

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID

Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid

Inhoud

1.	INLEIDING	1
2.	ALGEMENE BEPALINGEN.....	2
3.	RAAD VAN BESTUUR	2
3.1	SAMENSTELLING.....	2
3.2	BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.....	2
3.3	REGELS DIE DE RAAD VAN BESTUUR IN ACHT MOET NEMEN BIJ DE UITOEFENING VAN ZIJN BEVOEGDHEDEN	3
3.4	WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR	5
3.5	INFORMATIE, VORMING EN EVALUATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR.....	8
4.	DAGELIJKS BESTUUR.....	9
4.1	GEDELEGEERD BESTUURDER	9
4.2	DIRECTIETEAM	10
5.	EXTERNE CONTROLE.....	11
6.	WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT	11
7.	WERKGROEPEN	11

1. INLEIDING

Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

Dit reglement is een aanvulling op de toepasselijke decretale verplichtingen (het Bestuursdecreet en het decreet van 7 juli 2017 aangaande het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid).

2. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

- 1° het agentschap: het agentschap, vermeld in artikel 2,1° van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid;
- 2° decreet van 7 juli 2017: het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;
- 3° Bestuursdecreet: het bestuursdecreet van 7 december 2018;
- 4° de raad van bestuur: de raad van bestuur vermeld in artikel 8 tot en met 10 van het decreet van 7 juli 2017;
- 5° de (onder)voorzitter: de (onder)voorzitter van de raad van bestuur van het agentschap;
- 6° lid van de raad van bestuur: een bestuurder als vermeld in artikel 8 van het decreet van 7 juli 2017;
- 7° de gedelegeerd bestuurder: de gedelegeerd bestuurder vermeld in artikel 9 van het decreet van 7 juli 2017.
- 8° het Vlaams Personeelsstatuut: het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

3. RAAD VAN BESTUUR

3.1 SAMENSTELLING

Art.2. §1. De raad van bestuur is samengesteld conform art 8 van het decreet van 7 juli 2017 en de artikels III.40 tot en met III.43 van het Bestuursdecreet.

§2. De onafhankelijke bestuurders beschikken over een deskundigheid met betrekking tot de missie en taken van het agentschap, vermeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het decreet van 7 juli 2017 of meer in het bijzonder op één of meerdere van de volgende domeinen:

- 1° het gezinsbeleid;
- 2° armoedebestrijding en meer in het bijzonder het bestrijden van armoede in gezinnen met kinderen;
- 3° het algemeen bestuur van een agentschap of vennootschap;
- 4° het beleidsveld en de inhoudelijke materie waarin het VUTG actief is.

§3. Wat de globale samenstelling van de raad van bestuur betreft moet rekening gehouden worden met artikels III.44 tot en met III.47 van het Bestuursdecreet met betrekking tot een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies - en bestuursorganen van de Vlaamse overheid.

3.2 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

3.2.1 Algemeen

Art. 3. §1. Met het oog op de uitvoering van de missie, vermeld in artikel 4 van het decreet van 7 juli 2017, en de taken, vermeld in artikel 5, en binnen de perken van het Bestuursdecreet, het decreet van 7 juli 2017, de uitvoeringsbesluiten ervan en het ondernemingsplan, beschikt de raad van bestuur over de ruimste bevoegdheden voor het bestuur van het agentschap.

§2. De raad van bestuur kan de volgende bevoegdheden niet delegeren:

- 1° de strategische doelstellingen van het agentschap bepalen;
- 2° het jaarlijkse ondernemingsplan, vermeld in artikel III.61, § 1, van het Bestuursdecreet, opmaken;
- 3° de begroting opstellen;
- 4° de algemene rekening vaststellen;
- 5° de bevoegdheden uitoefenen die door de rechtspositieregeling van het personeel zijn toegewezen aan de raad van bestuur.

3.2.2 Auditcomité

Art. 4. §1. Binnen het agentschap richt de raad van bestuur een auditcomité op overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 7 juli 2017.

De raad van bestuur wijst de leden van het auditcomité aan voor een periode van vijf jaar. De raad van bestuur wijst de voorzitter en de ondervoorzitter van het auditcomité aan.

Het comité bestaat uit maximaal vijf leden, met uitsluiting van personeelsleden van het agentschap, de voorzitter en de ondervoorzitter inbegrepen.

Maximaal drie leden maken deel uit van de raad van bestuur van het agentschap, met uitsluiting van de leden die voorgedragen zijn door de private uitbetalingsactoren.

De gedelegeerd bestuurder en het afdelingshoofd belast met interne audit wonen de vergaderingen van het auditcomité bij. De raad van bestuur legt de criteria vast en bepaalt de deskundigheid die vereist is voor het aanstellen van de leden van het auditcomité.

De duur van het mandaat als lid van het auditcomité mag de duur van het lidmaatschap van de raad van bestuur niet overtreffen.

Het auditcomité handelt volgens het Charter dat door de raad van bestuur is goedgekeurd.

3.3 REGELS DIE DE RAAD VAN BESTUUR IN ACHT MOET NEMEN BIJ DE UITOEFENING VAN ZIJN BEVOEGDHEDEN

3.3.1 Vergoeding

Art. 5. De vergoeding van de bestuurders is bepaald volgens de geldende organieke regeling inzake de vergoeding van bestuurders van de Vlaamse Regering. De leden van de raad van bestuur zijn, ingevolge art. 5bis KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, uit hoofde van dit mandaat, niet onderworpen aan dit KB. Het agentschap voldoet aan haar verplichting om een jaarlijkse bijdrage te betalen ingevolge art. 3, §2 van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen.

3.3.2 Tegenstrijdig belang

Art. 6. Als bestuurders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, brengen ze de voorzitter daarvan onmiddellijk op voorhand op de hoogte. Ze nemen bijgevolg niet deel aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over die verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Art. 7. Als bestuurders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van privaatrechtelijke aard hebben dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, brengen ze de voorzitter daarvan onmiddellijk op voorhand op de hoogte. Ze nemen bijgevolg niet deel aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over die verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Art. 8. De eerste opdracht als bestuurder is het behartigen van het belang van het agentschap op korte en lange termijn, objectief en boven persoonlijke of emotionele overtuigingen. Elke bestuurder verbindt zich ertoe om de belangen van het agentschap na te streven en de voorkeur te geven aan de belangen van het agentschap wanneer die in strijd zijn met professionele belangen of eigenbelang.

3.3.3 Giften, geschenken en nevenactiviteiten

Art. 9. De leden van de raad van bestuur vragen of aanvaarden van personeelsleden van het agentschap of van derden geen enkele gift die met hun hoedanigheid als lid van de raad van bestuur verband houdt, met uitzondering van diensten of faciliteiten die te maken hebben met de organisatie van de vergaderingen van de raad van bestuur.

Art. 10. De leden van de raad van bestuur nemen in het kader van hun hoedanigheid als bestuurder niet deel aan activiteiten die door privépersonen worden betaald, tenzij dat past in het kader van een normale professionele verhouding en in het teken staat van het algemeen belang van het agentschap. De leden van de raad van bestuur brengen de voorzitter van de raad van bestuur telkens onmiddellijk op de hoogte als ze deelnemen aan dergelijke activiteiten in het kader van hun hoedanigheid als lid van de raad van bestuur. De voorzitter kan in voorkomend geval, in het belang van het agentschap, passende maatregelen treffen.

3.3.4 Aansprakelijkheid van de bestuurders

Art. 11. Conform de bepalingen van het Bestuursdecreet zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. Zij zijn hetzij jegens het agentschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het huishoudelijk reglement, het decreet van 7 juli 2017, het Bestuursdecreet en de uitvoeringsbesluiten van die decreten.

