
Reglement Ledenraad

Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 12-12-2016

Artikel 1 – Statutaire grondslag

Dit reglement bevat nadere bepalingen inzake de Ledenraad, in aanvulling op het bepaalde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 2 – Taken

De Ledenraad heeft tot taak het strategisch beleid te bepalen en op basis daarvan toezicht te houden op het bestuur. De Ledenraad heeft een adviserende taak richting het bestuur en het OVN-bureau. Een ledenraadslid functioneert zonder last of ruggespraak (moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen). Ledenraadsleden denken, praten en beslissen mee over belangrijke ontwikkelingen voor de optometrie en activiteiten van de OVN. De Ledenraad zal onderwerpen zodanig voorbereiden en taken uitvoeren, dat de Ledenbijeenkomsten zo efficiënt mogelijk verlopen.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheden

De Ledenraad is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de strategie van OVN en bepaalt of de jaarplannen bijdragen aan het realiseren van deze strategie.

Artikel 4 – Bevoegdheden

De Ledenraad fungeert als algemene vergadering, als bedoeld in artikel 39 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De Ledenraad is het hoogste besluitvormend orgaan van de OVN. De Ledenraad heeft de volgende statutaire bevoegdheden:

- Benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden, als bedoeld in artikel 9 van de Statuten;
- Vaststellen van het Huishoudelijk Reglement als bedoeld in artikel 23 van de Statuten;
- Vaststellen van de contributieregeling en het financieel jaarverslag, als bedoeld in artikel 4 en 12 van de Statuten;
- Besluiten tot statutenwijziging, fusie of samenwerking of ontbinding, als bedoeld in de artikel 24-27 van de Statuten;
- Tot het verrichten van een bijzondere taak, of tot het verlenen van bijstand, kunnen door de Ledenraad tijdelijke of vaste commissies worden benoemd, als bedoeld in de artikel 20 van de Statuten.
 - Een door de Ledenraad benoemde commissie brengt rechtstreeks advies uit aan de Ledenraad en is nadrukkelijk te onderscheiden van een commissie die het bestuur ondersteunt bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

Artikel 5 – Samenstelling

1. De Ledenraad bestaat uit een door de ledenbijeenkomst vast te stellen aantal van ten minste tien en ten hoogste twintig leden die door de leden uit hun midden worden gekozen, met inachtneming van hetgeen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement over de samenstelling van de Ledenraad is bepaald.
2. De leden worden gekozen/herkozen in een stemprocedure, waarbij alle leden kunnen kiezen uit de voorgedragen leden uit de Ledenraad. Er wordt gekozen volgens hoofdstuk 5 'Kiesreglement voor de verkiezingen van de OVN Ledenraad' van het Huishoudelijk Reglement en op basis van het profiel Ledenraadslid.
3. Lidmaatschap van de Ledenraad en het vervullen van een bestuursfunctie binnen de OVN is onverenigbaar.

Artikel 6 – Benoeming en zittingstermijn

Ledenraadsleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. De Ledenraadsleden zijn na het verstrijken van de zittingstermijn eenmaal herkiesbaar. Een ledenraadslid dient bij aantreden een intentieverklaring te ondertekenen en te overhandigen aan het OVN-bureau.

Artikel 7 – Beëindiging

Het Ledenraadslidmaatschap eindigt: bij installatie van de nieuwe Ledenraad, door tussentijds aftreden op eigen verzoek, door het einde van het lidmaatschap van de vereniging, door overlijden, door onder curatelestelling, wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens geestelijke stoornis, wanneer het raadslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt.

Artikel 8 – Vergoeding

De aard en omvang van de vergoeding voor werkzaamheden van de Ledenraadsleden wordt jaarlijks bij de behandeling van de begroting vastgesteld.

Artikel 9 – Scholing

Om de vereiste deskundigheid voor deelname binnen de Ledenraad te vergroten kan door het bestuur een scholingsverzoek worden gedaan.

Artikel 10 – Vergaderfrequentie en -planning

In totaal worden er jaarlijks minimaal twee ledenraadsvergaderingen gehouden. De ledenraadsvergaderingen worden uitgeschreven door het OVN-bureau in opdracht van het bestuur. Verder is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende van de niet-geschorste ledenraadsleden verplicht tot het bijeenroepen van een ledenraadsvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 van de Statuten.

