

REGLEMENT ADVIESRAAD

Artikel 1. Inleidende bepalingen

1. Dit reglement heeft betrekking op de Adviesraad (hierna ook te noemen: "de Adviesraad") van de Stichting Zorgbelang Groningen, hierna te noemen: "de Stichting". De statuten van de Stichting hierna ook te noemen: "de Statuten". Het reglement van de Adviesraad zal hierna worden genoemd: "het Reglement".
In het Reglement zijn onder meer de taken en werkzaamheden en de samenstelling voor de Adviesraad vastgesteld.
2. Het Reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht gewijzigd worden, een en ander voor zover de wijziging niet in strijd is met wet- en regelgeving, de Statuten en de aard van wat een dergelijk reglement dient te regelen. De Raad van Toezicht legt het (voorstel tot wijziging van het) Reglement ter advisering voor aan de Adviesraad.
3. Het Reglement is laatstelijk op 21 november 2012 gewijzigd en vastgesteld bij schriftelijk besluit van de Raad van Toezicht en in werking getreden op dezelfde datum.
4. De tekst van het Reglement is bekend bij de Raad van Bestuur van de Stichting.
5. Het Reglement wordt na vaststelling op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 2. Taken en werkzaamheden

1. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over het inhoudelijk beleid en de strategische koers van de Stichting. In elk geval zullen het jaarlijkse activiteitenplan en het meerjarenbeleidsplan onderwerp van advisering zijn.
2. De leden van de Adviesraad zijn een aanspreekpunt voor de deelnemende organisaties en kunnen voor hen vertegenwoordigende taken naar de organisatie van de Stichting vervullen.
3. De Raad van Bestuur stelt de Adviesraad in de gelegenheid advies uit brengen over elk voorgenomen besluit inzake:
 - a. de vaststelling of wijziging van de missie of koers van de Stichting en/of de

- vaststelling en wijziging van een meerjarenstrategie of meerjarenraming;
- b. de vaststelling van een jaarplan en de daarbij behorende begroting;
- c. de vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de relatie van de Stichting met belanghebbenden, waaronder begrepen vrijwilligers.

De Raad van Bestuur bespreekt met de Adviesraad minstens één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties daarvan voor het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan.

4. De Raad van Bestuur zal de Adviesraad informeren over de gemaakte keuzen, de gerealiseerde prestaties, de inrichting en het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
5. Als er een nieuw lid moet worden geworven voor de Raad van Toezicht, zal één lid van de Adviesraad zitting hebben in de sollicitatiecommissie. Dit lid zal in de sollicitatiecommissie geen bindend adviesrecht hebben. Het betreffende lid wordt door de leden van de Adviesraad uit hun midden aangewezen.

Artikel 3. Deelnemende organisaties

1. Deelnemende organisaties van de Stichting zijn organisaties die een belang hebben bij de maatschappelijke functie van de Stichting en degenen die de Stichting nodig heeft om haar maatschappelijke functie te vervullen. Dit kunnen zijn patiëntenkoepelorganisaties, patiëntenverenigingen, gemeentelijke Wmo-adviesraden en andere organisaties.
2. Zij die nog geen deelnemende organisatie zijn, kunnen – hetzij op eigen verzoek, hetzij op uitnodiging van de Raad van Bestuur – als zodanig worden toegelaten.
3. De Adviesraad beslist over toelating als deelnemende organisatie. Een toelatingsbesluit wordt genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Mocht er een geschil ontstaan over de vraag of een organisatie als deelnemende organisatie moet worden aangemerkt, dan heeft de Raad van Bestuur hierin een doorslaggevende stem.

Artikel 4. Samenstelling van de Adviesraad

1. De Adviesraad heeft minimaal tien (10) en maximaal vijftien (15) zetels, welke worden toegekend aan vertegenwoordigers van deelnemende organisaties en overige hierna te omschrijven doelgroepen.

Van de Adviesraad worden te allen tijde tien (10) zetels toegekend aan vertegenwoordigers van specifieke (kwetsbare) doelgroepen waarvan de Raad van Toezicht de vertegenwoordiging in de Adviesraad van aanmerkelijk belang acht, hierna ook te noemen: de Kwaliteitszetels. De overige vijf (5) zetels worden niet toegewezen aan een specifieke doelgroep.

Van de tien (10) Kwaliteitszetels worden vijf (5) zetels ingevuld door de volgende vijf (5) provinciale koepelorganisaties, welke koepelorganisaties vertegenwoordigers zijn van de achter hun naam vermelde doelgroepen:

- Provinciale Chronisch zieken- en gehandicaptenraad Groningen (LG/CZ)
- Provinciaal GGz-Cliëntenplatform Groningen (GGZ)
- VG-BelangenPlatform Groningen (VG);
- OSO Groningen, Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden – Provincie Groningen (Ouderen)
- Platform Hattinga Verschure (Mantelzorg)

De overige vijf (5) Kwaliteitszetels hebben betrekking op de volgende doelgroepen:

- Jeugdzorg
- Verslaafden en daklozen
- Cliëntenraden AWBZ/ziekenhuizen
- Complementaire zorg
- WMO-adviesraden

Van de laatstgenoemde vijf (5) doelgroepen bestaat geen provinciale koepelorganisatie. Er zal op een andere wijze getracht worden invulling te geven aan goede vertegenwoordiging van deze doelgroepen binnen de Adviesraad.

2. De Adviesraad ziet toe op invulling van de zetels op de volgende wijze:
 - De leden van de Adviesraad worden benoemd door de Adviesraad, waarbij elk van de deelnemende organisaties in de gelegenheid wordt gesteld een vertegenwoordiger voor te dragen ter benoeming in de Adviesraad.Indien de Adviesraad de voordracht schriftelijk gemotiveerd afwijst bij besluit genomen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dient door de betreffende deelnemende organisatie een nieuwe voordracht te worden opgesteld.

- Voorzover naar het oordeel van de Adviesraad de kwaliteitszetels nog niet allemaal zijn ingevuld door de voordrachten door de deelnemende organisaties, zal de Adviesraad in overleg met de ontbrekende doelgroepen zorgen voor invulling van de resterende kwaliteitszetels.
 - De Adviesraad kan in overleg met de deelnemende organisaties de Adviesraad aanvullen tot vijftien (15) leden.
3. De namen en foto van de leden van de Adviesraad en de wijze van vertegenwoordiging van de deelnemende organisaties en overige doelgroepen in de Adviesraad worden openbaar gemaakt op de website van de Stichting.

Artikel 5. Onverenigbaarheden

Lid van de Adviesraad kunnen niet zijn:

- a. voormalige bestuurders/directeuren van de Stichting, tenzij vier jaren zijn verstreken na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn;
- b. personeelsleden van de Stichting of van een deelnemende organisatie;
- c. personen die regelmatig in of ten behoeve van de Stichting betaalde diensten verrichten;
- d. personen die in dienst zijn van een overheidsinstelling welke belast is met de inspectie van de Stichting of een van de deelnemende organisaties;
- e. personen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Adviesraad kan leiden tot onverenigbaarheden dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting, dan wel ongewenste vermenging van belangen.

Artikel 6. Zittingsduur

- 1. De leden van de Adviesraad worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar. Een lid kan voor maximaal één termijn van vier jaar worden herbenoemd.
- 2. Er wordt een rooster van aftreden samengesteld door de Adviesraad, welk rooster zodanig dient te worden opgesteld dat de personele continuïteit van de Adviesraad wordt gewaarborgd.
- 3. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de Adviesraad neemt op het rooster

van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Artikel 7. Ontslag van de leden van de Adviesraad

1. De Adviesraad kan een lid van de Adviesraad ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Adviesraad redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
2. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een drie/vierde meerderheid vereist in een vergadering waar ten minste drie/vierde van de leden van de Adviesraad aanwezig is.
3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen heeft de voorzitter van de Adviesraad, buiten aanwezigheid van het lid waarover het besluit gaat, met de overige leden een consulterend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag.
4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Adviesraad over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
5. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.