Art. 12. Het agentschap verbindt zich er toe om na de installatie van een raad van bestuur zo snel mogelijk een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de leden van de raad van bestuur.

3.3.5 Onverenigbaarheden

Art. 13. Met behoud van de toepassing van eventuele andere onverenigbaarheden, is het mandaat van bestuurder van het agentschap onverenigbaar met de mandaten zoals bepaald in artikel III.12 van het Bestuursdecreet, met name:

- 1° een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
- 2° het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van de minister onder het toezicht van wie het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap valt;
- 3° het ambt van personeelslid van het extern verzelfstandigde agentschap, de gedelegeerd bestuurder en de algemeen directeur in voorkomend geval uitgezonderd.

3.4 WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 14. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter voor alle taken in dit huishoudelijk reglement, wanneer de voorzitter verhinderd is.

Art. 15. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van:

- 1° de voorzitter;
- 2° de gedelegeerd bestuurder;
- 3° één derde van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.

De verzoeken om bijeenroeping, afkomstig van de personen vermeld in eerste lid, 3°, worden per elektronisch bericht tot de voorzitter gericht of tijdens een vergadering van de raad van bestuur ingediend.

Indien het verzoek om bijeenroeping per elektronisch bericht tot de voorzitter wordt gericht, wordt een elektronisch kopie van dit verzoek aan de gedelegeerd bestuurder bezorgd.

De verzoeken om bijeenroeping geven de punten aan waarvan de inschrijving op de agenda gevraagd wordt.

Art. 16. De raad van bestuur legt elk jaar de dagen vast waarop de vergaderingen zullen plaatsvinden en het uur ervan.

De voorzitter legt, in overleg met de gedelegeerd bestuurder en de ondervoorzitter, de datum en het uur van de vergaderingen vast, die op andere dagen gehouden worden.

De ondervoorzitter is bevoegd voor het bijeenroepen van de raad van bestuur en het bepalen van de datum van de vergaderingen indien de voorzitter in de onmogelijkheid is deze taken uit te voeren. Indien beiden tegelijk verhinderd zijn, roept de gedelegeerd bestuurder de vergadering bijeen.

Indien de bijeenroeping van de raad van bestuur gevraagd wordt met toepassing van artikel 15, eerste lid, wordt de vergadering gehouden binnen de vijftien dagen na de indiening van het verzoek, tenzij de aanvrager(s) akkoord gaat (gaan) met een latere datum.

Art. 17. De agenda van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt opgemaakt door de voorzitter, handelend op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en in samenspraak met de ondervoorzitter.

Art. 18. De raad van bestuur vergadert op de zetel van het agentschap of via een elektronisch vergadermiddel tenzij de voorzitter, handelend op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en in samenspraak met de ondervoorzitter, beslist op een andere plaats of via een ander middel te vergaderen.

Art. 19. De uitnodigingen voor de vergaderingen worden samen met een agenda ten minste zeven dagen voor de vergadering overgemaakt aan de leden van de raad van bestuur. De bijhorende stukken worden gelijktijdig of, in uitzonderlijk geval, ten minste vier dagen voor de vergadering overgemaakt aan de leden van de raad van bestuur. De stukken worden bezorgd per elektronisch bericht.

Bij dringende noodzakelijkheid, waarover de voorzitter in overleg met de gedelegeerd bestuurder oordeelt, moeten de leden de uitnodigingen en de bijhorende stukken ten laatste de dag voor de vergadering ontvangen.

Art. 20. Enkel de punten die op de agenda staan, worden besproken.

De raad van bestuur kan, op voorstel van de voorzitter, beslissen een of meerdere punten te bespreken die niet op de agenda staan.

Art. 21. Bij dringende noodzakelijkheid, waarover de voorzitter in overleg met de gedelegeerd bestuurder oordeelt, kan de raad van bestuur gevraagd worden een beslissing te nemen door middel van een elektronische procedure. In de procedure worden door de voorzitter, handelend in overleg met de gedelegeerd bestuurder en in samenspraak met de ondervoorzitter, de termijnen bepaald waarbinnen gereageerd moet worden.

