



Netwerk Palliatieve Zorg

regio Gelderse Vallei

Huishoudelijk reglement Bestuur Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei

Algemeen

1. Het bestuur van het Netwerk bestaat uit minimaal vijf tot zeven leden. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
3. Bestuursleden worden telkens benoemd voor een periode van 3 jaar door het bestuur, waarbij het bestuur ervoor zorgdraagt dat samenstelling een zorgvuldige en relevante afspiegeling van stakeholders in de regionale palliatieve zorg betreft. Bestuursleden kunnen herbenoemd worden voor een periode van 3 jaar.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een samengesteld bestuur.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van het bestuur.
6. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in het werkgebied van het Netwerk.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering of klankbordbijeenkomst gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden of netwerkcoördinator daartoe schriftelijk en onder

- nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. *Deze oproepingsbrieven kunnen ook per email worden verstuurd.*
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretariëel medewerker of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld bij concensus in de eerstvolgende bestuursvergadering en dit wordt genoteerd in het verslag. Er wordt gestemd indien geen concensus bereikt wordt, dan geldt meerderheid van stemmen.

Bestuursbesluiten

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden 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 relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid 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 omtrent stemmingen, beslist de voorzitter van de vergadering.

Taken en bevoegdheid bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van het Netwerk.
2. Het bestuur 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. Het bestuur verplicht zich jaarlijks het functioneren van het bestuur te evalueren en te bezien of de bestuurlijke samenstelling voldoet.

Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt het Netwerk.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. De Netwerkcoördinator kan gevraagd worden het bestuur te vertegenwoordigen in voorkomende gevallen.

Einde bestuurslidmaatschap

Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- a. door zijn overlijden;
- b. wegens vertrek uit de bestaande functie;
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken).

Rooster van aftreden

1	Hr. Arthur van Zanten		2018		2021
2	Mw. Dinie van der Linden	2017		2020	
3	Mw. Wilma Smeenk		2018		2021
4	Hr. Jan Willem van Baalen	2017		2020	
5	Mw. Karin Breuker	2016		2019	
6	Mw. Kien Smulders		2018		2021
7	Mw. Ilse Jansen			2019	
8	Mw. Dineke Bakker			2020	