68 van de Wet genoemde taken op het gebied van de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening;
 - b. De uitvoering van de in artikel 69 van de Wet genoemde gemeenschappelijke werkzaamheden;
 - c. Het verrichten van de in artikel 70 van de Wet genoemde wettelijke toegestane werkzaamheden;
 - d. Het jaarlijks vaststellen van de begroting met bijbehorend jaarplan;
 - e. Het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - f. Het eenmaal per vier jaar vaststellen van een meerjarenbeleidsplan, met een voortschrijdende meerjarenbegroting, de organisatie, de formatie en de producten- en dienstencatalogus als bedoeld in artikel 73 lid 2 van de Wet;
 - g. Het instellen van adviesorganen en de benoeming van de leden ervan;
 - h. De oprichting, overname en opheffing van stichtingen, verenigingen en vennootschappen;
 - i. Het certificeren van aanbieders van brandweeroopleidingen en het certificeren van opleidingen en opleiders op het werkveld van duikarbeid, conform de aanwijzing op grond van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden DB

1. Het DB heeft de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. Het DB zendt een ontwerp van de begroting, van het beleidsplan en van de eisen en standaarden, als bedoeld in art. 73 lid 5 van de Wet, zes weken voordat zij worden vastgesteld, ten behoeve van het kunnen indienen van zienswijzen, toe aan de besturen van de veiligheidsregio's (art. 73 lid 5 en 6 van de Wet).
 - b. Het DB benoemt, bevordert en ontslaat het personeel van het IFV (art. 75 lid 3 van de Wet).
 - c. Het DB is verantwoordelijk voor het instellen van Bureau Toezicht Examinering en Certificering.

2. Op grond van artikel 67 lid 2 van de Wet bepaalt het AB bepaalt welke bestuurstaken het overdraagt aan het DB. De volgende taken worden overgedragen aan het DB:
 - a. Het vaststellen van de functionele eisen en standaarden van de producten en diensten als bedoeld in artikel 73 lid 3 van de Wet;
 - b. Het bij examenreglement vaststellen van regels over de uitvoering, de organisatie en de afneming van een examen, als bedoeld in artikel 18 lid 4 van de Wet;
 - c. De uitvoering van de in artikel 68 van de Wet genoemde wettelijke taken;
 - d. De uitvoering van de in artikel 69 van de Wet genoemde werkzaamheden;
 - e. Het verrichten van de in artikel 70 van de Wet genoemde wettelijke toegestane werkzaamheden;
 - f. Het instellen van adviesorganen en de benoeming van de leden ervan;
 - g. Het aanstellen van een directie;
 - h. Het vaststellen van een directiereglement;
 - i. Het voeren van functioneringsgesprekken met de algemeen directeur van het IFV.

Artikel 7.

1. De voorzitter vertegenwoordigt het IFV in en buiten rechte. In het mandaatbesluit kan worden bepaald dat een machtiging tot vertegenwoordiging wordt verleend aan de directie of aan een medewerker van het IFV.

Artikel 8.

1. Het AB en het DB kunnen de in dit reglement aan hen toebedeelde en overgedragen taken en bevoegdheden bij afzonderlijk mandaatbesluit mandateren aan de directie van het IFV of Bureau Toezicht Examinering en Certificering.
2. Het DB houdt toezicht op de uitvoering van de aan de directie en Bureau Toezicht Examinering en Certificering gemandateerde taken.

Artikel 9. Directie

1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van het IFV.
2. De omvang van de taken en bevoegdheden van de directie wordt bepaald door de inhoud van in artikel 7 genoemde mandaatbesluit en wordt nader omschreven in een Directiereglement;
3. De directie legt verantwoording af aan het DB.

Hoofdstuk 4. Vergaderingen en werkwijze

Artikel 10. Vergaderingen en werkwijze AB

1. Het AB vergadert tenminste twee keer per jaar.
2. De secretaris verzorgt, na overleg met de voorzitter, agendapunten en vergaderstukken voor de vergadering alsmede de notulen.
3. De algemeen directeur IFV heeft in de vergaderingen van het AB een adviserende functie.
4. De concerncontroller kan als adviseur deelnemen aan de vergaderingen van het AB.

