

Huishoudelijk Reglement

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen

1 januari 2009

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave is leeg omdat geen van de alineastijlen die in het infovenster 'Document' zijn geselecteerd, in het document worden gebruikt.

Artikel 1 – Definities

Algemene Vergadering:	De Algemene Vergadering van de Deelnemersvereniging;
Bestuur:	Het Bestuur van de Deelnemersvereniging;
Deelnemer:	Een beroepsgenoot die als deelnemer verbonden is aan het pensioenfonds;
Deelnemersvereniging:	Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen
Leden/Lid:	Beroepsgenoten en gewezen beroepsgenoten welke een lidmaatschap zijn aangegaan met de Deelnemersvereniging;
Pensioenfonds:	Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen;
Statuten:	De statuten van de Deelnemersvereniging;
Huishoudelijk reglement:	Het huishoudelijk reglement van de Deelnemersvereniging.

Artikel 2 – Lidmaatschap

- 2.1 Deelnemerschap aan het pensioenfonds leidt in principe automatisch tot lidmaatschap van de Deelnemersvereniging, tenzij de deelnemer middels een ondertekend afmeldingsformulier schriftelijk kenbaar gemaakt heeft geen lid te willen zijn van de Deelnemersvereniging.
- .2 Een beroepsgenoot die als nieuwe deelnemer tot het pensioenfonds toetreedt, krijgt van het Bestuur een informatiepakket over de Deelnemersvereniging toegestuurd. Het toesturen van het informatiepakket dient als kennisgeving van zijn lidmaatschap van de deelnemersvereniging. Het informatiepakket bevat onder andere een afmeldingsformulier, waarvan de beroepsgenoot gebruik kan maken om zijn lidmaatschap van Deelnemersvereniging op te zeggen.

Artikel 3 – Schorsing

- .1 Een beslissing tot schorsing als bedoeld in artikel 5 lid 5 van de statuten kan het Bestuur uitsluitend nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van het voltallig Bestuur.
- .2 Een beslissing tot schorsing wordt het betrokken lid bij aangetekend schrijven medegedeeld met vermelding van de reden(en), de datum van ingang en de duur van de schorsing.
- .3 Het Bestuur moet de schorsing tussentijds opheffen, zodra de gronden waarop het schorsingsbesluit berust, zijn vervallen.

- .4 Gedurende de periode van de schorsing kan het geschorste lid geen rechten ontleen aan zijn lidmaatschap, daaronder begrepen geen recht om vergaderingen van de organen van de Deelnemersvereniging bij te wonen en daarin of daarbuiten een stem uit te brengen. Uitzondering hierop is, dat het geschorste lid het recht heeft om in de Algemene Vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, aanwezig te zijn tijdens de behandeling van zijn schorsing en desgewenst het woord te voeren. Het geschorste lid blijft onderworpen aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen.
- .5 Tegen de beslissing tot schorsing kan het geschorste lid schriftelijk beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering door een brief te sturen naar het Bestuur. Het Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering om een besluit over de schorsing van het betreffende lid te vragen. Tot die eerstvolgende vergadering blijft het lid geschorst.

Artikel 4 – Bestuurssamenstelling

- .1 Het Bestuur bestaat uit minimaal drie (3) leden die allen lid zijn van de Deelnemersvereniging. Eén bestuurslid is als pensioengerechtigde beroepsgenoot verbonden aan het pensioenfonds. De bestuursleden worden gekozen en ontslagen door de Algemene Vergadering. In afwijking van de voorgaande zin heeft het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde het recht om één bestuurslid aan te wijzen, mits deze persoon ook praktiserend dierenarts is.
- .2 In geval de functie van een door de Algemene Vergadering te benoemen bestuurslid vacant wordt, doet het Bestuur een voordracht aan de Algemene Vergadering in de eerstvolgende jaarvergadering. Het Bestuur maakt bij de oproeping tot de Algemene Vergadering bekend welk bestuurslid zij voordraagt. De oproeping geschiedt minimaal vier (4) weken vóór de vergadering.
- .3 De Algemene Vergadering kan tegenkandidaten stellen. Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk twee (2) weken vóór de vergadering schriftelijk aan het Bestuur bekend gemaakt te worden. De brief waarin de tegenkandidaten aan het Bestuur kenbaar gemaakt worden, dient door dertig (30) leden ondertekend te zijn. De brief dient vergezeld te gaan van een schrijven waaruit blijkt, dat de opgegeven tegenkandidaten bereid zijn om de kandidatuur te aanvaarden. Het Bestuur brengt de Algemene Vergadering uiterlijk één (1) week vóór de vergadering op de hoogte van de tegenkandidaten.

