

Reglement ledenraad

(vastgesteld in de ledenraadvergadering op 11-12-2023)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Taken ledenraad

1. Dit reglement geeft in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, een nadere invulling van de organisatie en werkwijze van de ledenraad.
2. De ledenraad vervult de taken die voortvloeien uit de wet, uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het overzicht van deze taken is opgenomen als Bijlage 1.

Artikel 1.2 Verantwoording

1. Het hoofdbestuur legt verantwoording over de uitvoering af aan de ledenraad, in overeenstemming met de wettelijke en statutaire vereisten. De ledenraad houdt daarbij het oog op overeenstemming met het vastgestelde verenigingsbeleid, conformiteit met reglementen en het aanzien van de vereniging.
2. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid dat, conform de statuten en het huishoudelijk reglement, is belegd bij het hoofdbestuur zelf, bij de door hem ingestelde commissies en raden en bij de afdelingsbesturen van de vereniging.

Artikel 1.3 Ledenraadscommissie

1. De ledenraad benoemt uit zijn midden een ledenraadscommissie van ten minste 3 en bij voorkeur 5 leden; de ledenraadscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. De commissie kan een voordracht doen voor nieuwe leden van de ledenraadscommissie; deze voordracht is niet bindend.
3. De leden zijn lid op persoonlijke titel en niet namens een afdeling.
4. Een lid van de ledenraadscommissie treedt in functie op de dag van benoeming door de ledenraad en treedt af op het moment dat hij geen lid meer is van de ledenraad of aan het einde van de dag waarop hij eerder aftreedt of moet aftreden.
5. De taken en bevoegdheden van de ledenraadscommissie vallen binnen het mandaat van de ledenraad.
6. De commissie ondersteunt het proces van beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming in de ledenraad en stimuleert een effectieve communicatie tussen het hoofdbestuur en de ledenraad.
7. De commissie bespreekt zaken betrekking hebbende op te agenderen of geagendeerde punten van de volgende ledenraadsvergadering met de leden van de ledenraad en de leden van het hoofdbestuur.

Artikel 1.4 Financiële commissie ledenraad

1. De ledenraad benoemt uit zijn midden een financiële commissie, ook wel kascommissie of FiCo genaamd, conform artikel 2:48 lid 2 BW met minimaal 2 leden (art. 11A.4 van de Statuten).
2. In overeenstemming met art. 2:48 lid 2 BW onderzoekt de commissie de balans en de staat van baten en lasten, krijgt de door haar gevraagde inlichtingen en krijgt desgewenst inzage in de kas, de waarden en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging.
3. De commissie brengt aan de ledenraad verslag uit in verband met de goedkeuring van het jaarverslag.

Artikel 1.5 Selectiecommissie

1. De selectiecommissie toetst personen voor een vacature in het hoofdbestuur aan het door de ledenraad vastgestelde profiel en kwaliteitseisen (art. 8.4 van de Statuten).
2. De ledenraad benoemt uit zijn midden twee leden van de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat naast de twee genoemde leden uit twee leden van het hoofdbestuur en een lid van de directie (art. 8.4 van de Statuten).
3. Een lid van de selectiecommissie die benoemd is door de ledenraad, treedt in functie op de dag van benoeming door de ledenraad en treedt af op het moment dat hij geen lid meer is van de ledenraad of aan het einde van de dag waarop hij eerder aftreedt of moet aftreden.
4. De leden zijn lid van de selectiecommissie op persoonlijke titel en verbinden zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie waarvan zij in het kader van het lidmaatschap van de selectiecommissie kennis nemen.
5. De selectiecommissie doet een voordracht aan de ledenraad op met de namen van een of meer personen voor elke vacature; de voordracht is niet bindend (art. 8.4 van de Statuten).

Hoofdstuk 2. Verplichtingen lidmaatschap ledenraad

Artikel 2.1 Zittingstermijn

1. Een lid of plaatsvervangend lid van de ledenraad is gekozen door een afdeling of is benoemd door de ledenraad na voordracht van tenminste 10 leden van de vereniging en vergezeld met de verklaring van het voorgedragen lid dat hij de benoeming zal aanvaarden (art. 16.2 en art. 16.3 van de Statuten). Het hoofdbestuur zorgt ervoor dat een voordracht ter kennis komt bij de leden van de ledenraad (art. 16.5 van de Statuten).
2. De zittingstermijn voor leden van de ledenraad is 4 jaar (art. 16.6 van de Statuten).
3. De zittingstermijn vangt aan op het moment van installatie tijdens de eerste ledenraadbijeenkomst na verkiezing als lid van de ledenraad (art. 16.6 van de Statuten).
4. De zittingstermijn van een plaatsvervangend lid is gelijk aan dat van het lid wiens vaste plaatsvervanger hij is.

