



Reglement Raad van Advies

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

SZZ hecht waarde aan een kwalitatieve input voorafgaand aan relevante besluitvorming. Immers, besluiten van SZZ hebben direct impact op de zorgonderneming (veelal zorgboerderijen), en daarmee op de ondernemer. Gezien de wederzijdse afhankelijkheid, is het welhaast vanzelfsprekend dat ondernemers invloed uit kunnen oefenen op de besluitvorming.

Om hierin te voorzien beschikt SZZ over een Raad van Advies. Alle zorgondernemers nemen zitting in de Stichtingsraad. De Raad van Advies is een afvaardiging van de Stichtingsraad. De Raad van Advies is statutair geborgd. 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 ingesteld adviesorgaan dat binnen het kader van de missie van SZZ de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten zorgondernemingen behartigt;
- 1.2 De Raad van Advies bestaat uit maximaal 5 leden. Om een goede afspiegeling van de achterban te waarborgen, wordt bij de samenstelling van de Raad van Advies rekening gehouden met een goede spreiding qua omvang van de zorgonderneming, het zorgaanbod, de doelgroep waaraan zorg wordt geleverd en de 3 geografische regio's;
- 1.3 Een lid van de Raad van Advies is directeur/eigenaar van een aangesloten zorgonderneming, is minimaal 2 jaar lid van SZZ 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 een uit zijn midden gekozen voorzitter;
- 2.3 De Raad van Advies richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van alle aangesloten zorgondernemingen 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 uitdien 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 zorgondernemingen en de continuïteit van SZZ door een brug tussen beide te slaan. De Raad van Bestuur zal de adviezen betrekken bij zijn besluitvorming.
- 3.2 De Raad van Advies heeft het recht om de Raad van Bestuur te adviseren over voorgenomen besluiten over de onderwerpen genoemd in artikel 4.2;

- 3.3 De Raad van Advies komt minimaal viermaal per jaar bij elkaar samen met de Raad van Bestuur, eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht en zoveel vaker in eigen samenstelling als nodig. Per kalenderjaar wordt een vergaderschema vastgesteld;
- 3.4 De Raad van Advies is een zelforganiserend orgaan, met een eigen voorzitter en wordt administratief ondersteund door SZZ en tevens bijgestaan door een extern adviseur. De voorzitter van de Raad van Advies draagt samen met de Raad van Bestuur 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 zijn 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 zorgondernemingen;
 - de kwaliteit van dienstverlening aan de zorgondernemingen;
 - de realisatie van de missie;
 - het beleid met betrekking tot de zorgondernemingen en externe belanghebbenden;
 - de opzet en werking van interne sturings- en beheersystemen in relatie tot de zorgondernemingen;
 - 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 is een afvaardiging van de Stichtingsraad en mag te allen tijde de achterban informeren en raadplegen met in achtneming van artikel 7. SZZ biedt hiervoor een platform binnen haar communicatiemiddelen, zoals de website van SZZ, de nieuwsbrieven, het Jaarverslag en regiobijeenkomsten.

Artikel 5. Lidmaatschap en continuïteit

- 5.1 Leden van de Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur;
- 5.2 De Raad van Advies stelt vast dat er een vacature is en stelt de Stichtingsraad hiervan op de hoogte.
- 5.3 Kandidaten worden geworven uit de Stichtingsraad via een sollicitatieprocedure of op voordracht van de Raad van Advies. Kandidaten worden getoetst aan de hand van een vastgesteld functieprofiel;
- 5.4 De zittingsperiode is maximaal 4 jaar en kan eenmaal met 4 jaar worden verlengd;

- 5.5 Deelname aan de Raad van Advies eindigt;
- na de zittingsperiode conform artikel;
 - door overlijden van een lid;
 - op eigen verzoek van een lid;
 - bij ontslag door de Raad van Bestuur;
 - bij beëindiging van het lidmaatschap van SZZ;
 - bij opheffing van de Raad van Advies.
 - indien het functioneren onvoldoende is.
- 5.6 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 functioneren of aanzien van de Raad van Advies en/of SZZ wordt geschaad dan zal de Raad van Bestuur overgaan tot ontslag van het betreffende lid of leden.
- 5.7 De Raad van Advies kan de Raad van Bestuur ook adviseren een dergelijk besluit te nemen; De Raad van Bestuur heeft het mandaat tot het ontbinden van de zittende Raad van Advies;

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 bevoorrechte positie ten opzichte van andere aangesloten zorgondernemingen 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 heeft 11 april 2022 instemming verkregen van de raad van advies. Dit reglement is op 18 mei 2022 in de vergadering van de raad van toezicht goedgekeurd en eveneens op 18 mei 2022 vastgesteld door de raad van bestuur.