

30 mei 2022, HVM/MVE/2022.447

Agendapunt 6 Algemene Vergadering 15 juni 2022 – goedgekeurd per acclamatie

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1. Definities

De definities zoals vastgelegd in artikel 1 van de Statuten zijn van toepassing op dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 2. Contributie

1. Conform artikelen 6.1 en 6.3 van de Statuten wordt de contributie jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. De contributie wordt in ieder geval tenminste verhoogd met het percentage van de inflatie (CBS: CPI-alle huishoudens) over de laatste 12 maanden, met als referteperiodepunt 1 november van het voorafgaande jaar. Voor Geassocieerde Leden en Aspirant Leden kan de contributie op een ander niveau dan die voor Leden worden vastgesteld. Het maximum aantal leden waarvoor contributie moet worden afgedragen is 21.500.
2. De peildatum voor de vaststelling van het aantal leden van een Lid waarvoor contributie verschuldigd is, is 1 januari van het betreffende jaar. Bij toetreding van een Lid in de loop van een jaar wordt het aantal leden bepaald op de datum van toetreding. De verschuldigde contributie wordt alsdan naar rato van het aantal volle maanden in dat jaar in rekening gebracht.
3. De opgave van het aantal leden waarvoor contributie verschuldigd is dient voor 1 februari van het lopende jaar aan de penningmeester van de Vereniging plaats te vinden. Als leden van het Lid worden aangemerkt alle leden of daarmee gelijkgestelden waarvoor het Lid zelf contributie in rekening brengt.
4. Op basis van de opgave zoals bedoeld in lid 3 wordt een factuur voor de verschuldigde contributie verzonden. Deze factuur dient uiterlijk op 1 april van dat jaar betaald te zijn.
5. Indien het Bestuur op grond van artikel 6.2 van de Statuten aan een of meerdere leden ontheffing tot betaling van contributie in een jaar verleent, wordt daarvan – op basis van anonimiteit – melding gemaakt in de jaarstukken.

Artikel 3. Aantal stemmen per Lid

Ieder Lid heeft een aantal stemmen in de Algemene Vergadering gebaseerd op de contributiebijdrage aan de Vereniging volgens onderstaande staffel.

- Bij een contributie tot en met € 1.000,- heeft het Lid 1 stem.
- Bij een contributie tussen € 1.001,- tot en met € 3.000,- heeft het Lid 2 stemmen.
- Bij een contributie van meer dan € 3.000,- heeft het Lid 3 stemmen.

Deze bedragen kunnen periodiek worden aangepast door een besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur.

Artikel 4. Specifieke taken Bestuursleden

Specifieke taken of aandachtsvelden van individuele bestuursfuncties worden vastgelegd in een Bestuursreglement. Dat Bestuursreglement wordt na vaststelling en na iedere wijziging ter kennis gebracht van de Algemene Vergadering.

Artikel 5. Rooster van aftreden Bestuursleden

De voorzitter stelt in overleg met de overige Bestuursleden het rooster van aftreden vast voor de leden van het Bestuur. Dit rooster dient bij voorkeur zodanig te zijn dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet in hetzelfde jaar aftreden. Hetzelfde geldt voor de voorzitter en de vicevoorzitter.

Artikel 6. Commissies en werkgroepen

1. Commissies en werkgroepen worden ingesteld door het Bestuur op grond van de in artikel 12 lid 4 van de Statuten verstrekte bevoegdheid. Bij de instelling wordt de taak en competentie van de commissie of werkgroep vastgesteld.
2. Commissies en werkgroepen kunnen voor bijzondere onderwerpen in overleg met het Bestuur ad hoc werkgroepen instellen en derden of externe deskundigen raadplegen.
3. De samenstelling van een commissie of werkgroep is primair gebaseerd op de voor haar taak verlangde deskundigheid en kwaliteit.
4. De voorzitter van een commissie of werkgroep wordt telkens voor een periode van vier jaren benoemd door het Bestuur. De leden van een commissie of werkgroep worden, op voordracht van de betrokken voorzitter, telkens voor een periode van vier jaren benoemd door het Bestuur. De voorzitters van de commissies en werkgroepen stellen een rooster van aftreden op. Voorzitters en leden van een commissie of werkgroep zijn twee keer herbenoembaar.
5. In geval het een ad-hoc commissie of werkgroep betreft is de zittingsduur verbonden aan de duur van de taak of opdracht.
6. Commissies en werkgroepen maken tijdig voor een nieuw jaar een werkplan dat voorgelegd wordt aan het Bestuur. Na afloop van een jaar rapporteren zij over hun werkzaamheden aan het Bestuur.
7. Het Bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van een trait-d'union tussen commissie of werkgroep en het Bestuur.