5. Een lid van de ledenraad of diens plaatsvervanger kan slechts eenmaal aansluitend benoemd worden. Nadien is een lid van de ledenraad pas opnieuw benoembaar na verloop van een periode van tenminste vier jaren (art. 16.8 van de Statuten)
6. Ieder ledenraadslid dat vaststelt structureel niet meer te kunnen voldoen aan de verplichtingen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de ledenraad, stelt zijn afdelingsbestuur op de hoogte en stelt de zetel ter beschikking zodra een andere kandidaat gekozen is om deze zetel te vullen; bij een vrije zetel treedt het ledenraadslid af en stelt het hoofdbestuur en de ledenraadscommissie op de hoogte.

Artikel 2.2 Verplichtingen in verband met besluitvorming

1. Ledenraadsliden verplichten zich bij zijn kandidaatstelling en benoeming om de vergaderingen van de ledenraad bij te wonen ten einde de vertegenwoordigende rol te vervullen en de geldige besluitvorming door de ledenraad te ondersteunen.
2. Wanneer een ledenraadslid een vergadering niet kan bijwonen, meldt het ledenraadslid zich schriftelijk of telefonisch af bij het secretariaat van de ledenraad en meldt of zijn vaste plaatsvervanger de vergadering bijwoont in zijn plaats.
3. Indien er geen vaste plaatsvervanger aanwezig is, streeft de afgevaardigde er dan naar om tijdig een schriftelijke of digitale volmacht te verlenen aan een ander ledenraadslid en stelt het secretariaat van de ledenraad hiervan op de hoogte. Als stemming buiten de vergadering mogelijk is, zal het ledenraadslid deze mogelijkheid benutten.

Artikel 2.3 Vertegenwoordigende rol

1. Een ledenraadslid stelt steeds het goede functioneren van de vereniging en de ledenraad in het belang van de leden centraal.
2. Een ledenraadslid zet zich in voor dialoog en besluitvorming die recht doet aan de belangen van zoveel mogelijk leden, is bereid om daartoe eigen standpunten en voorkeuren te nuanceren en respectvol samen te werken met anderen.
3. Een ledenraadslid meldt uit eigen beweging aan de ledenraadscommissie de mogelijkheid van eigen belangen en onthoudt zich zo mogelijk van deelname aan discussie en besluitvorming waarbij eigen belangen een rol spelen.
4. Een ledenraadslid ziet waar mogelijk bij voorkeur af van woordvoering wanneer scherpe en persoonlijke meningsverschillen de discussie zouden vertroebelen; dit meldt hij op voorhand aan de ledenraadscommissie zodat op een andere manier in woordvoering kan worden voorzien.

Artikel 2.4 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

1. Het ledenraadslid verbindt zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie waarvan hij/zij in het kader van het lidmaatschap van de ledenraad kennis neemt.
2. De plicht tot geheimhouding blijft van kracht na aftreden.

Artikel 2.5 Gewenst gedrag

1. De ledenraadsleden zien toe op naleving van de verplichtingen door de ledenraadsleden.
2. Als een ledenraadslid waarneemt dat een ander deze verplichtingen onvoldoende in acht neemt, spreekt hij de ander daar collegiaal op aan.
3. Bij escalatie wordt verwezen naar de klachtenregeling

Hoofdstuk 3 Formele vergaderingen ledenraad

Artikel 3.1 Aankondiging en agenda

1. In aanvulling op en conform art. 13 en 14 van de Statuten geldt voor de ledenraadsvergaderingen die door het hoofdbestuur bijeengeroepen worden, het volgende.
2. Het hoofdbestuur stelt de vergaderdata, -tijden en plaats en de agenda vast in overleg met de ledenraadscommissie.
3. Aankondiging van de vergaderdatum, tijd en plaats vindt plaats tenminste vier weken van tevoren, met vermelding van de agendapunten die reeds vaststaan.
4. De ledenraadsleden ontvangen de oproep voor de vergadering met de definitieve agenda en de vergaderstukken uiterlijk 14 dagen vóór de vergaderdatum.

