

Reglement bestuur VvOCM

Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 november 2018

Reglement voor het bestuur

Het bestuur van de VvOCM heeft het volgende reglement voor het eigen functioneren vastgesteld:

Artikel 1. Positionering van het bestuur in de vereniging

- 1.1 Overeenkomstig de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. De bevoegdheden, vertegenwoordigingen en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de statuten, zijn gericht op het zodanig besturen dat optimaal aan de statutaire opdracht voldaan kan worden.
- 1.2 Het bestuur heeft, in navolging op de statuten van de VvOCM, gekozen voor besturen op afstand en bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedelegeerd aan de directeur. De gedelegeerde taken zijn vastgelegd in het directiestatuut.
- 1.3 Het bestuur benoemt de directeur en heeft als taak de werkgeversverantwoordelijkheid naar de directeur ten uitvoer te brengen. Hieronder valt de bezoldiging en het jaarlijks evalueren van het functioneren van de directeur.

Artikel 2. Functioneren van het bestuur

- 2.1 Het functioneren van het bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling zonder last of ruggespraak. Dit betekent dat de bestuurders in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk voordeel of belang hebben door hun functie als bestuurder van de vereniging. Naast de statutaire bevoegd- en verantwoordelijkheden is het bestuur beschikbaar als klankbord voor de directie en kan zij advies aan de directie vragen.
- 2.2 Het goed besturen wordt ondersteund door informatievoorziening door de directie die een actueel en betrouwbaar beeld geeft van de beleidsterreinen: strategie en beleid, organisatie, financiën en personeel. Hierover zijn tussen het bestuur en de directie afspraken gemaakt.
- 2.3 Alle informatie en documentatie die in het kader van de uitoefening van de bestuurlijke functie ontvangen worden en redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, worden als zodanig behandeld en niet buiten het bestuur openbaar gemaakt, ook niet na aftreden.

Artikel 3. In- en extern overleg en optreden bestuur

- 3.1 Naast het overleg met de directie, kan (een delegatie van) het bestuur, gevraagd en ongevraagd ook andere overleggen in de organisatie bijwonen, zoals de vergaderingen met de medewerkers of die met werkgroepen, platforms en dergelijke.

- 3.2 In aanvulling op het statutair bepaalde rond vertegenwoordiging van de vereniging, heeft het bestuur gelegenheid om bij informele gelegenheden en indien hiertoe direct aangesproken, kennis te nemen van opinies van medewerkers en van derden over de organisatie. Behoudens een algemene reactie zal steeds verwezen worden naar de directie indien de opinie hiertoe aanleiding geeft. De directie wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld als een dergelijke verwijzing is gegeven.

Artikel 4. Beleggen en vastleggen van vergaderingen en overleg

- 4.1 Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vooraf vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken. De directeur bereidt de vergaderingen voor en is bij alle bestuursvergaderingen aanwezig, behalve de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur.
- 4.2 De agenda voor de bestuursvergaderingen wordt opgesteld door de directie die deze voorlegt aan de bestuursvoorzitter voor aanvulling en goedkeuring.
- 4.3 De notulen worden aan alle bestuursleden toegestuurd. Wanneer er buiten de reguliere bestuursvergadering, het overleg tussen directeur en voorzitter of het overleg tussen directeur en penningmeester, overleg plaatsvindt tussen directie en een gedeelte van het bestuur, wordt hiervan verslag gedaan in de eerstvolgende vergadering.
- 4.4 De directie laat zorgen voor tijdige verzending van alle stukken die nodig zijn voor de vergadering en voor het bijhouden van het archief van de vergaderingen van het bestuur.
- 4.5 Op de laatste vergadering van het jaar is de jaarplanning van de bestuursvergaderingen van het opvolgende jaar een vast agendapunt.

Artikel 5. Samenstelling van het bestuur

- 5.1 Profiel van het gehele bestuur:
Als geheel is het bestuur zodanig samengesteld dat gewaarborgd wordt dat er enerzijds voldoende oog, aandacht en affiniteit is met het statutaire doel van de vereniging en anderzijds voldoende expertise is met betrekking tot de bedrijfsvoering en werkprocessen binnen de vereniging om die maatschappelijke functie waar te kunnen maken.
- 5.2 Profiel van de bestuursleden:

Voor elk bestuurslid:

- affiniteit met de (eerstelijns) gezondheidszorg
- bij voorkeur bestuurlijke ervaring met het besturen van een vereniging
- goede communicatieve vaardigheden en inspirerend netwerker

Inbreng van vakinhoudelijke kennis en ervaring door enkele bestuursleden:

- financiële expertise (gewenst voor de penningmeester)
- juridische expertise (gewenst)
- managementexpertise (noodzakelijk)

Specifieke eisen aan de voorzitter:

- onafhankelijk
- boven partijen kunnen staan
- strategisch inzicht
- ruime bestuurlijke ervaring

Het bestuur bestaat statutair uit 3 tot 5 leden, waarvan maximaal 2 bestuursleden geen oefentherapeut zijn.

Bij het vacant komen van een plaats in het bestuur, wordt de profielschets voor deze functie geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. De directie kan hierbij advies uitbrengen.

5.3 Tegenstrijdig belang: (art 14.6 van de statuten)

Als vervolg van het gestelde in art.14.6 van de statuten

Indien de andere bestuursleden van oordeel zijn dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende bestuurslid mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de andere bestuursleden van oordeel zijn dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende bestuurslid er zorg voor dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal aftreden.

Artikel 6. Rooster van aftreden

6.1 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van het bestuur gewaarborgd is.

6.2 Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt het bestuur zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de directie (zo voor deze vorm gekozen wordt) inzake de voorgenomen herbenoeming.

Artikel 7. Evalueren van functioneren

7.1 Bestuur en bestuursleden

Eenmaal per jaar evalueert het bestuur zichzelf. De directie is bij dit agendapunt niet aanwezig. De voorzitter van het bestuur vraagt de directie tevoren of er van de kant van de directie aandachtspunten zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

7.2 Directie

De voorzitter en een van de andere bestuursleden voeren jaarlijks een

functioneringsgesprek met de directie en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van het bestuur voortkomende aandachtspunten.

Van de evaluaties genoemd onder 7.1 en 7.2 worden de hoofdlijnen en conclusies schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8. Transparantie en Verantwoording

- 8.1 De directeur voorziet het bestuur –gevraagd en ongevraagd, en tijdig - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur. Het inhoudelijke beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Voor zover de voorbereiding en/of de uitvoering van bestuursbesluiten niet aan de directeur is gedelegeerd maar berust bij één of meer bestuursleden, voorzien deze de overige leden van het bestuur tijdig van alle benodigde informatie.
- 8.2. De voorzitter bespreekt periodiek met de directeur de gang van zaken binnen de vereniging. Tenminste één maal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de vereniging gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
- 8.3 De vereniging kent een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden.
- 8.5 Het bestuur onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de vereniging en hun organen.
- 8.6 De penningmeester binnen het bestuur overlegt tenminste één maal per jaar met de externe accountant. Er wordt in ieder geval gesproken over de jaarrekening en over het risicobeheersing- en controlesysteem. Het bestuur ontvangt een afschrift van de rapportages van de externe accountant aan de directeur.
- 8.7 Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Het bestuur benoemt een vertrouwenspersoon.

Artikel 9. Slot

- 9.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. Over een voorgenomen wijziging wordt de directie gehoord.

Dit reglement is op 30 november 2018 vastgesteld door het bestuur van de VvOCM.