Wanneer de raad van bestuur volgens dit artikel een beslissing neemt, wordt elk lid die een niet automatisch gegenereerde reactie op het bericht verstuurt, geacht aanwezig te zijn. Indien het bestuurslid al dan niet instemt met de voorgestelde beslissing, dient hij dit uitdrukkelijk te laten weten. Zo niet wordt de stem van het bestuurslid als een onthouding aanzien.

Art. 22. De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig is.

Deze vereiste geldt niet voor een tweede of volgende vergadering met eenzelfde agenda als een eerste vergadering waarop voormeld aanwezigheidsquorum niet gehaald werd. De tweede of volgende vergadering mag niet op dezelfde dag als de eerste vergadering plaats vinden.

Indien het quorum niet bereikt is op de eerste vergadering, sluit de voorzitter de vergadering of beslist hij dat de raad van bestuur verder als werkgroep zal vergaderen.

Art. 23. §1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

De personen die deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur zijn ertoe gehouden het stilzwijgen te bewaren over documenten met een vertrouwelijk of persoonlijk karakter, over werkdocumenten zonder formele status alsook over de beraadslagingen en de stemmingen. De leden van de vergadering afgevaardigd namens de Vlaamse Regering en namens de uitbetalingsactoren, behouden wel de mogelijkheid tot consultatie binnen de eigen organisatie, die ook gehouden is aan de discretieplicht.

§2. De relaties met de pers namens het agentschap worden gevoerd door de gedelegeerd bestuurder. In uitzonderlijke gevallen kan de raad van bestuur beslissen dat relaties met de pers gevoerd worden door de voorzitter.

Art. 24. §1. Het spreekrecht van de leden van de raad van bestuur en van de derden die worden uitgenodigd tot de raad van bestuur (secretaris, eigen personeelsleden, technische raadgevers, externe deskundigen en andere personen) is onderworpen aan de discretieplicht.

§2. De geheimhoudingsplicht slaat op volgende informatie:

- 1° gegevens over het interne beraad dat aan een administratieve eindbeslissing voorafgaat, zolang die eindbeslissing nog niet is genomen;
- 2° medische, fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van andere personeelsleden of burgers;
- 3° vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens.

§3. De discretie- en geheimhoudingsplicht blijft gelden na het einde van het mandaat als lid van de raad van bestuur van het agentschap.

§4. De discretie- en geheimhoudingsplicht is ondergeschikt aan grondwettelijke, wettelijke of decretale bepalingen die tot spreken verplichten.

Art. 25. De vergaderingen van de raad van bestuur worden door de voorzitter geopend, geschorst en gesloten.

Art. 26. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter als die afwezig is. Als ze allebei verhinderd zijn, komt het voorzitterschap toe aan het oudste lid in leeftijd. De ondervoorzitter of het in leeftijd oudste aanwezige lid, naargelang het geval, beschikt in dat geval over dezelfde rechten en plichten als de voorzitter en wordt waarnemend voorzitter genoemd.

Art. 27. De voorzitter leidt de debatten. Hij verleent en ontnemt het woord en waakt erover dat de individuele en onafhankelijke opinies van alle bestuurders aan bod komen.

Wanneer de voorzitter het debat over een punt gesloten heeft verklaard, formuleert hij het voorstel waarover de raad van bestuur verzocht wordt zich uit te spreken.

Art. 28 De raad van bestuur streeft naar een consensus bij het nemen van beslissingen. Indien geen consensus kan bereikt worden, beslist de raad bij meerderheid van stemmen. Om die meerderheid te bepalen worden de onthoudingen buiten beschouwing gelaten. De leden die zich van de stemming onthouden worden voor toepassing van artikel 22, eerste lid, wel als aanwezig beschouwd.

