

## **REGLEMENT ADVIESRAAD**

### **Artikel 1. Inleidende bepalingen**

1. Dit Reglement heeft betrekking op de Adviesraad van de Stichting Zorgbelang Groningen en is het reglement als bedoeld in artikel 29 lid 2 van de Statuten.
2. Dit Reglement is in gewijzigde vorm opnieuw vastgesteld bij schriftelijk besluit van de Raad van Toezicht van 24 maart 2020 en in werking getreden op diezelfde datum.
3. De betekenis van begrippen die in dit Reglement met een hoofdletter worden vermeld, is weergegeven op de Begrippenlijst die is opgenomen in **Bijlage 1**.
4. In het Reglement zijn onder meer de taken en werkzaamheden en de samenstelling voor de Adviesraad vastgesteld.
5. 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.
6. De tekst van het Reglement is bekend bij de Raad van Bestuur van de Stichting.
7. 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 Bestuur over het inhoudelijk beleid en de strategische koers van de Stichting. In elk geval zullen het jaarlijkse activiteitenplan, de begroting, het bestuursverslag en het meerjarenbeleidsplan onderwerp van advisering zijn.
2. 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.
3. De Raad van Bestuur zal de Adviesraad schriftelijk informeren over de gemaakte

keuzen ten aanzien van de onderwerpen waarover de Adviesraad heeft geadviseerd. Indien de Raad van Bestuur is afgeweken van het advies van de Adviesraad zal de Raad van Bestuur dit beargumenteerd schriftelijk toelichten.

4. 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.
5. De Adviesraad is een aanspreekpunt voor Doelgroepen voor zover het gaat om alle inhoudelijke zaken; de Adviesraad zal kennis nemen van door de Doelgroepen verstrekte informatie en afgegeven signalen en deze informatie en signalen meewegen in zijn advisering aan de Raad van Bestuur.
6. 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 adviesrecht hebben. Het betreffende lid wordt door de leden van de Adviesraad uit hun midden aangewezen.

### **Artikel 3. Samenstelling van de Adviesraad**

#### Profielchets

1. De leden van de Adviesraad hebben zitting op persoonlijke titel. Elk lid van de Adviesraad beschikt over specifieke inhoudelijke kennis die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, in het bijzonder gelet op zijn rol als omschreven in de profielchets van de Adviesraad.
2. De Adviesraad stelt een profielchets vast voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de activiteiten van de Stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Adviesraad. In de profielchets wordt vermeld welke concrete doelstelling de Adviesraad hanteert ten aanzien van specifieke kennis van Doelgroepen onder de leden.  
De Adviesraad bespreekt de profielchets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging met de Raad van Bestuur.  
De overeenkomstig dit artikel opgestelde profielchets is aangehecht als **Bijlage 2**.

### Omvang en benoeming

3. De Adviesraad bestaat uit ten minste zeven en maximaal elf personen.
4. De leden van de Adviesraad worden, met inachtneming van het hierna in lid 6 bepaalde, benoemd door de Benoemingscommissie. De Benoemingscommissie bestaat uit twee leden van de Adviesraad, waaronder de voorzitter van de Adviesraad en een ander daartoe uit zijn midden aangewezen lid, alsmede een (daartoe uit zijn midden aangewezen) lid van de Raad van Bestuur.  
In afwijking van het voorgaande zal in de situatie dat een voorzitter van de Adviesraad moet worden benoemd de Benoemingscommissie bestaan uit de voorzitter van de Raad van Toezicht, twee (daartoe uit hun midden aangewezen) leden van de Adviesraad alsmede een (daartoe uit zijn midden aangewezen) lid van de Raad van Bestuur.  
Indien in het geheel geen leden van de Adviesraad (meer) in functie zijn, worden twee nieuwe leden van de Adviesraad benoemd door de voorzitter van de Raad van Toezicht en een (daartoe uit zijn midden aangewezen) lid van de Raad van Bestuur. De overige leden van de Adviesraad worden vervolgens benoemd als hiervoor in dit lid bepaald.
5. Het aantal leden van de Adviesraad wordt door de Adviesraad vastgesteld met inachtneming van het hiervoor in lid 3 bepaalde minimum en maximum.
6. De voorzitter van de Adviesraad wordt in functie benoemd door de Benoemingscommissie met inachtneming van het hierna in artikel 7 bepaalde. De overige leden van de Adviesraad worden eveneens door de Benoemingscommissie benoemd, waarbij:
  - a. Stichting zaVie, een in de gemeente Groningen gevestigde stichting, in de gelegenheid zal worden gesteld minimaal twee en maximaal vier leden voor te dragen, welke leden inhoudelijk deskundig zijn als het gaat om de Doelgroepen geestelijke gezondheidszorg, ouderen, chronisch zieken en/of verstandelijk gehandicapten; en

- b. Stichting Platform Hattinga Verschure, een in de gemeente Groningen gevestigde stichting, in de gelegenheid zal worden gesteld één lid voor te dragen die inhoudelijk deskundig is als het gaat om de Doelgroep mantelzorg.

Indien de Benoemingscommissie de voordracht schriftelijk gemotiveerd afwijst bij besluit genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dient door de betreffende onder a respectievelijk b genoemde rechtspersoon een nieuwe voordracht te worden opgesteld. Indien de voordracht niet met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt afgewezen, is het voorgedragen lid benoemd.

- 7. Een besluit tot benoeming van een lid van de Adviesraad waarvoor geen voordracht is gedaan (waaronder begrepen de voorzitter van de Adviesraad), wordt door de Benoemingscommissie genomen met algemene stemmen (unaniem).
- 8. De namen en foto's van de leden van de Adviesraad worden openbaar gemaakt op de website van de Stichting.

#### **Artikel 4. Onverenigbaarheden en nevenfuncties**

- 1. Lid van de Adviesraad kunnen niet zijn:
  - a. een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur van de Stichting, tenzij vier jaren zijn verstreken na beëindiging van zijn laatste zittingstermijn;
  - b. een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van de Stichting, tenzij vier jaren zijn verstreken na beëindiging van zijn laatste zittingstermijn;
  - c. personeelsleden van de Stichting;
  - d. personen die regelmatig in of ten behoeve van de Stichting betaalde of onbetaalde diensten verrichten;
  - e. personen die in dienst zijn van een overheidsinstelling welke belast is met de inspectie van de Stichting;
  - f. een (voormalig) bestuurslid van Stichting Platform Hattinga Verschure, tenzij vier jaren zijn verstreken na beëindiging van zijn laatste zittingstermijn;
  - g. een (voormalig) bestuurslid van Stichting zaVie, tenzij vier jaren zijn verstreken na beëindiging van zijn laatste zittingstermijn; en

- h. 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.
2. Leden van de Adviesraad dienen zowel de voorzitter van de Adviesraad als de Raad van Bestuur te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van hun taken. Indien de voorzitter van de Adviesraad of de Raad van Bestuur van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de Adviesraad en de Raad van Bestuur gezamenlijk. De Adviesraad en de Raad van Bestuur zullen gezamenlijk daarover een besluit nemen. Het lid van de Adviesraad wiens functie(s) het betreft, zal zelf niet deelnemen aan deze beraadslaging en besluitvorming.  
Indien de Adviesraad en de Raad van Bestuur niet tot overeenstemming kunnen komen over de inhoud van het te nemen besluit, is de Raad van Toezicht bevoegd daarover een besluit te nemen. De Adviesraad en de Raad van Bestuur zullen zich conformeren aan het besluit van de Raad van Toezicht en hieraan, zo nodig, uitvoering geven.

#### **Artikel 5. 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 continuïteit en deskundigheid van de Adviesraad wordt gewaarborgd.
3. De zittingsperiode van het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de Adviesraad vangt aan met een nieuwe zittingsperiode van vier jaar.

#### **Artikel 6. 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. De Raad van Bestuur en de Adviesraad kunnen gezamenlijk een lid van de Adviesraad ontslaan indien zij van mening zijn dat als gevolg van (een) andere functie(s) van dit lid een ernstig risico bestaat op tegenstrijdige belangen, welk besluit voor wat betreft de Adviesraad genomen dient te worden met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel 6 genoemde quorum en de in dit lid 2 van dit artikel 6 genoemde meerderheid.
5. 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.
6. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.

#### **Artikel 7. Voorzitterschap**

De voorzitter van de Adviesraad is onafhankelijk in die zin dat hij in functie wordt benoemd buiten de kring van leden van de Adviesraad.

#### **Artikel 8. 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. Ieder jaar is er ten minste één overlegvergadering van de Raad van Toezicht en de Adviesraad gezamenlijk. De agenda van deze overlegvergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Adviesraad in gezamenlijk overleg opgesteld.
7. De bijeenkomsten van de Adviesraad zijn besloten. De verslaglegging is openbaar.
8. De Adviesraad vergadert minstens één keer per jaar over:
  - de missie, positie, strategie en risico's van de organisatie;
  - het activiteitenplan.
9. De oproep voor een vergadering geschiedt door de Raad van Bestuur, uit naam van de voorzitter.
10. 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.
11. De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen verstuurd.
12. 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.
13. 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.
14. Alle adviezen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt een advies geacht te zijn verworpen.
15. Elk lid van de Adviesraad wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn. Bij verwachte langdurige afwezigheid maakt de voorzitter afspraken met het betreffende lid over mogelijkheden ter (tijdelijke) vervanging.  
Bij veelvuldige afwezigheid zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt, 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 6.

#### **Artikel 9. Ondersteuning van de Adviesraad/secretariaat**

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

#### **Artikel 10. 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 11. Evaluatie**

Eenmaal per jaar evalueert de Adviesraad haar eigen functioneren.

#### **Artikel 12. Onvoorzien**

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

#### **Artikel 13. Strijdigheid**

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



## BIJLAGE 1

### Begrippenlijst

In het Reglement hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

- ◆ **Adviesraad** betekent de Adviesraad van de Stichting Zorgbelang Groningen;
- ◆ **Benoemingscommissie** betekent de benoemingscommissie als bedoeld in artikel 3 lid 4 van het Reglement;
- ◆ **Bijlage** betekent een bijlage van het Reglement;
- ◆ **Doelgroep** betekent een georganiseerd verband van een bepaalde groep van zorggebruikers waarvan de Stichting de belangen wil behartigen;
- ◆ **Raad van Bestuur** betekent de Raad van Bestuur van Stichting Zorgbelang Groningen;
- ◆ **Reglement** betekent dit reglement inclusief de daarbij behorende Bijlagen;
- ◆ **Raad van Toezicht** betekent de Raad van Toezicht van Stichting Zorgbelang Groningen;
- ◆ **Statuten** betekent de vastgestelde statuten van Stichting Zorgbelang Groningen, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden;
- ◆ **Stichting** betekent Stichting Zorgbelang Groningen.

Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt ten aanzien van het Reglement het navolgende:

- ◆ begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
- ◆ woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm;
- ◆ schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- ◆ een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden; en
- ◆ kopjes van artikelen en andere kopjes in het Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het Reglement voor interpretatiedoeleinden.

## **BIJLAGE 2**

### **Profielchets**

◆ De Adviesraad bestaat uit inhoudelijk deskundigen ten aanzien van:

- mantelzorg;
- chronisch zieken;
- geestelijke gezondheidszorg;
- ouderen;
- mensen met een verstandelijke beperking;
- jeugdhulp;
- adviesraden Wet maatschappelijke ondersteuning;
- cliëntperspectief ten aanzien van dak- en thuislozen;
- complementaire zorg;
- ziekenhuizen;
- verpleeghuizen en
- thuiszorg.

◆ Stakeholders zoals een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder zullen geen deel uitmaken van de Adviesraad.