

<b>Versiebeheer Reglement Ledenraad</b>		
8-10-2018	Eerste versie	Ledenraad 8-10-2018
5-11-2018	Verzoeken uit Ledenraad 8-10-2018 verwerkt	Raden van Advies nov 2018
12-11-2018	Nummering gecorrigeerd	Raden van Advies nov 2018
26-11-2018	Kleine wijziging n.a.v. RvA's: Art. 9 Selectiecommissie: Publicatie kandidaten in landelijke media geldt ook voor herbenoemingen.	Ledenraad 4-12-2018
4-12-2018	Reglement vastgesteld in de Ledenraad	

## **Reglement Ledenraad Coöperatie VGZ U.A.**

Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 10029718.  
Vastgesteld door de Ledenraad van de Coöperatie op [datum]

Versie: Concept

Datum: 26-11-2018

Beheer: Bestuurssecretariaat

### **Artikel 1      Status Reglement**

1.1 Dit reglement dient ter uitwerking van de statuten van Coöperatie VGZ U.A. als bedoeld in Artikel 31 van genoemde statuten.

1.2 In geval van strijdigheid tussen bepalingen in dit reglement en bepalingen in de statuten van Coöperatie VGZ U.A., prevaleert het bepaalde in de statuten van Coöperatie VGZ U.A.

1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:

- de profielschets Afgevaardigde;
- de profielschets Voorzitter van de Ledenraad.

1.4 Dit reglement is gepubliceerd op – en kan worden gedownload van – de website van de Coöperatie: [www.coöperatievgz.nl](http://www.coöperatievgz.nl)

### **Artikel 2      Definities**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **Afgevaardigden:** natuurlijke personen die namens de Leden zitting hebben in de Ledenraad;
- **Agendacommissie:** de commissie van de Ledenraad belast met het voorbereiden en opstellen van de agenda van de Algemene Vergaderingen;
- **Algemene Vergadering:** de bijeenkomst van de Ledenraad;
- **Beroepscommissie:** de commissie van de Ledenraad belast met de voorbereiding van de behandeling van het beroep van enig Lid tegen een besluit als bedoeld in artikel 13.2 of 14.2 van de Statuten;
- **Bestuur** dan wel **Raad van Bestuur:** het bestuur van de Coöperatie;
- **Coöperatie:** Coöperatie VGZ U.A.;
- **Lid/Leden:** een lid/de leden van de Coöperatie;
- **Ledenraad:** het orgaan van de Coöperatie, dat bestaat uit de Afgevaardigden;
- **Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van de Coöperatie;
- **Selectiecommissie:** de commissie van de Ledenraad belast met het voorbereiden en opmaken van voordrachten ter benoeming van Afgevaardigden;
- **Statuten:** de vigerende Statuten van de Coöperatie.

Waar in dit reglement een persoon/functionaris wordt aangeduid met 'hij' of 'zijn' dient gelezen te worden 'hij/zij' en 'zijn/haar'.

### **Artikel 3 Taak van de Ledenraad**

3.1 De Ledenraad ziet erop toe dat de doelstellingen van de Coöperatie door de organen van de Coöperatie daadwerkelijk behartigd worden. De Ledenraad bewaakt voorts dat de Coöperatie de belangen van alle Leden behartigt en in voldoende mate inspraak voor de Leden organiseert. De Ledenraad heeft verder tot taak het – zowel gevraagd als op eigen initiatief – geven van advies aan het Bestuur met betrekking tot zorginkoop, zorgvernieuwing, klantwaardering en andere aspecten op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en/of aanverwante maatschappelijke belangen.

3.2 Naast bovengenoemde taak heeft de Ledenraad enkele formele taken als opgenomen in artikel 18, 22, 25, 29 en 30 van de Statuten en de wet. Deze taken zijn o.a. benoeming van leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen, vaststellen van de jaarrekening en vaststelling van de Statuten. Deze taken worden jaarlijks dan wel ad hoc uitgevoerd.

3.3 De Ledenraad zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Coöperatie een verslag over het functioneren van de Ledenraad, commissies en werkgroepen en de werkzaamheden in dat boekjaar opstellen en publiceren. Het verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de Coöperatie.

