

hcc 

Huishoudelijk Reglement d.d. 19 november 2011

Huishoudelijk Reglement

Begripsbepalingen

1. In dit reglement worden verstaan onder:

de vereniging:	HCC;
de Statuten:	de Statuten van de vereniging;
de RvT:	de Raad van Toezicht van de vereniging;
de LR:	de Ledenraad van de vereniging;
de groeperingen:	de Regio's, Interessegroepen;
de VvR:	de Vergadering van Regio's;
de Vvl:	de Vergadering van Interessegroepen;
verenigingsperiodiek:	HCC!nieuwsscan;
de RvA:	de Raad van Arbitrage;
Kadernet	de website voor de besturen van HCC-groeperingen.

Rechtspersonen

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 3 van de Statuten kan de Directie bepaalde verenigingsactiviteiten onderbrengen in volledige rechtsbevoegdheid bezittende lichamen. De Statuten van de op te richten rechtspersonen moeten in hoofdlijnen voorafgaand aan de oprichting van die rechtspersoon ter goedkeuring aan de vergadering van de Ledenraad worden voorgelegd. Wijziging van de statuten, waaronder mede wordt begrepen een voorstel tot ontbinding, van de hiervoor bedoelde rechtspersonen kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring van die wijziging dan wel van het voorstel tot ontbinding door de vergadering van de Ledenraad. Een besluit tot aankoop van alle of een gedeelte van de aandelen van een reeds bestaande rechtspersoon of tot verkoop van alle of een gedeelte van de aandelen, die HCC heeft in een rechtspersoon, behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van de Ledenraad.
Het bestuur van de betreffende rechtspersonen wordt gevormd door de Directie van de vereniging.

Indeling bij Regio's en Interessegroepen

- 3.1. Een nieuw lid wordt door of namens de Directie ingedeeld bij een Regio, in beginsel op basis van zijn postcode. Een lid kan verzoeken om ingedeeld te worden bij een andere Regio. Een lid is lid van maximaal één Regio.
- 3.2. Op zijn verzoek wordt een lid ook ingedeeld bij één of meer Interessegroepen.
- 3.3. De desbetreffende groeperingen worden door of namens de Directie van de indeling van het lid in kennis gesteld.

Ledenbestanden

- 4.1. Onder verantwoordelijkheid van de Directie wordt een geautomatiseerd ledenbestand bijgehouden. In dit ledenbestand worden alle relevante gegevens het lid betreffende opgenomen.
- 4.2. In het ledenbestand van de vereniging worden, in een niet-limitatieve opsomming, de volgende gegevens betreffende de leden opgenomen:
 - lidnummer;
 - achternaam;
 - voornaam;
 - tussenvoegsel;
 - voorletters;
 - adres met woonplaats en postcode;
 - telefoonnummer;
 - Regio waarbij ingedeeld;
 - Interessegroep(en) waarbij ingedeeld;
 - bankrekeningnummer;
 - betalingsverplichtingen;
 - verrichte betalingen;
 - verenigingsperiodieken waarop geabonneerd;
 - verenigingsdiensten waarop geabonneerd;
 - verenigingsactiviteiten waaraan deelgenomen;
 - e-mailadres.
5. De hierboven bedoelde kennisgevingen van indeling van leden kunnen door of namens de Directie van de vereniging in de vorm van een uitdraai van het geautomatiseerde ledenbestand worden aangeboden aan de secretarissen van groeperingen. Deze overzichten van de bij de groeperingen ingedeelde leden worden periodiek toegezonden. Indien gewenst en voor zover dat mogelijk is, wordt het bestand langs elektronische weg toegezonden, dan wel kan het langs elektronische weg worden opgehaald.

Financiën

- 6.1. De aan de groeperingen ter beschikking gestelde geldmiddelen worden evenals de door de groeperingen zelf verworven inkomsten door hen beheerd. Over de zelf verworven inkomsten wordt minstens één keer per kwartaal aan de Directie of Toetsingscommissie verslag gedaan en verantwoording afgelegd.
- 6.2. De Directie kan daarbij aanwijzingen geven ten aanzien van de wijze, waarop de financiële administratie moet worden ingericht en ten aanzien van de modellen en formulieren welke daarbij moeten worden gebruikt. De Directie bepaalt tevens de data, waarop de groeperingen de begroting voor het komende kalenderjaar respectievelijk de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar moeten hebben ingediend. De bovengenoemde aanwijzingen en data zullen worden opgenomen in het normenblad van de activiteitenfinanciering.
- 6.3. De Directie is bevoegd de uitbetaling van de aan een groepering toegekende budgetten, geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, indien de (bestuurlijke) activiteiten binnen die groepering onaanvaardbaar gering zijn geworden of de activiteiten een andere inhoud hebben gekregen dan waarvoor het beschikbaar gestelde budget is toegekend. De groepering kan hiertegen in beroep gaan bij de Raad van Arbitrage.

7. De leden van de in artikel 21 lid 5 van de statuten genoemde kascommissie worden door de Ledenraad telkens voor een periode van twee jaar benoemd. Teneinde een zinvolle continuïteit te bereiken, benoemt de Ledenraad daartoe elk jaar twee leden van de uit vier leden bestaande kascommissie.

