



Huishoudelijk reglement Algemene Vergadering en raad van bestuur

Opgesteld: 8/3/2018

Goedgekeurd door Raad van bestuur : 16/05/2018

Noot: om de genderneutraliteit te behouden, zijn in onderstaande tekst de woorden 'hij' en 'zijn' gelijk aan respectievelijk 'zij' en 'haar' in de zinnen die betrekking hebben op de bestuurder of de voorzitter. Er wordt geopteerd om in de tekst de woorden 'hij' en 'zijn' te gebruiken om de tekst taalkundig correct te houden (cf. mannelijk geslacht van de woorden 'bestuurder' en 'voorzitter').

Gedragscode leden en bestuurders

– Doelstelling vzw Huize Eyckerheyde en intern reglement

- De leden en bestuurders onderschrijven de doelstellingen van vzw Huize Eyckerheyde en aanvaarden de statutaire bepalingen.
- De leden en bestuurders onderschrijven het intern reglement en verklaren dit reglement te respecteren.
- De leden en bestuurders steunen - en nemen actief deel aan - de evaluatie van de algemene vergadering en de raad van bestuur. De bestuurder aanvaardt dat een hernieuwing van zijn mandaat geen automatisch gegeven is, maar het voorwerp zal uitmaken van een evaluatie binnen het de raad van bestuur, die hierover de algemene vergadering adviseert.

– Integriteit

- De leden en bestuurders stellen zich binnen de vergaderingen collegiaal op.
- Eenmaal een beslissing binnen de algemene vergadering/raad van bestuur genomen, wordt deze collegiaal uitgedragen. Dit houdt in dat elke genomen beslissing wordt ondersteund.
- De leden en bestuurders verbinden zich ertoe de informatie die hen in functie van hun mandaat ter beschikking wordt gesteld, strikt vertrouwelijk te behandelen en niet voor andere doeleinden te gebruiken.
- De leden en bestuurders komen niet tussen in operationele aspecten van de organisatie.
- De leden en bestuurders onthouden zich van uitspraken en daden die de reputatie van de Vzw Huize Eyckerheyde in het gedrang brengen.

– Onafhankelijke positie bestuurder

- De bestuurder is onafhankelijk. Dit heeft een positief effect op de effectieve werking van de raad van bestuur, de kwaliteit en de objectiviteit van de besluitvorming en het respecteren van deugdelijke bestuursprincipes.
- De bestuurder zal de vergadering van de raad van bestuur verlaten voor de bespreking van agendapunten waar zijn onafhankelijkheid mogelijk in het gedrang komt.
- De bestuurder vermijdt belangenconflicten. In de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van Vzw Huize Eyckerheyde, behartigt de bestuurder de belangen van Vzw Huize Eyckerheyde.

– Actieve deelname aan vergaderingen

- De leden en bestuurders ontvangen voorafgaandelijk aan de vergaderingen van de algemene vergadering/raad van bestuur de dagorde en de voorbereidende nota's. Op basis hiervan bereidt de bestuurder de vergaderingen voor. Indien hij in functie van de voorbereiding van de vergadering bijkomende informatie wenst, neemt hij contact op met de directeur.



- De bestuurder is aanwezig op de vergaderingen van de raad van bestuur. Een bestuurder die in de loop van een burgerlijk jaar minder dan de helft van de vergaderingen heeft bijgewoond, wordt geacht ontslag te nemen als bestuurder, tenzij hij voor zijn afwezigheid een gefundeerde reden heeft voorgelegd aan de voorzitter¹ die collegiaal met de raad van bestuur beslist.
 - De leden en bestuurders nemen actief deel aan de beraadslagingen van de algemene vergadering/raad van bestuur en de vergaderingen die hij bijwoont.
 - De bestuurder streeft ernaar maximaal deel te nemen aan de vergaderingen waarvoor hij gemandateerd werd door de raad van bestuur.
- Vergoeding
- De leden en bestuurders verklaren zich akkoord om voor hun deelname aan de algemene vergadering, raad van bestuur en voor deelname aan een bureau, een commissie of voor specifieke opdrachten waarvoor ze gemandateerd werden door de RVB geen vergoeding te vragen.
 - De leden en bestuurders kunnen geen kosten ter vergoeding voorleggen, tenzij met goedkeuring van de voorzitter.
- Verzekering bestuurders aansprakelijkheid
- De leden en bestuurders zijn voor hun daden als lid/ bestuurder van vzw Huize Eyckerheyde gedekt door een polis bestuurdersaansprakelijkheid, afgesloten door vzw Huize Eyckerheyde.

