

**NATIONALE VERENIGING VOOR
FIBROMYALGIE-PATIËNTEN**



Huishoudelijk reglement

Maart 2014

Artikel 1. Het lidmaatschap en donateurschap.

1. Zie artikel 4 en 5 van de Statuten.
2. Voor ieder lid van de Vereniging gelden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze worden toegestuurd bij aanmelding van het lidmaatschap.

Artikel 2a. Het Bestuur / Taken.

Het bestuur is, onder aflegging van verantwoording aan de ledenvergadering, belast met de algemene leiding van de vereniging en bestuurt op afstand.

Dat wil zeggen dat de dagelijkse leiding bij de directeur berust.

Het bestuur heeft in dit kader als taak de bewaking van:

- de realisatie van de doelstellingen van de vereniging
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de vereniging
- de financiële verslaglegging
- de naleving van wet- en regelgeving
- de goedkeuring van nieuwe beslissingen
- de af te leggen verantwoording aan de ledenvergadering.

Overige taken van het bestuur zijn:

- het toezicht houden op en aansturen van de directeur
- het vertegenwoordigen van de vereniging
- het bespreken en bewaken van de financiën samen met de directeur
- het initiëren van beleid in overleg met adviesraad en directeur.
- het goedkeuren van geïnitieerd beleid uit de adviesorganen.

Artikel 2b. Het Bestuur / Organisatie.

- zie artikel 12, 13 en 14 van de Statuten.
- De vergaderingen van het bestuur worden tenminste 4 x per jaar gehouden en voorts als 3 leden van het bestuur dat wenselijk achten. De directeur zorgt voor het vergaderschema en de uitnodigingen.
- Na iedere algemene ledenvergadering worden de prioriteiten door het bestuur bekrachtigd en van een uitvoeringsschema voorzien.
- Tussentijdse prioriteiten worden vastgesteld op basis van menskracht en middelen.
- In geval van disfunctioneren van een bestuurslid is het bestuur bevoegd het betreffende bestuurslid van zijn functie te ontheffen.

Artikel 3. De Voorzitter.

1. De voorzitter accordeert in overleg met de directeur en secretaris de agenda voor de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij zit deze vergaderingen voor.
2. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de vicevoorzitter of 1 van de andere bestuursleden.
3. De voorzitter is waar nodig beschikbaar voor lobby- en overlegsituaties met andere organisaties.

Artikel 4. De Secretaris

1. De secretaris is belast met het toezicht – in overleg met de directeur- op alle werkzaamheden, die voortvloeien uit de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement.
2. Voorts vertegenwoordigt hij de Vereniging – waar nodig in overleg met de voorzitter- als ondertekenaar van de formele correspondentie voor zover deze niet is gedelegeerd aan de directeur.

Artikel 5. De Penningmeester

1. De penningmeester is belast met het toezicht op de financiële middelen van de vereniging en de zorg voor de juiste uitvoering van de financiële administratie. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de wetgever vastgestelde richtlijnen en wetten.
2. Hij is eindverantwoordelijk voor de door de ledenvergadering goed te keuren begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar. Hij overlegt jaarlijks met de verantwoordelijke accountant, die belast is met het samenstellen van de jaarrekening. Hij bespreekt deze jaarrekening met bestuur en directeur.
3. Treedt hij tussentijds af, dan legt hij verantwoording over die periode af aan het bestuur in een bestuursvergadering, waarbinnen hem voorlopig decharge wordt verleend.
4. Betalingen van meer dan 5000 euro's (vijfduizend) dienen mede te worden ondertekend door de voorzitter of vicevoorzitter.
5. Betalingsmachtiging wordt verleend aan de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. Bij de banken waar de vereniging een rekening heeft, dienen de voorwaarden en handtekeningen te worden gedeponereerd.