Bij de samenstelling van het Bestuur, en daarmee bij iedere invulling van een vacante Bestuursfunctie, wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over de beroepsgroepen en regionale spreiding die in veterinaire Nederland gewoon is.

- .4 Indien er meer kandidaten voor de vacante Bestuursfunctie zijn, dient de Algemene Vergadering een keuze te maken onder de kandidaten. De keuze wordt bepaald door een schriftelijke stemming volgens de procedure van artikel 9 lid 10 van de statuten.
- .5 Indien het door onverwachte omstandigheden tussentijds noodzakelijk is een of meer bestuursleden te kiezen zal een procedure gevolgd worden waarbij de leden schriftelijk of digitaal hun stem kunnen uitbrengen.
- .6 de huidige bestuursleden:
 - Mevrouw S.M. Nab
 - Mevrouw C. Karens
 - De heer H. Vrieselaar
 - De heer P.J. van der Werf
 - De heer A.J.G. den Hertog.

Artikel 5 – Werkwijze van het Bestuur

- .1 bestuursvergaderingen worden gehouden, zo vaak als voor een goede taakuitoefening nodig is. Daarnaast kunnen zij op voorstel van één van de bestuursleden bijeengeroepen worden.
- .2 bestuursvergaderingen worden op redelijke termijn bijeengeroepen door toezending van een agenda van de te behandelen onderwerpen met vermelding van plaats, datum en tijdstip van de vergadering.
- .3 Tot twee (2) weken vóór de datum waarop de vergadering wordt gehouden, kan ieder bestuurslid onderwerpen indienen bij de voorzitter van het Bestuur ter completering van de agenda van de te houden vergadering. Deze toegevoegde onderwerpen worden in opdracht van de voorzitter van het Bestuur schriftelijk aan de bestuursleden ter kennis gebracht op een termijn van ten minste één (1) week, vóór de datum waarop de vergadering wordt gehouden.
- .4 Een bestuursvergadering is slechts geldig indien na uitnodiging van de bestuursleden de meerderheid hiervan op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is. Indien in een vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin omtrent de onderwerpen gebracht op de agenda voor de eerste vergadering, kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. Bij de oproeping van de nieuwe vergadering wordt vermeld dat het een tweede vergadering betreft en dat daarin kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
- .5 Het Bestuur c.q. het bestuur van Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde kan één of meer plaatsvervangers voordragen voor de door de Algemene Vergadering gekozen bestuursleden respectievelijk het door de Koninklijke Nederlandse

- Maatschappij voor Diergeneeskunde aangewezen bestuurslid. Een plaatsvervanger heeft geen stemrecht. Een plaatsvervanger kan alleen aanwezig zijn als het bestuurslid afwezig is.
- .6 Ieder bestuurslid kan zich in het Bestuur door een ander bestuurslid doen vertegenwoordigen op grond van een daartoe strekkende, schriftelijk verleende volmacht, die bij de aanvang van de betrokken vergadering moet worden overhandigd aan de voorzitter van die vergadering. Een volmacht, als in de vorige zin bedoeld, kan slechts betrekking hebben op één specifieke, in die volmacht nader aangeduide, vergadering van het Bestuur. De volmacht staat toe dat de gemachtigde stemt zoals het hem goedgeeft.
 - .7 Voor een periode van afwezigheid van één of meer bestuursleden kan een afwijkende regeling worden getroffen.
 - .8 Het Bestuur kan anderen dan bestuursleden uitnodigen de vergadering van het Bestuur geheel of gedeeltelijk bij te wonen.
 - .9 De vergaderingen van het Bestuur worden geleid door de voorzitter van het Bestuur, bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door het langstzittende aanwezige bestuurslid.
 - .10 Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.
 - .11 Het Bestuur kan besluiten nemen indien de meerderheid van het totaal van de bestuursleden zich akkoord verklaart met een voorstel. Bij staken van stemmen is de stem van de optredende voorzitter doorslaggevend. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
 - .12 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
 - .13 Is een onderwerp niet in de vergaderstukken aangekondigd, dan kan het Bestuur niettemin een besluit over dat onderwerp nemen, mits dit met algemene stemmen geschiedt in een vergadering, waarin tenminste twee/derde (2/3) gedeelte van het voltallige Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
 - .14 Indien bij een voorstel omtrent de benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid van stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen, die, eventueel na tussenstemming, de meeste stemmen op zich hadden verenigd.
 - .15 Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, met dien verstande dat zulke besluiten unaniem moeten worden genomen en dat daarvan schriftelijk moet blijken. Ieder bestuurslid dient zijn stem uit te brengen.

