

## REGLEMENT VOOR DE LEDENRAAD VAN VERENIGING VvAA

Dit reglement van de ledenraad (de "**Ledenraad**") van Vereniging VvAA (de "**Vereniging**") is door de algemene vergadering van de Vereniging (de "**Algemene Vergadering**") op basis van het daartoe benodigde besluit vastgesteld op [\*\*] 2022. Dit reglement laat de bepalingen in de statuten van de Vereniging (de "**Statuten**") onverlet.

### 1. Taak- en doelstelling

- a. De taak en doelstelling van de Ledenraad is een afgeleide van de verenigingsdoelstelling zoals opgenomen in de Statuten. De Ledenraad is een vertegenwoordiging van, en handelt in het belang van, het totale ledenbestand van de Vereniging. De Ledenraad heeft tot taak de Algemene Vergadering te adviseren over de (voorgenomen) besluiten opgenomen onder b. hieronder. Voorts heeft het bestuur van de Vereniging (het "**Bestuur**") de mogelijkheid om de Ledenraad om advies te vragen over door haar te bepalen (stem)thema's. De Ledenraad bestaat naast de Algemene Vergadering. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur of de Ledenraad zijn opgedragen.
- b. De Ledenraad zal in ieder geval door de Algemene Vergadering voorafgaand om advies worden gevraagd ten aanzien van de volgende (voorgenomen) besluiten:
  - a. een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden;
  - b. een besluit tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Statuten;
  - c. een besluit tot het vaststellen van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 14 lid 8 van de Statuten;
  - d. een besluit tot goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten als bedoeld in artikel 19 lid 3 van de Statuten;
  - e. een besluit tot statutenwijziging als bedoeld in artikel 26 van de Statuten;
  - f. een besluit tot ontbinding als bedoeld in artikel 27 van de Statuten;
  - g. een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van dit reglement als bedoeld in artikel 28 lid 2 van de Statuten.

### 2. Samenstelling- en grootte Ledenraad

- a. De Ledenraad zal bestaan uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van minimaal twintig (20) en maximaal dertig (30) leden. Voordat de Algemene Vergadering het aantal leden vaststelt, zal zij advies inwinnen bij het Bestuur.
- b. Het Bestuur stelt, met goedkeuring van de Algemene Vergadering, een profielschets voor de leden van de Ledenraad op. De geldende profielschets is als bijlage aan dit

reglement gehecht (**bijlage 1**). De profielschets kan worden gewijzigd met goedkeuring van de Algemene Vergadering.

- c. De omvang van de Ledenraad is zodanig, dat de Ledenraad in principe een representatieve afspiegeling is van de verscheidenheid aan leden van de Vereniging, waarbij wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardige en zo divers mogelijke samenstelling. De Ledenraad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en deelbelangen kunnen functioneren (zonder last en ruggenspraak). De leden maken afwegingen naar redelijkheid en billijkheid ten behoeve van het totale ledenbestand (beroepsgroep overstijgend).
- d. Het Bestuur evalueert de omvang en samenstelling van het ledenbestand jaarlijks en informeert de Algemene Vergadering indien de omvang en samenstelling van het ledenbestand noemenswaardig wijzigt en er derhalve aanleiding bestaat om dit artikel 2, waaronder de samenstelling van de Ledenraad, te wijzigen. Het Bestuur zal hiertoe een voorstel doen aan de Algemene Vergadering.
- e. Leden van de Ledenraad kunnen niet tevens bestuurslid van de Vereniging zijn.
- f. Leden van de Ledenraad worden gekozen en benoemd volgens het bepaalde in dit artikel sub f, het bepaalde in de Statuten en de verkiezingsprocedure opgenomen in artikel 3 van dit reglement.

De Leden van de Ledenraad worden gekozen uit een door de Algemene Vergadering, op voorstel van het Bestuur, te bepalen aantal ledengroepen bestaande uit ten minste tienduizend (10.000) leden van de Vereniging (de "**Ledengroepen**"). De Algemene Vergadering zal, op voorstel van het Bestuur en met inachtneming van het bepaalde in dit sub f, de samenstelling van de Ledengroepen vaststellen. Een Ledengroep kan uit meerdere beroepsgroepen van de hierna onder 1 tot en met 11 vermelde beroepsgroepen bestaan.

De Ledengroepen zullen worden samengesteld uit de volgende beroepsgroepen, die altijd als geheel een Ledengroep zullen vormen of daar als geheel onderdeel van zullen zijn:

1. Medisch specialisten
2. Huisartsen
3. Tandartsen/mondzorg
4. Dierenartsen
5. Fysiotherapeuten
6. Apothekers
7. Verloskundigen
8. Psychologen
9. Verpleegkundigen
10. Overig medisch
11. Overige zorgverleners.

