



Huishoudelijk reglement Huisartsenkring Groningen

Artikel 1. Algemene Bepalingen

1. De vereniging genaamd Huisartsenkring Groningen is bij notariële akte opgericht op 7 maart 2007 en gevestigd te Groningen.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging die vastgesteld zijn bij notariële akte op 7 maart 2007.

Artikel 2. Contributie per ledencategorie

In bijlage 1 is de hoogte van de contributie vastgelegd, per ledencategorie zoals die zijn aangeduid in artikel 5 van statuten.

Artikel 3. Werving en selectie van bestuursleden

1. Het bestuur werft nieuwe of vervangende leden voor het bestuur door leden op de hoogte te stellen van de vacature en uit te nodigen zich kandidaat te stellen.
2. Het bestuur voert een gesprek met de kandidaten om de geschiktheid te beoordelen.
3. De geselecteerde kandidaat wordt gevraagd in te stemmen met een voordracht.
4. De geselecteerde kandidaat wordt vervolgens voor benoeming voorgedragen aan de ledenraad.
5. Conform het bepaalde in artikel 8 lid 3 van de statuten kunnen ook 25 leden gezamenlijk een voordracht opmaken.

Artikel 4. Bestuur

1. De taken en bevoegdheden van het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van de statuten, zijn als volgt omschreven:
 - a. de uitvoering van besluiten, genomen in de ledenraad vergaderingen en de bestuursvergaderingen;
 - b. het nemen van maatregelen nodig om het doel van de vereniging dat is omschreven in artikel 2 lid 1 van de statuten, te bereiken;
 - c. het beheer van de geldmiddelen;
 - d. het toezicht op de naleving van het bepaalde in de statuten, het huishoudelijk reglement en het vastgestelde beleid.
2. De functies van de bestuursleden die zijn aangeduid in artikel 10 lid 1 van de statuten, zijn als volgt omschreven:
 - a. de voorzitter is belast met de leiding van de ledenraad vergaderingen en de bestuursvergaderingen. De voorzitter, of een door de voorzitter aan te wijzen ander bestuurslid, heeft op diens verzoek toegang tot alle vergaderingen binnen de vereniging alsook die binnen de commissies, behalve tot de vergadering van een commissie die benoemd zou zijn een onderzoek te doen naar zijn functioneren. De voorzitter is verantwoordelijk voor toetsing van besluitvorming aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 - b. de secretaris is belast met het schriftelijke contact tussen het bestuur en de leden, en met de voorbereiding van de vergaderingen van de leden en het bestuur. De secretaris is verantwoordelijk voor alle correspondentie over beleidszaken. De secretaris is belast met de

- voortgangsbewaking van genomen besluiten en is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de secretaris de taken van de voorzitter waar.
- c. de penningmeester is belast met het goede beheer van de verenigingsfinanciën. De penningmeester ziet toe op een juiste administratie van de ontvangen en uitgegeven gelden. De penningmeester is verantwoordelijk voor de jaarrekening en de begroting. De penningmeester is verantwoordelijk voor het tijdig op de hoogte stellen van het bestuur bij (dreigende) overschrijding van de begroting.
 3. De bestuursleden verdelen onderling de overige taken. Deze taakverdeling wordt aan de leden bekend gemaakt. De taakverdeling is als bijlage 2 toegevoegd aan dit huishoudelijk reglement.
 4. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 andere bestuursleden dit noodzakelijk achten.
 5. Het bestuur heeft de mogelijkheid een dagelijks bestuur in te stellen. Tot de taken van het dagelijks bestuur horen:
 - a. de uitvoering van besluiten, genomen in de ledenraad vergadering en het algemeen bestuur;
 - b. het nemen van alle maatregelen nodig in het belang van de vereniging en haar leden;
 - c. het beheer van de geldmiddelen;
 - d. het toezicht op de naleving van het bepaalde in de statuten, het huishoudelijk reglement en het vastgestelde beleid.Het dagelijks bestuur is voor de uitoefening van de hem toegewezen bevoegdheden verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
 6. Het rooster van aftreden van het bestuur is vastgelegd in bijlage 3.

Artikel 5. Regionale en functionele commissies

1. Conform het bepaalde in artikel 13 en 14 van de statuten is het bestuur bevoegd functionele en regionale commissies in het leven te roepen ter behartiging van bepaalde belangen.
2. De commissies brengen tijdens hun werkzaamheden (al naar gelang nodig) verslag uit aan het bestuur. Het kringbestuur brengt op de ledenraad vergaderingen verslag uit over de werkzaamheden van de commissies.
3. Een organigram van de kring Groningen en de commissies is vastgelegd in bijlage 5.

