

Huishoudelijke Reglement
voor de
Vereniging Korsakov Kenniscentrum

Versie 31 januari 2017

Inhoudsopgave

Artikel 1. Algemene bepalingen

Artikel 2. Begripsbepalingen

Artikel 3. Borging gedachtegoed en financiële middelen van Stichting Korsakov Kenniscentrum

Artikel 4. Leden

Artikel 5. Lidmaatschap – aanmelding

Artikel 6. Lidmaatschap – contributie

Artikel 7. Lidmaatschap – rechten, plichten en schorsing

Artikel 8. Vrienden

Artikel 9. Algemene Ledenvergadering

Artikel 10. Bestuur

Artikel 11. Bureau en directievoering

Artikel 12. Adviesraden

Artikel 13. Kascommissie

Artikel 14. Wijziging van het huishoudelijk reglement

Artikel 15. Slotbepaling

Bijlage 1. Profielschets Bestuur

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. De Vereniging genaamd Korsakov Kenniscentrum is bij notariële akte opgericht op 1-1-2017 en is gevestigd te Rotterdam.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbreekelijke samenhang met de Statuten van de Vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte op 25 januari 2017.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. "Vereniging": Het Korsakov Kenniscentrum
2. "Bestuur": Het toezichthoudend bestuur van de Vereniging
3. "Bestuursvergadering": De vergadering van het Bestuur
4. "Directie": De directeur, die als zodanig door het Bestuur is aangesteld en onder verantwoordelijkheid van het Bestuur de dagelijkse leiding heeft van de Vereniging
5. "ALV": De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
6. "Statuten": De alsdan geldende versie van de statuten van de Vereniging

Artikel 3. Borging gedachtegoed en financiële middelen van Stichting Korsakov Kenniscentrum (missie)

1. De Vereniging is voortgekomen uit de Stichting Korsakov Kenniscentrum die is opgericht op 28 november 2007. Op 25-1-2017 is de stichting omgezet in een vereniging. Het gedachtegoed van de stichting is verwoord in de missie:
'Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen'.
Deze missie blijft behouden in de Vereniging.
2. De financiële middelen die zijn opgebouwd door de stichting zijn beschikbaar voor de Vereniging ten behoeve van de missie van de Vereniging genoemd in het vorige lid.

Artikel 4. Leden

1. Instellingen die zorg en/of behandeling bieden aan mensen met Korsakov kunnen lid worden van de Vereniging.
2. Opzegging van leden namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

Artikel 5. Lidmaatschap – aanmelding

1. De aanmelding van leden geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door het bureau van de Vereniging te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen:
 - Naam instelling;
 - Naam bestuurder.

Artikel 6. Lidmaatschap – contributie

1. De contributie van de leden wordt tegelijk met de behandeling van de begroting voor het volgende boekjaar vastgesteld door de ALV. Voor het boekjaar 2017 voldoet de contributie in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

- Alle leden betalen minimaal € 1.500,- per jaar;
- Alle leden betalen maximaal € 5.000,- per jaar;
- De hoogte van de contributie van ieder lid hangt af van het aantal Korsakov-patiënten per instelling gemiddeld over het afgelopen jaar. Bij instellingen die ambulante zorg bieden gaat het om een indicatie van het gemiddeld aantal patiënten dat gelijktijdig per jaar behandeld wordt.

2. Lidmaatschap wordt automatisch per jaar verlengd, tenzij voor 1 november schriftelijk wordt opgezegd.

3. In het eerste jaar betaalt een nieuw lid de contributie naar rato voor het resterende deel van het eerste jaar.

4. In het eerste kwartaal stuurt het bureau een factuur voor de contributie van dat jaar.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 7. Lidmaatschap – rechten, plichten en schorsing

1. Buiten de verplichtingen, geregeld in artikelen 5 tot en met 8 van de Statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

- Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de Statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen;
- Zij hebben het recht om deel te nemen aan symposia georganiseerd door de Vereniging en betalen de helft van de bijdrage die niet-leden moeten betalen;
- Zij hebben het recht om kosteloos deel te nemen aan expertmeetings;
- Zij hebben het recht om kosteloos deel te nemen aan kennisnetbijeenkomsten;
- Zij hebben de plicht om jaarlijks het aantal Korsakov-patiënten per instelling gemiddeld over het afgelopen jaar door te geven aan het bureau. Bij instellingen die ambulante zorg bieden gaat het om een indicatie van het gemiddeld aantal patiënten dat gelijktijdig per jaar behandeld wordt;
- Zij hebben de plicht de verschuldigde contributie binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

2. Een lid kan worden geschorst als hij niet voldoet aan de plichten. Bovendien kan een lid geschorst worden als hij geen zorg en/of behandeling meer biedt aan mensen met Korsakov. Het bestuur besluit tot schorsing.

Artikel 8. Vrienden

1. Natuurlijke personen kunnen vriend worden van de Vereniging.

2. Vrienden worden door het Bestuur toegelaten en verplichten zich ten opzichte van de Vereniging om jaarlijks tenminste een door het Bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3. De rechten of verplichtingen van vrienden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

4. Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 9 van de Statuten, hebben alle vrienden de hierna te noemen rechten en plichten.