### **Artikel 4 Samenstelling van de Ledenraad**

De Ledenraad bestaat uit een zodanig aantal gemotiveerde leden als vastgesteld in artikel 18.2 van de Statuten. De Ledenraad stelt daartoe een profielschets op rekening houdend met de aard en omvang van de Coöperatie.

### **Artikel 5 Geheimhouding – vertrouwelijkheid**

Elke Afgevaardigde is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de Ledenraad de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De Afgevaardigden alsmede de voormalige Afgevaardigden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Ledenraad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Coöperatie en/of de verbonden ondernemingen deze informatie openbaar hebben gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is. Uitzondering hierop is de situatie dat een Afgevaardigde op grond van een wettelijke verplichting of rechtelijk bevel de informatie beschikbaar dient te stellen.

### **Artikel 6 Voorzitter, interim voorzitter, secretaris**

6.1 De Ledenraad wijst, al dan niet uit zijn midden, een voorzitter aan voor een door de Ledenraad bij aanwijzing te bepalen termijn van ten hoogste twee jaar. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon op als voorzitter van de vergadering.

6.2 Genoemde zittingstermijn van ten hoogste twee jaar kan maximaal tweemaal worden verlengd, telkens voor een periode van ten hoogste twee jaar. Voordat een verlenging plaatsvindt evalueert de Ledenraad het functioneren van zijn voorzitter.

- 6.3 Bij de keuze van zijn voorzitter maakt de Ledenraad gebruik van de ‘profielchets Voorzitter van de Ledenraad’, welke als bijlage onderdeel uitmaakt van dit reglement.
- 6.4 De voorzitter van de Ledenraad is onafhankelijk. Dit impliceert dat hij:
- geen (c.q. niet langer) Afgevaardigde is van de Ledenraad;
  - niet deelneemt in de besluitvorming en geen stemrecht heeft;
- 6.5 De voorzitter van de Ledenraad is tevens voorzitter van de Agendacommissie.
- 6.6 Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze ter vergadering vervangen door een Afgevaardigde die lid is van de Agendacommissie. Deze Afgevaardigde treedt alsdan op als interim-voorzitter, onder behoud van zijn stemrecht. Indien de voorzitter gedurende langere tijd niet beschikbaar is, doet de agendacommissie een voorstel aan de Ledenraad, met het doel te komen tot een passende oplossing. Indien nodig, treedt de agendacommissie in overleg met het Bestuur.
- 6.7 De Secretaris van de Coöperatie is tevens de secretaris van de Ledenraad. Hij faciliteert namens het Bestuur de vergaderingen van de Ledenraad en ondersteunt de voorzitter bij diens taakuitoefening. De secretaris zorgt voor verslaglegging van de Algemene Vergadering. Het verslag zal worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Het verslag wordt getekend door de voorzitter van de Ledenraad en de Secretaris van de Coöperatie en zo spoedig mogelijk aan de andere Afgevaardigden van de Ledenraad toegezonden.
- 6.8 De Secretaris van de Coöperatie kan (onderdelen van) zijn taken delegeren aan zijn medewerkers, tenzij de Ledenraad hiertegen, via zijn voorzitter, bezwaar maakt.