Raad van Toezicht

8. In de gevallen, dat de Raad van Toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 5 van de Statuten ertoe overgaat om vaste (externe) adviseurs te benoemen, dan wel om adviserende commissies in te stellen, zal de Raad van Toezicht dit door opnemng van het daartoe strekkende besluit in de notulen melden aan de leden van de Ledenraad. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van ad hoc adviseurs.
9. Kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht leggen voor hun benoeming in de vergadering van de Ledenraad dan wel ten overstaan van de Raad van Arbitrage, een verklaring af met betrekking tot het eventueel bestaan van commerciële of andere belangen, die direct of indirect strijdig kunnen zijn met het belang van de vereniging en/of hun functie in de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht verplichten zich aan de Raad van Toezicht en de Ledenraad melding te maken van wijzigingen in hun situatie, die kunnen leiden tot dergelijke strijdige belangen. Indien de Raad van Toezicht een dergelijke belangentegenstelling constateert, kan de Raad van Toezicht het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht verzoeken zijn functie beschikbaar te stellen. Bij weigering kan de Raad van Toezicht beslissen betrokkene voorlopig als lid van de Raad van Toezicht te schorsen, welke schorsing door de Raad van Toezicht onmiddellijk aan de Ledenraad wordt gemeld
10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de Statuten kunnen leden van de Raad van Toezicht niet tevens bestuurslid van een groepering zijn.

Ledenraadscommissie

11. In het geval, dat de vergadering van de Ledenraad overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 1 van de Statuten een commissie instelt, wordt de opdracht en taak van de commissie schriftelijk ter kennis van de commissie gebracht. De vergadering van de Ledenraad kan het formuleren van de opdracht en taak van de commissie aan de Directie delegeren.
12. Op een daartoe bij de instelling van de commissie vastgesteld dan wel door de vergadering van de Ledenraad nader bepaald tijdstip wordt een ingevolge artikel 25 lid 1 van de Statuten ingestelde commissie opgeheven. In het geval, dat een commissie inactief is geworden, wordt deze commissie 12 maanden na de vergadering van de Ledenraad, waarin zij voor het laatst heeft gerapporteerd of is opgetreden, van rechtswege opgeheven.
13. Tenzij daartoe bij de formulering van de taak en opdracht uitdrukkelijk aanwijzingen zijn gegeven, stelt een ingevolge artikel 25 lid 1 van de Statuten ingestelde commissie zelf haar werkwijze vast.

Raad van Arbitrage

- 14.1. De Raad van Arbitrage bestaat uit ten minste drie leden en maximaal vijf leden. De leden worden door de Ledenraad op persoonlijke titel benoemd. De Ledenraad benoemt de voorzitter van de Raad van Arbitrage in functie.

- 14.2. De kandidaten voor een benoeming in de Raad van Arbitrage worden in beginsel door de zittende leden van de Raad van Arbitrage bij de Ledenraad voorgedragen.
- 14.3. Ieder jaar treedt op de dag van de tweede gewone vergadering van het kalenderjaar van de Ledenraad, volgens een door de Raad van Arbitrage zelf op te stellen rooster, een deel af. De zittingsduur wordt bepaald op drie jaar. Een aftredend lid van de Raad van Arbitrage is terstond herbenoembaar. Met dien verstande, dat een lid van de Raad van Arbitrage, afgezien van een eerste niet volledige termijn, slechts voor ten hoogste twee volle aaneensluitende termijnen kan worden benoemd.
15. De Raad van Arbitrage stelt zelf in een reglement van orde zijn werkwijze vast. Daarin wordt in ieder geval bepaald, dat elke uitspraak en elk advies door ten minste twee aanwezige leden moet worden gedaan.
- 16.1. Alle zaken, met uitzondering van de verklaring als bedoeld in artikel 9 van dit Huishoudelijk Reglement worden door middel van schriftelijke stukken aan de Raad van Arbitrage voorgelegd.
- 16.2. De uitspraken van de Raad van Arbitrage worden, op zijn minst voor intern gebruik, door de voorzitter zelf of door een door de Raad aan te wijzen lid schriftelijk vastgelegd.
- 16.3. De Raad van Arbitrage is bevoegd om in die gevallen, waarin de Raad dat om redenen in het belang van de vereniging gewenst acht, de uitspraak, al dan niet inhoudende de namen van de bij de uitspraak betrokken partijen of de op de zaak betrekking hebbende bijzonderheden, voor publicatie binnen de vereniging vrij te geven.
- 16.4. In het geval van een aan de Raad van Arbitrage in beroep ter beoordeling voorgelegde schorsing van een groeperingsbestuurder, zoals bedoeld in artikel 24, lid 2 van de Statuten, heeft de uitspraak van de Raad de kracht van een bindende beslissing.
- 16.5. De Raad van Arbitrage legt elk jaar op de tweede gewone vergadering van het kalenderjaar van de Ledenraad een jaarverslag, waarin zonder details de in het verslagjaar behandelde zaken met de daarop gegeven beslissingen of adviezen worden opgenomen, over. Bij het jaarverslag wordt telkenmale als bijlage het van kracht zijnde reglement van orde gevoegd.
- 16.6. De Raad van Arbitrage wordt ter behandeling van de aanhangig gemaakte zaken en/of het goedkeuren van het jaarverslag door de voorzitter bijeengeroepen.

Regio's

- 17.1. Teneinde de computerhobby op redelijk korte afstand voor de HCC-leden mogelijk te maken wordt door de Ledenraad op voordracht vanuit de Regio's dan wel vanuit de Directie en na vaststelling door de Raad van Toezicht, een Regio-indeling ingesteld.
- 17.2. Op verschillende plaatsen binnen een Regio kunnen lokale bijeenkomsten worden gehouden.
- 17.3. Hoe een Regio georganiseerd en bestuurd wordt, is primair een zaak van de Regio, maar dient te passen binnen de Statuten van de HCC.
- 17.4. Indien een Regio lokale bijeenkomsten organiseert, kan het bestuur voor de aansturing van die bijeenkomsten een Coördinator of Coördinatiecommissie benoemen.
18. In de vergadering van de Ledenraad wordt, op een daartoe strekkend voorstel van de Directie of op voorstel van de Vergadering van Regio's, over de instelling van (een) nieuwe Regio(s) beslist. In het voorstel van de Directie of de Vergadering van Regio's wordt tevens aangegeven welke de geografische grenzen voor de nieuw op te richten Regio zullen zijn. Indien de Directie of de Vergadering van Regio's dit gewenst acht, vraagt zij de Raad van Arbitrage om advies inzake deze geografische begrenzing.

19. Dezelfde procedure, als in artikel 18 beschreven, wordt gevolgd, indien de Directie op eigen initiatief, of op voorstel van de Vergadering van Regio's, of op verzoek van een bestaande Regio het voorstel indient om de geografische grenzen van een Regio te wijzigen.
20. Door de Directie kan bij de vergadering van de Ledenraad een voorstel tot opheffing van een Regio ingediend worden, indien het ledenaantal van een Regio gedurende 6 maanden minstens 8 weken minder dan één procent van het totaal aantal leden van de vereniging heeft bedragen
21. Dezelfde procedure, als in artikel 20 beschreven, wordt gevolgd, indien de Directie, al dan niet na het inwinnen van het advies van de Raad van Toezicht, vaststelt, dat het bestuur van een Regio gedurende 12 maanden geen enkele activiteit meer heeft ontplooid.
- 22.1. Het Regiobestuur wordt rechtstreeks gekozen in de Algemene Ledenvergadering van de Regio.
- 22.2. Er wordt ten minste éénmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering van de Regio bijeengeroepen
- 22.3. De Directie en door haar aan te wijzen functionarissen hebben het recht van toegang tot de Algemene Ledenvergadering, met daarbij het recht in de Algemene Ledenvergadering het woord te voeren.
- 22.4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar en is terstond herkiesbaar.
23. Het is bestuurders van een Regio niet toegestaan commerciële of andere belangen te hebben, welke direct of indirect strijdig kunnen zijn met de belangen van de Regio en hun functie in het Regiobestuur, dan wel met de belangen van HCC.

Vergadering van Regio's

- 24.1. Er wordt jaarlijks ten minste één Vergadering van Regio's gehouden. Daarnaast kan de Directie zelf meer vergaderingen uitschrijven. Tevens dient de Directie op verzoek van ten minste vier Regio's, die gezamenlijk meer dan vijf procent van het totaal aantal HCC-leden vertegenwoordigen, een vergadering uit te schrijven.
- 24.2. De oproeping voor een Vergadering van Regio's geschiedt door of namens de Directie schriftelijk of digitaal met inachtneming van een oproepingstermijn van minstens vier weken. De convocatie houdt de vergaderdatum, de aanvangstijd en de plaats waar de vergadering wordt gehouden in. De agendapunten die tijdens deze vergadering besproken worden en de hierop betrekking hebbende stukken worden uiterlijk twee weken voor de vergadering aan de besturen van de Regio's toegezonden. Digitale toezending vindt plaats door toezending aan het e-mailadres dat door de vereniging voor de desbetreffende persoon is aangemaakt en aan hem kenbaar is gemaakt. De op de agendapunten betrekking hebbende stukken mogen ook op Kadernet worden geplaatst. Verwijzingen hiernaar worden dan in de digitale toezending geplaatst. In uitzonderlijke omstandigheden, waarin snel handelen geboden is, is de Directie bevoegd van de bovengenoemde termijnen af te wijken.
- 24.3. Elk bestuur van een Regio kan uit haar groepering één of meer afgevaardigde(n) naar een Vergadering van Regio's aanwijzen. Deze afgevaardigde(n) hebben volmacht van hun bestuur voor het nemen van beslissingen tijdens die Vergadering van Regio's.
- 24.4. De Vergadering van Regio's wordt geleid door de Directie. Bij ontstentenis van de Directie vervangt een door hem of haar aan te wijzen derde hem of haar.
- 24.5. Onder verantwoordelijkheid van de Directie wordt een kort verslag van de Vergadering van Regio's opgesteld en te zijner tijd openbaar gemaakt door publicatie op het Kadernet van de vereniging dan wel door toezending ter kennis van de besturen van de Regio's gebracht.

- 25.1. De in de Statuten vastgelegde bevoegdheid van de Vergadering van Regio's om uit haar midden 23 leden te benoemen in de Ledenraad wordt vervuld in de eerstvolgende Vergadering van Regio's, na het bekend worden van de vacature(s).
- 25.2. Er is sprake van open kandidaatstelling, waarbij alleen de door de Regio's naar de Vergadering van Regio's afgevaardigde leden van Regio's kandidaat kunnen zijn. Voorafgaand aan de verkiezing dient een curriculum vitae of profielschets van de door Regio's voorgedragen kandidaten aan de besturen van de Regio's te zijn toegezonden. Dit kan schriftelijk of digitaal. Bij een tekort aan kandidaten kan de uitreiking ook tijdens de Vergadering van Regio's, waarin de verkiezing plaatsvindt, gebeuren.
- 25.3. Kandidaat-ledenraadsleden moeten door de Regio's, die hen kandidaat willen stellen, eenentwintig dagen voorafgaand aan de Vergadering van Regio's bij de Directie worden aangemeld. Slechts in het geval, dat er gelet op het aantal vacatures niet genoeg kandidaat-ledenraadsleden door de Regio's zijn voorgedragen of aangemeld, kan aanmelding vanuit de Regio's tot aan het tijdstip van verkiezing plaatsvinden.
- 25.4. Alleen indien er méér kandidaten zijn dan vacatures, vindt er stemming plaats. Indien het aantal kandidaten gelijk of minder is aan het aantal vacatures, kan benoeming zonder hoofdelijke stemming plaatsvinden.
- 25.5. Elke Regio brengt zijn stemmen ongedeeld uit. Het aantal stemmen, dat een Regio kan uitbrengen, wordt bepaald door het aantal leden, dat op de achtentwintigste dag vóór de desbetreffende Vergadering van Regio's bij die Regio is ingedeeld, te delen door de kiesdeler. De kiesdeler wordt bepaald op een half procent van het totaal aantal leden van de vereniging op de eerdergenoemde peildag. Het aantal stemmen per Regio vormt een geheel getal. Een bij de deling verkregen gebroken getal wordt met behulp van een rekenkundige afronding herleid naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een breuk van vijfduizend/tienduizendste (5.000/10.000) - deze waarde inbegrepen - en groter naar boven wordt afgerond. Een lijst inhoudende het aan elke Regio toekomende aantal stemmen wordt voorafgaand aan de vergadering aan de afgevaardigden ter hand gesteld.
- 25.6. Wanneer sprake is van de situatie als in de Statuten artikel 29.3 omschreven, geldt het volgende.

