

PROCURATIESHEMA	ALV	Bestuur	V	S	P	B	Fin.Cie.	Directie	Hfd FA	Man.	Medew.	PVT	Platform
Beleid (conform beleidscyclus)													
Meerjarenbeleidsplan	I	A						R		S	I	I	I
Jaarplan	I	C						A		R	I	I	I
Jaarverslag	I	A						R		S		I	
Tussenrapportage beleid		I					I	A		R			
Positionpaper		A				C		R		S	I		
Financieel													
Meerjarenbegroting	I	A				C	C	R	S	I		I	
Meerjareninvesteringsbegroting		A				C	C	R	S	I			
Jaarbegroting	I	A				C	C	R	S	I	I	I	
Jaarinvesteringsbegroting		A				C	C	R	S	I			
Jaarrekening	I	A				C	C	R	S			I	
Tussenrapportage financieel		I				C	I	A	R	I			
Keuze accountant	I	A				C	I	S	S				
Verplichtingen / investeringen en uitgaven / betalingen													
Verplichtingen > 25% EV per jaar	I	A					C	R	S	S			
(Meerjarige) financiële verplichtingen > € 50.000,- per jaar		A					I	R	S	S			
(Meerjarige) financiële verplichtingen < € 50.000,- per jaar		I					C	A	S	S			
Buiten jaar(invest.)begroting		A				C	C	I	R	I			
Binnen jaar(invest.)begroting > € 100.000,-		A						R	I				
Binnen jaar(invest.)begroting platform < € 15.000,-								A	I	R			
Toetsing betalingsopdrachten								A	R				
Uitvoeren betaalopdrachten > € 100.000,-		A						R	S				
Uitvoeren betaalopdrachten < € 100.000,-								A	S				
Afsluiten/verlengen kasgeldleningen max. € 5.000,-								A	S				
Producten en Diensten (verkoop)													
Prijsbeleid		A				C		R	S	S			
Facturatie								A	R	S			
Verkoop activa > boekwaarde		I				I	I	A	S	R			
Verkoop activa < boekwaarde		A					C	R	S	S			
Subsidies													
Aanvragen (incl. KPL labeling)		I				I	I	A	S	R			
Verantwoorden (incl. brugstaten)								A	S	R			
Sponsoring													
Hoofdsponsorcontract		A				C	C	R	S	I			
Subsponsorcontract < € 50.000,-		I				I	C	A	S	S			
Juridisch													
Aangaan van juridische procedures		A						R	S	S			
Reglementen (muv huishoudelijk reglement)		A				C	C	R		S			
Statuten en huishoudelijk reglement	I	A				C		R		S			
Overeenkomsten													
Periode buiten jaarbegroting		A				C	C	I	R				
Periode binnen jaarbegroting								A					
Arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht								A	S	S			
Arbeidsovereenkomst met directeur		A											

NB: alle bedragen zijn incl. BTW

R = Responsible (diegene die verantwoordelijk is voor het resultaat van de processtap)

R

Goedkeuring

A = Accountable (eindverantwoordelijke en diegene die de Responsible kan aanspreken op het resultaat)

A

Ondertekening

S = Support (diegene die ondersteuning kán geven aan diegene die de acties moet uitvoeren)

S

C = Consulting (diegene die geraadpleegd **moet** worden voor de besluitvorming / goedkeuring)

C

I = Informing (diegene die **moet** geïnformeerd worden na de besluitvorming / goedkeuring)

I

V Voorzitter

S Secretaris

P Penningmeester

B Bestuurslid portefeuillehouder