

Huishoudelijk reglement, vastgesteld op de ledenvergadering van de KMN op 11 november 2014.

## **Huishoudelijk Reglement LHV Kring Midden-Nederland**

Dit huishoudelijk reglement bestaat uit 2 delen: een algemeen deel en een deel van toepassing op de Wagro MN.

### **I. Algemeen deel**

#### **1. Benoemingsprocedure Kringbestuursleden**

##### Werving kandidaten

De Ledenraad stelt een profiel van Kringbestuursleden vast, op voorstel van het Kringbestuur. Bij de opstelling van het profiel wordt uitgegaan van de elementen genoemd in bijlage 1.

De vacature en het profiel worden bekend gemaakt via de Kringnieuwsbrief.

Kandidaten kunnen zich melden bij de algemeen secretaris van de benoemingscommissie. De benoemingscommissie kan zelf ook potentiële kandidaten benaderen met het verzoek te solliciteren.

##### Samenstelling benoemingscommissie

De Ledendraad benoemt uit haar midden een benoemingscommissie. De benoemingscommissie bestaat uit drie personen. Omdat het van belang is dat het nieuwe Kringbestuurslid past binnen het zittende Kringbestuur, participeert een Kringbestuurslid (bij voorkeur de voorzitter) in de benoemingscommissie.

De regiomanager van het LHV bureau Midden-Nederland is algemeen secretaris en adviseur, zonder stemrecht.

##### Taak en rol benoemingscommissie

De benoemingscommissie toetst inhoudelijk of kandidaten aan de profielschets voldoen en draagt per vacature één kandidaat voor die het best voldoet aan de profielschets.

##### Besluitvorming

De Ledenraad benoemt de door de benoemingscommissie voorgedragen kandidaat bij meerderheid (50% + 1 stem) van de aanwezigen.

Indien de Ledenraad de door de benoemingscommissie voorgedragen kandidaat niet benoemd vraagt de Ledenraad de benoemingscommissie een andere kandidaat voor te dragen.

## **2. Benoeming Ledenraadsleden**

### Samenstelling Ledenraad

De ledenraad kent in principe 25 zetels. Elke zetel wordt ingevuld door een huisarts, die lid is van de LHV Kring Midden-Nederland (en van de LHV).

Voor de LOVAH afdeling Utrecht is er een adviseurszetel.

### Voordracht en benoeming leden Ledenraad

Van de 25 zetels zijn er 21 gekoppeld aan de regio. Elke HV/coöperatie (conform de 'oude' HV-indeling) kan drie bestuurlijk actieve personen voordragen. Allen moeten voldoen aan het door de Ledenraad vastgestelde profiel Ledenraadslid. De algemene kenmerken zijn vastgelegd in bijlage 2. Eén van de drie dient bestuurslid van de HV/coöperatie te zijn.

HV/coöperaties worden verzocht bij hun voordracht rekening te houden met een verschil in organisatorische setting (solist, Hoed, Goed, maatschap, gezondheidscentrum, e.d.) waarin de voor te dragen huisartsen werken. De voorgedragen leden die voldoen aan het profiel worden geacht te zijn benoemd.

Van de 25 zetels zijn er twee zetels voor waarnemers en is er één zetel voor een hid(ha) op voordracht van de Wagro MN. De voorgedragen leden die voldoen aan het profiel Ledenraadslid worden geacht te zijn benoemd.

Van de 25 zetels is er één zetel voor huisartsen die lid zijn van de LHV Kring Midden-Nederland maar geen lid van een HV/coöperatie noch lid van de Wagro MN. Alle leden behorend tot deze groep die voldoen aan het profiel Ledenraadslid kunnen zich kandidaat stellen. De oproep geschiedt via de Kringnieuwsbrief. Omdat voor het voor het uitbrengen van een stem noodzakelijk is te weten om welke leden het gaat, worden deze leden eveneens via de Kringnieuwsbrief verzocht zich te melden. De benoeming geschiedt via een digitale stemming door de betreffende leden of in een vergadering waarvoor deze leden worden uitgenodigd en stemming plaatsvindt.

Het voordrachtrecht voor leden van de Ledenraad van HV/coöperatie en Wagro MN betekent niet dat de HV/coöperatie of de Wagro MN verplicht is een voordracht te doen.

### Geen last- of ruggenspraak

De leden participeren op persoonlijke titel in de Ledenraad. Er is geen sprake van last- of ruggenspraak.

### Zittingsduur

De Ledenraadsleden worden benoemd voor vier jaren, met mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming voor eveneens vier jaren.

Het lidmaatschap eindigt:

- Als het betreffende lid zijn werkzaamheden als huisarts beëindigt;
- Als de status van waaruit het lid is voorgedragen wijzigt (beëindiging lidmaatschap regionale HV/coöperatie, Wagro MN).