- Bij toetreding als vriend hebben zij het recht een exemplaar van de Statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen;
- Zij hebben de plicht de verschuldigde bijdrage binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

5. Opzegging van vrienden namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

Artikel 9. Algemene Ledenvergadering

1. De ALV wordt ten minste één keer per jaar gehouden. Tussentijds kan het Bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden.

2. Het Bestuur roept de leden per e-mail bijeen. In de uitnodiging staat vermeld wanneer, waar en op welke tijd de vergadering plaatsvindt. Toegevoegd moeten worden:

- agenda van de vergadering;
- jaarrekening;
- jaarverslag;
- begroting komende jaar.

3. Het Bestuur van de Vereniging stelt de agenda van de ALV vast. De agenda bevat tenminste één maal per jaar de volgende punten:

- Verkiezing en (her)benoeming Bestuur;
- Wijziging of samenstellen van commissies;
- Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar;
- Algemeen jaarverslag en financieel verslag (inclusief een jaarrekening, waarin de inkomsten en uitgaven staan);
- Het verslag van de kascommissie van het afgelopen jaar;
- Definitieve begroting voor het lopende jaar en voorlopige begroting voor het komende jaar;
- Wijzigingen van het huishoudelijk reglement;
- Vaststellen van de contributie voor het komende jaar.

4. Leden hebben het recht om wijzigingsvoorstellen betreffende de agenda in te brengen.

Wijzigingsvoorstellen kunnen per e-mail worden ingediend bij de directeur van het bureau tot 48 uur voor de vergadering. Betreffende wijzigingsvoorstellen worden ter vergadering besproken. De indiener kan het voorstel ter vergadering toelichten. Wijzigingsvoorstellen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Bestuur

1. Het Bestuur bestaat uit vijf leden, te weten:

- een voorzitter;
- een secretaris;
- een penningmeester;
- 2 overige leden.

2. Alleen bestuurders van een lid van de Vereniging kunnen benoemd worden als bestuurslid. Het profiel van het Bestuur staat beschreven in Bijlage 1 van dit huishoudelijk reglement 'Profielschets Bestuur'.
3. De Vereniging heeft een toezichthoudend bestuursmodel. Onder de taken van het Bestuur vallen:
 - Kritisch en alert volgen van het functioneren van de Directie met betrekking tot wat wezenlijk is voor het realiseren van de doelstellingen van de Vereniging;
 - Erop toezien dat de Directie het beleid vanuit een strategische visie vorm geeft in meerjarenplannen en jaarplannen;
 - Goedkeuring geven of onthouden aan voorgenomen besluiten van de Directie waarvoor conform de Statuten of dit reglement de goedkeuring van het Bestuur vereist is;
 - Met raad terzijde staan van de Directie en als klankbord fungeren.
4. Het Bestuur heeft de volgende bevoegdheden:
 - De benoeming, het ontslag en de schorsing van de Directie;
 - De vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de Directie;
 - Het toezicht houden op de Directie en op de algemene gang van zaken binnen de Vereniging;
 - Het adviseren van de Directie;
 - Het vertegenwoordigen van de Vereniging bij een tegenstrijdig belang met, of een ontstentenis of belet van de Directie.
5. De voorzitter heeft tot taak:
 - Het leiden van de vergaderingen;
 - Het uitschrijven van de Bestuursvergaderingen met plaats, datum en tijd;
 - Het bijeenroepen van een Bestuursvergadering op verzoek van tenminste twee bestuursleden;
 - Het vaststellen, in overleg met de Directie, van de agenda van de Bestuursvergadering en de ALV.
6. De secretaris heeft tot taak:
 - Het voeren van briefwisseling namens het Bestuur;
 - Het zorgen voor bekendmakingen van verandering of aanvullingen in de Statuten en reglementen.
7. De penningmeester heeft tot taak:
 - Het opstellen van de jaarrekening;
 - Het bewaken van de meerjaren- en jaarbegroting;
 - Verslag uitbrengen in de algemene vergadering van de financiële toestand en daarbij uitleg geven over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
8. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en besluitvorming tussen Bestuur en directie staat beschreven in het directiereglement. Het directiereglement wordt ondertekend door het Bestuur en de directie.
9. Het Bestuur vergadert tenminste drie keer per jaar.
10. Het Bestuur is tot besluiten bevoegd indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en bij meerderheid van stemmen.
11. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

12. De bestuursleden worden in de ALV uit een bindende voordracht benoemd. De besluitvorming hierover is vastgelegd in de Statuten, artikel 18.

13. Alle bestuursfuncties worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

14. De zittingstermijnen worden door het Bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden. Bij herbenoeming van een bestuurder wordt rekening gehouden met zijn functioneren als lid van het Bestuur in de afgelopen periode. Bij het rooster van aftreden wordt rekening gehouden met het volgende:

- Tenminste één van de oprichtingsleden is gedurende de eerste vier jaar van het bestaan van de Vereniging vertegenwoordigd in het Bestuur;
- Maximaal twee bestuursleden treden gelijker tijd af.

15. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals de door het Bestuur voorgestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de ALV. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de Vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

16. Een kandidaatstelling door leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden.

Artikel 11. Bureau en directievoering

1. De Vereniging heeft een bureau voor de uitvoering van verenigingstaken.

2. Het Bestuur stelt de Directie aan.

3. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Directie worden vastgelegd in het directiereglement. Het directiereglement wordt ondertekend door het Bestuur en door de Directie.

Artikel 12. Adviesraden

1. De Vereniging heeft tenminste de volgende adviesraad:

- wetenschappelijk adviesraad.

2. Op voordracht van het Bestuur kan de ALV overige adviesraden instellen.

3. De werkzaamheden, rechten en plichten van de adviesraad worden vastgesteld in een taakomschrijving die door het Bestuur wordt goedgekeurd. De taakomschrijving van de adviesraad wordt elke vier jaar geëvalueerd.

4. Het Bestuur keurt de bezetting van de adviesraad goed.

5. De adviesraad brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden aan de ALV.

Artikel 13. Kascommissie

1. De kascommissie, zoals bedoeld in artikel 14 lid 4 van de Statuten, bestaat uit tenminste twee leden die niet vertegenwoordigd zijn in het Bestuur. Zij wordt op voorstel van het Bestuur jaarlijks door de ALV benoemd.

2. De kascommissie heeft tot taak de boeken en bescheiden van de penningmeester over het laatst afgesloten boekjaar te controleren.
3. De kascommissie dient tenminste zes weken voor de ALV een schriftelijke verklaring op te stellen omtrent haar bevindingen, ondertekend door alle leden van de kascommissie. Deze verklaring dient door het Bestuur in het jaarverslag te worden opgenomen.
4. De in het vorige lid bedoelde verklaring dient tevens als een advies aan de ALV omtrent het al of niet vaststellen van de door de penningmeester ingediende balans en verlies- en winstrekening.
5. Na goedkeuring van de verklaring door de ALV wordt het Bestuur decharge verleend.

Artikel 14. Wijziging van het huishoudelijk reglement

1. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden op voorstel van:
 - het Bestuur;
 - tien stemgerechtigden in de ALV.
2. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de ALV, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
3. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, via e-mail aan de leden zijn toegezonden.
4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen waarbij minimaal 1/3 van de stemgerechtigden aanwezig is. Is het vereiste aantal niet aanwezig, dan wordt ter plekke een nieuwe vergadering uitgeschreven. De nieuwe vergadering is bevoegd om besluiten te nemen.

Artikel 15. Slotbepaling

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur behoudens haar verantwoording aan de ALV.

Bijlage 1. Profielschets Bestuur

Omvang van het Bestuur

Met een omvang van 5 leden is de omvang van het Bestuur zodanig dat het Bestuur in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van het Bestuur de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

Gewenste samenstelling van het Bestuur

De samenstelling van het Bestuur dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in deze profielschets bepaalde. Het Bestuur in zijn geheel voldoet aan de volgende factoren:

- het verantwoord vervullen van de aan het Bestuur toegekende taken krachtens de wet, de Zorgbrede Governance Code en overige van toepassing zijnde regelgeving en gedragscodes;
- in staat om de strategie van de Vereniging te ontwikkelen en toezicht te houden op de beleidstaken en de uitvoerende taken van de Directie, volgens het toezichthoudend bestuursmodel;
- netwerk van het Bestuur omvat landelijke politiek en andere beleidsmakers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschap en fondsen;
- inzicht in de betekenis van de Vereniging voor de maatschappij;
- lid van raad van bestuur van een lid van de Vereniging (of eventueel in het echelon direct onder de bestuurder);
- kennis en ervaring op medisch, wetenschappelijk, bestuurlijk en financieel gebied;
- in staat om aansluiting te maken met uitvoeringstaken van de leden;
- afspiegeling van de leden wat betreft type sector en grootte van de instellingen is wenselijk.

Gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van het Bestuur

Ieder individueel lid van het Bestuur voldoet aan de volgende factoren:

- heeft aantoonbare affiniteit met de doelgroep;
- heeft academisch werk- en denkniveau;
- beschikt over het vermogen het verenigingsbelang centraal te stellen;
- kan het bestuursbeleid binnen de Vereniging uitdragen;
- is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamplayer;
- is in staat om ten opzichte van de andere leden van het Bestuur, Directie en ALV onafhankelijk en kritisch te opereren;
- is verbonden aan een instelling die lid is van de Vereniging;
- past binnen de samenstelling van het Bestuur op het moment van benoeming;
- stemt in met het directiereglement.

Omgang met Profielschets Bestuur

Met betrekking tot deze profielschets wordt van het Bestuur het volgende verwacht:

- Het Bestuur zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Directie het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van het Bestuur en de Directie bespreken;
- Iedere wijziging van de profielschets voor het Bestuur vereist goedkeuring van de ALV;
- Bij elke (her)benoeming van leden van het Bestuur dient deze profielschets voor het Bestuur in acht te worden genomen;
- Deze profielschets voor het Bestuur is op schriftelijk verzoek aan het bureau van de Vereniging verkrijgbaar.