Artikel 8. Voorzitterschap

1. De leden van de Adviesraad kiezen uit hun midden een voorzitter. Dit gebeurt door middel van kandidaatstelling. De keuze van de voorzitter gebeurt door middel van een geheime schriftelijke ronde.
2. Elk lid van de Adviesraad kan zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter. De kandidaat met de meeste stemmen wordt verkozen. Bij het staken der stemmen worden meerdere gesloten schriftelijke stemronden gehouden. Daarbij wordt in de tweede (en volgende) stemronde(n) enkel gestemd tussen de twee laatste kandidaten met de meeste stemmen. Bij herhaald staken der stemmen, na drie stemronden, worden de overgebleven kandidaten beiden voorgedragen aan de Raad van Toezicht. In dat geval benoemt de Raad van Toezicht de voorzitter van de Adviesraad.

Artikel 9. Vergaderingen en agenda

1. De Raad van Bestuur stelt samen met de voorzitter van de Adviesraad elk jaar een vergaderschema op.
2. Per kalenderkwartaal vergadert de Adviesraad één keer. Voorts wordt er vergaderd wanneer de voorzitter van de Adviesraad dit nodig acht.
3. Wanneer één of meerdere leden van de Adviesraad of de Raad van Bestuur het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter schriftelijk worden verzocht onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen, een vergadering te organiseren. De voorzitter dient na ontvangst van dit verzoek een vergadering uit te schrijven.
4. Aan alle vergaderingen neemt een lid van de Raad van Bestuur deel, of een door hem aangewezen plaatsvervanger.
5. De agenda's van de vergaderingen worden door de Raad van Bestuur in overleg met de voorzitter opgesteld.
6. De bijeenkomsten van de Adviesraad zijn besloten. De verslaglegging is openbaar.
7. De Adviesraad vergadert minstens één keer per jaar over:
 - de missie, positie, strategie en risico's van de organisatie;
 - het activiteitenplan.
8. De oproep voor een vergadering geschiedt door de Raad van Bestuur, uit naam van de voorzitter.
9. De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste acht dagen, de dag van oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
10. De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen verstuurd.
11. De vergaderingen van de Adviesraad worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door het bureau van de Stichting en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de Raad van Bestuur.
12. Alle adviezen in de Adviesraad worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. In geval alle leden van de Adviesraad op de vergadering aanwezig zijn, kunnen over alle aan de orde komende onderwerpen

besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen.

13. Alle adviezen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt een advies geacht te zijn verworpen.
14. Elk lid van de Adviesraad wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn. Bij veelvuldige afwezigheid wordt het desbetreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken. Als er geen verbetering optreedt, kan de betrokkene worden geschorst of ontslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 7.

Artikel 10. Ondersteuning van de Adviesraad/secretariaat

De Adviesraad wordt ondersteund door het bureau van de Stichting. De Raad van Bestuur woont de vergaderingen bij. De Raad van Bestuur draagt zorg voor verslaglegging van de bijeenkomsten.

Artikel 11. Honorering en vergoedingen

1. De functie van lid van de Adviesraad is onbezoldigd.
2. De kosten die de leden van de Adviesraad redelijkerwijs maken in verband met het bijwonen van vergaderingen van de Adviesraad worden aan hen door de Stichting vergoed.
3. De vergoedingen van de Adviesraad zijn openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.

Artikel 12. Evaluatie

Eenmaal per jaar evalueert de Adviesraad zichzelf.

Artikel 13. Onvoorzien

Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht op voorstel van de Raad van Bestuur.

Artikel 14. Strijdigheid

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen dit Reglement en de Statuten van de Stichting, zullen de Statuten prevaleren.