### **3. Vergaderfrequentie en termijn van oproeping Ledenraad**

#### Vergaderfrequentie

Vanwege de beleids- en begrotingscyclus vergadert de Ledenraad vier maal per kalenderjaar bij voorkeur volgens het volgende schema:

Februari:	Discussienotitie ontwikkelingen	opiniërend
Mei:	Voorstel aanpassing meerjarenbeleidplan – jaarplan	opiniërend
	Jaarverslag	besluitvormend
	Jaarrekening	besluitvormend
September:	Aanpassing meerjarenbeleidsplan – jaarplan	besluitvormend
	Conceptbegroting	opiniërend
November:	Begroting en contributie	besluitvormend

Naast deze vergaderingen kan het bestuur meer Ledenraadsvergaderingen per jaar uitschrijven, bijvoorbeeld gekoppeld aan de vergaderingen van de Ledenraad LHV.

#### Termijn en wijze van oproeping

De oproeping en agenda met de te behandelen agendapunten voor de ledenraad worden uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de Ledenraad aan de afgevaardigden en aan de leden toegezonden, dan wel bij schriftelijke convocatie aan alle leden bekend gemaakt. De leden kunnen ook door middel van elektronische media van de oproeping en agenda in kennis worden gesteld.

### **4. Taken Ledenraad**

De Ledenraad is een op strategisch niveau werkend orgaan en houdt toezicht op de uitvoering van de bestuurstaken door het Kringbestuur. De Ledenraad vult haar taak in op basis van voorstellen van het Kringbestuur, vult deze aan en reflecteert op de voorstellen. De Ledenraad kan gedurende het jaar verzoeken een beleidsthema verkennend aan de orde te stellen. Het is vervolgens aan het Kringbestuur met een voorstel te komen (waarin de consequenties voor het overige beleid zijn meegenomen).

De Ledenraad heeft als taak:

- (Her) benoemen van Kringbestuursleden.
- Input geven, reflecteren op en goedkeuren van de visie, het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan.
- Goedkeuren van de begroting, de contributiesleutel en hoogte van de contributie.
- Goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening.

- Het vaststellen van statuten en het huishoudelijk reglement.

### **5. Taken Kringbestuur**

Het Kringbestuur heeft als taak:

- Het verzamelen bij leden(raadsleden) van input voor de vergaderingen van de LHV.
- Het opstellen van de visie, het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan.
- Het opstellen van de begroting en het doen van een voorstel over de contributiesleutel en de hoogte van de contributie.
- Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening.
- Het opstellen van wijziging van statuten of huishoudelijk reglement.
- Het overleggen met de Ledenraad, volgens de statuten.
- Het vertegenwoordigen van de Kring in de LHV Ledenraad (landelijk), (inclusief het agenderen van onderwerpen bij LHV) en het voeren van periodiek overleg met het LHV-bestuur.
- Het extern vertegenwoordigen van de vereniging: representatie, het voeren van bestuurlijke overleggen en het participeren in externe bijeenkomsten.
- Het instellen van werkgroepen op basis van concrete opdrachten. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de beleidsvoering van de vereniging, ook voor werkzaamheden die door bureau of werkgroepen worden uitgevoerd.
- Besluitvorming op lopende dossiers, en/of onvoorzienbare gebeurtenissen.
- Het (opdracht geven tot) berichtgeven over activiteiten van de Kring en communicatie met achterban en stakeholders.

Het functioneren van het Kringbestuur hangt voor een groot deel samen met het functioneren van de Ledenraad. De taakverdeling sluit op elkaar aan:

- Het Kringbestuur stelt de Ledenraad in de gelegenheid wezenlijke invloed uit te oefenen op het strategisch beleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het proces van doelrealisering.
- De Ledenraad bepaalt of de strategische doelen worden goedgekeurd en evalueert de resultaten. De Ledenraad ziet af van bemoeienis met uitvoering van het beleid.
- Ledenraad en Kringbestuur zijn beiden verantwoordelijk voor het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding.

### **6. Vergoeding Kringbestuurs-, Ledenraads- en werkgroepleden**

De aard en omvang van de vergoeding van de werkzaamheden van de Kringbestuursleden en de ledenraadsleden wordt jaarlijks bij de behandeling van de begroting vastgesteld. De hoogte is conform het door de LHV Ledenraad vastgestelde uurtarief.

Het Kringbestuur besluit tot het instellen van werkgroepen en formuleert

de opdracht. De vacatievergoeding van deelnemers aan werkgroepen is conform het door de LHV Ledenraad vastgestelde uurtarief.

## **II. Deel over de Wagro MN**

### **1. Naam**

De afdeling draagt de naam afdeling WAGRO, hierna te noemen afdeling.

### **2. Aard van de afdeling**

De afdeling is een afdeling in de zin van artikel 2:41 Burgerlijk Wetboek van de in Utrecht gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid LHV-Huisartsenkring Midden Nederland, hierna te noemen de Kring. De afdeling is geen zelfstandige rechtspersoon.

