

Huishoudelijk reglement kerngroep



Deelnemers aan het Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg stellen een kerngroep in.

1. Afvaardiging en mandatering

- 1.1. Deelnemende organisaties vaardigen naar de kerngroep ieder één lid en één plaatsvervangend lid af.
- 1.2. Deze personen vertegenwoordigen de deelnemende organisatie in het netwerk, binnen de bevoegdheden die zij daarvoor krijgen van hun eigen organisatie
- 1.3. Wisseling van leden of plaatsvervangend leden worden per omgaande bekend gemaakt aan de netwerkcoördinator.

2. Taken en verantwoordelijkheden kerngroepleden

- 2.1. De kerngroep heeft tot taak:
 - het formuleren van kaders, beleid en beleidslijnen van het netwerk
 - het opstellen van het jaarlijkse activiteitenplan en de bijbehorende begroting
 - het opstellen van de jaarrekening
 - het opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag
 - het aanstellen van een netwerkcoördinator
 - het jaarlijks evalueren van functioneren van de netwerkcoördinator
 - het instellen van werkgroepen
 - het instellen van een klankbordgroep voor Zorgvragers
 - het aanstellen van een voorzitter van het netwerk conform functieprofiel
- 2.2. De leden en plaatsvervangend leden dragen de verantwoordelijkheid voor het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie
- 2.3. De leden en plaatsvervangend leden zetten zich actief in om te communiceren met de eigen achterban/organisatie en deze te informeren over het netwerk en de activiteiten van het netwerk
- 2.4. De leden en plaatsvervangend leden van de kerngroep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verspreiding van de resultaten van de activiteiten.

3. Voorzitterschap kerngroep

- 3.1. De kerngroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.
- 3.2. De voorzitter wordt gekozen op basis van het functieprofiel voorzitter kerngroep netwerk voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met eenzelfde termijn. Het functieprofiel is als bijlage 1 bij dit reglement gevoegd

vastgesteld door kerngroep d.d. 15 april 2021

- 3.3. De voorzitter heeft stemrecht conform het voorzittersreglement, welke als bijlage 2 bij dit huishoudelijk reglement is gevoegd
- 3.4. De voorzitter bereidt conform het voorzittersreglement samen met de netwerkcoördinator de agenda voor de vergaderingen van de kerngroep voor en leidt de vergaderingen.
- 3.5. De voorzitter vertegenwoordigt het netwerk op verzoek.
- 3.6. De kerngroep kent tevens de functie van vicevoorzitter. Deze wordt ingevuld door de voorzitter van de klankbordgroep voor zorgvragers.
- 3.7. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter in het geval deze verhinderd is enkel om de vergadering van de kerngroep voor te zitten.
- 3.8. De vicevoorzitter sluit aan bij de vergaderingen van de werkgroep beleid.

4. Vergaderingen

- 4.1. De kerngroep vergadert maximaal 6 keer per jaar, of zoveel vaker als tenminste vier leden van de kerngroep dit noodzakelijk achten. De vergadertijd bedraagt maximaal 2 uur. Het aantal bijeenkomsten van een kerngroep wordt jaarlijks uiterlijk in oktober van het lopende jaar door de leden vastgesteld en vastgelegd in een vergaderschema.
- 4.2. De kerngroepleden die niet in staat zijn de vergadering bij te wonen, zorgen dat het plaatsvervangend lid aanwezig is.
Indien ook deze niet aanwezig kan zijn meldt deze zich uiterlijk anderhalve dag tevoren af bij de netwerkcoördinator of de ondersteuner.
- 4.3. De vergadering gaat door bij aanwezigheid van de helft van het aantal (plaatsvervangend) leden plus één.
- 4.4. De aankondiging van een vergadering wordt uiterlijk 7 dagen voor de geplande vergaderdatum met de agenda en bijbehorende vergaderstukken door de netwerkcoördinator aan de leden en plaatsvervangend leden gestuurd. Dit gebeurt via de bij de netwerkcoördinator bekende mailadressen van de kerngroepleden en hun plaatsvervangers. De plaatsvervangers ontvangen eveneens de gehele agenda.
- 4.5. De ondersteuner draagt zorg voor het verslag van de vergadering. Dit verslag wordt binnen 2 werkdagen aan de leden en hun plaatsvervangers gemaïld en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

5. Besluitvorming

- 5.1. Besluiten van de kerngroep passen binnen het vastgestelde beleids- en /of activiteitenplan.

vastgesteld door kerngroep d.d. 15 april 2021

- 5.2. Elk lid van de kerngroep heeft één stem.
- 5.3. De onafhankelijk voorzitter heeft eveneens één stem.
- 5.4. Besluiten kunnen slechts worden genomen over kwesties die geagendeerd zijn.
- 5.5. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, indien ter vergadering tenminste de helft plus een van de leden aanwezig is.
- 5.6. Indien dit minimum aantal stemhebbende leden ter vergadering niet aanwezig is, wordt het onderwerp op de eerstvolgende vergadering opnieuw behandeld, waarbij dan besluitvorming met meerderheid der stemmen kan plaatsvinden, ongeacht het aantal aanwezige leden.
- 5.7. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming gebracht.
- 5.8. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6. Slotbepaling

- 6.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, overlegt de kerngroep met de besturen van de aangesloten organisaties
- 6.2. Het Huishoudelijk Reglement wordt een keer in de drie jaar geëvalueerd, tegelijkertijd met het voorzittersreglement op het moment dat er een nieuwe voorzitter aantreedt, of de huidige voorzitter wordt herbenoemd.

Vastgesteld in de kerngroepvergadering d.d. 15 april 2021