

## **Reglement Beoordelingscommissie Boerderijenfonds**

*als bedoeld in art. 6, lid 5 van het Reglement behorende bij de Akte van Oprichting Stichting Boerderijenfonds*

### **1. Inleiding**

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds kan eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en advies. Daarnaast richt het fonds zich op kennisontwikkeling en -verspreiding. Op de website staan de doelstellingen en statuten van het fonds.

De beoordelingscommissie zal de aanvragen voor een financiële bijdrage beoordelen aan de hand van de door het bestuur vastgestelde beoordelingscriteria. Deze criteria staan vermeld op de website. Dit reglement beschrijft de werkwijze en procedure met betrekking tot de beoordeling van aanvragen door de beoordelingscommissie.

### **2. Expertise, onpartijdigheid en onafhankelijkheid**

#### **2.1 Algemeen**

De leden van de beoordelingscommissie worden door het bestuur van de stichting Boerderijenfonds (de stichting) benoemd voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging met twee jaar. In de commissie is een breed scala aan expertises vertegenwoordigd, onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening, landschap, (agrarisch) erfgoed, bedrijfskunde en financiën, verduurzaming en circulair bouwen en vastgoed- en gebiedsontwikkeling. De beoordelingscommissie is onafhankelijk in de uitvoering van haar taak.

De commissie wordt bij de uitvoering van haar taak ondersteund door de directeur en secretaris van het bureau van het Boerderijenfonds.

#### **2.2 Geheimhouding en vertrouwelijkheid**

Alle informatie en documenten die aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd, worden vertrouwelijk behandeld. Leden van de beoordelingscommissies alsmede de medewerkers van het bureau hebben een geheimhoudingsplicht.

#### **2.3 Onpartijdigheid en onafhankelijkheid**

De commissieleden die deelnemen aan het beoordelingsproces, alsmede de medewerkers van het bureau, worden geacht onafhankelijk en onpartijdig te zijn ten opzichte van de aanvrager en het te beoordelen project. Zij dienen zelf aan te geven als ze vermoeden dat er sprake is van niet-onpartijdigheid of niet-onafhankelijkheid

Criteria om te bepalen dat er sprake is van onpartijdigheid en onafhankelijkheid zijn onder meer dat commissieleden en medewerkers van het bureau in de twee jaar voorafgaand aan de beoordeling geen werkzaamheden hebben uitgevoerd voor de aanvrager van het te beoordelen project of geen persoonlijke relatie hebben met deze aanvrager.

Leden van de beoordelingscommissie worden geacht geen activiteiten te ontplooiën die in beginsel concurrerend zijn met de doelstellingen van het Boerderijfonds, schenkingen aan te nemen van de stichting, of derden op kosten van de stichting voordelen te verschaffen.

Leden van de beoordelingscommissie doen opgave van relevante nevenfuncties aan het bestuur van de stichting. Als er sprake lijkt te zijn van een nevenfunctie met potentieel tegenstrijdig belang, kan het bestuur het betreffende lid van de beoordelingscommissie verzoeken terug te treden. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

## **2.4 Evaluatie van de beoordelingscommissie en de beoordelingscriteria**

Het bestuursleden van de stichting, de leden van de beoordelingscommissie en de directeur komen ten minste één keer per jaar in een gezamenlijk te plannen vergadering bijeen. In deze vergadering komen onder andere aan bod: het door de stichting vastgestelde budget voor het volgende boekjaar, de beoordelingscriteria, het toekenningsproces, een evaluatie op hoofdlijnen van de behandelde aanvragen en de samenwerking tussen het bestuur, de beoordelingscommissie en het bureau.

## **3. Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden**

### *Taakverdeling beoordelingscommissie*

Tot de taken van de beoordelingscommissie behoren:

- het beoordelen van de door het bureau aangeleverde aanvragen voor een financiële bijdrage of advies, op basis van de beoordelingscriteria;
- het in consensus besluiten over het - al dan niet - honoreren van een aanvraag;
- het uitbrengen van gemotiveerde adviezen aan het bestuur ten aanzien van de behandelde aanvragen

Tot taken van het bureau behoren:

Het bureau voorziet de leden van de beoordelingscommissie geruime tijd voorafgaand aan de vergadering van de benodigde stukken (aanvraagformulier met bijlagen). Deze stukken worden digitaal aangeleverd.

De directeur van het Boerderijfonds treedt op als voorzitter van de beoordelingscommissie.

De secretaris van het Boerderijfonds treedt op als notulist en draagt zorg voor de schriftelijke vastlegging van de bevindingen, aanbevelingen en de conclusies van de beoordeling. Deze worden voorgelegd aan het bestuur van de stichting ter besluitvorming met betrekking tot de honorering van de beoordeelde aanvragen.

De medewerkers van het bureau van het Boerderijfonds treden gedurende de gehele aanvraagprocedure op als contactpersoon voor de aanvragers. Zij informeren de aanvrager over de voortgang van de aanvraag en brengen na afloop van de beoordeling en de besluitvorming door het bestuur van de stichting, de aanvrager op de hoogte van de uitkomst binnen maximaal 12 weken na de deadline van de aanvraagronde. Na afloop van de beoordeling is het bureau van het Boerderijfonds verantwoordelijk voor de afhandeling van de aanvraag.

## 4. Werkwijze

### 4.1 Voorbereiden aanvraag door bureau

Wanneer een aanvraag voldoet aan de algemene richtlijnen (en in twijfelgevallen), wordt de aanvraag door het bureau doorgestuurd naar de leden van de beoordelingscommissie. Aanvragen worden doorgestuurd vergezeld van alle bijlagen die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen.

In aanvulling op de aanvragen consulteert het bureau, indien van toepassing en wenselijk:

- het Nationaal Restauratiefonds: met betrekking tot de financiële beoordeling door NRF en wijze van financiering;
- de desbetreffende gemeente en/of provincie: met betrekking tot de cultuurhistorische status van boerderij en de meerwaarde van het project voor de regio.

De resultaten van deze consultatie worden, indien mogelijk, meegestuurd met de aanvraag en de bijlagen. Indien de resultaten langer op zich laten wachten, worden ze in een later stadium ter aanvulling op de overige stukken naar de commissie doorgestuurd.

### 4.2 Individuele beoordeling aanvragen door leden beoordelingscommissie

De commissieleden beoordelen de aanvragen afzonderlijk, voorafgaand aan de commissievergadering. De beoordeling geschiedt op basis van punten per criterium, op een schaal van 0-5 punten. De commissieleden gebruiken daarvoor het beoordelingsformulier. Op het formulier staan de aanvragers, de beoordelingscriteria, de toe te kennen punten en ruimte voor opmerkingen en een conclusie.

### 4.3 Bespreking van de aanvragen in de vergadering van de beoordelingscommissie

De commissie besluit in consensus over het wel of niet honoreren van een aanvraag en bepaalt een prioriteitsstelling.

In de vergadering worden de resultaten van de consultatie door het bureau (zie punt 4.1) bij de beoordeling meegenomen.

Factoren waarmee de commissie bij het stellen van een **prioriteitsvolgorde** rekening moet houden worden ter vergadering besproken en vastgelegd.

## 5. Akkoordverklaring van dit reglement door het commissielid

Door ondertekening verklaart commissielid ..... zich akkoord met de inhoud van dit reglement.

Voor akkoord:

Datum: