

## **Reglement Stichting Midpoint Brabant**

### **Algemene bepalingen**

#### **Artikel 1**

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. De Stichting: de Stichting Midpoint Brabant, statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5041 SB Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18088645;
2. De BV: Ontwikkelmaatschappij Midpoint Brabant BV, statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5041 SB Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer .....;
3. De Statuten: de statuten van de Stichting
4. Het Bestuur: het Bestuur van de Stichting;
5. De Raad van Advies: de Raad van Advies van de Stichting.

#### **Artikel 2**

1. Dit reglement is een nadere uitwerking van de Statuten.
2. Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur op 21 februari 2024.

### **Het Bestuur**

#### **Artikel 3**

Het Bestuur:

1. Bestuurt, en behartigt de belangen van de Stichting in het bereiken van haar doelen;
2. Stelt de strategische koers vast en ziet toe op de vertaling van de strategische koers naar de uitvoering door de BV;
3. Neemt alle bestuursbesluiten in overeenstemming met de bepalingen in de Statuten en dit reglement;
4. Is integer en handelt onafhankelijk.

#### **Artikel 4**

1. Bij de samenstelling van het Bestuur zal de Gemeente Tilburg en de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant gevraagd worden onder andere (maar niet uitputtend) te letten op stevige bestuurskracht, een groot netwerk (regionaal, provinciaal, landelijk) en draagvlak. Tevens wordt gevraagd om rekening te houden met de inhoudelijke thema's in de Midpoint Brabant strategie. Voor 2023 t/m 2027 zijn dat digitalisering, duurzaamheid, gezondheid en arbeidsmarkt / talentontwikkeling. In de geest van eerder genomen governancebesluiten, bestaat het Bestuur, naast de Burgemeester van Tilburg (artikel 5, lid 2, sub a van de statuten), de wethouders economische zaken van Tilburg en Waalwijk, zijnde de twee gemeenten met de grootste werkgelegenheid (artikel 5, lid 2, sub b onder i en ii van de statuten) en een ander lid van het portefeuillehoudersoverleg Economie van Regio Hart van Brabant (artikel 5, lid 2, sub b onder iii van de statuten) idealiter uit:
  - a. de rector-magnificus van Tilburg University en een lid van het CvB van een mbo- of hbo-instelling in Midden-Brabant (artikel 5, lid 2, sub c van de statuten);
  - b. de voorzitter van VNO-NCW Midden-Brabant, zijnde de grootste werkgeversorganisatie, en de voorzitter van de stuurgroep Digitalisering & AI van Midpoint Brabant (artikel 5, lid 2, sub d van de statuten);
  - c. de directeur van de Rabobank Tilburg en omstreken en de voorzitter van de Raad van Bestuur van ETZ (artikel 5, lid 2, sub e van de statuten).

2. Leden worden benoemd voor vier jaar, maar kunnen worden herbenoemd. Uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het verlopen van de termijn van vier jaar:
  - a. vraagt het Bestuur aan de Gemeente Tilburg over te gaan tot benoeming dan wel herbenoeming van het bestuurslid ex artikel 5, lid 2 sub a van de Statuten;
  - b. vraagt het Bestuur aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant om over te gaan tot benoeming dan wel herbenoeming van drie bestuursleden ex artikel 5, lid 2 sub b van de Statuten;
  - c. vraagt het Bestuur aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant om over te gaan tot benoeming dan wel herbenoeming van zes bestuursleden betreffende artikel 5, lid 2 sub c t/m e van de statuten, en draagt daarvoor (niet-bindend) kandidaten voor.
3. Het lidmaatschap van het Bestuur kan tussentijds worden beëindigd. Uiterlijk drie maanden na de tussentijdse beëindiging:
  - a. vraagt het Bestuur aan de Gemeente Tilburg, indien het gaat om het bestuurslid uit artikel 5, lid 2 sub a van de Statuten, over te gaan tot benoeming van een nieuw lid;
  - b. vraagt het Bestuur aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant, indien het gaat om een bestuurslid uit artikel 5, lid 2 sub b van de Statuten, om over te gaan tot benoeming van een nieuw lid;
  - c. vraagt het Bestuur aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant, indien het gaat om een bestuurslid uit artikel 5, lid 2 sub c t/m e van de Statuten, om over te gaan tot benoeming van een nieuw lid en draagt daarvoor (niet-bindend) een kandidaat voor.

