

Reglementen Raad van Toezicht Staatsbosbeheer

27 mei 1998

Staatsbosbeheer

De directeur van Staatsbosbeheer, Gelet op artikel 8, vierde lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer (Stb. 1997, 514), bij Koninklijk Besluit van 15 december 1997 (Stb. 1997, 678) in werking getreden met ingang van 1 januari 1998;

Besluit:

Enig artikel

De volgende reglementen in de Staatscourant bekend te maken:

- a. het Reglement werkwijze Raad van Toezicht Staatsbosbeheer
- b. het Reglement taakverdeling tussen Raad van Toezicht en directie Staatsbosbeheer.

Driebergen, 27 mei 1998.

*De directeur van Staatsbosbeheer,
M. Brabers.*

Reglement werkwijze Raad van Toezicht Staatsbosbeheer (ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer)

De Raad van Toezicht Staatsbosbeheer, – overwegende dat de raad toeziet op de werkzaamheden van de directie en deze met raad en daad terzijde staat; – overwegende dat de raad een orgaan is van Staatsbosbeheer en dat de leden dientengevolge bij de vervulling van hun taak zich primair richten naar het belang van Staatsbosbeheer; – overwegende dat de leden van de raad daarbij de behoorlijke vervulling van de aan Staatsbosbeheer opgedragen wettelijke taken en de door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gehanteerde beleidskaders als uitgangspunt nemen, besluit onderstaand reglement vast te stellen:

Artikel 1

1. De raad vergadert op een door henzelf te bepalen plaats in Nederland.
2. De oproeping voor de vergaderingen geschiedt schriftelijk namens de voorzitter. De oproep gaat vergezeld van een opgave van de in de vergadering te

behandelen onderwerpen en van de stukken die voor de behandeling van die onderwerpen van belang zijn. De agenda wordt voorbereid door de directie Staatsbosbeheer in overeenstemming met de voorzitter.

3. De voorzitter leidt de vergaderingen.
4. De raad doet van het ter vergadering behandelde een afspraken- c.q. besluitenlijst opmaken.
5. De vergaderingen van de raad zijn niet openbaar. Overigens zijn de documenten van de raad openbaar overeenkomstig de Wet Openbaarheid Bestuur.
6. De raad vergadert zo dikwijls een lid van deze raad het verlangt, maar tenminste vier maal per jaar.

Artikel 2

De raad overlegt een maal per jaar met de minister van LNV, voorafgaand aan de parlementaire behandeling van de LNV-begroting, over alle aangelegenheden m.b.t. Staatsbosbeheer.

Artikel 3

1. Ieder lid van de raad heeft één stem.
2. De raad neemt zijn besluiten in een vergadering waarbij tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.
3. T.a.v. de besluitvorming geldt unanimitéit als uitgangspunt. Slechts indien dit niet mogelijk blijkt, wordt bij meerderheid van stemmen besloten.
4. Besluiten over onderwerpen die niet vooraf waren geagendeerd, kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen.
5. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
6. Stemming geschiedt mondeling, tenzij bij een stemming over personen een der leden anonieme stemming verlangt. Indat geval wordt gestemd met gesloten, ongetekende briefjes.
7. De leden van de raad stemmen zonder last of ruggespraak.

Artikel 4

1. De directeur Staatsbosbeheer fungeert als secretaris van de raad.
2. Staatsbosbeheer voorziet in voldoende administratieve ondersteuning van de raad.

Artikel 5

1. Alvorens het door de directie Staatsbosbeheer opgestelde ondernemingsplan vast te stellen verzendt de raad dit plan ter advisering aan de minister.
2. Jaarlijks keurt de raad de door de directie Staatsbosbeheer vastgestelde begroting en jaarplan Staatsbosbeheer goed op een zodanig moment dat deze door de directie Staatsbosbeheer vóór januari van het jaar waarop ze betrekking hebben ter kennisname aan de minister kunnen worden voorgelegd.
3. In mei van elk jaar stelt de raad het door de directie Staatsbosbeheer opgestelde jaarverslag en financieel verslag van het voorafgaande jaar vast en zendt deze stukken vóór 1 juni van elk jaar aan de minister. Het financieel verslag, dat ter goedkeuring aan de minister wordt voorgelegd, gaat vergezeld van de accountantsverklaring.

Artikel 6

Vergoeding van reis- en verblijfkosten van leden van de raad heeft plaats door middel van declaraties op basis van het Reisbesluit Binnenland resp. het Reisbesluit Buitenland.