## **Artikel 7      Agendacommissie**

- 7.1 De **Agendacommissie** is belast met het voorbereiden en opstellen van de agenda van de Algemene Ledenvergaderingen. Meer specifiek – doch niet limitatief - zijn haar taken als volgt te omschrijven:
- het coördineren van de (jaar)planning van de Ledenraad;
  - het agenderen van de zelfevaluatie van de Ledenraad, collectief en individueel;
  - het evalueren van de profielchetsen ‘Afgevaardigde’ en ‘Voorzitter van de Ledenraad’;
  - het voorbereiden van alle vergaderingen van de Ledenraad;
  - de inventarisatie van agendaonderwerpen binnen de kring der Afgevaardigden;
  - het onderhouden van contact met de overige commissies en werkgroepen van de Ledenraad, ter bevordering van een goede voorbereiding van de vergaderingen.
- 7.2 De Agendacommissie bestaat uit twee leden, gekozen uit de Afgevaardigden. Daarnaast vervult de voorzitter van de Ledenraad eveneens de functie van voorzitter van de Agendacommissie. De leden worden gekozen voor een periode van twee jaar, met dien verstande dat bij eerste benoeming één van de leden voor een periode van drie jaar wordt gekozen, zodat in het vervolg beide leden niet tegelijkertijd aftredend zijn en de continuïteit binnen de commissie gewaarborgd is.
- 7.3 Naast de twee leden van de Agendacommissie kiest de Ledenraad twee plaatsvervangende leden. Na het aftreden van een lid van de Agendacommissie volgt diens plaatsvervanger hem op als lid en wordt een nieuw plaatsvervangend lid gekozen.
- 7.4 Het lidmaatschap van een lid van de Agendacommissie eindigt:
- wanneer de aangegeven benoemingsperiode is verstreken;

- wanneer het lidmaatschap van een Afgevaardigde van de Ledenraad (tussentijds) eindigt;
- wanneer uit de collectieve of individuele zelfevaluatie van de Ledenraad blijkt dat de samenstelling van de Agendacommissie dient te worden gewijzigd en de Ledenraad als zodanig besluit.

7.5 De Secretaris van de Coöperatie is tevens secretaris van de Agendacommissie en faciliteert het functioneren van de Agendacommissie. Artikel 6.8 is van overeenkomstige toepassing.

## **Artikel 8 Beroepscommissie**

8.1 De **Beroepscommissie** is belast met de voorbereiding van het beroep van enig Lid tegen een besluit als bedoeld in artikel 13.2 'Opzegging van het lidmaatschap' of 14.2 'Ontzetting uit het lidmaatschap' van de Statuten.

8.2 De Beroepscommissie bestaat uit vier leden, gekozen door de Ledenraad uit de groep Afgevaardigden. De leden worden gekozen voor de duur gelijk aan de zittingstermijn in de Ledenraad. Naast de vier leden van de Beroepscommissie kiest de Ledenraad vier plaatsvervangende leden. Na het aftreden van een lid van de Beroepscommissie volgt diens plaatsvervanger hem op als lid en wordt een nieuw plaatsvervangend lid gekozen door de Ledenraad. Ten behoeve van de behandeling van een individuele beroepszaak kan de Ledenraad tijdelijk een andere Afgevaardigde als lid van de Beroepscommissie aanwijzen.

8.3 De Beroepscommissie is zodanig samengesteld dat deze een samenstel van deskundigheid omvat, waaronder ervaring met het behandelen van klachten of bezwaarschriften en ervaring of affiniteit met regelgeving of juridische aangelegenheden. De Ledenraad wijst een van de leden van de Beroepscommissie aan als voorzitter en een lid als vicevoorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor een juist verloop van de procedure en de beraadslagingen van de Beroepscommissie. De voorzitter heeft bij voorkeur ervaring met de behandeling van bezwaar- en/of beroepsschriften en ervaring als voorzitter van hoorzittingen.

8.4 Het verloop van de beroepsprocedure, voortkomend uit de besluitvorming door het Bestuur tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap van een Lid, als bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de Statuten, is als volgt:

- een beroep wordt behandeld in een besloten hoorzitting waarbij, naast de leden van de Beroepscommissie, aanwezig zijn het Lid (en/of zijn vertegenwoordiger), een of meer leden van het Bestuur (en/of een of meer vertegenwoordigers van het Bestuur), alsmede de secretaris van de Beroepscommissie;
- in de hoorzitting wordt het Lid uitgenodigd om het beroep te motiveren en zijn standpunt uiteen te zetten. Het Bestuur wordt hierop uitgenodigd om zijn beslissing en zijn standpunt uiteen te zetten, waarop de Beroepscommissie in de gelegenheid is vragen te stellen aan het Lid en het Bestuur. Indien daar behoefte aan bestaat, worden het Lid en het Bestuur in de gelegenheid gesteld tot repliek en dupliek;
- na afloop van de hoorzitting wordt door de Beroepscommissie een schriftelijk verslag opgemaakt van de hoorzitting. Het verslag wordt toegezonden aan het Lid en het Bestuur met het verzoek om hun reacties schriftelijk kenbaar te maken aan de Beroepscommissie;
- na ontvangst van de reacties draagt de Beroepscommissie zorg voor het formuleren van een eensluidend schriftelijk advies aan de Ledenraad. Het schriftelijke advies geldt als een zwaarwegend advies. De Beroepscommissie kan naast het advies één of meer aanbevelingen doen aan de Ledenraad;

- het beroep wordt vervolgens op de gebruikelijke wijze geagendeerd voor een vergadering van de Ledenraad. Indien daarbij wordt voorgesteld het advies zonder inhoudelijke behandeling door de Algemene Vergadering over te nemen, wordt het betrokken Lid niet uitgenodigd om tijdens de Algemene Vergadering het woord te voeren;
- indien bij de behandeling van een advies van de Beroepscommissie ter vergadering van de Ledenraad wordt voorgesteld het advies van de Beroepscommissie inhoudelijk of qua gevolgde procedure te bespreken, wordt behandeling van het advies verdaagd tot een volgende Algemene Vergadering, waarbij het betrokken Lid wordt uitgenodigd om het woord te voeren over het advies. Het besluit van de Ledenraad wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het Lid en het Bestuur.

8.5 Het lidmaatschap van een lid van de Beroepscommissie eindigt:

- wanneer de aangegeven benoemingsperiode is verstreken;
- wanneer het lidmaatschap van een Afgevaardigde van de Ledenraad (tussentijds) eindigt;
- wanneer de Ledenraad besluit het lid van de Beroepscommissie te ontslaan.

8.6 De Secretaris van de Coöperatie is tevens secretaris van de Beroepscommissie en faciliteert het functioneren van de Beroepscommissie. De Secretaris van de Coöperatie maakt geen deel uit van de Beroepscommissie en heeft daarin geen stem. De Secretaris van de Coöperatie is niet betrokken bij de besluitvorming door het Bestuur tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap van een Lid, als bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de Statuten.

8.7 Alle relevante stukken ten aanzien van het beroep, zoals correspondentie en eventuele gerechtelijke uitspraken, worden door of namens het Bestuur overgelegd aan de Beroepscommissie.

## **Artikel 9 Selectiecommissie**

9.1 De Selectiecommissie is belast met het selecteren, voorbereiden en opmaken van voordrachten ter benoeming van Afgevaardigden.

9.2 De Selectiecommissie bestaat uit vier leden, gekozen uit de Afgevaardigden. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij zijn niet herbenoembaar.

9.3 Naast de vier leden van de Selectiecommissie kiest de Ledenraad vier plaatsvervangende leden. Na het aftreden van een lid van de Selectiecommissie volgt diens plaatsvervanger hem op als lid en wordt een nieuw plaatsvervangend lid gekozen.

9.4 Het lidmaatschap van een lid van de Selectiecommissie eindigt:

- wanneer de aangegeven benoemingsperiode is verstreken;
- wanneer het lidmaatschap van een Afgevaardigde van de Ledenraad (tussentijds) eindigt;
- wanneer de Ledenraad besluit het lid van de Selectiecommissie te ontslaan.

9.5 De Secretaris van de Coöperatie is tevens secretaris van de Selectiecommissie en faciliteert het functioneren van de Selectiecommissie. Artikel 6.8 is van overeenkomstige toepassing.

9.6 Het operationeel proces van de verkiezing van Afgevaardigden is beschreven in artikel 19 van de Statuten.

9.7 Kandidaatstelling

1. Ieder die belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de Ledenraad, kan zijn belangstelling kenbaar maken door het indienen van een curriculum vitae en een motivatiebrief gericht aan de secretaris van de selectiecommissie, te zenden aan de mailbox van de Ledenraad ([ledenraadvgz@vgz.nl](mailto:ledenraadvgz@vgz.nl)).
2. De secretaris van de Selectiecommissie plaatst de kandidaat op een daartoe bij te houden lijst van geïnteresseerden. Een op deze lijst geplaatste kandidaat kan maximaal drie jaar op de lijst blijven staan.

Indien een oproep via (publieke) media wordt gedaan aan leden om hun belangstelling bekend te maken voor het lidmaatschap van de Ledenraad, dienen curriculum vitae en motivatiebrief, uiterlijk 30 dagen na publicatie in het bezit te zijn van de secretaris van de Selectiecommissie, conform het bepaalde in lid 1.

#### 9.8 Werkwijze Selectiecommissie

1. Voor de eerste selectie van potentiële kandidaten, maakt de Selectiecommissie gebruik van de lijst als bedoeld in artikel 9.7 tweede lid die door de secretaris van de Selectiecommissie ter beschikking wordt gesteld.
2. Ingeval deze lijst onvoldoende kandidaten bevat om een selectie te kunnen maken, kan een oproep voor nieuwe ledenraadsleden worden gedaan via (publieke) media.
3. De eerste selectie en de voordracht van kandidaten zijn gebaseerd op de als bijlage 2 bij dit reglement opgenomen profielschets als bedoeld in artikel 19.8 van de Statuten.
4. Gesprekken met kandidaten worden gevoerd door twee leden van de Selectiecommissie, te weten het lid, of diens plaatsvervanger
5. Na de selectiegesprekken stelt de Selectiecommissie een lijst met kandidaten op die zij wenst te benoemen voor het lidmaatschap van de Ledenraad en zendt deze lijst ter kennisname ten minste vier maanden vóór het verstrijken van de zittingsperiode van de Afgevaardigden die volgens het rooster van aftreden zullen defungeren.
6. De kandidatenlijst als bedoeld in het vijfde lid, dient vergezeld te gaan van door de kandidaten ondertekende verklaringen, waaruit blijkt dat zij een eventuele benoeming aanvaarden.
7. De kandidaten die na de selectie niet op de kandidatenlijst zijn geplaatst, blijven op de geïnteresseerdenlijst staan, tenzij zij anders aangeven.

#### 9.9 Publicatie kandidatenlijsten en verkiezingen

1. De Raad van Bestuur publiceert de door de selectiecommissie opgestelde kandidatenlijst, eventueel aangevuld met kandidaten voor herbenoeming, in één of meer veel gelezen landelijke dag- of weekbladen. De publicatie bevat de mededeling dat tegen iedere kandidaat gedurende 30 dagen een tegenkandidaat kan worden gesteld. Tegenkandidaten dienen ten behoeve van de representativiteit, te voldoen aan dezelfde voorwaarden die gesteld worden aan de kandidaten (als bedoeld in artikel 18.3 en artikel 19.8 van de Statuten). Daarnaast dient de tegenkandidaat 50 schriftelijk ondertekende verklaringen van steun aan de tegenkandidaat met vermelding van naam, adres in te dienen.
2. Kandidaten voor wie tijdig geen tegenkandidaat is gesteld, zijn na het verstrijken van die termijn gekozen.
3. Indien een tegenkandidaat is gesteld, vindt stemming plaats over de kandidaat en de tegenkandidaat.
4. Het Bestuur publiceert onverwijld, nadat de termijn voor het stellen van tegenkandidaten is verstreken, in één of meer veelgelezen landelijke dag- of weekbladen de lijst van kandidaten en tegenkandidaten. Hierbij wordt aangegeven dat de leden hun stem kunnen uitbrengen. Daarbij dient de stemgerechtigde zijn naam, adres en polisnummer te vermelden, op straffe van ongeldigheid van de stem. Van de (tegen)kandidaten die zijn gesteld, is verkozen degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. De Ledenraad wijst uit haar midden drie leden aan, die samen de kiescommissie vormen om:

- a. te beslissen over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen;
- b. vast te stellen welk aantal geldige stemmen voor iedere kandidaat is uitgebracht;
- c. vast te stellen welke kandidaten zijn gekozen aan de hand van lid 3. Binnen 30 dagen nadat de termijn voor het terugzenden van de stembiljetten is verstreken, ontvangt de Ledenraad en de Raad van Bestuur de uitslag van de stemming.

## **Artikel 10      Tijdelijke commissies**

10.1      Ter vervulling van specifieke taken kan de Ledenraad een tijdelijke commissie in het leven roepen. De Ledenraad besluit, op voorstel van de agendacommissie van de Ledenraad, of het formeren van een tijdelijke commissie opportuun is.

10.2      Bij eventuele verkiezing van nieuwe Afgevaardigden wordt een Kiescommissie samengesteld, die zetelt totdat de verkiezing is geëindigd. (zie ook art. 9.9 lid 4)

10.3      De Secretaris van de Coöperatie faciliteert het functioneren van tijdelijke commissies, waaronder de Kiescommissie. Artikel 6.8 is van overeenkomstige toepassing.

## **Artikel 11      Werkgroepen**

11.1      De Ledenraad dan wel de Agendacommissie entameert de vorming van werkgroepen, die de behandeling van onderwerpen en inhoudelijke thema's in de Algemene Vergadering of andere plenaire bijeenkomsten voorbereiden. De werkgroepen ontvangen een duidelijk opdrachtomschrijving van de Ledenraad. De bespreking van onderwerpen en inhoudelijke thema's in de Ledenraad kan ertoe leiden, dat de Ledenraad de werkgroep verzoekt dienaangaande adviezen op te stellen die het Bestuur zullen worden aangereikt.

11.2      De werkgroepen hebben een tijdelijk karakter, niettegenstaande het gegeven dat sommige werkgroepen gedurende een langere periode functioneren.

## **Artikel 12      Vergaderingen en externe bijeenkomsten**

12.1      De Ledenraad zal ten minste drie keer per jaar vergaderen; één Algemene Vergadering, één strategiebijeenkomst en één deskundigheidsbijeenkomst.

12.2      De Agendacommissie bereidt de Algemene Vergadering voor. Eventuele inhoudelijke thema's worden door werkgroepen voorbereid. De Secretaris van de Coöperatie plant de Algemene Vergadering in zodat deze past binnen de jaarcyclus van de Coöperatie. De Secretaris van de Coöperatie faciliteert de Agendacommissie bij haar voorbereidende werkzaamheden.

12.3      De vergaderingen, anders dan de Algemene Vergadering, worden door werkgroepen van de Ledenraad inhoudelijk voorbereid. De Secretaris van de Coöperatie plant deze plenaire bijeenkomsten. De Ledenraad kan voor deze vergaderingen (leden van) het Bestuur en de Raad van Commissarissen uitnodigen, alsmede ter zake kundige medewerkers van de Coöperatie of externe partijen.

12.4      Bijeenkomsten van de (vaste) commissies en de werkgroepen van de Ledenraad vinden plaats wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk maken dan wel wanneer de commissies en/of werkgroepen dit noodzakelijk achten. De commissies en werkgroepen kunnen bij hun



werkzaamheden, in overleg met de Secretaris van de Coöperatie, medewerkers van de Coöperatie of externe partijen betrekken.

12.5 Mede om redenen van kosten vinden bijeenkomsten van de Ledenraad dan wel van zijn Afgevaardigden, zowel de Algemene Vergaderingen, de plenaire bijeenkomsten en de commissie- en werkgroep bijeenkomsten, in beginsel plaats op locaties van de Coöperatie.

12.6 Wanneer de Ledenraad wordt verzocht om met een afvaardiging deel te nemen aan een externe bijeenkomst worden deze verzoeken voorgelegd aan de voorzitter van de Ledenraad. Deze beoordeelt het verzoek en peilt de beschikbaarheid van en het interesse onder de Afgevaardigden. Wanneer op het verzoek wordt ingegaan en een of meerdere Afgevaardigden nemen deel aan de externe bijeenkomst dan kunnen deze een beroep doen op de gebruikelijke reiskostenvergoeding, als beschreven in artikel 14.4 van dit reglement. Indien aan de deelname overige kosten, zoals inschrijfgeld, zijn verbonden, treedt de voorzitter van de Ledenraad hierover vooraf in overleg met de Secretaris van de Coöperatie.