Bij staking van stemmen neemt de voorzitter de nodige acties om in eerste instantie naar een consensus en in tweede instantie naar een meerderheidsstandpunt te streven. Indien geen meerderheidsstandpunt kan bereikt worden, wordt het voorstel verworpen.

Voor adviesverlening kan afgeweken worden van het principe van meerderheid van stemmen. Indien geen meerderheid wordt bereikt, kan de raad van bestuur een gedeeld advies formuleren.

Als het besproken agendapunt een onderwerp betreft, waarbij een van de leden van de raad van bestuur betrokken partij is, verlaat dit lid de vergadering voor de bespreking en de stemming van dat specifieke agendapunt.

Art. 29. In principe stemmen de leden van de raad van bestuur met (virtueel) handopsteken waarbij de procedure ter vergadering vastgelegd wordt.

Elk lid van de raad van bestuur mag vragen dat de stemming geheim zou geschieden.

Het resultaat van de stemming wordt bekendgemaakt door de voorzitter en in de notulen van de vergadering opgenomen.

Art. 30. Bij beslissing van de raad van bestuur kan de voorzitter van de raad van bestuur bijzonder bevoegde personen ter raadpleging oproepen.

De modaliteiten van raadpleging worden voor elk geval afzonderlijk door de raad van bestuur vastgesteld.

Art. 31. De gedelegeerd bestuurder kan zich tijdens het debat over een agendapunt door personeelsleden van het agentschap laten bijstaan.

Art. 32. De raad van bestuur duidt een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan onder de medewerkers van het agentschap, die aanwezig is op de vergaderingen van de raad van bestuur. De secretaris staat in voor de praktische voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en waakt in overleg met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder over de kwaliteit van de werkdocumenten.

Art. 33. De secretaris of zijn plaatsvervanger stelt de notulen van de vergaderingen op. De notulen geven de genomen beslissingen weer, het resultaat van de stemmingen en eventuele verklaringen bij de besluitvorming. Na voorlegging aan de gedelegeerd bestuurder en aan de voorzitter worden de notulen ter goedkeuring op de agenda van de volgende vergadering van de raad van bestuur geplaatst.

Na goedkeuring door de raad van bestuur worden de notulen door de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder ondertekend. Zij worden in het archief van het secretariaat van de raad van bestuur bewaard. Het secretariaat kan afschriften van de notulen bezorgen aan de medewerkers van het agentschap en aan de leden van de raad van bestuur.

Art. 34. De voorzitter en de leden van de raad van bestuur ondertekenen elke vergadering een aanwezigheidslijst of hun aanwezigheid wordt via het elektronisch vergadermiddel geregistreerd.

3.5 INFORMATIE, VORMING EN EVALUATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR

3.5.1 Informatie van de bestuurders

Art. 35. De bestuurders ontvangen duidelijke, tijdige, volledige en accurate informatie voor de vergaderingen. Alle bestuurders beschikken over dezelfde informatie. Bestuurders hebben volledige en vrije toegang tot alle informatie over de activiteiten van de organisatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun mandaat. Alle verzoeken om informatie worden per elektronisch bericht aan de voorzitter van de raad gericht. Behalve als de voorzitter meent dat een verzoek om informatie kennelijk verkeerd of onredelijk is, bezorgt hij het aan de gedelegeerd bestuurder, die op zijn beurt de gepaste organen of personeelsleden contacteert. De gevraagde inlichtingen en verduidelijkingen worden binnen redelijke termijn – en uiterlijk binnen veertien kalenderdagen – door de gedelegeerd bestuurder aan de voorzitter gegeven, die ze binnen een redelijke termijn aan de betrokken bestuurder(s) bezorgt.