Artikel 11. Besluitvorming binnen het AB

1. Het AB beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter (of ingeval van zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter) de doorslag.
2. Het AB kan besluiten nemen buiten vergadering, mits met algemene stemmen. Stemmen buiten de vergadering kunnen schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht. De voorzitter stelt vast of een besluit rechtsgeldig overeenkomstig dit artikellid is genomen en draagt zorg voor vastlegging van het besluit buiten vergadering in een schriftelijk verslag. In de eerstvolgende reguliere vergadering wordt door de voorzitter melding gemaakt van het buiten vergadering genomen besluit.

Artikel 12. Vergaderingen en werkwijze DB

1. Het DB vergadert tenminste vier keer per jaar.
2. De secretaris verzorgt, na overleg met de voorzitter, agendapunten en vergaderstukken voor de vergadering alsmede de notulen.
3. De directie IFV en de concerncontroller nemen als vaste adviseurs deel aan het DB.

Artikel 13. Besluitvorming binnen het DB

1. Het DB beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij ten minste twee van de drie leden hun stem dienen uit te brengen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter (of ingeval van zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter) de doorslag.
2. Het DB kan besluiten nemen buiten vergadering, mits met algemene stemmen. Stemmen buiten de vergadering kunnen schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht. De voorzitter stelt vast of een besluit rechtsgeldig overeenkomstig dit artikellid is genomen en draagt zorg voor vastlegging van het besluit buiten vergadering in een schriftelijk verslag. In de eerstvolgende reguliere vergadering wordt door de voorzitter melding gemaakt van het buiten vergadering genomen besluit.

Hoofdstuk 5. Transparantie en verantwoording

Artikel 14. Transparantie en verantwoording

1. Conform artikel 5 van het Besluit Rijksbijdragen IFV besteedt het bestuur de bijdrage, bedoeld in artikel 2 van dit besluit, aan de uitvoering van de taken, genoemd in artikel 68, de onderdelen a, e, f, g en h, van de Wet.
2. Conform artikel 6 van het Besluit Rijksbijdragen IFV zendt het bestuur ten behoeve van de verantwoording over de besteding van de bijdragen, bedoeld in artikel 2, lid 1, en artikel 3 van dit besluit uiterlijk 31 maart aan Onze Minister:
 - a. de jaarrekening en het jaarverslag, bedoeld in Titel 9, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek;
 - b. de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 393, lid 1, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De accountant verricht zijn werkzaamheden met inachtneming van hetgeen is bepaald in de bijlage bij dit besluit.
4. Conform artikel 74 van de Wet borgt het bestuur van het IFV dat:
 - a. het IFV geen gelden aantrekt die dagelijks of op termijn opvorderbaar zijn. In afwijking van de eerste volzin is het Bestuur van het IFV toegestaan ter overbrugging van tijdelijke kastekorten bij een bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht tijdelijke kredieten in rekening-courant op te nemen;
 - b. het IFV een zodanige administratie bijhoudt dat:
 - 1) de registratie van lasten en baten van de taken, bedoeld in artikel 68, lid 1, van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 69 en van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 70 van de Wet, onderling gescheiden zijn;
 - 2) alle lasten en baten, op grond van consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen inzake kostprijzenadministratie, correct worden toegerekend;
 - 3) de beginselen inzake kostprijsadministratie volgens welke de administratie wordt gevoerd, duidelijk zijn vastgelegd;
 - 4) informatie kan worden verschaft over de integrale kosten en over de baten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 70 van de Wet;
 - 5) het voldoet aan de regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld over de bijdrageverlening, bedoeld in artikel 74, lid 1, onderdeel a van de Wet.

Hoofdstuk 6. Wijziging Reglement

Artikel 15. Wijziging reglement

1. Wijziging van dit reglement geschiedt door het AB.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 16. Slotbepalingen

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en in alle geschillen over de uitleg van dit reglement, beslist de voorzitter.
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 26 maart 2018.