De volgende categorieën worden onderscheiden:

- a. De periodieke (her)verkiezing
- b. Een tussentijdse vacature met een einddatum gelijk of eerder dan twee jaar
- c. Een tussentijdse vacature met een einddatum langer dan twee jaar en uiteraard korter dan vier jaar

Voor iedere categorie wordt apart gestemd en geldt de volgende procedure:

- Bij de eerste stemming wordt gestemd over alle kandidaten en alle vacatures tegelijk.
- Stembiljetten zijn geldig, wanneer het aantal kandidaten waarop de kiezer zijn stem heeft uitgebracht kleiner of gelijk is aan het aantal bij die stemming te vervullen vacatures.
- Het resultaat van de stemming wordt als volgt vastgesteld: wie de meeste stemmen op zich verzameld heeft/hebben is/zijn als eerste gekozen, vervolgens diegene(n) die het daarop volgende aantal stemmen, mits groter dan nul, heeft/hebben, enzovoorts tot alle vacatures vervuld zijn.
- Mochten er aan het einde van deze vaststelling op een aantal kandidaten evenveel stemmen uitgebracht zijn en dat aantal is groter dan het aantal op dat moment nog te vervullen vacatures, dan wordt tussen die

kandidaten een nieuwe stemming gehouden met dezelfde voorwaarden als hierboven in dit artikel vermeld.

- Mochten er aan het einde van deze vaststelling nog vacature(s) onvervuld zijn, dan zullen die vacatures in de eerstvolgende vergadering weer aan de orde worden gesteld.

Interessegroepen

- 26.1. Op basis van specifieke toepassingen met enige samenhang wordt door de Ledenraad op voordracht vanuit de Interessegroepen, dan wel van de Directie en na vaststelling door de Raad van Toezicht, Interessegroepen geformeerd. Het aantal Interessegroepen wordt door de Ledenraad vastgesteld maar bedraagt ten minste vijf.
- 26.2. Ten minste één Interessegroep zal een voornamelijk facilitair karakter ten dienste van de hele vereniging krijgen, de overige kunnen een meer hobbymatig karakter krijgen.
- 26.3. Hoe een Interessegroep georganiseerd en bestuurd wordt, is primair een zaak van de Interessegroep, maar dient te passen binnen de Statuten van de HCC.
- 26.4. Indien een Interessegroep speciale activiteiten organiseert, kan het bestuur voor de aansturing van die activiteiten een Coördinator of Coördinatiecommissie benoemen.

- 27.1. In de vergadering van de Ledenraad wordt, op een daartoe strekkend voorstel van de Directie, de Vergadering van Interessegroepen of op voorstel van degenen die het initiatief nemen tot oprichting van een nieuwe Interessegroep, over de instelling van een nieuwe Interessegroep beslist, indien zich reeds meer dan honderd leden voor de op te richten Interessegroep hebben aangemeld. Dit verzoek moet ondertekend zijn en inhouden wat het werkgebied van de nieuwe Interessegroep is, of het een algemene of specifieke Interessegroep is en welke naam de oprichters aan de Interessegroep willen geven.
- 27.2. Voor de oprichting van een facilitaire Interessegroep conform artikel 26 lid 2 dienen zich ten minste 10 leden voor de op te richten facilitaire Interessegroep te hebben aangemeld, alvorens het oprichtingsvoorstel aan de vergadering van de Ledenraad kan worden aangeboden. In het oprichtingsvoorstel dient expliciet beschreven te zijn dat het hier de oprichting van een facilitaire Interessegroep betreft.

28. Dezelfde procedure, als in artikel 27.1. beschreven, wordt gevolgd, indien de Directie ofwel op eigen initiatief ofwel op verzoek van een bestaande Interessegroep het voorstel indient om het werkgebied en/of de naam van een Interessegroep te wijzigen.

29. Door de Directie wordt bij de vergadering van de Ledenraad een voorstel tot opheffing van een Interessegroep ingediend, indien het ledenaantal van een Interessegroep gedurende 6 maanden minstens 8 weken minder dan honderd heeft bedragen. Deze regel geldt niet voor een facilitaire Interessegroep.

30. Dezelfde procedure, als in artikel 29 beschreven, wordt gevolgd, indien de Directie, al dan niet na het inwinnen van het advies van de Raad van Toezicht, vaststelt, dat het bestuur van een Interessegroep gedurende 12 maanden geen enkele activiteit meer heeft ontplooid.

