



Reglement Raad van Advies

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

De stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) hecht waarde aan een goede samenwerking met de bij SZZ aangesloten zorgboerderijen. Om deze samenwerking kwalitatief te beoordelen wordt elk jaar de ledentevredenheid gemeten. Het meten van de ledentevredenheid heeft als resultaat dat over de beleving van de kwaliteit van samenwerking achteraf inzicht verkregen wordt.

SZZ hecht echter ook waarde aan een kwalitatieve input voorafgaand aan relevante besluitvorming. Immers, besluiten van SZZ hebben direct impact op de Zorgboerderij, als zelfstandig ondernemer. Dat ondernemers invloed uit kunnen oefenen op de besluitvorming is dan welhaast vanzelfsprekend.

Om hierin te voorzien beschikt SZZ over een Raad van Advies. Om de samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Advies transparant en voorspelbaar vorm te geven is onderhavig reglement vastgesteld.

Artikel 1. Begripsbepaling

- 1.1 Raad van Advies is een door de Raad van Bestuur ingestelde adviesgroep die binnen het kader van de missie van SZZ de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten zorgboerderijen behartigt;
- 1.2 De Raad van Advies bestaat uit maximaal 5 leden. Bij de keuze van de leden wordt rekening gehouden met de omvang van de Zorgboerderij, de doelgroep waaraan zorg wordt geleverd en de geografische spreiding;
- 1.3 Een lid van de Raad van Advies is eigenaar van een aangesloten Zorgboerderij, is minimaal 2 jaar lid en genereert minimaal 50% van zijn zorgomzet via SZZ.

Artikel 2. Positionering van de Raad van Advies

- 2.1 De Raad van Advies handelt overeenkomstig onderhavig reglement;
- 2.2 De Raad van Advies komt bij elkaar onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur, indien er sprake is van afwezigheid van de Raad van Bestuur dan wijst de Raad van Bestuur een andere voorzitter aan;
- 2.3 De Raad van Advies richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van alle aangesloten zorgboerderijen en maakt bij de uitvoering van zijn taken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij SZZ betrokken zijn;
- 2.4 De Raad van Advies is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die het belang of de reputatie van SZZ en alle aangesloten zorgboerderijen schaden;
- 2.5 Jaarlijks wordt het functioneren van de Raad van Advies geëvalueerd. Over de wijze van evaluatie worden door de Raad van Advies en de Raad van Bestuur afspraken gemaakt.

Artikel 3. Taken en werkwijze

- 3.1 De Raad van Advies heeft als primaire taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur. Deze adviezen dienen bij te dragen aan de belangen van de Zorgboerderijen en de continuïteit van SZZ. De Raad van Bestuur zal de adviezen betrekken bij zijn besluitvorming.
- 3.2 De Raad van Bestuur kan alvorens een besluit te nemen over de onderwerpen genoemd in artikel 4.2, advies vragen aan de Raad van Advies;
- 3.3 De Raad van Advies komt minimaal viermaal per jaar bij elkaar of zo vaak als nodig. Per kalenderjaar wordt een vergaderschema vastgesteld;
- 3.4 De Raad van Bestuur draagt zorg voor de agenda en zal deze, met bijbehorende stukken, niet later dan een week voorafgaand aan de vergadering sturen;
- 3.5 Een lid van de Raad van Advies kan, met inachtneming van de genoemde termijn in artikel 3.4, verzoeken om onderwerpen op de agenda te plaatsen;
- 3.6 Van een vergadering wordt een actielijst en adviezenlijst vastgelegd;

Artikel 4. Informatieverstrekking

- 4.1 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van SZZ;
- 4.2 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een zodanige informatieverstrekking aan de Raad van Advies dat deze haar adviserende functie adequaat kan vervullen.
- 4.3 De Raad van Bestuur kan advies vragen over;
 - ontwikkelingen op het gebied van positionering en strategie van SZZ;
 - de kwaliteit van zorg door de zorgboerderijen;
 - de kwaliteit van dienstverlening aan de zorgboerderijen;
 - de realisatie van de missie;
 - het beleid met betrekking tot de zorgboerderijen en externe belanghebbenden;
 - de opzet en werking van interne sturings- en beheersystemen in relatie tot de zorgboerderijen;
 - de jaarbegroting van SZZ;
 - het jaarplan van SZZ.
- 4.4 De Raad van Bestuur is het primaire aanspreekpunt voor de Raad van Advies betreffende het totale beleid en werkwijze van SZZ en de geagendeerde onderwerpen van de Raad van Advies;
- 4.5 De Raad van Advies mag te allen tijde de achterban raadplegen met in achtneming van artikel 7.

Artikel 5. Lidmaatschap en continuïteit

- 5.1 Leden van de Raad van Advies worden benoemd en ontheven door de Raad van Bestuur;
- 5.2 De zittingsperiode is maximaal 2 jaar en kan eenmaal met 2 jaar worden verlengd;
- 5.3 Deelname aan de Raad van Advies eindigt;
- na de zittingsperiode conform artikel 5.2;
 - door overlijden van een lid;
 - op eigen verzoek van een lid;
 - bij ontheffing door de Raad van Bestuur;
 - bij beëindiging van het lidmaatschap van SZZ;
 - bij opheffing van de Raad van Advies.
- 5.4 Indien er sprake is van een frequente ordeverstoring tijdens vergaderingen door een lid, of wanneer een lid zich buiten de vergadering zodanig gedraagt dat het aanzien van de Raad van Advies en/of SZZ wordt geschaad dan zal de Raad van Bestuur overgaan ontheffing van het betreffende lid. De Raad van Advies kan de Raad van Bestuur ook adviseren een dergelijk besluit te nemen;

Artikel 6. Verstremgeling van belangen

- 6.1 De Raad van Advies zorgt dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van SZZ. Ook elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstremgeling wordt vermeden;
- 6.2 De leden van de Raad van Advies hebben geen bevoorrechtte positie ten opzichte van andere aangesloten zorgboerderijen en kunnen zodoende geen persoonlijke of zakelijke voordelen halen die afwijken van de reguliere lidmaatschapsovereenkomst met SZZ.

Artikel 7. Geheimhouding

De Raad van Advies zal alle informatie en documentatie die hem uit hoofde van zijn functie ter kennis zijn gekomen en redelijkerwijs als vertrouwelijk te beschouwen is, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de vergadering om openbaar maken of ter beschikking stellen aan derden, tenzij deze informatie in overleg met de Raad van Bestuur openbaar gemaakt kan worden. Deze verplichting eindigt niet bij beëindiging of ontheffing van het lidmaatschap.

Artikel 8. Slotbepalingen

- 8.1 Jaarlijks zal de Raad van Bestuur bespreken met de Raad van Advies of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet;
- 8.2 Dit reglement kan gewijzigd worden door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit dient te zijn besproken met de Raad van Advies en behoeft instemming van de Raad van Toezicht;

- 8.3 De bezoldiging van de Raad van Advies wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur;
- 8.4 In alle aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur.

Dit reglement is op *3 april 2017* besproken met de Raad van Advies en door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Met dit reglement heeft op *15 maart 2017* de Raad van Toezicht ingestemd.