Artikel 6. De Directeur

1. De directeur is verantwoordelijk voor de realisatie van de afgesproken doelstellingen, strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen, zoals die zijn afgesproken in de bestuurs-, algemene leden- en adviesraadsvergaderingen.
2. De directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van het kantoor. Hij is de spil tussen bestuur en adviesraad.
3. Daarnaast zal de directeur contacten onderhouden met collega-patiëntenverenigingen en werken aan een netwerk ten behoeve van de F.E.S.
4. De directeur is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de Adviesraad. Hij initieert en maakt voorstellen (al dan niet samen met de adviesraad) voor het bestuur. De directeur stroomlijnt de signalen die op diverse niveaus uit de vereniging worden afgegeven tot actiepunten en leidt deze door naar de verantwoordelijke organen.
5. De directeur is uitvoerend verantwoordelijk voor het beheersen van risico's, verbonden aan activiteiten van de vereniging, bewaakt de financiën en rapporteert hierover aan het bestuur. Het bestuur zal de directeur naar behoefte ondersteunen in deze taak.
6. De directeur zal – in samenspraak met het bestuur en de desbetreffende adviesorganen- lobbyen bij overheden, instanties en verzekeraars over te voeren beleid.
7. De directeur vertegenwoordigt- net als de voorzitter- de vereniging in woord en geschrift.

Artikel 7. De Algemene Vergadering

1. In de te houden jaarvergadering komen (buiten de in de statuten vernoemde punten) de notulen van de laatst gehouden ledenvergadering aan de orde.
2. Aan het begin van iedere ledenvergadering wordt er staande de vergadering een verkiezingscommissie benoemd (geen bestuursleden), die zorg draagt dat eventuele stemmingen op correcte wijze gebeuren (conform statuten en reglement).
3. Voorstellen van de leden, ter behandeling op de ledenvergadering, dienen 4 weken van tevoren ter kennis van het bestuur zijn gebracht
4. Goedkeuring van de door het bestuur ingebrachte jaarstukken leidt automatisch tot decharge van het bestuur.
5. Tijdens de ledenvergadering kunnen er bestuursleden worden gekozen.
6. De algemene ledenvergadering vormt ook een platform voor discussie en interactie met bestuur en directeur, alsmede voor kennisuitwisseling met stakeholders.

Artikel 8. Het Magazine

1. Aan alle leden zal het van de vereniging uitgaande magazine worden verstuurd.
2. Het genoemde magazine is onderdeel van het lidmaatschap.
3. Voor belangstellenden zijn magazines tegen een vastgestelde prijs te verkrijgen

Artikel 9. De Commissies, Adviesraad en Adviesorganen

1. Veel taken van de vereniging worden uitgevoerd door commissies en regionale/provinciale coördinatoren.. De commissies kiezen een voorzitter en de voorzitters van alle commissies vormen samen met een onafhankelijk voorzitter de adviesraad.
2. Het bestuur stelt de taakomschrijving van de commissies en adviesraad vast.
3. De commissies kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd.
4. Een overzicht van de commissies wordt in het jaarverslag opgenomen.
5. Van de vergaderingen van de adviesraad worden notulen gemaakt, welke uiterlijk 30 dagen nadien ter kennis worden gebracht aan het bestuur.
6. Het bestuur, de directeur en de leden kunnen een beroep doen op de medische en juridische adviesraden (MAR/JAR). Dit zijn professionals uit verschillende disciplines.
7. De diverse geledingen binnen de vereniging hebben een hoge mate van autonomie binnen de gestelde prioriteiten.

Artikel 10. Regio's/ Provincies

1. Door het bestuur worden in overleg met betrokkenen regio's/provincies vastgesteld
2. Het bestuur delegeert de leiding van een regio / provincie aan een lid : de regionaal / provinciaal coördinator.

Artikel 11. Onkostenvergoeding

1. Reis- en verblijfskosten, alsmede kosten die logischerwijze gemaakt worden om te kunnen functioneren als vrijwilliger, worden na beoordeling en goedkeuring door de directeur en penningmeester vergoed.
2. Het bestuur bepaalt de hoogte van de vergoedingen
3. Alle vrijwilligers komen in aanmerking voor een onkostenvergoeding.

Artikel 12. Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement

1. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen door de algemene ledenvergadering, waarbij in de uitnodiging duidelijk blijkt dat er sprake is van een voorstel tot wijziging.
2. De wijziging wordt van kracht na afloop van de ledenvergadering waarbij tenminste twee / derde van de aanwezige stemgerechtigden zich vóór de wijziging hebben uitgesproken.

Artikel 13. Bijzondere bepalingen

1. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement noch de statuten, noch de wet voorziet, beslist het bestuur.
2. Het bestuur dient zich hierbij te houden aan de richtlijnen van het beleid zoals dat door de ledenvergadering is vastgesteld.