Artikel 6. Vertegenwoordiging

1. Het kringbestuur is bevoegd ter behartiging van bepaalde belangen vertegenwoordigers aan te wijzen.
2. De vertegenwoordigers brengen tijdens hun werkzaamheden (al naar gelang nodig) verslag uit aan het bestuur. Het kringbestuur brengt op de ledenraad vergaderingen verslag uit over de werkzaamheden van de vertegenwoordigers.
3. In bijlage 6 is een lijst opgenomen van de organisaties en/of overlegstructuren waarin de kring is vertegenwoordigd.

Artikel 7. Ledenraad vergadering

1. De termijn van oproepen voor de ledenraad vergadering bedraagt ten minste 14 dagen de dag van de oproep en die van de vergadering meegerekend. Bij oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
2. Door leden ingediende agendapunten dienen uiterlijk 21 dagen voor de datum waarop de vergadering zal worden gehouden in het bezit te zijn van de secretaris.

Artikel 8. Elektronisch informeren van de leden

1. Communicatie binnen de vereniging gebeurt vrijwel uitsluitend per elektronische post. De leden dragen zelf zorg voor de mogelijkheid van het ontvangen van elektronische berichten door middel van e-mail. De leden zijn verantwoordelijk voor storingen in de elektronische communicatie aan hun kant.

2. De leden zijn er voor verantwoordelijk dat hun juiste e-mail adres bekend is bij de ledenadministratie van de kring Groningen.

Artikel 9. Beleidsplan

1. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan voor de komende periode vast. Het beleidsplan wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.
2. Het bestuur brengt op een ledenraad vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging van deze termijn door de ledenraad, een verslag uit van de werkzaamheden van het voorgaande jaar.

Artikel 10. Procuratie

1. Aan de voorzitter en penningmeester is ieder procuratie verleend tot een bedrag van € 5.000,- en gezamenlijk voor bedragen niet groter dan € 12.500,- voor het aangaan van verplichtingen.
2. In afwijking op lid 1 van dit artikel is aan de penningmeester procuratie verleend tot een bedrag van € 25.000,- uitsluitend voor het verstrekken van betaalopdrachten aan de bank voor de vereniging door middel van het zogenaamde elektronisch betalen.

Artikel 11. Kascontrolecommissie

1. In afwijking van artikel 19.2 van de statuten benoemt de ledenraad jaarlijks een kascontrolecommissie, bestaande uit twee personen, niet zijnde bestuursleden, die de jaarrekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en daarover aan de leden verslag uitbrengt.
 - a. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 - b. De kascontrolecommissie kan zich, op kosten van de vereniging, door een deskundige doen bijstaan.
 - c. De rekening en verantwoording behoeft de goedkeuring van de ledenraadvergadering. De goedkeuring strekt het bestuur tot décharge voor zijn, in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur, voor zover daarvan uit de jaarrekening en verantwoording blijkt.
2. De ledenraad kan te allen tijde besluiten de controle van de jaarrekening en verantwoording in handen te geven van een accountant conform artikel 19.2 van de statuten. In dat geval vervalt de hiervoor in artikel 11.1 van dit reglement vermelde verplichting tot het instellen van een kascontrolecommissie.

Artikel 12. Procedure vacatiegelden/onkostenvergoedingen

1. Huisartsen die zich substantieel inspinnen voor de kring Groningen ontvangen daarvoor een onkostenvergoeding, bestaande uit een uurvergoeding en een reiskostenvergoeding.
2. Substantieel inspinnen wordt gedefinieerd als:
 - a. Kringbestuursactiviteiten;
 - b. Het vertegenwoordigen van het bestuur van de kring Groningen in regionale of functionele commissies of in andere gremia;
3. Uren die in rekening gebracht kunnen worden zijn:
 - a. Vergadertijd van het kringbestuur en de regionale of functionele commissies als niet vanuit die organisatie een vacatievergoeding wordt verstrekt. Kringbestuursvergaderingen kennen een vast tarief voor de vergader- en voorbereidingstijd, aangevuld met eventuele kilometervergoeding. De hoogte van de tarieven is aangegeven in bijlage 4 bij dit reglement. De presentielijsten van de algemene bestuursvergaderingen van de kring worden bijgehouden door het LHV huisartsenbureau Noord-Nederland. Op basis van deze lijsten worden de bestuursleden uitbetaald door de penningmeester.
 - b. Deelname van de kringbestuursleden aan de ledenraad vergadering.

- c. Tijd besteed aan projectmatige activiteiten en aan het vertegenwoordigen van de kring in commissies of andere gremia, gespecificeerd en goedgekeurd door het kringbestuur. Inleestijd en voorbereidingswerkzaamheden kunnen in principe niet worden gedeclareerd, tenzij dit een substantieel aantal uren betreft. Dan dient dit ook onder deze noemer gedeclareerd te worden.
- d. Reizen vanaf twee uur en langer -heen en terug- kunnen gedeclareerd worden. Hiervoor geldt een vergoeding van 50% van het uurtarief. (Deze vergoeding staat los van de reiskostenvergoeding per verreden kilometer.)
Commissieleden en bestuursleden krijgen per e-mail een declaratieformulier (in Excel), hetgeen per activiteit ingevuld kan worden met als opzet na afloop van ieder halfjaar dit naar de penningmeester te e-mailen. Betaling geschiedt dan binnen veertien dagen.
4. Declaraties worden ingediend bij de penningmeester en na controle door de penningmeester uitbetaald binnen veertien dagen.
5. Het landelijk bureau van de LHV in Utrecht draagt zorg voor uitbetaling van de onkostenvergoedingen voor de afgevaardigden van de huisartsenkring Groningen naar de LHV ledenraadvergaderingen.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

De bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van alle aangelegenheden die zij in hun hoedanigheid vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

Artikel 14. Slotbepaling

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet neemt het bestuur een beslissing. Aldus vastgesteld op 2 december 2008 door de ledenraadvergadering van de kring Groningen.

Bijlagen bij het huishoudelijk reglement

1. Hoogte contributies
2. Taakverdeling bestuursleden
3. Rooster van aftreden bestuursleden
4. Tarieven vacatie- en reiskostenvergoeding
5. Organigram kring Groningen en commissies
6. Vertegenwoordiging kring Groningen in andere organisaties of overlegstructuren

Bijlagen bij huishoudelijk reglement kring Groningen

1. Hoogte contributies 2018

Gevestigde huisartsen en HID's : € 450,-

Hidha's en waarnemers : € 52,-

2. Taakverdeling bestuursleden

Voorzitter: dhr. P.L.I. Rademaker

Secretaris: dhr. dr. C. Peters-Veluthamaningal

Penningmeester: mw. T.J. Oldenhuis-Zijlstra

Lid: mw. M. Feijen

Lid: dhr. H. Bulk

3. Rooster van aftreden - bestuursleden

Naam, aftredend per en herbenoemd per

P.L.I. (Paul) Rademaker: 01.01.2020, herbenoemd per 01.01.2008, 01.01.2012 en 01.01.2016

C. (Raju) Peters-Veluthamaningal: 01.01.2021, herbenoemd per 01.01.2017

M. (Marlies) Feijen: 01.01.2022, herbenoemd per 01.01.2018

T.J. (Trudy) Oldenhuis-Zijlstra: 01.07.2019

H. (Harry) Bulk: 01.07.2020

4. Tarieven vacatie- en reiskostenvergoeding

Sinds 2012 wordt het LHV-uurtarief voor bestuursleden (max. 2 uur per vergadering) gehanteerd: € 96,70 (LHV-norm 2012)

Voor afgevaardigden namens het kringbestuur geldt het uurtarief: € 75,- (max. 2 uur per bijeenkomst)

Reiskosten: € 0,30 (per verreden kilometer gerekend vanaf het woonadres)

5. Organigram Huisartsenkring Groningen en (advies)commissies



6. Vertegenwoordiging kring Groningen in andere organisaties en overlegstructuren

Benaming bestuur/ commissie/werkgroep	Doel	Frequentie	Deelname
Bestuur Huisartsenkring Groningen	Belangenbehartiging van de leden	10 x p.j.	Rademaker, Peters, Feijen, Oldenhuis, Bulk
Afvaardiging naar LHV- Ledenraad	Besluitvormend orgaan LHV	6 x p.j.	Peters, Feijen,
Groninger Huisartsen Coöperatie	Zorggroep-activiteiten	10 x p.j.	Rademaker, K.Hut, Oldenhuis
ICT-commissie	Anticiperen op ICT- ontwikkelingen t.b.v. huisartsenzorg	5 x p.j.	Plaggemars, Huizinga, De Kroon, Post, Toxopeus
Dkb-commissie	Vorbereiding cursussen t.b.v. huisartsen in Kring Groningen	4 x p.j.	Beltman, Feijen, Oldenhuis, Steenhuizen (PAM)
GHOR/ROAZ/HaRop	Bestuurlijk overleg Organisatie acute hulp	4 x p.j.	Peters
Bestuurlijk overleg met de ziekenhuizen	Informatie-uitwisseling		Bestuur Hakring
ROS-overleg eerste lijnszorg	Afstemming samenwerkingsprojecten	4 x p.j.	Jans
Zorgbelang Groningen	Informatie-uitwisseling		Bestuur Hakring
Menzis	Informatie-uitwisseling, partnership		Bestuur Hakring
DDG	Overleg op onderwerp		Bestuur Hakring
Gemeente Groningen	Samenwerking, w.o. huisartsen/jeugdzorg		Bestuur Hakring
Groninger Apothekers Vereniging	Apotheekhoudende zaken		Bestuur Hakring
Certe	Overleg op onderwerp		Bestuur Hakring c.q. Bestuur GHC
UHI	Overleg op onderwerp, samenwerking		Bestuur Hakring c.q. Bestuur GHC