Artikel 3.2 Informatieverstrekking en inbreng vanuit ledenraadsleden

1. Leden van de ledenraad kunnen tot uiterlijk 21 dagen voor een ledenraadsvergadering agendapunten inbrengen bij het hoofdbestuur (art. 14.4 van de Statuten). De toelichting en eventuele bijlagen dienen uiterlijk 14 dagen voor de ledenraadsvergadering bij het hoofdbestuur en het secretariaat van de ledenraad aanwezig zijn voor verzending naar de leden van de ledenraad (art. 14.2 van de Statuten).
2. Het secretariaat van de ledenraad maakt de agenda en de stukken voor de ledenraadsvergadering 14 dagen voor de vergadering elektronisch beschikbaar voor de leden via e-mail en de ledenraadswebsite.
3. Schriftelijke reacties op de gepubliceerde agenda en/of de begeleidende stukken moeten uiterlijk 1 week voor de vergadering zijn ingediend bij het secretariaat van de ledenraad.
4. Het voorgaande laat onverlet dat het de leden is toegestaan om tijdens de vergadering te reageren op agendapunten en (al dan niet nagekomen) stukken.
5. Schriftelijke reacties en voorstellen van leden van de ledenraad dienen ten minste de volgende gegevens te bevatten:
 - a. Naam van de indiener of indieners
 - b. Datum van indienen
 - c. Onderwerp; indien het een lopende kwestie betreft refereren naar dat onderwerp of het agendapunt waar de reactie bij hoort
 - d. De aard van de reactie: een vraag, stellingname, wijziging op een voorstel, of een eigenvoorstel

- e. Argumenten en eventuele verwijzing naar reglementen
- f. Of de indiener in de ledenraad een toelichting wenst te geven.

Artikel 3.3 Vergadering

1. De ledenraadvergadering wordt voorgezeten door de president en bij diens afwezigheid door de vicepresident. Als geen van hen aanwezig is, zit de voorzitter van de ledenraadscommissie de vergadering voor en bij diens afwezigheid de vicevoorzitter van de ledenraadscommissie (art. 15.3 van de Statuten).
2. Alle leden van KIVI hebben recht op toegang tot de vergadering.
3. Gasten uitgenodigd door de voorzitter van de vergadering of door ledenraadsleden, hebben toegang tot de vergadering indien de ledenraad hiermee instemt.
4. Alle leden van de ledenraad of diens plaatsvervangers hebben het recht het woord te voeren tijdens de ledenraadsvergadering. De voorzitter van de vergadering is gerechtigd leden van KIVI en de aanwezige gasten het woord te geven (art. 15.5 van de Statuten).
5. Hoofdbestuursleden hebben het recht een adviserende stem aan de ledenraad uit te brengen (art. 15.11 van de Statuten).

Artikel 3.4 Stemmen bij ledenraadsvergaderingen

1. Alle besluiten die personen betreffen, worden behandeld in een besloten vergadering en middels een schriftelijke of elektronische stemming waarbij anonimiteit is gewaarborgd (art. 15.13 van de Statuten). Hiervan wordt niet afgeweken om praktische of enige andere reden.
2. Besluiten over onderwerpen waarover de meningen sterk uiteen lopen, worden eveneens middels schriftelijke of elektronische stemming genomen als ten minste 5 ledenraadsleden daar voorafgaand aan de vergadering via het secretariaat van de ledenraad of via de ledenraadscommissie om verzoeken (art. 15.13 van de Statuten).

Artikel 3.5 Verslaglegging

1. Van de ledenraadvergadering worden notulen gemaakt. Tijdens de vergadering wordt een geluidsopname gemaakt. Deze wordt bewaard totdat de ledenraad in zijn volgende formele vergadering de notulen heeft goedgekeurd en vastgesteld, en daarbij bepaalt dat de geluidsopname niet langer hoeft te worden bewaard.
2. Binnen vijf weken na de vergadering ontvangen de ledenraadsleden de concept-notulen. Zij geven hun correcties en aanvullingen door aan het secretariaat van de ledenraad. Deze bundelt de commentaren en zendt ze aan de notulist ter verwerking. Het bijgestelde conceptverslag wordt bij de stukken voor de volgende ledenraadsvergadering gevoegd.

Artikel 3.6 Overige overlegactiviteiten ledenraad

1. De voorzitter of de vicevoorzitter van de ledenraadscommissie leidt voorbereidende en besloten bijeenkomsten van de ledenraad (de zogenaamde informele of informerende ledenraad). De ledenraadscommissie draagt zorg voor eventuele verslaglegging en verzending aan de ledenraadsleden.
2. De ledenraadscommissie draagt zorg voor informatie over de activiteiten van de ledenraad naar de leden van de vereniging; dit wordt gefaciliteerd door het verenigingsbureau.

Artikel 3.7 Vragen, opmerkingen en voorstellen tussen de ledenraadsvergaderingen

1. Tussen de ledenraadsvergaderingen kunnen leden van de ledenraad vragen en opmerkingen over lopende kwesties en nieuwe voorstellen aan de orde stellen, bijvoorbeeld door het plaatsen op de KIVI-Ledenraad community.
2. De ledenraadscommissie peilt indien nodig binnen de ledenraad of de kwestie ook leeft bij andere leden van de ledenraad. De leden van de ledenraad worden geacht hier actief aan bij te dragen.
3. De ledenraadscommissie overlegt met de indiener of de kwestie voor de agenda van de eerstvolgende ledenraadsvergadering zal worden voorgedragen.