Artikel 11 – Bijeenroeping en vergaderstukken

1. De bijeenroeping gebeurt tenminste veertien dagen van tevoren, de dag van oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. Hierbij worden de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden en de te behandelen punten gemeld. Tenminste zeven werkdagen van tevoren ontvangen de ledenraadsleden de bijbehorende vergaderstukken. Het bestuur heeft de plicht om de onderwerpen c.q. besluitstukken zo helder en transparant mogelijk weer te geven.
2. In voorkomende gevallen kan het bestuur afwijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen. Onderwerpen kunnen alsdan tot tijdens de ledenraadsvergadering door het bestuur worden ingebracht.
3. De agenda, vergaderstukken, notulen en besluiten van de ledenraadsvergadering zijn voor de leden van de vereniging vrij toegankelijk.
4. Ledenraadsvergaderingen zijn vrij toegankelijk en openbaar. Elk lid van de OVN kan als toehoorder aanwezig zijn. Toehoorders dienen zich uiterlijk 4 weken voor de vergadering aan te melden via het OVN-bureau. Zij ontvangen desgewenst de vergaderstukken.

Artikel 12 – Agenda

1. De agenda wordt als regel opgesteld door het bestuur, met uitzondering van vergaderingen bijeengeroepen door ledenraadsleden.
2. Het bestuur stelt de agenda op samen met de directeur.
3. De agenda van de Ledenraad wordt gepubliceerd op de website. Leden kunnen voor inlichtingen over (de onderwerpen op) de agenda contact opnemen met het OVN-bureau.
4. Ledenraadsleden kunnen agendavoorstellen indienen voor de ledenraadsvergadering. Deze voorstellen moeten tenminste vier weken van tevoren bij het bestuur worden ingediend.

Artikel 13 – Vergadering

1. De ledenraadsvergadering wordt geleid door de voorzitter van de Ledenraad. Ontbreekt de voorzitter dan treedt de voorzitter van het bestuur als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de Ledenraad zelf in het voorzitterschap van de betreffende vergadering.
2. Bij aanvang van de vergadering stelt de voorzitter per agendapunt de maximale spreektijd van zowel de afgevaardigden als de bestuursleden vast.
3. Tijdens de vergadering wordt de herhaling van standpunten door het bestuur en de afgevaardigden vermeden.

4. Het bestuur dient, onverminderd datgene hieromtrent in de statuten is bepaald, agendapunten die besluitvormend zijn geagendeerd in stemming te brengen bij de afgevaardigden.

Artikel 14 – Besluitvorming

1. Besluiten kunnen door de Ledenraad slechts genomen worden met volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Besluiten tot statutenwijziging, besluiten ten aanzien van fusievoorstellen of het aangaan van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon welke van ingrijpende betekenis is voor de vereniging en een besluit tot ontbinding van de vereniging behoeven een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een ledenraadsvergadering waarin tenminste twee/derde van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ten aanzien van het ontnemen van het bindend karakter van een bindende voordracht tot benoeming van bestuursleden geldt dezelfde eis.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit tot stemming bij acclamatie (toejuiching). Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij in de vergadering anders wordt besloten.
4. Het bestuur bepaalt de volgorde waarin voorstellen op de ledenraadsvergadering in stemming worden gebracht.
5. Een ledenraadslid kan zich op een Ledenraadsvergadering laten vertegenwoordigen door één ander lid van de Ledenraad. Een lid kan ten hoogste 1 ander ledenraadslid vertegenwoordigen op een ledenraadsvergadering en voor deze stemrecht uitbrengen.
6. De leden van de Ledenraad houden zich het recht voor de vergadering voor 15 minuten te schorsen om met elkaar te overleggen. Dit geschiedt indien de meerderheid van de Ledenraad dit voorstel ondersteunt.
7. Indien de meerderheid van de Ledenraadsleden van mening is dat een beslissing niet tijdens de vergadering genomen kan worden, zal er met het bestuur een termijn afgesproken worden waarbinnen het besluit alsnog genomen kan worden.
8. OVN-leden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij de Ledenraadsvergadering. Dit houdt in dat zij kennis kunnen nemen van hetgeen besproken wordt binnen de Ledenraad. Zij kunnen niet deelnemen aan de discussie of aan de besluitvorming. Bij bespreking van gevoelige onderwerpen, kan de Ledenraad toehoorders verzoeken de zaal te verlaten.

