



Huishoudelijk reglement Bestuurlijk Overleg Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei

In het Bestuurlijk Overleg van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei (PZGV) nemen organisaties deel die direct of indirect werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg.

De bereidheid tot onderlinge samenwerking en afstemming binnen het Netwerk PZGV is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Om het Bestuurlijk Overleg slagvaardig te laten zijn, maken we de onderstaande afspraken:

- 1 In het Bestuurlijk Overleg van het Netwerk PZGV nemen bij voorkeur bestuurders zitting en als dat niet mogelijk is, een gemandateerde afgevaardigde uit de organisatie. Voor een goed functionerend Netwerk op dit strategisch niveau is het relevant dat de persoon beslissingsbevoegd is en dat de persoon continuïteit biedt in de afvaardiging.

Algemeen

1. Het Bestuurlijk Overleg van het Netwerk bestaat uit minimaal vijf tot maximaal zeven leden (waaronder de bestuurder van de organisatie die als penvoerder van de Netwerksubsidie optreedt). Het aantal bestuursleden wordt door het Bestuurlijk Overleg met algemene stemmen vastgesteld in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Het Bestuurlijk Overleg kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
3. Leden van het Bestuurlijk Overleg worden telkens benoemd voor een periode van 3 jaar door het Bestuurlijk Overleg, waarbij het Bestuurlijk Overleg ervoor zorgdraagt dat de samenstelling een zorgvuldige en relevante afspiegeling van stakeholders in de regionale palliatieve zorg betreft. Leden van het Bestuurlijk Overleg kunnen herbenoemd worden voor één periode van 3 jaar.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuurlijk Overleg vormen de overblijvende leden, of vormt het overblijvende lid, een samengesteld Bestuurlijk Overleg.
5. Het Bestuurlijk Overleg is verantwoordelijk voor de continuïteit van het Bestuurlijk Overleg.

6. De leden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. Leden van het Bestuurlijk Overleg worden genodigd op basis van hun bestuurlijke competenties in de regio. Organisaties worden genodigd een lid voor het Bestuurlijk Overleg te leveren op basis van de gewenste regionale afspiegeling van organisaties in de palliatieve zorg.

Bijeenkomsten Bestuurlijk Overleg

1. De bijeenkomsten vinden plaats in het werkgebied van het Netwerk.
2. Elk kalenderjaar plannen we drie maal een Bestuurlijk Overleg en één maal een gezamenlijke bijeenkomst met alle Netwerkpartners.
3. De bijeenkomsten worden per kalenderjaar gepland in overleg met de voorzitter en data toegezonden per mail.
4. Een week voor de bijeenkomst ontvangt men de agenda en bijbehorende documenten. De oproepingsmail vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een Bestuurlijk Overleg alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen.
6. De bijeenkomsten worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter.
7. Er worden notulen, danwel een actie- en besluitenlijst gemaakt door de secretarieel medewerker of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de bijeenkomst daartoe aangezocht. De notulen worden in het eerstvolgende Bestuurlijk Overleg vastgesteld en dit wordt genoteerd in het verslag.

Besluitvorming

1. Het Bestuurlijk Overleg kan in de bijeenkomst alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of de mening schriftelijk (per mail kenbaar gemaakt aan voorzitter en Netwerkcoördinator (secretaris)) vertegenwoordigd is.
2. Het Bestuurlijk Overleg kan ook buiten de geplande bijeenkomst besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een verslag opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder lid van het Bestuurlijk Overleg heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
4. Alle stemmingen in de bijeenkomst vinden mondeling plaats, tenzij één lid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen betreffende stemmingen, beslist de voorzitter van de bijeenkomst.

Taken en bevoegdheid Bestuurlijk Overleg

1. Het Bestuurlijk Overleg is verantwoordelijk voor de strategische besluitvorming van het Netwerk PZGV.
2. Het Bestuurlijk Overleg is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en evenmin bevoegd tot het sluiten van leningen of kredieten namens het Netwerk.
3. Leden van het Bestuurlijk Overleg verplichten zich jaarlijks het functioneren van het Bestuurlijk Overleg te evalueren en te bezien of de bestuurlijke samenstelling voldoet.
4. De penvoerder van de Netwerksubsidie treedt op als werkgever van de Netwerkcoördinator. De voorzitter van het Netwerk PZGV treedt op als opdrachtgever en werkbegeleider van de Netwerkcoördinator.

Vertegenwoordiging

1. Het Bestuurlijk Overleg vertegenwoordigt het Netwerk PZGV.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende leden.
3. De Netwerkcoördinator kan gevraagd worden het Bestuurlijk Overleg te vertegenwoordigen in voorkomende gevallen.
4. De penvoerder van de Netwerksubsidie treedt op als juridische vertegenwoordiger bij het aangaan van contracten of overeenkomsten namens het Netwerk PZGV. Voorzitter en penvoerder tekenen beiden.

Einde lidmaatschap bestuurlijk overleg

Het lidmaatschap van een lid van het bestuurlijk overleg eindigt:

- A. Door overlijden;
- B. Wegens vertrek uit de bestaande functie (van baan veranderen);
- C. Door schriftelijke ontslagneming (bedanken).

Na beëindiging van het lidmaatschap om één van bovenstaande redenen, overlegt het overgebleven Bestuurlijk Overleg op welke wijze zij graag in opvolging voorzien, hetzij door opnieuw een bestuurder uit dezelfde organisatie te nodigen danwel een andere organisatie te vragen in het Bestuurlijk Overleg van het Netwerk deel te nemen.

Rooster van aftreden

Ziekenhuis Gelderse Vallei	Mw. Fenya ten Kortenaar (a.i.) (Q1 2021)				
Santé Partners	Mw. Carla Smedema (Q2 2021)			2024 Q2 herbenoemen	
VPTZ Berkenstein en Hospice Berkenstein	Mw. Wilma Smeenk (Q4 2018)	2021 Q4 herbenoemd in BO van december		2024 Q4 aftredend	
Icare rayon Veluwe Zuid	Mw. Imka Jonker (Q2 2021),			2024 Q2 herbenoemen	
Norschoten	Mw. Karin Breuker (Q1 2019)		2022 Q1 herbenoemen		2025 Q1 aftredend
Huisartsen Gelderse Vallei	Mw. Marije Hilhorst (Q1 2021)			2024 Q1 herbenoemen	
Vilente	Dhr. Joeri van Kalleveen (Q2 2021)			2024 Q2 herbenoemen	