- 31.1. Het bestuur van een Interessegroep wordt rechtstreeks gekozen in de Algemene Ledenvergadering van de Interessegroep.
- 31.2. Er wordt ten minste éénmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering van de Interessegroep bijeengeroepen.
- 31.3. De Directie en door haar aan te wijzen functionarissen hebben het recht van toegang tot de Algemene Ledenvergadering, met daarbij het recht in de Algemene Ledenvergadering het woord te voeren.
- 31.4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar en is terstond herkiesbaar.

32. Het is bestuurders van Interessegroepen niet toegestaan commerciële of andere belangen te hebben, welke direct of indirect strijdig kunnen zijn met de belangen van de Interessegroep en hun functie in het bestuur daarvan, alsmede met de belangen van HCC.

Vergadering van Interessegroepen

- 33.1. Er wordt jaarlijks ten minste één Vergadering van Interessegroepen gehouden. Daarnaast kan de Directie zelf meer vergaderingen uitschrijven. Tevens dient de Directie op verzoek van ten minste vier Interessegroepen, die gezamenlijk meer dan vijf procent van het aantal leden, die lid zijn van een Interessegroep, vertegenwoordigen, een vergadering uit te schrijven.
- 33.2. De oproeping voor een Vergadering van Interessegroepen geschiedt door of namens de Directie schriftelijk of digitaal met inachtneming van een oproepingstermijn van minstens vier weken. De convocatie houdt de vergaderdatum, de aanvangstijd en de plaats waar de vergadering wordt gehouden in. De agendapunten die deze vergadering besproken worden en de hierop betrekking hebbende stukken worden uiterlijk twee weken voor de vergadering aan de besturen van de Interessegroepen toegezonden. Digitale toezending vindt plaats door toezending aan het e-mailadres dat door de vereniging voor de desbetreffende persoon is aangemaakt en aan hem kenbaar is gemaakt. De op de agendapunten betrekking hebbende stukken mogen ook op Kadernet worden geplaatst. Verwijzingen hiernaar worden dan in de digitale toezending geplaatst.
- In uitzonderlijke omstandigheden, waarin snel handelen geboden is, is de Directie bevoegd van de bovengenoemde termijnen af te wijken.
- 33.3. Elk bestuur van een Interessegroep kan uit haar groepering één of meer afgevaardigde(n) naar een Vergadering van Interessegroepen aanwijzen. Deze afgevaardigde(n) hebben volmacht van hun bestuur voor het nemen van beslissingen tijdens die Vergadering van Interessegroepen.
- 33.4. De Vergadering van Interessegroepen wordt geleid door de Directie. Bij ontstentenis van de Directie vervangt een door hem of haar aan te wijzen derde hem of haar.
- 33.5. Onder verantwoordelijkheid van de Directie wordt een kort verslag van de Vergadering van Interessegroepen opgesteld en te zijner tijd openbaar gemaakt door publicatie op het Kadernet van de vereniging dan wel door toezending ter kennis van de besturen van de Interessegroepen gebracht.
- 34.1. De in de Statuten vastgelegde bevoegdheid van de Vergadering van Interessegroepen om uit haar midden 23 leden te benoemen in de Ledenraad wordt vervuld in de eerstvolgende vergadering van de Vergadering van Interessegroepen, na het bekend worden van de vacature(s). Daarbij zorgt de Vergadering van Interessegroepen dat die afvaardiging een goede afspiegeling vormt van de diversiteit van de Interessegroepen.
- 34.2. Er is sprake van open kandidaatstelling, waarbij alleen de door de Interessegroepen naar de Vergadering van Interessegroepen afgevaardigde leden van Interessegroepen kandidaat kunnen zijn. Voorafgaand aan de verkiezing dient een curriculum vitae of profielschets van de door Interessegroepen voorgedragen kandidaten aan de besturen van de Interessegroepen te zijn toegezonden. Dit kan schriftelijk of digitaal. Bij een tekort aan kandidaten kan de uitreiking ook tijdens de Vergadering van Interessegroepen, waarin de verkiezing plaatsvindt, gebeuren.
- 34.3. Kandidaat-ledenraadsleden moeten door de Interessegroepen, die hen kandidaat willen stellen, eenentwintig dagen voorafgaand aan de Vergadering van Interessegroepen bij de Directie van HCC worden aangemeld. Slechts in het geval, dat er gelet op het aantal vacatures niet genoeg kandidaat-ledenraadsleden door de Interessegroepen zijn voorgedragen of aangemeld, kan aanmelding vanuit de Interessegroepen tot aan het tijdstip van verkiezing plaatsvinden.

- 34.4. Alleen indien er méér kandidaten zijn dan vacatures, vindt er stemming plaats. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, kan benoeming zonder hoofdelijke stemming plaatsvinden.
- 34.5. Elke Interessegroep brengt zijn stemmen ongedeeld uit. Het aantal stemmen, dat een Interessegroep kan uitbrengen, wordt in gestaffelde vorm bepaald door het aantal leden, dat op de achtentwintigste dag voor de desbetreffende Vergadering van Interessegroepen bij die Interessegroep is ingedeeld. De staffelmethode is als volgt opgesteld:
- < 100 leden: 1 stem;
 - < 200 leden: 2 stemmen;
 - < 400 leden: 3 stemmen;
 - < 800 leden: 4 stemmen;
 - < 1600 leden: 5 stemmen;
 - < 3200 leden: 6 stemmen;
 - < 6400 leden: 7 stemmen;
 - < 12800 leden: 8 stemmen;
 - < 25600 leden: 9 stemmen;
 - >= 25600 leden: 10 stemmen.
- Een lijst inhoudende het aan elke Interessegroep toekomende aantal stemmen wordt voorafgaand aan de vergadering aan de afgevaardigden ter hand gesteld.
- 34.6 Wanneer sprake is van de situatie als in de Statuten artikel 29.3 omschreven, geldt het volgende.