3.5.2 Vorming van de bestuurders

Art. 36. In samenspraak tussen de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder en de secretaris van de raad van bestuur krijgen nieuw benoemde bestuurders een gepaste initiële vorming opdat zij snel kunnen bijdragen tot de raad van bestuur. Die vorming helpt de bestuurder inzicht te verwerven in de fundamentele kenmerken van het agentschap, met inbegrip van zijn strategie, waarden, bestuur, uitdagingen, voornaamste beleidslijnen, financiën, alsook van de externe en interne controlesystemen.

3.5.3 Evaluatie van de raad van bestuur

Art. 37. Onder impuls van de voorzitter wordt jaarlijks een evaluatiemoment of -oefening van de raad van bestuur ingelast. Als daaruit blijkt dat er een nood is aan bijkomende expertise of opleiding voor de leden van de raad, dan wordt dat in overleg met de bestuurders georganiseerd.

4. DAGELIJKS BESTUUR

Art. 38 De gedelegeerd bestuurder ontvangt als hoofd van het uitvoerend management een duidelijk mandaat van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de operationele leiding van het agentschap. Het uitvoerend management legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

Art. 39 De rol van het uitvoerend management bestaat erin voorstellen die kaderen binnen de missie van het agentschap ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur. Het uitvoerend management staat in voor de uitvoering van de missie, met inachtneming van de waarden en de doelstellingen van het agentschap, de rapportering en de interne controle.

Het uitvoerend management staat, meer in het bijzonder, in voor:

- De leiding van het extern verzelfstandigd agentschap;
- Het afleggen van verantwoording over de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- Het bezorgen aan de raad van bestuur van alle informatie die de raad van bestuur nodig heeft om zijn verantwoordelijkheden uit te oefenen.

4.1 GEDELEGEERD BESTUURDER

ALGEMENE BEVOEGDHEID

Art. 40. De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van het agentschap conform artikel 9 van het decreet van 7 juli 2017 en heeft beslissingsbevoegdheid betreffende de in artikel 9, tweede lid van het decreet van 7 juli 2017, vermelde opdrachten.

Dit dagelijks bestuur bestaat o.a. uit:

- 1° de dagelijkse leiding en de werking van het agentschap;
- 2° de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
- 3° het bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur;
- 4° de uitoefening van de door de raad van bestuur toegewezen bevoegdheden;
- 5° de leiding van en het toezicht op de personeelsleden van het agentschap.

Art. 41. In uitvoering van artikel 10, §1, tweede lid, van het decreet van 7 juli 2017 omvat het dagelijks bestuur tevens de bevoegdheid om de beslissingen te nemen voor alle eigen en aan het dagelijks

bestuur gedelegeerde bevoegdheden, behalve deze waarvoor de raad van bestuur geen delegatie mag verlenen conform artikel 10, §2 van het voormelde decreet .

SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN:

Art. 42.

§1. De gedelegeerd bestuurder heeft de leiding van de boekhouding en is belast met de verrichtingen van ontvangsten en uitgaven. De gedelegeerd bestuurder is gemachtigd om alle bestellingen en betalingen te verrichten tot 85.000 EUR (excl. BTW), alsmede de wedden, de geregementeerde subsidies en de geregementeerde toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Bestellingen en betalingen tussen 85.000 EUR en 240.000 EUR (excl. BTW) worden zowel door de gedelegeerd bestuurder als door de voorzitter van de raad van bestuur geautoriseerd. Bestellingen boven 240.000 EUR (excl. BTW) worden voorgelegd aan de raad van bestuur. De betalingen die volgen uit bestellingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur worden door de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter geautoriseerd.

§2. De gedelegeerd bestuurder stelt het personeelsplan op en is belast met de leiding van het personeel. Dit omvat onder meer beslissingen inzake aanwervingen, ontslagen, aanstellingen en bevorderingen van de personeelsleden overeenkomstig het Vlaams Personeelsstatuut.

§3. De gedelegeerd bestuurder is bevoegd voor individuele personeelsdossiers, zoals nader bepaald in het Vlaams Personeelsstatuut.

