

Verantwoordingsverklaring Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie

De bestuursleden van de Gelderse Natuur en Milieufederatie onderschrijven de volgende principes:

1. Binnen de instelling dient de functie 'toezicht houden' (het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het 'besturen' (vaststellen of goedkeuren van plannen) en van de 'uitvoering'."
2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverstopping, beveiliging van informatie en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

In deze verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de Gelderse Natuur en Milieufederatie invulling geeft aan deze principes.

Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering

Bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie is de uitvoering van het beleid gescheiden van de functie 'besturen' en 'toezicht houden'. Statutair is bepaald: 'Het bestuur is belast met het besturen van vereniging', in de zin van, het vaststellen van beleid en het toetsen en monitoren van de uitvoering. De Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging, heeft daarbij de taak de organisatie en het bestuur te controleren.

De manier waarop deze scheiding plaatsvindt is vastgelegd in het besluit *Beschrijving en besluit scheiding tussen functie 'toezicht houden', 'besturen' en 'uitvoering' bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie*, vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 november 2009 en aangepast op 25 maart 2015 vanwege vragen van het CBF t.a.v. een helderder taakverdeling en vanwege de wijziging van de GNMF van een stichting in een vereniging.

Statutair is bepaald: 'Het bestuur is belast met het besturen van vereniging', in de zin van, het vaststellen van beleid en het toetsen en monitoren van de uitvoering. Hiervoor worden de bestuursvergaderingen in november (werkplan en begroting) en in maart (jaarverslag en jaarrekening) gebruikt.

Het bestuur heeft daarnaast de taak om tussentijds het beleid te controleren. Dit gebeurt elk kwartaal (in de vergaderingen in april, augustus/september, oktober en januari) aan de hand van kwartaalcijfers en kwartaalevaluaties.

Over de taakverdeling tussen directie (uitvoering) en bestuur (besturen) zijn afspraken vastgelegd in het directiestatuut, vastgesteld op 27 oktober 2005 en aangepast op 19 september 2014 aan de verenigingsvorm.

Over de taakverdeling binnen het bestuur zijn afspraken vastgelegd in het bestuursbesluit *Taakverdeling c.q. verantwoordelijkheden van bestuur Gelderse Natuur en Milieufederatie*, vastgesteld op 8 juli 2009 en aangepast 25 maart 2015. Bij wijziging van de bestuurssamenstelling kan de taakverdeling bij bestuursbesluit worden gewijzigd op basis van de deskundigheden van de afzonderlijke bestuursleden.

Ad 2 Optimale besteding van de financiële middelen

De vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft ten doel de bevordering van natuurbehoud, landschapsbescherming en milieuzorg in de provincie Gelderland, alles in de meest ruime zin. De Gelderse Natuur en Milieufederatie werkt voortdurend aan verbetering van de projectmatige aanpak van haar werkzaamheden. Alle activiteiten zijn gericht op het realiseren van de doelstelling van de Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Optimalisering van de effectiviteit van de organisatie vindt op de volgende manier plaats:

- De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
- Het bestuur stelt in samenwerking met de directie jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin onder meer de gewenste resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn vastgelegd. De Algemene Ledenvergadering stelt het werkplan en de begroting, al dan niet aangepast, vast.
- Om te komen tot een verdere optimalisatie van de werkwijze van de organisatie worden in het strategisch plan en het werkplan speerpunten benoemd waarin hoofdzaak de te besteden middelen aan worden besteed (zie hiervoor het strategisch plan en het werkplan).
- De directie voorziet het bestuur van financiële kwartaalrapportages, waarin de gerealiseerde cijfers t.o.v. de begroting zichtbaar worden gemaakt.
- De directie informeert het bestuur over mogelijke overschrijdingen van de begroting of verschuivingen van meer dan 10% binnen de hoofdposten op de begroting.
- De vereniging heeft haar financiële reserves grotendeels ondergebracht op een spaarrekening van de ASN- en voor een klein gedeelte nog bij de ING-bank en heeft een betaalrekening bij de Triodosbank. De vereniging heeft als beleid om deze reserves niet te beleggen.
- Over de voortgang van het werkplan en de afzonderlijke projecten wordt conform de daarover gemaakte afspraken aan de partners en subsidieverstrekkingen gerapporteerd.
- Het bestuur stelt in samenwerking met de directie jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening op conform de Richtlijn 650 Fondswervende instellingen. De accountant controleert deze en voorziet de jaarrekening van een controle verklaring. De accountant rapporteert rechtstreeks aan het bestuur over de jaarlijkse accountantscontrole. De Algemene Ledenvergadering stelt, na de Controleverklaring accountant gezien hebbend, het jaarverslag en de jaarrekening, al dan niet aangepast, vast.
- Minimaal één keer in de vier jaar stelt het bestuur een Strategisch plan/notitie op. In dit Strategisch plan/notitie benoemt de GNMF de speerpunten voor de komende jaren en de daarbij horende richtinggevende doelstellingen. Deze legt ze voor advies voor aan de directie en medewerkers van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Vervolgens stelt de Algemene Ledenvergadering, de adviezen gehoord hebbend, dit Strategische plan, al dan niet aangepast, vast.
- Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren om te komen tot een verdere optimalisatie van het functioneren van het bestuur als geheel. Indien nodig voert de voorzitter individuele functioneringsgesprekken met de individuele bestuursleden.
- De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en overhead. Als referentiepunten hanteren we daarbij overheadgemiddelden van vergelijkbare goede doelenorganisaties..
- Daarnaast werkt de Gelderse Natuur en Milieufederatie aan optimalisering van haar effectiviteit door:
 - Structurele samenwerking met lokale organisaties, de afzonderlijke Natuur en Milieufederaties, de (12 Provinciale) Natuur en Milieufederaties, terreinbeheerders en overige partners
 - Uitwisseling van kennis over organisatieveranderingen en verbeteringsprocessen met andere provinciale instellingen, en Natuur en Milieufederaties.

Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden

De Gelderse Natuur en Milieufederatie ondersteunt mensen, die zich actief inzetten voor hun eigen leefomgeving, voor zover passend binnen de doelstelling van de GNMF. Zij vervult de functie van vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator van lokale activiteiten in Gelderland. Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk aan contacten, die bij deze ondersteuning van dienst kunnen zijn.

Gerelateerd aan de doelstelling van de GNMF zijn belanghebbenden:

1. lokale organisaties en individuen, die zich inzetten voor natuur, milieu en landschap in Gelderland
2. beleidsmakers en beslissers in openbaar bestuur en bedrijfsleven, die invloed uitoefenen op het terrein van natuur, milieu en landschap in Gelderland
3. samenwerkingspartners.
4. De GNMF zal zich blijven richten op beleidsbeïnvloeding via bestuurders en bedrijfsleven, maar wil zich daarnaast meer richten op een goede en efficiënte informatievoorziening aan een breed publiek; d.w.z. alle in natuur, milieu en landschap geïnteresseerde mensen.

De informatievoorziening is erop gericht om de effectiviteit van de activiteiten van de Gelderse Natuur en Milieufederatie te vergroten en de relatie met de belanghebbende te vergroten, waarbij beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de Europese 'General Data Protection Regulation' die vanaf 25 mei 2018 in Nederland geldt. Concrete voorbeelden zijn:

- de vernieuwde website van de GNMF, waarmee op een heldere manier inzicht wordt gegeven in de visie, taken en rollen van de GNMF, in haar activiteiten en die van haar collega-organisaties
- de digitale nieuwsbrief, waarmee geïnteresseerden actief worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en activiteiten.
- de invoering van het databeveiligingsbeleid, waaronder een gebruikersrichtlijn voor alle medewerkers voor het veilig omgaan met persoonsgegevens. Medewerkers krijgen alleen toegang tot gegevens waar zij uit hoofde van hun functie toegang tot moeten hebben. Met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Een actuele privacyverklaring op de website geeft inzicht in welke persoonsgegevens de GNMF opslaat, met welk doel en hoe deze in te zien of te verwijderen zijn.

Het jaarverslag en de jaarrekening van de Gelderse Natuur en Milieufederatie zijn bij de organisatie op te vragen of via de website www.gnmf.nl te downloaden.

Een ieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren of gevoerde strategische en inhoudelijke beleid. Dat kan op verschillende manieren, maar onze website is daarvoor een goed platform. Meningingen, opvattingen of reacties worden zeer op prijs gesteld en worden in de reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering meegenomen.

Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de GNMF, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of constateren dat er sprake is van inconsistentie van beleid. Voor een correcte verwerking van de klachten is in 2005 de Klachtenprocedure Gelderse Natuur en Milieufederatie vastgesteld.

Doelstellingen van deze procedure zijn:

1. Klachten afhandelen op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze, om de servicegraad naar de aangesloten organisaties, relaties, partners en geïnteresseerden te bewaken.
2. Ten behoeve van bestuur en/of management inzicht verschaffen in het totale aantal, de soort en de ernst van klachten om zo, waar nodig en mogelijk, te komen tot aanbevelingen om werkprocessen of de inhoudelijke koers aan te passen of te wijzigen.

De volledige tekst van de klachtenprocedure is bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie op te vragen of via de website www.gnmf.nl te downloaden.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 december 2017