De volgende categorieën worden onderscheiden:

- a. De periodieke (her)verkiezing
- b. Een tussentijdse vacature met een einddatum gelijk of eerder dan twee jaar
- c. Een tussentijdse vacature met een einddatum langer dan twee jaar en uiteraard korter dan vier jaar

Voor iedere categorie wordt apart gestemd en geldt de volgende procedure:

- Bij de eerste stemming wordt gestemd over alle kandidaten en alle vacatures tegelijk.
- Stembiljetten zijn geldig, wanneer het aantal kandidaten waarop de kiezer zijn stem heeft uitgebracht kleiner of gelijk is aan het aantal bij die stemming te vervullen vacatures.
- Het resultaat van de stemming wordt als volgt vastgesteld: wie de meeste stemmen op zich verzameld heeft/hebben is/zijn als eerste gekozen, vervolgens diegene(n) die het daarop volgende aantal stemmen, mits groter dan nul, heeft/hebben, enzovoorts tot alle vacatures vervuld zijn.
- Mochten er aan het einde van deze vaststelling op een aantal kandidaten evenveel stemmen uitgebracht zijn en dat aantal is groter dan het aantal op dat moment nog te vervullen vacatures, dan wordt tussen die kandidaten een nieuwe stemming gehouden met dezelfde voorwaarden als hierboven in dit artikel vermeld.
- Mochten er aan het einde van deze vaststelling nog vacature(s) onvervuld zijn, dan zullen die vacatures in de eerstvolgende vergadering weer aan de orde worden gesteld.

Rooster van aftreden Ledenraad

35. Het vastgestelde rooster van aftreden zal ongewijzigd blijven in het geval van het voortijdig aftreden van een Ledenraadslid, waardoor een tussentijdse vacature ontstaat. De plaatsvervangende kandidaat neemt in dit geval de reeds toegewezen plek in het rooster van aftreden van de Ledenraad over. Voor deze kandidaat geldt het gegeven als weergegeven in art. 36.2. van de Statuten, namelijk dat de periode vóór mogelijke herverkiezing niet beschouwd wordt als een volledige periode van vier jaar, in de zin van art 10 lid 4. Zij kunnen derhalve na een eerste herverkiezing, in afwijking van art 10 lid 4 eventueel nog eenmaal herkozen worden.

Bijlage 1 bij het Huishoudelijk Reglement HCC

Vergaderreglement voor de Ledenraad

Grondslag

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van de Statuten is, met het oog op een zo efficiënt mogelijk verloop van de vergadering en een zo sereen mogelijke vergaderorde, het hierna volgende Vergaderreglement voor de Ledenraad van HCC vastgesteld.

1. Aanvang van de vergadering

De vergadering van de Ledenraad wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht op het in de convocatie vermelde tijdstip geopend. In geval van afwezigheid van de voorzitter opent het dan als waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht optredende lid van de Raad van Toezicht de vergadering.

2. De voorzitter van de vergadering van de Ledenraad

De voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de vergadering van de Ledenraad.

Op voorstel van de Ledenraad kan de leiding van de vergadering overgedragen worden aan een speciale vergadervoorzitter.

Tijdens de bespreking en na afloop van de behandeling van een onderwerp geeft hij/zij, indien redelijkerwijs mogelijk, een korte samenvatting van de verwoorde standpunten en de algemene visie van de Ledenraad.

In beginsel onthoudt hij/zij zich van het weergeven van eigen standpunten en meningen.

Hij/Zij is wel bevoegd om in het belang van een zo evenwichtig en volledig mogelijke behandeling van het onderwerp, dat ter discussie staat, de aandacht van de Ledenraad op nog niet besproken relevante stukken en aspecten te vestigen.

3. Tussentijdse schorsingen van de vergadering

De voorzitter van de vergadering van de Ledenraad kan met het oog op intern beraad tot korte tussentijdse schorsingen van de vergadering van de Ledenraad besluiten. Deze korte tussentijdse schorsingen duren in beginsel niet langer dan tien minuten. De vergadering wordt op het afgesproken tijdstip heropend in aanwezigheid van de Directie, ook al zouden één of meer afgevaardigden of leden van de Raad van Toezicht nog niet in de vergaderzaal zijn teruggekeerd. (Uiteraard kan de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad met het oog op de lunchpauze de vergadering voor langere duur schorsen.)

In het zeer uitzonderlijke geval van een dusdanig uitlopen van de vergadering, dat de agenda niet op één dag kan worden afgewerkt, kan de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad, gehoord de afgevaardigden en de Raad van Toezicht, besluiten tot schorsing van de vergadering tot een nader aangegeven of nog te bepalen datum.

4. Het woord voeren in de vergadering

Aan de in de vergadering van de Ledenraad aanwezige afgevaardigden van de groeperingen, de leden van Ledenraadcommissies, de ereleden, de leden van de Raad van Arbitrage, de leden van de Raad van Toezicht, de Directie, de medewerkers van het HCC-bureau en de adviseurs van de vereniging kan door de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad worden toegestaan in de vergadering het woord te voeren.

Aan de zogenoemde toehoorders kan door de voorzitter van de Ledenraad eveneens het woord worden gegeven.

5. Beperking van de spreektijd

De voorzitter van de vergadering van de Ledenraad kan voorafgaand aan en ook nog tijdens de bespreking van een bepaald onderwerp of van een aangewezen agendapunt een beperking van de spreektijd instellen. Daarbij wordt de maximale tijd, dat sprekers aan het woord mogen zijn, aangegeven.