Artikel 7. Interne Samenwerkingsverbanden

1. De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur interne samenwerkingsverbanden instellen waarin groepen Leden samenwerken. Criterium kan zijn dat Leden een vergelijkbare achtergrond (bedrijfs- of maatschappelijke achtergrond of een vergelijkbare pensioenregeling) hebben, of dat Leden een regionale binding hebben.
2. Doelstellingen van de samenwerkingsverbanden zijn:
 - a. uitwisseling van kennis, ervaring en informatie tussen de aangesloten Leden;
 - b. beïnvloeding en advisering van het Bestuur, het beleid of de activiteiten van commissies en werkgroepen.
3. Samenwerkingsverbanden worden gevormd door vertegenwoordigers van de bij dat samenwerkingsverband aangesloten Leden.

-
4. De leden van een samenwerkingsverband kiezen uit hun midden een voorzitter. Benoeming geschiedt telkens voor een periode van vier jaren.
 5. De samenwerkingsverbanden stellen in beginsel hun eigen werkwijze vast.
 6. Het Bestuur regelt zijn werkzaamheden zodanig dat bij voorkeur bij iedere bijeenkomst van een samenwerkingsverband een Bestuurslid aanwezig is.

Artikel 8. Bureau

1. De Vereniging kan een Bureau instellen met een of meer betaalde medewerkers, aangevuld met vrijwilligers.
2. De arbeidsvoorwaarden en andere regelingen voor medewerkers, daaronder ook begrepen medewerkers met een dienstverband, worden geregeld in een Arbeidsvoorwaardenregeling, alsmede in individuele overeenkomsten.
3. Het Bureau vervult de functie van het secretariaat van de Vereniging en houdt zich voorts bezig met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de Vereniging.

Artikel 9. Bestuursvergoedingen

1. Aan Bestuursleden wordt een bestuursvergoeding toegekend ter hoogte van de maximale fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding, tenzij een bestuurslid in aanmerking wenst te komen voor een kostenvergoeding conform artikel 10.
2. Het gestelde in lid 1 is ook van toepassing voor de uitvoering van secretariaats- en andere werkzaamheden door een niet-bestuurslid, geen medewerker zijnde.
3. De hoogte van de bestuursvergoeding zal de fiscale regels van niet belastbare vergoedingen niet overschrijden.
4. Als in uitzonderlijke gevallen een hogere vergoeding dan hiervoor bedoeld wordt toegekend is de ontvanger zelf verantwoordelijk voor de fiscale verantwoording van die vergoeding. Een mogelijk af te dragen fiscale heffing op deze vergoeding komt niet voor rekening van de Vereniging.

Artikel 10. Kostenvergoedingen

1. Kosten gemaakt voor de uitoefening van een bestuursfunctie of een secretariaatsfunctie alsmede door het Bestuur ingestelde commissies of werkgroepen worden vergoed, tenzij er sprake is van een vergoeding conform artikel 9 lid 1.
2. Reiskosten gemaakt met het openbaar vervoer worden vergoed op basis van 2^e klas. Voor het reizen per auto wordt door het Bestuur een kilometervergoeding vastgesteld.
3. Reiskosten van afgevaardigden voor het bijwonen van de Algemene Vergadering komen niet voor rekening van de Vereniging maar van het Lid.
4. Voor kosten van reizen naar en verblijf in het buitenland dient vooraf door het Bestuur een besluit genomen te worden over de noodzaak van die reis. Tevens dient het Bestuur de basis van de kostenvergoeding vast te stellen.
5. Declaraties voor gemaakte kosten worden door middel van een daarvoor opgesteld declaratieformulier, vergezeld van bewijsstukken en kilometerverantwoording, aan het einde van ieder kwartaal ingediend bij de penningmeester.



Artikel 11. Vaststelling

Het Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen daarvan worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 15 juni 2022