## **Artikel 5**

1. De voorzitter van het Bestuur:
  - a. is eerste aanspreekpunt voor de overige bestuursleden en voor het Bestuur van de BV;
  - b. geeft leiding aan het Bestuur;
  - c. stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
  - d. leidt de bestuursvergaderingen;
  - e. ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de Statuten en dit huishoudelijk reglement;
  - f. ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.
2. Het Bestuur kiest uit zijn midden drie vice-voorzitters: één van de leden genoemd in artikel 5, lid 1, sub c, één van de leden genoemd in artikel 5, lid 1, sub d, en één van de leden genoemd in artikel 5, lid 1, sub e van de Statuten. De voorzitter bepaalt wie van de vice-voorzitters hem of haar vervangt bij diens afwezigheid.
3. Het Bestuur kiest uit zijn midden een penningmeester. De penningmeester:
  - a. is het eerste aanspreekpunt in het Bestuur met betrekking tot alle financiële aspecten;
  - b. waarborgt de (continuïteit van de) financiële administratie;
  - c. beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen;
  - d. waarborgt dat de inkomsten en uitgaven worden begroot en dat de financiële controle correct wordt uitgevoerd.
4. Het Bestuur kiest een secretaris. De secretaris is bij voorkeur de bestuurder van de BV. De secretaris:
  - a. werkt, na overleg met de voorzitter, de agenda voor de vergadering uit en verstuurt deze;
  - b. zorgt, in afstemming met de strategisch adviseurs, voor informerende, meningsvormende en/of besluitvormende notities behorende bij de agenda;
  - c. maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld
    - de datum en plaats van de vergadering;

- de aanwezige en afwezige bestuursleden;
  - de verleende volmachten;
  - de genomen besluiten.
- d. ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;
  - e. neemt kennis van en behandelt de officiële stukken, schakelt waar nodig bestuursleden in en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
  - f. archiveert alle relevante documenten.

### **Artikel 6**

Het Bestuur:

1. Neemt besluiten na agendering tijdens een bestuursvergadering, of indien dat niet mogelijk is, buiten vergadering;
2. Streeft bij het nemen van besluiten naar consensus. Indien consensus niet haalbaar is, besluit het Bestuur conform de Statuten.
3. Neemt bij besluiten betreffende de strategische (meerjaren-) koers van de stichting de door de Raad van Advies gedane voorstellen serieus.

### **Artikel 7**

1. Het Bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als het dit noodzakelijk acht, bij voorkeur vier keer per jaar.
2. Van de vergaderingen van het Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Hetgeen in de vergaderingen van het Bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel opvraagbaar, tenzij het Bestuur anders besluit.

### **Raad van Advies**

#### **Artikel 8**

De Raad van Advies:

1. staat het Bestuur met raad terzijde en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over de strategische ontwikkelkoers van de Stichting;
2. adviseert het Bestuur over, en doet voorstellen in het kader van, de strategische ontwikkelkoers van de Stichting.

#### **Artikel 9**

De leden van de Raad van Advies:

1. vertegenwoordigen in de Raad van Advies hun achterban;
2. zijn integer en handelen onafhankelijk.

#### **Artikel 10**

1. In de geest van eerder genomen governancebesluiten heeft de RVA vier categorieën met in iedere categorie personen die een bestuursfunctie uitoefenen in het werkgebied van die categorie en een vijfde categorie 'Open'. Bij de samenstelling van de Raad van Advies wordt verder onder andere (maar niet uitputtend) gelet op een evenredige vertegenwoordiging uit iedere categorie (maximaal 6), regionale spreiding en strategische expertise. Idealiter bestaat de Raad van Advies, naast de voorzitter zijnde de Burgemeester van Tilburg (artikel 11, lid 2 van de statuten) uit:

- a. burgemeesters en wethouders (vanuit domeinen Economie, Fysiek en Sociaal) uit de regio, één of meerdere leden van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (artikel 11, lid 2 van de statuten, sub a);
  - b. vertegenwoordigers van de Colleges van Bestuur van onderwijsinstellingen in Midden-Brabant, zoals Tilburg University, Fontys, Avans, Onderwijsgroep Tilburg, De Rooi Pannen en Breda University of Applied Sciences (artikel 11, lid 2 van de statuten, sub b);
  - c. de voorzitters van de stuurgroepen Smart Industry, Smart Leisure, Smart Logistics, Arbeidsmarkt en Duurzame Economie en een vertegenwoordiger van de stuurgroep Digitalisering & AI van Midpoint Brabant (artikel 11, lid 2 van de statuten, sub c);
  - d. de voorzitter van de stuurgroep Gezondheid en Welzijn van Midpoint Brabant, de directeur/bestuurder van een organisatie voor Landschapsbeheer, de directeur/bestuurder van een zorgverzekeraar, de directeur/bestuurder van een welzijns- en/of thuiszorgorganisatie, een vertegenwoordiger van de energiecoöperaties en de voorzitter van het Bestuur van een Waterschap in Midden-Brabant (artikel 11, lid 2 van de statuten, sub d);
  - e. zes leden in de Open categorie (artikel 11, lid 2 van de statuten, sub e), waarbij rekening gehouden wordt met diversiteit (onder andere internationaal ondernemerschap), startend ondernemerschap, jongeren, cultuur, sport en onafhankelijke denkers.
2. Leden worden benoemd voor vier jaar, maar kunnen worden herbenoemd. Uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het verlopen van de termijn van vier jaar kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de statuten, door de leden van de Raad van Advies nieuwe leden worden voorgedragen.
  3. Het lidmaatschap van de Raad van Advies kan ook tussentijds worden beëindigd in de volgende gevallen:
    - a. door haar/zijn overlijden; of indien de bestuurder een rechtspersoon vertegenwoordigt, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
    - b. wanneer hij/zij het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest;
    - c. door schriftelijke ontslagname (bedanken);
    - d. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
    - e. door ontslag hem / haar verleend;
    - f. door verlies van de functie.
  4. Uiterlijk drie maanden na de tussentijds beëindiging kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de statuten, door de leden van de Raad van Advies nieuwe leden worden voorgedragen.

#### **Artikel 11**

1. De voorzitter van het Bestuur is tevens voorzitter van de Raad van Advies. De voorzitter:
  - a. stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering van de Raad van Advies op en leidt deze vergaderingen;
  - b. is eerste aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Advies en voor de bestuurder van de BV;
  - c. ziet er op toe dat de adviezen die worden gegeven in overeenstemming zijn met de wet, de Statuten en dit huishoudelijk reglement;
  - d. ziet er op toe dat leden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.
2. De vertegenwoordigers van de categorieën Onderwijs, Ondernemers en Maatschappelijke Organisaties kiezen ieder uit hun midden een vice-voorzitter. De vice-voorzitters zijn eerste aanspreekpunt voor de voorzitter en de secretaris. De voorzitter bepaalt wie van de vice-voorzitters hem of haar vervangt bij diens afwezigheid.
3. De Raad van Advies kiest een secretaris. De secretaris is bij voorkeur de bestuurder van de BV. De secretaris:
  - a. werkt, na overleg met de voorzitter, de agenda voor de vergadering uit en verstuurt deze;

- b. zorgt, in afstemming met de strategisch adviseurs, voor informerende, meningsvormende en/of en besluitvormende notities behorende bij de agenda;
- c. maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld
  - de datum en plaats van de vergadering;
  - de aanwezige en afwezige leden;
  - de gegeven adviezen.
- d. ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere leden;
- e. neemt kennis van en behandelt de officiële stukken, schakelt waar nodig de leden in en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
- f. archiveert alle relevante documenten.

#### **Artikel 12**

De Raad van Advies streeft in het kader van haar advisering naar consensus tussen haar leden. Op verzoek van een van haar leden kan de voorzitter besluitvorming over een advies vanuit de raad in stemming brengen, waarbij de bij de vergadering aanwezige leden besluiten met normale meerderheid.

#### **Artikel 13**

1. De Raad van Advies stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als het dit noodzakelijk acht, bij voorkeur twee keer per jaar.
2. De leden van het Bestuur zijn tenzij de Raad van Advies anders besluit bij de vergaderingen van de Raad van Advies aanwezig en kunnen meedoen in de beraadslagingen.
3. Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Hetgeen in de vergaderingen van de Raad is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.

### **Strategisch adviseurs**

#### **Artikel 14**

1. Ingevolge artikel 5 lid 4 sub b en artikel 11 lid 3 sub b van dit Reglement stemt de secretaris van het Bestuur en de Raad van Advies de in artikel 11 genoemde notities af met de strategisch adviseurs van de betreffende bestuursleden en stelt daartoe een regelmatig overleg in. Het overleg bestaat uit tenminste uit de strategisch adviseurs van de leden van het Bestuur en de strategisch adviseur van de BV.
2. Dit overleg (en de individuele leden) draagt bij aan:
  - a. richting en inhoud van de strategische ontwikkelkoers van de Stichting;
  - b. het ontsluiten van netwerk, capaciteit, kennis en kunde;
  - c. ambassadeurschap voor de multihelix-samenwerking;
  - d. realisatie- en uitvoeringskracht

### **Slotbepalingen**

#### **Artikel 15**

1. Het Bestuur beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur.