

## **Huishoudelijk Reglement Nierpatiënten Vereniging Nederland**

### **Algemene Ledenvergadering**

#### **Artikel 1. Vergaderingen van de alv**

- 1.1. In de eerste helft van het kalenderjaar wordt een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden waarin in elk geval:
  - a. het jaarverslag, de jaarrekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 5.3 van de statuten, ter goedkeuring worden voorgelegd;
  - b. om dechargingering van het bestuur voor het betreffende boekjaar wordt verzocht;
  - c. de meerjarige beleidsvoornemens van het bestuur in bespreking worden gegeven.
- 1.2. In de tweede helft van het kalenderjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin in elk geval aan de orde zijn:
  - d. goedkeuring van het activiteitenplan van het bestuur voor het komende jaar;
  - e. goedkeuring van de begroting voor het komende jaar;
  - f. goedkeuring van de hoogte van de contributie.

#### **Artikel 2. Stemmen in de ALV**

- 2.1. In aanvulling op het in artikel 4.4 van de Statuten bepaalde, geschiedt stemmen over zaken mondeling, tenzij de vergadering tot schriftelijke stemming besluit; het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de vergadering besluit het voorstel bij acclamatie te aanvaarden.
- 2.2. Vraagt geen van de leden om een stemming, dan wordt het voorstel geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen.
- 2.3. Bij een schriftelijke stemming stelt de voorzitter een telcommissie samen en schorst hij de vergadering voor het tellen der stemmen.
- 2.4. Stembriefjes worden na vaststelling van de uitslag van de stemming direct vernietigd.
- 2.5. Het is ieder lid, bij afwezigheid ter vergadering, toegestaan een ander lid te machtigen namens hem zijn stem ter vergadering uit te brengen, met dien verstande dat ieder lid op de vergadering maximaal twee stemmen kan uitbrengen, zijn eigen stem daaronder begrepen.

### **Bestuur**

#### **Artikel 3. Samenstelling en benoeming**

- 3.1. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald of de chronisch nierpatiënten niet langer de meerderheid van het bestuur vormen, dan blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk het tekort te doen aanvullen door de noodzakelijke benoemingsprocedure(s) in werking te zetten.
- 3.2. De ALV benoemt de voorzitter en penningmeester in functie.
- 3.3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel het bestuur als elk lid bevoegd. De voordracht van het bestuur gaat vergezeld van een profielschets en wordt verstrekt bij de oproeping voor de vergadering. Een voordracht door een lid moet veertien dagen vóór de uitgeschreven ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend voorzien van een profielschets.
- 3.4. Het bestuur laat schriftelijk een oproep tot kandidaatstelling voor het bestuurslidmaatschap naar alle leden uitgaan waarbij er rekening mee wordt gehouden dat er voldoende tijd zit tussen de oproep en de termijn voor

kandidaatstelling (veertien dagen) en de feitelijk te houden ALV (eveneens veertien dagen).

#### **Artikel 4. Taken en bevoegdheden**

- 4.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
- 4.2. Het bestuur kan werk-, project- en kennisgroepen instellen en opheffen. Het is tevens bevoegd deze van taken en bevoegdheden te voorzien en nadere regels te stellen ten aanzien van hun werkwijze.
- 4.3. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten, reglementen en genomen besluiten. In gevallen waarin de statuten, reglementen en genomen besluiten niet voorzien, beslist het bestuur, welk besluit van kracht blijft totdat algemene ledenvergadering anders beslist.

#### **Artikel 5. Directeur en bureau**

- 5.1. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kent de vereniging een bureau. Aan het hoofd van het bureau staat een directeur.
- 5.2. De directeur is belast met de leiding over en de verantwoordelijkheid voor het bureau, de dagelijkse gang van zaken, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het verenigingsbestuur, het ondersteunen van de verenigingsorganen, het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers, het vaststellen van hun rechtspositie, alsmede het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter realisering van de doelstellingen van de vereniging, en dit alles binnen de gestelde beleidskaders.
- 5.3. De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders en binnen de grenzen van het beschikbare budget en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
- 5.4. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, dat tevens zijn arbeidsvoorwaarden vaststelt.
- 5.5. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur worden vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen directiereglement.
- 5.6. De directeur heeft het recht de vergaderingen van het bestuur bij te wonen tenzij het bestuur anders beslist. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur. De directeur of een door hem aangewezen medewerker heeft het recht alle vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen van alle geledingen van de vereniging tenzij het bestuur anders beslist.

Aldus unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering van de NVN d.d. 17 november 2012.