

## HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING TRANSMURALE ZORG

### 1. Begripsomschrijvingen

1.1 In dit Reglement hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis waarbij de begrippen uit de Statuten dezelfde betekenis hebben als in die statuten daaraan is toegekend.

<b>Algemene Vergadering</b>	het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door de stemgerechtigde leden van de Vereniging;
<b>Artikel</b>	een artikel van dit Reglement;
<b>Lid</b>	een stemgerechtigd lid van de Vereniging;
<b>Bestuur</b>	het Bestuur van de Vereniging
<b>Directeur</b>	degene belast met de dagelijkse leiding van de Vereniging;
<b>Reglement</b>	dit huishoudelijk reglement;
<b>Statuten</b>	de laatst vastgestelde statuten van de Vereniging; en
<b>Vereniging</b>	de Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en Omstreken; een vereniging statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27181005.
<b>Samenwerkingsafpraak</b>	Een tussen Leden gemaakte afspraak tot samenwerking met betrekking tot een bepaalde activiteit, een bepaald project of een bepaald programma.

### 2. Status Reglement

2.1 Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die van tijd tot tijd van toepassing zijn op de Vereniging, het Bestuur, de Kamers en de Algemene Vergadering op grond van Nederlands recht en de Statuten.

2.2 In geval van strijdigheid tussen dit Reglement enerzijds en de Statuten of Nederlands recht anderzijds prevaleren de Statuten en Nederlands recht.

2.3 Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepalingen zullen vervangen worden door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

2.4 Dit Reglement is onderworpen aan Nederlands recht.

### **3. Verantwoordelijkheden, taken en profiel bestuursfuncties**

3.1 Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester.

3.2 De voorzitter is primair verantwoordelijk voor:

- (a) het voorzitten van vergaderingen van de Algemene Vergadering en van het Bestuur;
- (b) het functioneren en de besluitvorming van het Bestuur als collectief;
- (c) het formuleren van besluiten die in vergaderingen van het Bestuur in stemming moeten worden gebracht;
- (d) het voeren van ad hoc overleg met leden van het Bestuur over hun onderscheiden taken;
- (e) De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van het bestuur; en
- (f) Voorts ziet de voorzitter met behulp van de directie en het secretariaat erop toe dat: de overige bestuurders tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak, onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid tot het verkrijgen van de juiste informatie wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding (zouden moeten) geven waardoor voldoende tijd bestaat voor overleg met de directie en beraadslaging en besluitvorming door het bestuur en de kamers en eventuele commissies naar behoren functioneren.

3.3 De voorzitter ziet er tevens op toe dat de directeur jaarlijks wordt beoordeeld op zijn/haar functioneren alsmede dat jaarlijks het eigen functioneren van het bestuur wordt geëvalueerd.

3.4 De penningmeester is primair verantwoordelijk voor:

- (a) het formuleren en communiceren van de financiële strategie van de Vereniging;
- (b) een adequate en integere boekhouding van de Vereniging; en
- (c) een voortdurend up-to-date inzicht in de financiële situatie van de Vereniging.

3.5 Ieder lid van het Bestuur is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het Bestuur en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan het Bestuur op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de leden van het Bestuur.

3.6 Ieder lid van het Bestuur is bevoegd zich door andere leden van het Bestuur te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Vereniging. Hij dient overleg te plegen met de andere leden van het Bestuur indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden, dan wel het belang van het onderwerp overleg met de andere leden van het Bestuur vereist.

- 3.7 Het algemene profiel van een lid van Bestuur is als volgt; dit lid van het Bestuur:
- (a) is een bestuurder van een lid-organisatie van VTZ;
  - (b) is ongeveer 4 uur per maand flexibel beschikbaar;
  - (c) beschikt over kwaliteiten en deskundigheden in een mix met de overige bestuurders. Deze kwaliteiten en deskundigheden zijn afhankelijk van de positie onder meer doch niet uitsluitend zorginhoudelijke en veranderkundige aspecten, financiën, ICT, HR en juridische zaken;
  - (d) wil werken vanuit de missie van de Vereniging.

#### 4. Algemene Vergadering

- 4.1 Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de Vereniging, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzetten. Indien het Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
- 4.2 De Algemene Vergadering krijgt jaarlijks het Jaarplan en de daarop gebaseerde hoofdlijnen van het te voeren beleid, het inhoudelijk en sociaal jaarverslag en begroting voorgelegd ter goedkeuring.
- 4.3 De Directeur zal een voorstel tot een Samenwerkingsafpraak voorleggen aan de Algemene Vergadering. Alleen de Leden die bij de Samenwerkingsafpraak zijn betrokken zijn verplicht de uitkomsten daarvan te accepteren en de daarvoor te maken kosten te dragen. In Samenwerkingsafspraken kunnen ook niet-leden van de Vereniging participeren.
- 4.4 Tijdens de jaarvergadering als bedoeld in artikel 16 van de Statuten wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld hoeveel stemmen (binnen de Algemene Vergadering) een Lid gedurende een boekjaar van de Vereniging heeft. Deze stemtoebedeling wordt opgenomen in de notulen van de betreffende jaarvergadering.