Artikel 15 – Verslaglegging

1. Van de Ledenraadsvergadering wordt door de directeur, dan wel door een door de directeur aan te wijzen persoon notulen gemaakt. De notulen worden door de Ledenraad vastgesteld en daarna door de voorzitter ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden van de vereniging gebracht.
2. De Ledenraadsleden ontvangen de conceptnotulen uiterlijk 3 weken na de vergadering per e-mail. De conceptnotulen worden in de volgende Ledenraadsvergadering goedgekeurd en gepubliceerd op de website. Voor vragen van OVN-leden naar aanleiding van de notulen richt men zich tot het OVN-bureau, zodat dit doorgegeven kan worden aan het bestuur. Afhandeling van de door de OVN-leden gestelde vragen naar aanleiding van de notulen, zullen, in overleg met het bestuur, door de directeur plaatsvinden.
3. Een overzicht van de gestelde vragen door de OVN-leden naar aanleiding van de notulen, zal in de eerstvolgende ledenraadsvergadering worden gemeld.

Artikel 16 – Email

Communicatie verloopt vooral per e-mail en Ledenraadsleden houden zich aan de e-mail etiquette van de OVN:

1. Sta je bij 'aan' dan reageer je zo spoedig mogelijk op het bericht. Lukt inhoudelijk reageren niet op korte termijn, laat dan in elk geval weten wanneer je reactie wel verwacht kan worden.
2. Sta je in de 'cc' dan is het bericht ter kennisname.
3. Op berichten vanuit het OVN-bureau alleen naar het OVN-bureau reageren in plaats van naar allen. Het OVN-bureau verzamelt alle reacties en bundelt die tot één geheel.
4. Denk na of een onderwerp dringend per e-mail besproken moet worden of dat het kan wachten tot de eerstvolgende ledenraadsvergadering.

Artikel 17 – Gedrag van de leden van de Ledenraad

1. De leden van de Ledenraad kennen hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en gedragen zich naar beste vermogen. De leden van de Ledenraad zijn in hun functioneren mede gericht op het meewegen van het algemeen belang van de OVN. Zij zullen openlijk geen standpunten uitdragen die strijdig zijn met de belangen van de OVN.
2. De leden van de Ledenraad zijn integer en gedragen zich verantwoordelijk. Ze geven blijk van eerlijkheid en zorgvuldigheid. De leden van de Ledenraad maken geen misbruik van hun positie en/of bevoegdheid als lid van de Ledenraad.
3. De leden van de Ledenraad voorkomen (schijn van) belangenverstrengeling. Indien de Ledenraad een besluit moet nemen over een onderwerp waarbij een lid van de Ledenraad een persoonlijk (economisch) belang zou kunnen hebben dan onthoudt dit lid zich van de beraadslagingen en de besluitvorming over dit onderwerp. Onder persoonlijk belang wordt verstaan het in welke vorm dan ook betrokken zijn bij een instantie/onderneming waar de OVN een overeenkomst mee zou kunnen aangaan.
4. Elk (ex-)ledenraadslid is verplicht discreet om te gaan met alle informatie (inclusief mondelinge en elektronische beraadslagingen van de Ledenraad) en met de documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de Ledenraad en is, waar het vertrouwelijke informatie betreft, verplicht geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Ledenraad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Ledenraad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen. Van eventuele informatie die zij van anderen ontvangen en die betrekking heeft op de Ledenraad dan wel van belang is voor de OVN, stellen zij het bestuur dan wel de voorzitter op de hoogte.
5. Een keer per jaar evalueert de Ledenraad zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden. De leden van de Ledenraad staan open voor kritiek en suggesties voor verbetering en zijn bereid om elkaar open en constructief aan te spreken.