§4. De gedelegeerd bestuurder is verantwoordelijk voor het nemen van operationele beslissingen en het bepalen van functionele doelstellingen.

§5. De gedelegeerd bestuurder is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de samenstelling en de uitvoering van het jaarlijks ondernemingsplan.

§6. De gedelegeerd bestuurder is belast met de voorbereiding van de beslissingen van de raad van bestuur. Hij verstrekt aan de raad van bestuur alle inlichtingen en brengt alle voorstellen die voor de werking van het agentschap nuttig of nodig zijn op de agenda van de raad van bestuur.

§7. De gedelegeerd bestuurder voert de beslissingen van de raad van bestuur uit.

§8. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt het agentschap in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, inclusief het optreden voor administratieve rechtscolleges, en treedt rechtsgeldig op in naam en voor rekening van het agentschap.

§9. De gedelegeerd bestuurder mag onder zijn verantwoordelijkheid één of meer specifieke bevoegdheden delegeren aan de personeelsleden van het agentschap.

Art. 43. De niet-exhaustieve lijst van bevoegdheden, vermeld in artikel 42, geldt met behoud van de toepassing van de bevoegdheden die al zijn toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en het directieteam conform het Vlaams Personeelsstatuut.

4.2 DIRECTIETEAM

Art. 44. In het dagelijks bestuur wordt de gedelegeerd bestuurder bijgestaan door een directieteam.

De gedelegeerd bestuurder kan de bevoegdheden, vermeld in afdeling 4.1 delegeren aan de leden van het directieteam, de afdelingshoofden, de projectmanager N-1 Fons, de teamverantwoordelijken of aan de personeelsleden van het agentschap. De gedelegeerd bestuurder beschikt over de interne organisatie van de diensten en waakt in overleg met het directieteam over de implementatie van de

gstrategische doelstellingen en het jaarlijks ondernemingsplan zoals bepaald door de raad van bestuur.

5. EXTERNE CONTROLE

Art. 45. Het agentschap staat onder het toezicht van de Vlaamse regering overeenkomstig de bepalingen van het intern reglement, het decreet van 7 juli 2017, het Bestuursdecreet en de uitvoeringsbesluiten van die decreten.

Art. 46. Het agentschap engageert zich tot een loyale medewerking aan de externe controle en audit van zijn activiteiten en systemen, uitgevoerd door de daartoe gemachtigde instanties.

6. WIJZIGING VAN HET HUISHOUELIJK REGLEMENT

Art. 47. Wijzigingen of aanvullingen aan dit intern reglement kunnen alleen worden aangebracht voor zover tenminste de helft van de leden, plus 1 met de wijzigingen of aanvullingen akkoord gaan. De voorgestelde wijzigingen of aanvullingen worden vervolgens overeenkomstig artikel 10, §2, lid 2 van het decreet van 7 juli 2017 voorgelegd ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering.

7. WERKGROEPEN

Art. 48. §1. De raad van bestuur kan binnen zijn eigen schoot werkgroepen oprichten. Aan elke werkgroep neemt minstens een personeelslid van het agentschap deel. Werkgroepen bestaan uit personen aangeduid door de raad van bestuur, zonder dat deze bestuurders moeten zijn.

§2. De leden van een werkgroep zijn gebonden door de discretie- en geheimhoudingsplicht conform artikel 24.

§3. Werkgroepen hebben een tijdelijke opdracht. Ze bereiden bepaalde onderwerpen voor ter bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen om te beraadslagen over dossiers met betrekking tot de hun toegewezen opdracht.

§4. Alle voorstellen en ontwerpadviezen van een werkgroep worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Er wordt naar gestreefd dat alle beslissingen en adviezen bij consensus worden verstrekt. Wanneer geen consensus mogelijk is, worden de verschillende standpunten meegedeeld aan de raad van bestuur.

Gezien om gevoegd te worden bij het BVR houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,

Wouter BEKE