Algemene vergadering

Samenstelling

Het aantal leden is onbepikt maar moet minstens 5 bedragen.

Vergaderingen

De algemene vergadering vergadert minstens 1 maal per jaar.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter, zit de ondervoorzitter de algemene vergadering voor. Indien ook de ondervoorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder met de hoogste anciënniteit binnen de raad van bestuur.

Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgesteld door de bestuurder-secretaris, en in het geval van zijn afwezigheid door de directeur of een aangestelde. Het verslag wordt - na nazicht door de voorzitter - ter goedkeuring voorgelegd op de volgende algemene vergadering.

Jaarlijks wordt een voorlopige kalender afgesproken voor de vergaderingen van het volgende kalenderjaar .

Bevoegdheden

Conform de wet van 27 juni 1921 zijn volgende bevoegdheden toevertrouwd aan de algemene vergadering:

- De wijziging van de statuten.
- De benoeming en de afzetting van de bestuurders.

¹ Jaarlijks wordt de aanwezigheid van de bestuurders op de raad van bestuur en de commissievergaderingen waarvoor zij gemandateerd worden geëvalueerd op de raad van bestuur, en dit aan de hand van een tabel van de aanwezigheden/gegeven volmachten van de bestuurders op/voor voormelde vergaderingen.



- De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
- De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
- De goedkeuring van de begroting en van de rekening.
- De ontbinding van de vereniging.
- De uitsluiting van een lid.
- De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
- Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is een onafhankelijk orgaan en opteert te functioneren als een bestuurs- en toezichtorgaan. De raad van bestuur vertrouwt het dagelijks bestuur toe aan de directeur, in samenwerking met het managementteam.

Samenstelling

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders die als dusdanig door de algemene vergadering van vzw Huize Eyckerheyde worden benoemd voor een periode van 6 jaar, onbeperkt hernieuwbaar.

Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt erover gewaakt dat diverse expertise aanwezig is op diverse terreinen zoals, betrokken ouders als ervaringsdeskundigen, personen uit de gezondheids- en welzijnszorg, financiën, juridische zaken, HRM, informatica, ethische zaken, bouwkundige zaken, marketing/communicatie, kwaliteit, ICT.... Verder wordt gestreefd naar een evenwichtige genderdiversiteit.

De raad van bestuur evalueert regelmatig en minstens 3-jaarlijks zijn samenstelling en stuurt bij indien nodig.

Daarnaast kunnen waarnemers zonder stemrecht worden toegevoegd aan de raad van bestuur, en in het bijzonder een lid van de gebruikersraad.

Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar en in principe maandelijks.

Op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur of op verzoek van minimum één derde van de bestuurders, zal de raad van bestuur binnen de week in bijzondere vergadering samengeroepen worden.

Tenzij de uitnodiging een andere vergaderlocatie vermeldt, vinden de vergaderingen van de raad van bestuur plaats op een van de locaties van de vzw Huize Eyckerheyde. Indien de omstandigheden het noodzakelijk maken, kan een vergadering van de raad van bestuur plaatsvinden zonder fysieke aanwezigheid van de bestuurders (bv. via videoconferencing). De voorwaarden van de werking van de raad van bestuur, omschreven in punt 3.2.3., blijven in dit geval van kracht.

Jaarlijks wordt - ten laatste op de raad van bestuur van december - een voorlopige kalender afgesproken voor de vergaderingen van het volgende kalenderjaar.

Agenda

De agenda van de raad van bestuur wordt vastgelegd door de voorzitter en de directeur. Elke bestuurder kan punten ter bespreking op de agenda laten plaatsen.

De agenda van de raad van bestuur wordt vóór het einde van de week, voorafgaand aan de vergadering van de raad van bestuur, aan de leden bezorgd.

Op de agenda worden de te bespreken punten opgesplitst in 2 categorieën:



- Punten ter beslissing: in principe wordt voor elk agendapunt een nota bij de agenda gevoegd, waarin een voorstel van beslissing geformuleerd wordt.
- Punten ter kennisname: in principe wordt voor elk agendapunt een document bij de agenda gevoegd. Dit kan o.m. een verslag zijn of een overzichtsnota.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorbereid door de voorzitter en de directeur.

Deelnemers aan de vergaderingen van de raad van bestuur

Nast de leden van de raad van bestuur, worden de vergaderingen van de raad van bestuur bijgewoond door de directeur.

Voor de bespreking van specifieke punten kan de voorzitter, in overleg met de directeur andere personen uitnodigen, wiens expertise hij noodzakelijk acht voor een zinvolle discussie.

Niet-bestuurders hebben geen stemrecht.

Werking

- De raad van bestuur treedt op als college en streeft ernaar zoveel mogelijk beslissingen bij unanimititeit te nemen. Indien over een agendapunt moet gestemd worden, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen (zowel van de aanwezige bestuurders als van de vertegenwoordigde bestuurders). Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend of kan hij het agendapunt voor herbespreking op een volgende raad van bestuur brengen. Indien er - in geval van geheime stemming - gelijkheid van stemmen is, wordt het agendapunt verdaagd.
- De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens de helft van de bestuurders. Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe vergadering belegd met dezelfde dagorde. Op deze vergadering zijn de beslissingen geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bestuurders die niet effectief aanwezig zijn, kunnen een mandaat geven aan een collega-bestuurder om in hun naam geldig te stemmen of kunnen deelnemen aan de vergadering of aan de bespreking van bepaalde agendapunten via de beschikbare communicatietechnieken (waaronder telefoon, GSM, videoconferencing, skype, etc.). Een mandaat aan een collega-bestuurder moet schriftelijk (brief of e-mail) bevestigd worden en moet ter vergadering voorgelegd worden aan de voorzitter van de vergadering. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen op de raad van bestuur.
- In uitzonderlijke of dringende gevallen kan een besluit van de raad van bestuur worden genomen op basis van een schriftelijk akkoord of een akkoord per email van de individuele bestuursleden. In een dergelijk geval, wordt het besluit ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende raad van bestuur.
- De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter, zit de ondervoorzitter de raad van bestuur voor. Indien ook de ondervoorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder met de hoogste anciënniteit binnen de raad van bestuur.
- De raad van bestuur laat zich ondersteunen door een Comité Zorg, Financiën en Bouw. De bevoegdheid van de comités is adviserend naar de raad van bestuur en / of naar de directeur.

Verslaggeving en documenten

Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgesteld door de bestuurder-secretaris, en in het geval van zijn afwezigheid door de directeur of een aangestelde. Het verslag wordt - na nazicht door de voorzitter - ter goedkeuring voorgelegd op de volgende vergadering van de raad van bestuur.

Een kopie van het goedgekeurde verslag van de raad van bestuur wordt voor nuttig gevolg bezorgd aan het managementteam. De directeur geeft op het managementteam duiding bij de beslissingen van de raad van bestuur. Top-down wordt deze info beknopt doorgegeven via de respectievelijke diensthooftvergaderingen.



De actiepunten en op te volgen punten die uit een vergadering van de raad van bestuur volgen, worden opgelijst door de verslaggever.

De leden van de raad van bestuur kunnen via de directeur toegang krijgen tot alle informatie, mits nuttig voor de uitoefening van hun mandaat.

Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake bestuur. Alles wat door de vzw-wet van 27 juni 1921 niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conform de wet van 27 juni 1921 zijn volgende bevoegdheden toevertrouwd aan de algemene vergadering:

- De wijziging van de statuten.
- De benoeming en de afzetting van de bestuurders.
- De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
- De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
- De goedkeuring van de begroting en van de rekening.
- De ontbinding van de vereniging.
- De uitsluiting van een lid.
- De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
- Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Binnen vzw Huize Eyckerheyde behoren volgende materies uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de raad van bestuur:

- Op voorstel van het managements-team, de missie, de visie en de strategische doelstellingen en het algemeen beleidsplan vaststellen en regelmatig evalueren/actualiseren.
- Op voorstel van het managements-team, de waarden van vzw Huize Eyckerheyde vastleggen en actueel houden.
- De goedkeuring van de structuren die toelaten de strategische doelstellingen te bereiken.
- De aanvaarding van leden voor de algemene vergadering van vzw Huize Eyckerheyde.
- Op advies van het bureau van de Raad van Bestuur, de profielomschrijving van de aan te trekken bestuurders van vzw Huize Eyckerheyde.
- De samenstelling van het managementteam van de vzw Huize Eyckerheyde.
- De omschrijving van de profielen van de directeur, de groepschefs en de stafleden, de aanstelling en het ontslag van de directeur, de groepschefs en de stafleden gebeurt na advies van het bureau.
- De vastlegging van de bezoldiging van de directeur, de groepschefs en de stafleden wordt gedelegeerd aan het bureau dat in deze als remuneratiecomité handelt.
- Goedkeuring van het jaarlijks exploitatie-, investerings- en personeelsbudget.
- Goedkeuring van investeringen, voorzien in de investeringsbegroting. De wet op de overheidsopdrachten dient nageleefd.
- Goedkeuring van een investering, die niet voorzien is in de investeringsbegroting.



- Contracten van langere duur met derden. De wet op de overheidsopdrachten dient nageleefd.
- Kredietovereenkomsten.
- Het verwerven, verkopen, in pand geven of in pand nemen van onroerende goederen indien dit nuttig of nodig is voor het bereiken van het maatschappelijk doel van vzw Huize Eyckerheyde.
- Vastleggen van de beleggingsstrategie van vzw Huize Eyckerheyde, op advies van de financiële commissie.
- Het afsluiten van een nieuwe instellings-CAO.
- Structurele samenwerkingsverbanden met andere instellingen uit de gezondheids- en welzijnszorg afsluiten.
- De principiële beslissingen inzake uitbouw van nieuwe types activiteiten en/of afstoten van activiteiten.
- De principiële beslissingen inzake de bouwwerken op advies van de bouwcommissie.

De raad van bestuur evalueert regelmatig en minstens 3-jaarlijks zijn bevoegdheden en stuurt bij indien nodig.

De raad van bestuur vertrouwt de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur toe aan de directeur. Hiertoe is de handtekening vereist van de directeur en een daartoe door de Raad van Bestuur aangeduide bestuurder.

Materies die regelmatig op de raad van bestuur geagendeerd worden

- Evaluatie/actualisatie van de missie, visie en strategische doelen van vzw Huize Eyckerheyde (minstens 3-jaarlijks).
- Evaluatie van de waarden van vzw Huize Eyckerheyde (minstens 3-jaarlijks)
- Evaluatie van de eigen samenstelling, taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden(jaarlijks).
- Evaluatie/actualisatie van het huishoudelijk reglement (jaarlijks).
- Boekhoudkundige kwartaalafwerking en boekhoudkundige jaarafwerking van vzw Huize Eyckerheyde.
- Evolutie van het activiteitsniveau (bezettingsgraad, totaal activiteitspunten) in vzw Huize Eyckerheyde (maandelijks).
- Evolutie van de personeelsequivalenten en hun puntwaarden (maandelijks).
- Investeringsvoorzien in de investeringsbegroting of niet voorziene investeringen met een investeringskost .
- Contracten van langere duur met derden.
- Jaarverslag ombudsdienst vzw Huize Eyckerheyde (jaarlijks).
- Evaluatie tevredenheid bewoners/gebruikers vzw Huize Eyckerheyde (driejaarlijks).
- Kwaliteit en bewonersveiligheid: rapportage incidenten (jaarlijks)
- de raad wordt ad hoc geïnformeerd over relevante interne/ externe bijscholingen.
- Informatief: verslagen syndicaal overleg (maandelijks).
- Rapportering uit de verschillende commissies.
- ...

Functies

De voorzitter en ondervoorzitter worden benoemd voor zes jaar. Zij kunnen herbenoemd worden. Kandidaten melden zich schriftelijk bij de voorzitter. Indien er meerdere kandidaten per functie zijn, wordt op de eerstvolgende Raad Van Bestuur een geheime stemming georganiseerd. De kandidaat met het hoogste aantal stemmen krijgt de functie toegewezen.



Een bestuurder kan zich slechts kandidaat stellen voor één functie.

Taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden voorzitter raad van bestuur

- De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering. De voorzitter waakt erover dat de raad van bestuur als bestuursorgaan handelt conform de statuten van vzw Huize Eyckerheyde en het huishoudelijk reglement van raad van bestuur .
- In overleg met de directeur, stelt de voorzitter de agenda op voor de vergaderingen van de raad van bestuur.
- De voorzitter volgt op dat de beslissingen van de raad van bestuur uitgevoerd worden.
- De voorzitter neemt het initiatief voor de regelmatige en minstens 3-jaarlijkse evaluatie van de werking van de raad van bestuur.
- De voorzitter waakt over de samenstelling van de algemene vergadering en van de raad van bestuur. Hij zorgt ervoor dat de raad van bestuur – op voorstel van het bureau – de competentieprofielen en selectiecriteria voor het benoemen van leden van de algemene vergadering en van bestuurders vastlegt. Elementen die hierbij in ogenschouw genomen worden zijn: gedragscompetenties, oordeelsvorming, probleemanalyse, visie, financiële expertise, inzicht in de groepsdynamiek en andere bestuurlijke competenties.

De kandidaat-bestuurder

Conform de wet op de vzw's is de benoeming van bestuurders een bevoegdheid van de algemene vergadering.

Kandidaturen voor een eventueel bestuurdersmandaat worden geëvalueerd door het bureau, dat rapporteert over de kandidatuur aan de raad van bestuur.

Indien minimaal de helft (na geheime stemming) van de bestuurders achter een kandidatuur-bestuurder staat, wordt de kandidaat uitgenodigd om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, evenwel zonder stemrecht.

Vóór de voordracht van een kandidaat-bestuurder aan de algemene vergadering, zal het bureau een evaluatie maken van de kandidaat, en dit aan de hand van:

- de opgestelde profielschets (indien van toepassing);
- de achtergrond, ervaring en competenties van de kandidaat-bestuurder;
- de houding van de kandidaat-bestuurder op de eventueel bijgewoonde vergaderingen van de raad van bestuur.

Het bureau rapporteert aan de raad van bestuur, die beslist over de voorlegging van de kandidatuur aan de algemene vergadering.

Ook de herbenoeming van een bestuurder zal besproken worden binnen het bureau, dat hierover rapporteert aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt een gefundeerd advies over de herbenoeming van een bestuurder voor aan de algemene vergadering.

Bureau Raad van Bestuur

De raad van bestuur besliste op 29.06.2017 in zijn schoot een bureau van de raad van bestuur op te richten.

Het bureau zal adviserend optreden t.o.v. de Raad van Bestuur en voorbereidend werk verrichten. De besluitvorming berust bij de raad van bestuur. Alleen voor de bezoldiging van het managementteam berust er een beslissingsbevoegdheid bij het bureau van de raad van bestuur dat in deze optreedt als remuneratiecomité.

Leden die in het bureau zetelen: voorzitter en ondervoorzitter, directeur en 1 bestuurder aan te duiden door de Raad van Bestuur. Het bureau kan deskundigen uitnodigen.



Deze werking wordt minstens 3-jaarlijks geëvalueerd.

Dit intern reglement wordt regelmatig en minstens 3-jaarlijks geëvalueerd door de raad van bestuur.

Actuele versiedatum: 16.05.2018

Goedkeuring door raad van bestuur d.d. 16/05/2018

De bestuurders ondertekenen dit huishoudelijk reglement algemene vergadering / raad van bestuur en bevestigen hiermee de naleving ervan.

De bestuurders,

Namen en handtekening.....