### **Artikel 13 Vergaderorde**

13.1 In artikel 21 en 28 van de Statuten is het stemrecht in de Algemene Vergadering beschreven als ook de besluitvorming in de statutaire organen van de Coöperatie.

13.2 De Ledenraad bespreekt minstens één maal in het jaar:

- Zorginkoopbeleid
- Klantcommunicatiebeleid
- Proposities
- Deskundigheidsbevordering Ledenraad
- Maatschappelijk verslag en jaarrekening
- Dialoog Raad van Commissarissen
- Evaluatie van het functioneren van de Ledenraad en Agendacommissie.
- Evaluatie van het functioneren van de voorzitter van de Ledenraad

13.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval de actualiteiten en een dialoog met het Bestuur.

13.4 Naast reguliere verslaglegging van de Algemene Vergadering wordt een Actie-Besluiten Advieslijst gehanteerd welke na elke bijeenkomst van de Ledenraad wordt geactualiseerd.

13.5 Het Bestuur verschaft de Ledenraad tijdig en proactief (en zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Coöperatie die de Ledenraad nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. Tevens kan de Ledenraad het bestuur verzoeken om het raadplegen van externe deskundigen, binnen redelijke financiële grenzen, te faciliteren.

13.6 Een advies van de Ledenraad over het zorginkoopbeleid wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat de Ledenraad redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een goed oordeel ter zake te vormen zodat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het beleid.

13.7 De Ledenraad brengt schriftelijk advies uit.

13.8 Het Bestuur doet van de vaststelling, wijziging of intrekking van het jaarlijkse

zorginkoopbeleid schriftelijk, en voor zover van het advies wordt afgeweken onder opgave van redenen, mededeling aan de Ledenraad.

#### **Artikel 14 Vergoeding**

14.1 Afgevaardigden ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste jaarvergoeding, welke in 2 termijnen (juni / december) zal worden uitgekeerd. Het Bestuur stelt de hoogte van deze vergoeding vast. De vergoeding wordt jaarlijks, per 1 januari, aangepast op basis van het consumenten prijsindexcijfer (CBS).

14.2 Afgevaardigden die tevens lid zijn van de Agendacommissie ontvangen een vergoeding van 150% van de vaste jaarvergoeding, als genoemd in artikel 14.1.

14.3 De voorzitter van de Ledenraad ontvangt een vergoeding van 300% van de vaste jaarvergoeding, als genoemd in artikel 14.1.

14.4 Zowel de Afgevaardigden als de voorzitter van de Ledenraad ontvangen een vergoeding van hun in het kader van hun werkzaamheden voor de Ledenraad te maken reiskosten. De hoogte hiervan is beschreven in de Vergoedingenstructuur Ledenraad.

14.5 Indien het lidmaatschap van een Afgevaardigde lopende een kalenderjaar aanvangt of eindigt wordt de te ontvangen jaarvergoeding proportioneel berekend, waarbij afronding plaatsvindt op een gehele kalendermaand, in het voordeel van de Afgevaardigde. Dit is tevens van toepassing op de voorzitter en op de additionele vergoeding voor leden van de Agendacommissie.

14.6 Een uitwerking van bovenstaande is opgenomen in de Vergoedingenstructuur Ledenraad welke door het Bestuur wordt vastgesteld.

#### **Artikel 15 Slotbepalingen**

15.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Ledenraad. Dit besluit zal worden vermeld in de notulen van de Algemene Ledenvergadering waarin het besluit is genomen.

15.2 Het gewijzigde reglement treedt in werking daags na het vaststellingsbesluit van de Ledenraad, waarbij alle eerdere reglementen ter zake van de in dit reglement geregelde onderwerpen vervallen.

15.3 In geval van een geschil met betrekking tot toepassing, uitleg, reikwijdte of enig ander aspect van dit reglement beslist de Ledenraad. In het geval dat binnen de Ledenraad geen overeenstemming wordt bereikt beslist de voorzitter van de Ledenraad.

15.4 Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement Ledenraad Coöperatie VGZ UA' of 'Reglement Ledenraad'.