

REGLEMENT KLANKBORDGROEP INTRAKOOP

1 Algemeen

- 1.1 Elk met een hoofdletter aangeduid woord dat wordt gebruikt in dit reglement is gedefinieerd in de Statuten van INTRAKOOP en heeft dezelfde betekenis als daarin gegeven is.
- 1.2 De Klankbordgroep heeft als doel;
 - * het reflecteren van de gewenste ontwikkelingen in de dienstverlening door en het (strategisch)beleid van Intrakoop
 - * (on)gevraagd advies geven in het belang van het gewenste Intrakoop-beleid
- 1.3 De Klankbordgroep vertegenwoordigt alle soorten leden van de Coöperatie.
- 1.4 De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door de directeur en/of door een aangewezen MT lid.

2. Samenstelling

- 2.1 De Klankbordgroep vormt een afspiegeling van het ledenbestand zowel Care als Cure. De Klankbordgroep bestaat uit tenminste 10 en maximaal 15 personen.
- 2.2 Tot lid van de Klankbordgroep kunnen benoemd worden natuurlijke personen, die ten tijde van hun benoeming Lid zijn van de Coöperatie dan wel vertegenwoordiger zijn van een rechtspersoon die Lid is van de Coöperatie.
- 2.3 Deze leden moeten voldoen aan de door het Klankbordgroep vastgestelde profielschets.
- 2.4 De leden van de Klankbordgroep worden op voordracht van kandidaatstellingscommissie benoemd door Klankbordgroep.
- 2.5 Niet tot lid van de Klankbordgroep kunnen worden benoemd personen/organisaties die deel uitmaken van enig orgaan of commissie in een voor de Coöperatie concurrerende organisatie.
- 2.6 Van de Klankbordgroep kunnen geen deel uitmaken personen in dienst zijn van de Coöperatie.

3. Benoeming

- 3.1 De leden worden benoemd door de Klankbordgroep op voordracht van de kandidaatstellingscommissie.
- 3.2 In de kandidaatstellingscommissie neemt minimaal 1 lid van de Klankbordgroep plaats, samen met de verenigingsmanager.
- 3.3 De kandidaatstellingscommissie wordt elke 2 jaar opnieuw samengesteld in de vergadering van november.

- 3.4 De zittingstermijn is 3 jaar en de leden zijn één maal herkiesbaar. Een zittingstermijn begint op 1 juni en eindigt per 31 mei.
- 3.5 Aftredende leden zijn maximaal voor nog één aansluitende periode benoembaar.
- 3.6 De Klankbordgroep, de Algemene Vergadering en de Directie/afgevaardigd MT lid mogen personen aanbevelen. Een aanbeveling moet uiterlijk 1 mei bekend zijn bij de Kandidaatstellingscommissie. Eventuele sollicitaties n.a.v. plaatsing van de vacature op de portal/community dienen ook uiterlijk 1 mei ingediend te zijn.
- 3.7 Zo spoedig mogelijk na 1 mei zal de kandidaatstellingscommissie bij elkaar komen en op grond van het functieprofiel de meest geschikte kandidaat of kandidaten uit de namenlijst selecteren op basis van meerderheid van stemmen en uitnodigen voor een gesprek en zo nodig voor een vervolgesprek.
- 3.8 De kandidaatstellingscommissie beslist op basis van unanimiteit welke kandidaat of kandidaten aan de Klankbordgroep worden voorgedragen.
- 3.9 Bij een herbenoeming zal de kandidaatstellingscommissie uiterlijk 2 weken voor de vergadering van de Klankbordgroep in november het lid van de Klankbordgroep dat aftredend en herkiesbaar is, vragen of deze voornemens is zich herkiesbaar te stellen. Wanneer het lid zich herkiesbaar stelt, kan deze persoon in juni voorgedragen worden door de kandidaatstellingscommissie. Wanneer deze persoon zich niet herkiesbaar stelt zal de kandidaatstellingscommissie de procedure volgen van een nieuw aan te stellen lid.
- 3.10 De Klankbordgroep stelt een rooster van aftreden vast, en wel op zodanige wijze dat de continuïteit gewaarborgd is.
- 3.11 Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk een opvolger benoemd. Een in een tussentijdse vacature gekozen lid van de Klankbordgroep neemt op het rooster de plaats in van degene die hij vervangt, met dien verstande dat een periode van twee (2) jaar of korter buiten aanmerking blijft voor het bepalen van de maximale zittingstermijn.

4. Taken, bevoegdheden en werkwijze

Klankbord bieden voor directeur/management op het gebied van

- Ledenbetrokkenheid;
- Beleidsmatige & strategische ontwikkelingen;
- Gang van zaken in de dagelijkse praktijk;
- Communicatie.

5. Vergaderingen en besluitvorming

- 5.1 De Klankbordgroep vergadert zo vaak als zij nodig acht, doch minimaal 2 keer per jaar.
- 5.2 De vergaderingen worden geleid door de directie/afgevaardigd MT lid.
- 5.3 De Klankbordgroep stelt een agendacommissie samen. De agendacommissie is verantwoordelijk voor de agenda van de vergadering. Deze commissie bestaat uit

minimaal 1 lid van de Klankbordgroep, Directie/afgevaardigd MT lid en de verenigingsmanager. Elke 2 jaar wordt deze commissie opnieuw samengesteld.

- 5.4 Ieder lid van de Klankbordgroep alsmede de directie/afgevaardigd MT lid of verenigingsmanager heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de Klankbordgroep wordt geplaatst. Dit dient aangegeven te worden bij de agendacommissie uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering.
- 5.5 De vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door of namens de directie/afgevaardigd MT lid of door leden van de Klankbordgroep. Behoudens in spoedeisende gevallen, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Klankbordgroep. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd.
- 5.6 De vergaderingen van de Klankbordgroep worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Coöperatie maar kunnen ook elders worden gehouden mits alle leden van de Klankbordgroep daarvan tijdig op de hoogte zijn. Vergaderingen van de Klankbordgroep kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
- 5.7 Elk lid van de Klankbordgroep kan personen uitnodigen tot het bijwonen van de vergadering in overleg met de agendacommissie.
- 5.8 Van de vergadering van de Klankbordgroep worden notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door de Klankbordgroep in de eerstvolgende vergadering.

6. Vergoeding

De vergoeding voor de leden van de Klankbordgroep is de wettelijke kilometervergoeding, op basis van het adres van de hoofdvestiging van de organisatie van het lid. Het lid kan na de vergadering een kilometerdeclaratieformulier invullen en opsturen naar de verenigingsmanager. Het bedrag wordt overgemaakt aan de organisatie van het lid.

7. Vaststelling reglement

Het reglement wordt vastgesteld door de klankbordgroep op voordracht van de Directie/afgevaardigd MT lid.