De afdeling is een nieuwe afdeling als bedoeld in **artikel 11, lid 2** van de statuten van de Kring.

### **3. Doel en bevoegdheid van de afdeling**

Het doel van de afdeling is uitvoering geven aan de door het bestuur van de Kring verstrekte opdracht, namelijk regionale belangenbehartiging van Kringleden en ledenservice voor Kringleden die geen gevestigde huisartsenzorgonderneming drijven en die ofwel als huisarts-waarnemer dan wel als huisarts in dienst van een andere huisarts of van een rechtspersoon werkzaam zijn. Deze Kringleden worden hierna aangeduid als de niet-gevestigde huisartsen.

De afdeling heeft de bevoegdheid een begrotingsvoorstel bij het Kringbestuur in te dienen.

### **4. Geldmiddelen van de afdeling**

De afdeling heeft recht op de door het Kringbestuur vastgestelde (vacatie-) vergoedingen.

De afdeling heft geen contributie.

### **5. Bestuur**

Het afdelingsbestuur bestaat uit maximaal 3 leden, die door het Kringbestuur op voordracht van de afdeling worden benoemd.

Een afdelingsbestuurslid moet lid van de Kring en een niet-gevestigde huisarts zijn.

### **6. Einde afdelingsbestuurslidmaatschap, periodiek aftreden en schorsing**

Artikel 9 van de statuten van de Kring is overeenkomstig van toepassing voor de afdeling, met dien verstande dat niet de Ledenraad maar het Kringbestuur ontslag- of schorsingsrecht heeft.

Het lidmaatschap van het afdeling eindigt voorts

- a. door het verlies van de hoedanigheid die verbonden was aan de benoeming;
- b. door bedanken als lid.

#### **7. Afdelingsfuncties, Besluitvorming in de afdeling**

Van het verhandelde in de afdelingsbestuursvergaderingen worden door de secretaresse van het regiobureau bondige notulen annex besluitenlijsten opgemaakt, die door de afdelingsbestuursleden worden vastgesteld.

Besluiten komen tot stand op basis van meerderheid van de aanwezige stemmen.

#### **8. Relatie tot Kringbestuur**

Verslagen of besluiten van de afdelingsbestuursvergaderingen worden ter kennisname toegezonden aan het Kringbestuur.

De voorzitter van de afdeling kan op uitnodiging van het Kringbestuur in deze hoedanigheid, maar zonder stemrecht, deelnemen aan de Kringbestuursvergaderingen.

#### **9. Onverenigbare functies**

Artikel 18 (onverenigbare functies) van de statuten van de Kring is van overeenkomstige toepassing.

#### **10. Goedkeuring en wijziging afdelingsreglement**

De Ledenraad van de Kring stelt het huishoudelijk reglement van de afdeling vast, inclusief wijzigingen conform artikel 22 van de statuten van de Kring.

### **III. Slotbepaling**

Voor wijziging van dit Huishoudelijk Reglement is vereist dat het huishoudelijk reglement geen bepalingen bevat die strijdig zijn met de wet of de statuten van de LHV en van de LHV-Kring Midden-Nederland.

Voor de vaststelling of wijziging van dit huishoudelijk reglement is vereist dat:

- a. van het daartoe strekkende voorstel bij de oproeping van de Ledenraad ledenvergadering melding is gemaakt en de tekst daarvan waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen één week voor deze vergadering ten kennis is gebracht van de afgevaardigden en de leden;
- b. het daartoe strekkende voorstel is uitgegaan van het Kringbestuur;
- c. het daartoe strekkende voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ter inzage is gelegd ten kantore van de LHV-Kring Midden-Nederland, ten minste

- één week voor de vergadering tot na afloop van de dag,  
waarop de vergadering wordt gehouden;
- d. het voorstel door de Ledenraad wordt aangenomen met  
tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bijlage 1: Algemeen profiel kringbestuurslid

Bijlage 2: Algemeen profiel ledenraadslid

### **Bijlage 1    Basisprofiel kringbestuurslid**

- Kringbestuursleden zijn huisartsen.
- Lid van de LHV en LHV Kring Midden-Nederland.
- Strategisch denker.
- Bestuurlijke ervaring.
- Vermogen tot hebben van overzicht.
- Nader te bepalen kwaliteiten, kennis, ervaring en eigenschappen wordt per vacature uitgewerkt in een profielschets.

De profielschets van bestuursvoorzitter bevat het voorzitterschap van de Ledenraad.

Het profiel wordt vastgesteld door de Ledenraad.

### **Bijlage 2    Basisprofiel Ledenraadslid**

- Lid van de LHV en LHV Kring Midden-Nederland.
- Afkomstig uit het betreffende segment.
- Bestuurlijk actief.
- Strategisch denker.
- Functie-overschrijdend/segment-overstijgend kunnen denken.
- Ruime ervaring als huisarts.
- Beschikbaar en bereikbaar.

Het profiel wordt vastgesteld door de Ledenraad.