Aan een Lid kan minimaal 1 en maximaal 5 stemmen worden toebedeeld. Het aantal toe te bedelen stemmen wordt bepaald op grond van de omzet van een Lid zoals blijkt uit de laatste gepubliceerde jaarrekening, op grond van de onderstaande tabel:

Jaaromzet tussen	Aantal stemmen in de Algemene Vergadering
➤ 300 miljoen	5
€ 150-300 miljoen	4
€ 80-150 miljoen	3
€ 30-80 miljoen	2
< 30 miljoen	1

## **5. Indeling en aantal Kamers**

5.1 De Algemene Vergadering bepaalt welke en hoeveel Kamers de Vereniging heeft en bepaalt tot welke Kamer een Lid behoort. Een Lid kan uitsluitend behoren tot een enkele Kamer. Vanaf de datum van inwerkingtreding van de Statuten van de Vereniging heeft de Vereniging de volgende vijf Kamers:

- (a) de Kamer Eerstelijns Zorg;
- (b) de Kamer Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ);
- (c) de Kamer Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT);
- (d) de Kamer Welzijn; en
- (e) de Kamer Ziekenhuizen.

## **6. Inrichting Kamers**

6.1 Elke Kamer voorziet in zijn eigen inrichting waarbij het in het Bestuur benoemde lid van een Kamer, tevens de voorzitter van die Kamer is voor dezelfde periode als waarvoor hij of zij is benoemd als lid van het Bestuur.

## **7. Taak Kamers**

7.1 De Kamers voeren hun taak uit onder verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Algemene Vergadering en hebben geen zelfstandige bevoegdheid behoudens voor zover bepaald in de Statuten en dit Reglement.

7.2 De Kamers voeren alleen de taken uit binnen de aan hen door de Algemene Vergadering aangegeven kaders. Deze taken kunnen zowel van tijdelijke als permanente aard zijn en kunnen een afzonderlijk project of deel van een project vormen.

7.3 De Algemene Vergadering is te allen tijde gerechtigd het aantal Kamers te vermeerderen of te verminderen.

7.4 Binnen Kamers kunnen uit de Leden "portefeuillehouders" aangewezen worden die aanspreekpunt zijn voor een bepaald thema of inhoudelijk onderwerp. Deze portefeuillehouders bereiden voor hun toegewezen onderwerpen stemmingen in de betreffende vergadering(en) van de Algemene Vergadering voor, borgen sectorale afstemming en zorgen voor gedachtenvorming en terugkoppeling over de daarmee verband houdende Samenwerkingsafspraken.

## **8. Kaders voor toelating en Conformeringsis**

8.1 Teneinde toegelaten te kunnen worden als Lid dient zeker te worden gesteld dat:

- (a) is als zorgaanbieder of verzameling zorgaanbieders actief in de regio Haaglanden;
- (b) is in staat de afspraken die door de Vereniging worden gemaakt zowel intern als met derden na te komen;

- (c) onderschrijft de missie, visie, meerjarenagenda en het jaarplan;
- (d) voldoet aan de financiële toetredingseisen.
- (e) Het lid onderschrijft de Governance Code Zorg;

## **9. Entreegelden/financiële bijdrage(n)**

- 9.1 Elk Lid draagt door middel van contributie bij aan de activiteiten van de Vereniging.
- 9.2 De door een Lid te betalen contributie bestaat uit een basis bedrag en een additionele contributie voor de programma's en projecten waaraan een lid deelneemt alsmede eventuele andere activiteiten van de Vereniging.
- 9.3 De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van het aantal stemmen van een Lid. Het relatieve aantal stemmen komt overeen met het relatieve aandeel van de basisbegroting dat het lid via contributie moet bijdragen.
- 9.4 De contributie wordt geheven over een kalenderjaar en is gebaseerd op de omzet van een Lid zoals blijkt uit de laatste gepubliceerde jaarrekening. Indien deze jaarrekening geen betrekking heeft op het voorafgaande boekjaar, dan zal het Lid de hoogste contributie verschuldigd zijn tenzij de ALV anders beslist. Voor een nieuw Lid dat niet het gehele kalenderjaar lid is (geweest), kan de contributie naar rato worden verminderd.
- 9.5 De Algemene Vergadering bepaalt of een Lid bij toetreding tot de Vereniging entreegeld dient te betalen. Dit entreegeld wordt voldaan om de aanspraak op het vermogen van het toetredende Lid gelijk te stellen aan die van de overige Leden op het moment van toetreding tot de Vereniging.
- 9.6 Betaalde entreegelden blijven tot het vermogen van de Vereniging behoren en behoeven niet te worden uitgekeerd of terugbetaald indien een Lid zijn lidmaatschap beëindigt.
- 9.7 De Algemene Vergadering kan besluiten om een toetredend Lid geen entreegeld in rekening te brengen.

## **10. Nevenfuncties**

Het Bestuur ziet erop toe dat de Directeur bij indiensttreding bij aanstelling al zijn/haar nevenfuncties meldt alsmede dat voor nevenfuncties die nadien worden verkregen voorafgaande toestemming van het Bestuur wordt verkregen.

## **11. Geheimhoudingsplicht en beëindiging lidmaatschap Bestuur**

- 11.1 Leden van het Bestuur zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van de uitoefening van hun functie krijgen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden.
- 11.2 Bij beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur is de betreffende persoon verplicht alle in zijn bezit zijnde stukken, bescheiden en andere informatiedragers met betrekking tot zijn functie onverwijld over te dragen aan het Bestuur.