- g. Bij de verkiezing en benoeming van de leden van de Ledenraad is het uitgangspunt dat:
- (i) er in de Ledenraad een goed evenwicht zal zijn tussen "net" startend/specialisatie fase", "werkend" en "richting pensioen/met pensioen"; en
  - (ii) uit ieder van de hierboven onder f, 1 tot en met 11, vermelde beroepsgroepen, minimaal één (1) persoon in de Ledenraad is vertegenwoordigd;
  - (iii) uit iedere Ledengroep van ten minste tienduizend (10.000) leden van de Vereniging, maximaal vier (4) personen in de Ledenraad zijn vertegenwoordigd.
- h. Indien om welke reden dan ook het aantal leden van de Ledenraad daalt onder het door de Algemene Vergadering bepaalde aantal, vormt de Ledenraad niettemin een wettige Ledenraad, onverminderd de verplichting zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor de vervulling van de open vacature of de open vacatures.
- i. De leden van de Ledenraad hebben, tenzij de Algemene Vergadering op advies van de Ledenraad tot benoeming voor een kortere termijn besluit, een zittingstermijn van drie (3) jaar; zij zijn, al dan niet aansluitend, maximaal één (1) maal herbenoembaar. Degene die in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, zou aftreden.
- j. De Ledenraad stelt op basis van het voorgaande het rooster van aftreden van de Ledenraad vast.
- k. Aan nieuwe leden van de Ledenraad wordt door de voorzitter van de Ledenraad, nadat zij twee (2) vergaderingen van de Ledenraad hebben bijgewoond, gevraagd hun ervaringen als lid van de Ledenraad met de Ledenraad te delen tijdens de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad.

### 3. Verkiezing Ledenraad

- a. Het Bestuur is belast met de organisatie van de verkiezingen van de leden van de Ledenraad.
- b. Waar in dit artikel wordt gesproken van "de verkiezingsdatum" is bedoeld de datum waarop de uitslag van de gehouden verkiezing wordt vastgesteld.
- c. Het Bestuur laat zich bij zijn taak om de verkiezingen te organiseren adviseren en ondersteunen door een commissie (de "**Kiescommissie**"). De Kiescommissie bestaat uit twee (2) daartoe door de Ledenraad benoemde leden van de Vereniging, één (1) door het Bestuur daartoe aangewezen bestuurslid en de ambtelijk secretaris van de Vereniging.
- d. Uiterlijk drie (3) maanden vóór de verkiezingsdatum nodigt de Kiescommissie namens het Bestuur alle leden van de Vereniging die aan het voor de vacature vereiste profiel voldoen

uit om zich verkiesbaar te stellen. Deze uitnodiging geschiedt schriftelijk en wordt ook gepubliceerd op de website van de Vereniging. In de uitnodiging wordt verwezen naar de profielschets die voor de leden van de Ledenraad geldt en in de uitnodiging wordt de verkiezingsprocedure uiteengezet. Tevens kan worden aangegeven welke andere factoren relevant zijn voor deze vacature in verband met het streven naar een evenwichtige en representatieve samenstelling van de Ledenraad.

- e. Kandidaten kunnen zich gedurende een periode van acht (8) weken na de dag waarop zij de uitnodiging daartoe hebben ontvangen, schriftelijk bij de Kiescommissie aanmelden. Kandidaten geven in hun aanmelding hun motivatie aan voor de vervulling van het lidmaatschap van de Ledenraad.
- f. De Kiescommissie toetst de aangemelde kandidaten op de voor de leden van de Ledenraad geldende profielschets en op eventuele andere factoren. De Kiescommissie nodigt kandidaten die voldoen aan de gestelde criteria uit voor een gesprek. Vervolgens stelt de Kiescommissie een kieslijst op.
- g. De Ledenraad beoordeelt de kieslijst met het advies van de Kiescommissie en stelt op basis daarvan een voordracht op voor de te benoemen persoon of personen. De Ledenraad draagt voor iedere vacature één (1) persoon voor. Vervolgens wordt de kieslijst met de voordracht van de Ledenraad door het Bestuur ter beschikking gesteld aan de Algemene Vergadering, conform het bepaalde in onder h. hieronder.
- h. Uiterlijk veertien (14) dagen vóór de verkiezingsdatum wordt de door de Ledenraad voorgedragen persoon of worden de door de Ledenraad voorgedragen personen schriftelijk aan de leden kenbaar gemaakt en wordt dit ook gepubliceerd op de website van de Vereniging. Daarbij worden de relevante kenmerken van de kandidaat of de kandidaten medegedeeld.
- i. Tijdens de Algemene Vergadering wordt vervolgens over de voorgedragen kandidaat voor een vacature gestemd en worden de leden van de Ledenraad benoemd conform het bepaalde in de Statuten.
- j. De Kiescommissie evalueert, nadat de jaarlijkse Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden, de benoemingsprocedure.

#### **4. Ledenraadsvergaderingen, toegang, stemrecht en leiding**

- a. In principe wordt vier (4) keer per jaar een ledenraadsvergadering gehouden. Tijdens (een of meerdere) van deze vergaderingen zullen – onder meer – de volgende onderwerpen aan de orde komen:
  - 1. de voorgenomen besluiten van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 1 onder b van dit reglement;

2. op verzoek van het Bestuur: eventuele inhoudelijke (stem)thema's, plannen en speerpunten;
  3. bespreking van de balans en staat van baten en lasten (in de ledenraadsvergadering die plaatsvindt voor de jaarlijkse algemene vergadering);
  4. de begroting (in de laatste ledenraadsvergadering van het boekjaar).
- b. Het uitgangspunt is dat een ledenraadsvergadering, afhankelijk van de agenda, tussen de twee (2) en vier (4) uur duurt.
- c. De Ledenraad wordt bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk of langs elektronische weg aan de adressen van de leden van de Ledenraad. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen; de dag van de verzending niet meegerekend.
- d. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- e. Naast alle leden van de Ledenraad hebben alle bestuursleden toegang tot de ledenraadsvergadering en mogen zij daarin het woord voeren. Geen toegang hebben geschorste leden van de Ledenraad en geschorste bestuursleden.
- f. Voorts zijn steeds maximaal drie (3) leden van de studentenraad van de Vereniging bevoegd de ledenraadsvergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- g. Ieder lid van de Ledenraad dat niet geschorst is, heeft één stem. Een bestuurslid en een lid van de studentenraad, heeft geen stem.
- h. Iemand die krachtens het voorgaande lid stemgerechtigd is, kan slechts aan een ander lid van de Ledenraad, schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een lid van de Ledenraad kan maximaal namens één (1) ander ledenraadslid als gevolmachtigde optreden.
- i. Het Bestuur is agendahouder en initiatiefnemer van de ledenraadsvergaderingen. De eerste twee (2) jaar na het vaststellen van dit reglement, zal de voorzitter van het Bestuur optreden als voorzitter van de ledenraadsvergaderingen. Na afloop van deze twee (2) jaar, wijst de Ledenraad een van de leden van de Ledenraad aan als voorzitter van de ledenraadsvergadering. Alsdan kan de voorzitter van de Ledenraad als hieronder onder j. bedoeld, ook als voorzitter van de ledenraadsvergadering worden aangewezen.
- j. De Ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter. De Ledenraad wordt secretariael ondersteund door de ambtelijk secretaris van de Vereniging. De voorzitter, de ambtelijk secretaris van de Vereniging en de voorzitter van het Bestuur van de Vereniging bereiden gezamenlijk de vergaderingen van de Ledenraad voor.

- k. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de ambtelijk secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht en op de eerstvolgende ledenraadsvergadering door de leden vastgesteld.

## 5. Besluitvorming Ledenraad

- a. Het in de ledenraadsvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de Ledenraad of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- c. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- d. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- e. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij vermelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
- f. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van personen, dan is het verworpen.
- g. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de

stemming verlangt.

Schriftelijk stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

- h. Besluitvorming van de Ledenraad kan ook buiten vergadering plaatsvinden, mits (i) alle leden van de Ledenraad voorafgaand zijn geïnformeerd over de wijze van besluitvorming buiten vergadering en hier geen bezwaar tegen hebben gemaakt en (ii) het besluit genomen wordt met de daartoe in de Statuten, de wet en/of dit reglement opgenomen meerderheid.
- i. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan een lid van de Ledenraad eveneens door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de ledenraadsvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het lid van de Ledenraad via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) het stemrecht kan uitoefenen.

## **6. Opleiding en evaluatie**

- a. Ieder nieuw lid van de Ledenraad wordt door de Vereniging in de gelegenheid gesteld een introductieprogramma te volgen. Voorts heeft een lid van de Ledenraad de mogelijkheid om door het Bestuur aangewezen trainingen te volgen.
- b. De Ledenraad kan in overleg met het Bestuur besluiten externe sprekers met een bepaalde expertise uit te nodigen tijdens haar vergaderingen.
- c. De Ledenraad evalueert haar functioneren periodiek, al dan niet met de ambtelijk secretaris van de Vereniging en/of een externe deskundige.

## **7. Wijzingen van dit reglement**

Dit reglement kan gewijzigd worden overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.