De voorzitter van de vergadering van de Ledenraad kan daaropvolgend na één enkele waarschuwing een spreker op grond van overschrijding van de toegestane spreektijd het woord ontnemen.

De voorzitter van de vergadering van de Ledenraad bepaalt, dat in dat geval ter zake van een bepaald onderwerp in beginsel door elke spreker slechts tweemaal het woord mag worden gevoerd. Slechts na uitdrukkelijk door de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad verleende dispensatie mag nog bij hoge uitzondering in een derde en eventueel volgende termijn het woord worden gevoerd.

De voorzitter van de vergadering van de Ledenraad kan voorts bepalen, dat bij het afleggen van stemverklaringen ter zake van ingediende voorstellen en ordevoorstellen telkens in beginsel slechts drie voorstanders en drie tegenstanders hun keuze mogen toelichten. Slechts na uitdrukkelijk door de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad verleende dispensatie mag nog bij hoge uitzondering door één of meer volgende sprekers een stemverklaring worden afgelegd.

6. Beëindiging en bekorting van de behandeling van een onderwerp

De voorzitter van de vergadering van de Ledenraad kan tijdens de behandeling van een bepaald onderwerp of van een bepaald agendapunt besluiten, dat, indien er, gehoord de naar voren gebrachte visies, standpunten en argumenten, geen nieuwe gezichtspunten meer naar voren worden gebracht, de verdere bespreking van het onderwerp wordt beëindigd.

Evenzo bepaalt de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad ook, dat – ter voorkoming van de herhaling van standpunten en argumenten - bij de verdere behandeling van een onderwerp of agendapunt in de regel slechts sprekers, die nieuwe, nog niet eerder gehoorde standpunten en argumenten naar voren willen brengen, het woord mogen voeren. Slechts na uitdrukkelijk door de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad verleende dispensatie mag bij hoge uitzondering nog door één of meer sprekers adhesie aan een eerder verwoord standpunt worden betuigd.

7.

In de vergaderingen van de Ledenraad kunnen moties en amendementen op voorliggende voorstellen, slechts schriftelijk worden ingediend. Dit geldt niet indien ze slechts een enkele regel of woord behelzen. Voorstellen van orde kunnen mondeling worden ingediend.

8.

Bij stemmingen over amendementen op voorliggende voorstellen worden de amendementen voorafgaand aan het ingediende voorstel in stemming gebracht en wel aanvangende met het amendement, dat naar het oordeel van de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad de meest vergaande strekking inhoudt.

9.

In geval van schriftelijke stemmingen en in het geval van een mondelinge stemming, waarvoor dit naar het oordeel van de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad eveneens gewenst is, benoemt de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad een stemcommissie bestaande uit ten minste drie leden.

10.

In geval van schriftelijke stemmingen wordt gebruik gemaakt van voorafgaand aan de vergadering van de Ledenraad gereed gemaakte en per stemming genummerde stembiljetten. Indien schriftelijke stemming heeft plaatsgevonden met betrekking tot personen, worden de stembiljetten binnen vijf werkdagen na de vergadering vernietigd.

11. Rondvraag

Bij de behandeling van het agendapunt 'Rondvraag' mogen slechts aangelegenheden, die een kwestie van breed erkend algemeen belang tot onderwerp hebben, naar voren worden gebracht. Het oordeel van de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad, dat de spreker op grond van de beperkte omvang van de kwestie of het éézijdige belang daarvan de aangelegenheid buiten de vergadering rechtstreeks met de Raad van Toezicht en of Directie van de HCC dient op te nemen, is in deze beslissend.

12. Beoogde sluitingstijd

Bij de aanvang van de vergadering van de Ledenraad zal de voorzitter van de vergadering van de Ledenraad aangeven op welk tijdstip naar zijn oordeel de vergadering van de Ledenraad zou moeten kunnen worden gesloten. Hij zal de vergaderorde en vergaderdiscipline mede gelet op die streeftijd zo nodig strikter handhaven.

Bijlage 1 bij het Huishoudelijk Reglement HCC

Profielchets voor leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft besloten om bij besluiten over (her)benoemingen gebruik te maken van een actuele profielchets. In deze profielchets zijn de nieuwste inzichten met betrekking tot de eisen te stellen aan de Raad van Toezicht en de agenda voor de komende jaren. De profielchets is leidend voor de samenstelling van de Raad van Toezicht. In de praktijk kan het voorkomen dat niet alle profielkenmerken 100% gedekt worden en dat er kandidaten zijn die (ook) andere voor de HCC waardevolle inbreng leveren. De profielchets is geen Wet van Meden en Perzen; het is een richtinggevend kader.

Kennis en ervaring	Bestuurlijke/management ervaring, dan wel inzichten <ul style="list-style-type: none">○ Een aanzienlijk deel van de RvT heeft ervaring als eindverantwoordelijke van een organisatie die qua omvang en complexiteit minimaal vergelijkbaar is als manager van een groot organisatie-onderdeel met ook strategische taken.○ De overige leden hoeven die ervaring (nog niet) te hebben, maar kunnen op bestuurlijk en strategisch niveau denken.	min. de helft
	Bedrijfsleven <ul style="list-style-type: none">○ Er is ervaring uit het bedrijfsleven.<ul style="list-style-type: none">- Men weet wat het betekent om op de markt te opereren. Men denkt ondernemend.- Men is vertrouwt met een bedrijfsmatige manier van werken (oog voor effectiviteit en efficiency, resultaatgericht).- Denken vanuit consumenten marketing is een pré (retail → focus)	min. 2 pers.
	(Semi)-publieke sector <ul style="list-style-type: none">○ Ervaring uit maatschappelijke ondernemingen die opereren in een publiek domein en uit verschillende sectoren van de samenleving komen.<ul style="list-style-type: none">- Men weet wat het betekent om een maatschappelijke relevante core business te hebben, in de publieke schijnwerpers te staan en adequaat om te gaan met diverse organisaties.- Men weet wat ondernemerschap in deze sector betekent.	min. 1 pers.
	Financiën en bedrijfseconomie <ul style="list-style-type: none">○ Het gaat om financiële deskundigheid op strategisch niveau (betekenis van financiële cijfers voor de continuïteit en mogelijkheden van het bedrijf) en inzicht in de kwaliteit van de cijfers.	min. 2 pers.