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op het tijdstip waarop het wordt vastgesteld door de raad.

Artikel 8

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement voor de Raad van Toezicht.

Driebergen, 25 februari 1998.

*De voorzitter van de Raad van Toezicht
Staatsbosbeheer,
H. Wiegel.*

Reglement taakverdeling tussen Raad van Toezicht en directie Staatsbosbeheer (ter voldoening aan art. 8, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer)

Artikel 1

De directie stelt de inrichting van Staatsbosbeheer bij reglement vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad. Onder inrichting wordt de organisatorische opbouw verstaan (t.w. de regio's, districten en de centrale afdelingen) zoals die in een (re)organisatiebesluit wordt vastgelegd.

Artikel 2

De raad stelt het tijdstip vast waarvoor de directie een ondernemingsplan opstelt. Het ondernemingsplan heeft in principe een geldigheidsduur van maximaal 4 jaar, doch vanwege het voortschrijdend karakter van dit plan zal ook tussentijds worden gezien of het aanpassing behoeft. Het ondernemingsplan zal daartoe jaarlijks op de agenda voor de vergadering van de raad worden geplaatst. De raad legt het ondernemingsplan ter advisering voor aan de minister, alvorens tot vaststelling over te gaan.

Artikel 3

De directie stelt jaarlijks het jaarplan en de begroting van Staatsbosbeheer vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad. Een investeringsbegroting maakt deel uit van de begroting. Na goedkeuring door de raad legt de directie deze stukken vóór 1 januari van het jaar waarop zij betrekking hebben ter kennisname over aan de minister.

Artikel 4

De raad stelt het door de directie jaarlijks vóór 1 mei op te stellen jaarverslag en financieel verslag over het voorgaande jaar vast en zendt deze stukken vergezeld van de accountantsverklaring bij het financieel verslag vóór 1 juni van dat jaar aan de minister. De directie stelt deze stukken na vaststelling door de raad algemeen verkrijgbaar. De raad geeft opdracht tot onderzoek van het financieel verslag aan de door de minister aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het burgerlijk Wetboek.

Artikel 5

De directie legt investeringen die een bedrag van f 5 mln. te boven gaan ter goedkeuring voor aan de raad.

Artikel 6

Ter verkrijging van goedkeuring legt de directie aan de raad een voornemen voor tot het verrichten van andere werkzaamheden dan die welke rechtstreeks voortvloeien uit de in artikel 3 lid 1 en 2 van de Verzelfstandigingswet bedoelde taken, mits deze werkzaamheden:

- met bedoelde taken samenhangen
- niet leiden tot concurrentievervalsing t.o.v. private aanbieders van vergelijkbare diensten
- tegen tenminste kostendeekkende prijzen worden verricht.

Nadat de raad heeft aangegeven voornemens te zijn goedkeuring te verlenen, dient de directie een verzoek in tot verkrijging van een verklaring van geen bezwaar van de minister. Eerst na een positieve beslissing van de minister gaat de raad over tot definitieve goedkeuring.

Artikel 7

De directie legt een voornemen tot het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Staatsbosbeheer met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor Staatsbosbeheer, ter goedkeuring voor aan de raad.

Artikel 8

Een voornemen tot het oprichten of mede-oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon of het deelnemen dan wel ontbinden van een vennootschap wordt door de directie ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Nadat de raad heeft aangegeven voornemens te zijn goedkeuring te verlenen, dient de directie een verzoek in tot verkrijging van een verklaring van geen bezwaar van de minister. Eerst na een positieve beslissing van de minister gaat de raad over tot definitieve goedkeuring.

Driebergen, 25 februari 1998.

*De voorzitter van de Raad van Toezicht Staatsbosbeheer,
H. Wiegel, voorzitter.*

Toelichting

Met ingang van 1 januari 1998 is Staatsbosbeheer een zelfstandige publiekrechtelijke rechtspersoon (ZBO). In de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer is de Raad van Toezicht als orgaan van Staatsbosbeheer geïntroduceerd. In artikel 8, eerste lid, van genoemde wet is o.a. bepaald dat de Raad van Toezicht een reglement vaststelt betreffende zijn werkwijze alsmede betreffende de taakverdeling tussen de Raad van Toezicht en de directie van Staatsbosbeheer. Op basis van artikel 8, vierde lid, dienen deze reglementen door de directeur in de Staatscourant bekend te worden gemaakt.