Bijlage 1

De ledenraad is gehouden aan de Statuten en aan de wet (zie ook art. 19.4 van de Statuten). De wetten betreffende verenigingen zijn art. 3 t/m 52 Burgerlijk Wetboek 2.

1. Waar gaat de ledenraad over

- a. Belangrijke taken en bevoegdheden uit de statuten 2022 zijn:
 - i. Benoemen ereleden op voordracht van hoofdbestuur (art.4.3 van de Statuten).
 - ii. Vaststellen van het aantal leden van het hoofdbestuur, opstellen van een profiel met kwaliteitseisen, benoemen van twee leden van de selectiecommissie, ondersteunen van een eventuele tegenkandidaat, het in functie benoemen van de president, vicepresident, secretaris en penningmeester van het hoofdbestuur, het benoemen van de overige leden van het hoofdbestuur en het schorsen en ontslaan van een lid van het hoofdbestuur (art.7.4, 7.5, 8.1, 8.4, 8.5 en 8.9 van de Statuten).
 - iii. Het aanwijzen van bestuursleden bij ontstentenis of belet van alle leden van het hoofdbestuur (art. 7.8 van de Statuten).
 - iv. Het nemen van een bestuursbesluit indien alle leden van het hoofdbestuur een tegengesteld belang hebben met dat van de vereniging (art. 7.9 van de Statuten).
 - v. Het instellen van commissies, het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van die commissies, het bepalen van taken en bevoegdheden en het beoordelen van de verantwoording van die commissies (art. 11A.2, 11A.3, 11A.5 van de Statuten).
 - vi. Het benoemen van leden van de financiële commissie conform artikel 48 lid 2 van Boek 2 BW (art. 11A.4 van de Statuten).
 - vii. Het beoordelen en besluiten over onroerend goed transacties (registergoederen) (art. 7.6 van de Statuten).
 - viii. Instellen, samenvoegen en opheffen van afdelingen van de vereniging (art. 10.4 van de Statuten).
 - ix. Vaststelling en wijziging van reglementen met betrekking tot de verplichtingen van leden, vaststellen van wijziging Statuten, Huishoudelijk Reglement (HHR), reglement voorafdelingen, en eventuele andere reglementen (art. 5.3, 10.4, 19.1, 20.1 en 20.2 van de Statuten).
 - x. Jaarlijks beoordelen en besluiten over jaarverslag, balans, staat van baten en lasten, verslag accountant, benoeming accountant (art. 13.2a, 13.2b, 13.2c van de Statuten).
 - xi. Jaarlijks behandelen en beoordelen van het meerjarenplan en begroting (art. 13.3 van de Statuten).
 - xii. Beoordelen en besluiten over andere door het hoofdbestuur voorgelegde voorstellen (art.13.2d van de Statuten).
 - xiii. Uitschrijven van extra ledenraadsvergaderingen (art. 13.5 van de Statuten).
 - xiv. Agenderen van onderwerpen die niet zijn voorgesteld door het hoofdbestuur (art.14.4 van de Statuten).
 - xv. Het vaststellen van het beleid en beoordelen van de uitvoering daarvan (art. 15.2 van de Statuten).

- xvi. Het beoordelen en vaststellen van de verslagen van de vergaderingen van de ledenraad (art. 15.4 van de Statuten).
- xvii. Benoemen van "vrije leden" (art. 16.3) en ontslaan van leden van de ledenraad (art. 16.7c van de Statuten).
- xviii. Dechargeren van het hoofdbestuur (art.17 van de Statuten).
- xix. Vaststellen van een gedragscode (ethische code) voor de leden van de vereniging (art.18 van de Statuten).
- xx. Het besluiten tot ontbinding van de vereniging (art. 20.3 van de Statuten).

2. Waar gaat de ledenraad niet over

De hieronder genoemde aspecten vallen buiten de bevoegdheid van de ledenraad behalve als wetten, statuten of reglementen worden overtreden, wordt afgeweken van vastgesteld verenigingsbeleid en/of hetaanzien van de vereniging wordt geschaad:

- a. Activiteiten voor de uitvoering van het beleidsplan door hoofdbestuur en bureau.
- b. Werkzaamheden van door het hoofdbestuur of de ledenraad aangestelde raden en commissies.
- c. Beleid van afdelingen en uitvoering daarvan.
- d. Dagelijkse gang van zaken in het bureau.