In de praktijk zal één lid of kandidaat meerdere van hiervoor genoemde profielen dekken, bijvoorbeeld een lid uit de publieke sector, financiële-, juridische- en retail sector.

Attitude en vaardigheden	<p>Maatschappelijke sensitiviteit</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Interesse en gevoel voor wat er in de samenleving leeft en voor maatschappelijke verhoudingen. ○ Bijzondere aandacht voor diverse belanghebbenden, zoals (potentiële) samenwerkingspartners etc. 	allen
	<p>Strategisch analytisch denken</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Oog voor externe ontwikkelingen en de implicaties voor de HCC en dit kunnen vertalen in implicaties voor beleid en strategie. (oog voor effectiviteit en efficiency, resultaatgericht). 	allen
	<p>Snel overzicht en inzicht verwerven</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Met informatie op afstand snel overzicht en inzicht weten te krijgen m.b.t. de essentiële aspecten van het functioneren van de HCC en de relevante externe ontwikkelingen. ○ Op basis daarvan evenwichtig kunnen oordelen. ○ Dat vereist ervaring met dit soort situaties en vraagstukken en analytisch vermogen. 	allen
	<p>Pro-actief kritisch</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Niet alleen afwachten en reageren op de inbreng van de Raad van Toezicht of collega-toezichthouders, maar ook zelf initiatief nemen en onderwerpen en invalshoeken entameren. ○ Kritisch kunnen en durven zijn; tegenstellingen niet uit de weg gaan. ○ Dat alles op constructieve wijze. 	allen
	<p>Besluitvaardig en verantwoordelijkheid willen nemen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor – ook lastige – besluiten. ○ Over inzicht en doortastendheid beschikken om dat op het goede moment te doen. ○ Is geen formalist of bureaucraat. 	allen
	<p>Werken in een collectief/ teamplayer</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ In het collectief de ruimte nemen om de eigen bijdrage te kunnen inbrengen. ○ Gebruik weten te maken van de inbreng van anderen. ○ Goed gebruik kunnen en weten te maken van de kracht en synergie van een groep mensen. ○ Naast een gevoel voor de eigen individuele verantwoordelijkheid, ook een gevoel van ‘samen uit – samen thuis’. ○ Affiniteit hebben met het verenigingsleven en de HCC in het bijzonder. 	allen een goede match

	<p>In staat tot kritische zelfreflectie</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Als lid de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch kunnen beoordelen en op basis daarvan zo nodig bijstellen en beslissen over voortzetting van de functie. ○ Zelfreflectie is voor de toezichthouder van bijzonder groot belang, omdat niemand toezicht op de Raad van Toezicht houdt. 	allen
--	--	-------

Overige	<p>Integriteit/belangenbehartiging</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gevoel voor de waarden en normen in onze samenleving en daarvoor staan in woord en daad. 	allen
	<p>Onafhankelijk/onpartijdig</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor er op structurele basis belangenverstrengelingen kunnen zijn of de verdenking ervan. ○ De leden kunnen onbevangen opereren tegenover bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor de HCC. 	allen
	<p>Diversiteit</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Het gaat om diversiteit qua denkbeelden, invalshoeken en temperament. ○ Een afspiegeling van ons Ledenbestand. 	goede verdeling
	<p>Tijdsbeslag</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De leden moeten voldoende tijd vrij kunnen maken. De kwantificering in een jaar is: <ul style="list-style-type: none"> - 3 maal Ledenraadvergadering - 12 maal vergaderingen van de Raad van Toezicht en incl. voorbereiding hierop - Daarnaast het bezoeken van bijeenkomsten. 	allen

De functie van de voorzitter

In het bijzonder bij een aanstaande voorzittersvacature moet tijdig gekeken worden naar de opvolging. Het is goed om ruim voldoende potentieel in de Raad van Toezicht te hebben, niet alleen wat kennis en kunnen betreft, maar ook wat de beschikbare tijd en aandacht betreft. Onderstaand schema bevat de aanvullende profielkenmerken.

Aanvullende eisen voor de voorzitter	<ul style="list-style-type: none">○ Kunnen zorgen voor een vruchtbare cultuur in de Raad van Toezicht en tussen Raad van Toezicht en Directie en ledenraad van de vereniging: open, constructief en scherpe tegenstellingen niet mijndend.○ Sturing kunnen geven aan oordeels- en besluitvorming, kort en bondig kunnen samenvatten.○ Vóór kunnen gaan zonder de relatie met de Raad van Toezicht te verliezen.○ Als crisismanager kunnen optreden in situaties waarin een actieve rol van de Raad van Toezicht gevraagd is: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk.○ Gezag hebben binnen de Raad van Toezicht en daarbuiten.○ Vertrouwen hebben van toezichthouders, Directie en ledenraad en belangrijke stakeholders (vereniging).○ Voldoende tijd hebben voor die functie (grotere tijdsinzet dan gewoon lid).○ Leiding en sturing geven aan de vergaderingen.
---	---