

## HUISHOUELIJK REGLEMENT

---

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 16 van de statuten. In dit reglement zijn in aanvulling op de statuten spelregels opgenomen voor een goed functioneren van de Stichting. Dit reglement omvat onder andere andere regels omtrent:

- a. de werkwijze van het bestuur;
- b. de taak, samenstelling en werkwijze van een Raad van Advies;
- c. de taak, samenstelling en werkwijze van commissies;
- d. het vrijwilligersbeleid;
- e. evaluatie;
- f. geheimhouding.

### *Algemeen*

#### Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting: de Stichting [naam];
- b. bestuur: het bestuur van de Stichting;
- c. voorzitter, secretaris respectievelijk penningmeester: de voorzitter, de secretaris respectievelijk de penningmeester van het bestuur;
- d. statuten: de statuten van de Stichting;
- e. deelnemer: een bij de Stichting aangesloten organisatie;
- f. commissie: een commissie van de Stichting;
- g. bureau: het bureau van de Stichting;
- h. directeur: de directeur van de Stichting;
- i. vrijwilligers: mensen die zich onbezoldigd actief inzetten voor de Stichting om haar doelstellingen te bereiken.

#### Artikel 2

Iedere deelnemer in de Stichting moet kunnen beschikken over de tekst van de statuten, het huishoudelijk en het directiereglement van de Stichting. De tekst wordt digitaal of zo nodig in printversie beschikbaar gesteld.

### *Bestuur*

#### Artikel 3

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de juiste toepassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en directiereglement, alsmede voor de uitvoering van de het bestuur genomen besluiten.

#### Artikel 4

1. Op grond van het bepaalde in artikel 9 van de statuten vergadert het bestuur tenminste drie maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee andere leden van het bestuur of de directie dit schriftelijk verzoeken.
2. De voorzitter delegeert het oproepen van de reguliere vergaderingen aan de directeur.
3. Indien aan een verzoek, zoals bedoel in het eerste lid, geen zodanig gevolg gegeven wordt dat de vergadering binnen twee weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De voorzitter stelt in overleg met de directie een vergaderschema op, waarbij wordt aangegeven welke documenten, waaronder het activiteitenplan, het jaarverslag, etc., in welke vergadering geagendeerd worden.
5. De directeur stelt in overleg met de voorzitter de agenda van vergaderingen van het bestuur op.

#### Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de directeur.

## Federatie NVVS FOSS SH-Jong, Huishoudelijk reglement (definitief) d.d. 08-10-2014

2. Onder verantwoordelijkheid van de directeur wordt een verslag van de vergadering gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering door het bestuur wordt vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. In het verslag wordt tevens vermeld welke leden van het bestuur op de vergadering aanwezig en vertegenwoordigd zijn geweest. Ieder lid van het bestuur krijgt een kopie van het verslag.

### Artikel 6

Het bestuur zal bij het tot stand komen van het jaarlijks (incl. begroting) de volgende cyclus hanteren:

- halverwege het jaar: input vergaren bij deelnemers en commissies van de Stichting;
- september: behandeling voorstel voor activiteitenplan (incl. begroting) in het bestuur, start feedbackronde door deelnemers en commissies;
- november: formele besluitvorming bij deelnemers, daarna formele besluitvorming in Stichtingsbestuur;
- voorjaar: jaarverslag en jaarrekening, evaluatie van beleidsvoornemens;
- halverwege het jaar: halfjaarrapportage, eventueel bijstellen van lopende activiteiten/begroting.

### Artikel 7

Jaarlijks vindt in de laatste bestuursvergadering, voorafgaand aan de jaarvergadering, een evaluatie plaats van het functioneren van het bestuur.

### *Raad van Advies*

### Artikel 8

1. Ingevolge artikel 14 van de statuten kan de Stichting een Raad van Advies instellen. Deze heeft tot taak het bestuur te adviseren over het te voeren strategisch middellange en lange-termijnbeleid, alsmede over medische, sociaal-maatschappelijke en andere wetenschappelijk zaken in het belang van mensen met hooraandoeningen of een taalontwikkelingsstoornis.
2. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad zich naar het doel en het belang van de Stichting. Zij ziet er bovendien op toe dat er geen of zo min mogelijk overlap ontstaat met de adviserende taak van ingestelde commissies.

### Artikel 9

1. De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden welke op persoonlijke titel door het bestuur benoemd worden. De Raad kan ook zelf kandidaten voordragen. De voorzitter van de Raad wordt in functie benoemd door het Stichtingsbestuur.
3. De leden van de Raad hebben een visie op de positie en belangen van mensen met een hooraandoening en/of een taalontwikkelingsstoornis. Zij zijn afkomstig uit het netwerk van de Stichting in de breedste zin van het woord.
4. Niet benoembaar tot leden van de Raad zijn personen, die op het moment van benoeming bestuurslid of werknemer zijn van de Stichting, alsmede hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad en degene met wie een gemeenschappelijk huishouding wordt gevoerd, waaronder mede wordt begrepen een geregistreerd partner.
5. De leden van de Raad treden af volgens een door de Raad op te stellen rooster. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, vindt een benoeming in die vacature plaats voor de resterende duur van de zittingsperiode.

### Artikel 10

1. De Raad van Advies brengt bij voorkeur een gezamenlijk advies uit met bijbehorende motivering. Indien er sprake is van verdeelde adviezen dan wordt elk van deze adviezen gemotiveerd.
2. De Raad van Advies bepaalt voor het overige haar eigen werkwijze.

### Artikel 11

1. Op uitnodiging van de Raad zal de voorzitter van het bestuur of een vertegenwoordiger van het bestuur met enige regelmaat en minimaal eenmaal per jaar een vergadering van de Raad bijwonen.
2. De voorzitter van de Raad wordt ten minste eenmaal per jaar uitgenodigd een vergadering van het bestuur bij te wonen.

## Federatie NVVS FOSS SH-Jong, Huishoudelijk reglement (definitief) d.d. 08-10-2014

3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet dat de Raad of diens voorzitter te allen tijde kan verzoeken een vergadering van het bestuur bij te mogen wonen.

### Artikel 12

De Raad van Advies wordt bij haar werkzaamheden bijgestaan door de directeur of een medewerker van het bureau. Deze fungeert als ambtelijk secretaris en bereidt in overleg met de voorzitter van de Raad de bijeenkomsten van de Raad voor.

### Artikel 13

Leden van de Raad ontvangen een vergoeding voor gemaakte reis- en verblijfkosten volgens de daartoe binnen de Stichting gebruikelijke regeling.

### *Commissies*

### Artikel 14

1. Op grond van artikel 15 van de statuten kan het bestuur commissies instellen.
2. Het bestuur verstrekt de commissie een schriftelijke opdracht met betrekking tot het doel, de aard en de omvang van de werkzaamheden.
3. Het bestuur stelt, voor zover relevant, een termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond.
4. Een commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur en legt rekenschap en verantwoording af over haar werkzaamheden en zendt daartoe jaarlijks de volgende stukken aan het bestuur:
  - a. vóór 15 maart het verslag van de werkzaamheden over het vorige jaar;
  - b. vóór 15 september het activiteitenplan voor het nieuwe jaar.

### Artikel 15

1. Een commissie wordt samengesteld uit de leden of donateurs van de organisaties die zich als deelnemer bij de Stichting hebben aangesloten en deskundig zijn op het terrein waarvoor de commissie wordt ingesteld.
2. Deelnemers, die een aansluitingsovereenkomst met de Stichting hebben gesloten, alsmede het bureau zijn gerechtigd commissieleden voor te dragen. Een commissie kan ook zelf kandidaat-leden voordragen.
3. De voorgedragen commissieleden, zoals bedoeld in het vorige lid, worden door het bestuur benoemd. Het bestuur kan alleen om zwaarwichtige redenen van een voordracht afwijken. Degene die de voordracht heeft gedaan wordt hiervan onder opgaaf van redenen zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld. De voorzitter van een commissie wordt in functie benoemd.
4. Leden van een commissie functioneren op persoonlijke titel en kunnen bij verhindering geen vervanger sturen.
5. De benoeming van commissieleden geschiedt voor onbepaalde tijd.
6. Het lidmaatschap van de commissie eindigt tussentijds door overlijden, ontslag op eigen verzoek, op het tijdstip dat een commissielid in een situatie komt te verkeren, dat hij op grond van het bepaalde in het eerste lid niet tot lid van de commissie benoembaar zou zijn.
7. Op grond van zwaarwegende redenen kan het bestuur leden van een commissie ontslaan. In dat geval wordt de deelnemer die het lid heeft voorgedragen, daarvan onder opgaaf van redenen zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld. Aan het ontslag om zwaarwichtige redenen kan een schorsing door het bestuur voorafgaan.
8. Aan een commissie kunnen op verzoek van de deelnemers adviseurs worden toegevoegd. Zij zijn geen lid van de commissie en hebben derhalve geen stemrecht.
9. Niet benoembaar tot leden van een commissie zijn personen, die op het moment van benoeming werknemer, bestuurslid, lid van de Raad van Advies of bestuurslid van een deelnemer van de Stichting zijn, alsmede hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad en degene met wie een gemeenschappelijk huishouding wordt gevoerd, waaronder mede wordt begrepen een geregistreerd partner. Over uitzonderingen op deze regel beslist het Stichtingsbestuur.

### Artikel 16

1. Een commissie komt in vergadering bijeen in de navolgende gevallen:
  - a. op verzoek van de voorzitter van de commissie of zijn plaatsvervanger;

## Federatie NVVS FOSS SH-Jong, Huishoudelijk reglement (definitief) d.d. 08-10-2014

- b. op gemotiveerd schriftelijk verzoek van ten minste twee leden.
2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van een commissie wordt gehouden binnen vier weken nadat hun verzoek daartoe bij de voorzitter is ingekomen. Indien aan een verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de leden zelf tot oproeping overgaan.
3. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter van de commissie, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. De bijeenroeping geschiedt ten minste zeven dagen voor de te houden vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen.

### Artikel 17

1. Een commissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
2. Bij een eventuele staking van stemmen heeft de voorzitter van de commissie een doorslaggevende stem.
3. Voor het overige bepaalt de commissie zelf haar werkwijze.

### Artikel 18

1. Het bestuur stelt jaarlijks het activiteitenbudget voor de activiteiten van een commissie vast.
2. Daarnaast wordt een commissie bij haar werkzaamheden bijgestaan door een medewerker van het bureau.
3. Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van een commissie maakt de daartoe aangewezen medewerker van het bureau een verslag van die vergadering en zendt het aan de commissieleden en de medewerker zoals bedoeld in lid 2.
4. Het bureau draagt daarnaast zorg voor en coördineert alle overige werkzaamheden ter ondersteuning van een commissie.

### Artikel 19

De leden van een commissie ontvangen een vergoeding voor gemaakte reis- en verblijfkosten volgens de daartoe binnen de Stichting gebruikelijke regeling.

## *Vrijwilligers*

### Artikel 20

1. Vrijwilligers van de Stichting zijn actief binnen het bestuur en de Raad van Advies, binnen commissies, binnen afdelingen van de deelnemers, aangesloten bij de Stichting, of binnen een project. Individueel vrijwilligerswerk dat niet gebonden is bovengenoemde organen of werkzaamheden is slechts toegestaan met toestemming van de directeur.
2. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij een positieve bijdrage leveren aan het werk en het aanzien van de Stichting en haar deelnemers. De directeur zorgt dat vrijwilligers geïnformeerd en zo nodig geschoold zijn.
3. In het jaarlijkse activiteitenplan, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de statuten, wordt in een afzonderlijk onderdeel aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

### Artikel 21

1. Het bestuur en de directeur geven vrijwilligers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen in de fase van beleidsvoorbereiding. De vorm wordt bepaald door het bestuur, maar omvat in ieder geval een afstemmingsoverleg en ten minste één jaarlijkse landelijke vrijwilligersbijeenkomst.
2. Vrijwilligers verplichten zich tot het lidmaatschap van een van de deelnemers binnen de Stichting.

### Artikel 22

1. Vrijwilligers worden aangemeld bij de directeur en daar geregistreerd. Toelating tot en verwijdering uit het register zijn ter beoordeling van de directeur.
2. De huisregels voor vrijwilligers, zoals onder andere vergoedingen en verzekeringen, worden bekend gemaakt op de website van de Stichting.
3. Bij conflicten of verschillen van inzicht met een vrijwilliger over de invulling van diens taken, vindt overleg plaats tussen de vrijwilliger, de vrijwilligersondersteuner en de directeur. Als dat geen oplossing biedt, beslist het bestuur.

*Evaluatie*

Artikel 23

Jaarlijks vindt in de laatste bestuursvergadering evaluatie plaats van het functioneren van het bestuur.

*Geheimhouding*

Artikel 24

1. Bestuursleden, vrijwilligers, medewerkers en leden van de Raad van Advies van de Stichting onthouden zich van het openbaar maken of verstrekken aan derden, van gegevens welke zij vanwege hun werkzaamheden hebben verkregen en die betrekking hebben op privégegevens van personen of waarvan de openbaarmaking of verstrekking de Stichting of derden zou kunnen schaden. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, of diens wettelijke vertegenwoordiger, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
2. De genoemde verplichting blijft gelden na beëindiging van de functie of werkzaamheden voor de Stichting.

*Slotbepalingen*

Artikel 25

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 26

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Vastgesteld door het bestuur,

Houten, .. ..... 2014

.....

voorzitter

.....

secretaris