- .16 Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
- .17 Het Bestuur benoemt de accountant, die de jaarrekening en de managementletter toelicht aan het Bestuur.

Artikel 6 – Algemene Vergadering

- .1 Vergaderingen van de Algemene Vergadering worden gehouden in Nederland, ter plaatse als door het Bestuur wordt bepaald. Jaarlijks, binnen zes (6) maanden na afloop van een kalenderjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, wordt een jaarvergadering gehouden. Het Bestuur kan in enig jaar desgewenst extra vergaderingen van de Algemene Vergadering uitroepen.
- .2 Het Bestuur stelt de datum vast waarop de jaarvergadering van de Algemene Vergadering gehouden wordt. De datum wordt ten minste drie (3) maanden vooraf op een door het Bestuur te bepalen wijze gepubliceerd.
Het Bestuur roept voor de jaarvergadering de Algemene Vergadering bijeen, met een schriftelijke of digitale convocatie, minimaal vier (4) weken vóór de vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- .3 De Algemene Vergadering kan ook bijeen geroepen worden op verzoek van honderd (100) leden, met schriftelijke convocatie, minimaal vier (4) weken vóór de vergadering.
- .4 Ieder lid van de Deelnemersvereniging, voor zover niet geschorst, heeft toegang tot de Algemene Vergadering en bezit het recht daar aan de beraadslagingen deel te nemen. Op de Algemene Vergadering wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd, waarop door de aanwezige stemgerechtigde leden hun naam wordt aangetekend.
- .5 De vergaderingen van de Algemene vergadering zijn bestemd voor leden, tenzij het Bestuur anders besluit.
- .6 Ieder lid heeft het recht het Bestuur te verzoeken om onderwerpen aan de agenda toe te voegen en voorstellen aan de Algemene Vergadering aan te bieden, voor zover die vallen binnen het doel en de grenzen van de Deelnemersvereniging. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden ingediend en, met het oog op publicatie, ten minste zes (6) weken voor de dag van de jaarvergadering van de Algemene Vergadering in bezit zijn van het Bestuur. Verzoeken die later worden ontvangen of voorstellen die staande de vergadering worden ingediend, komen niet voor besluitvorming in de betreffende vergadering in aanmerking maar worden behandeld in de eerstvolgende Algemene Vergadering. De termijn waarop die eerstvolgende vergadering zal worden gehouden, wordt door het Bestuur in overleg met de Algemene Vergadering vastgesteld.

- .7 In de oproeping voor de jaarvergadering van de Algemene Vergadering deelt het Bestuur mede welke bestuursleden van de Deelnemersvereniging en van het pensioenfonds voor aftreden in aanmerking komen en welke kandidaten door het Bestuur voor de functie van bestuurslid worden voorgedragen. Bij de voordracht van de kandidaten voor de functie van bestuurslid van het pensioenfonds laat het Bestuur zich leiden door de voordracht in deze van het Bestuur van het pensioenfonds, tenzij het Bestuur hiertegen zwaarwegende bezwaren heeft.
- Indien, ingevolge artikel 8 lid 6 van de statuten en artikel 4 lid 3 van dit huishoudelijk reglement, tegenkandidaten zijn ingediend, geeft het Bestuur daarvan ten minste één (1) week vóór de jaarvergadering van de Algemene Vergadering kennis aan de leden.
- .8 De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden geleid door de voorzitter van het Bestuur, bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door het langstzittende aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding.
- .9 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Algemene Vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde vergadering dan wel in de eerstvolgende vergadering. Na vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en secretaris.
- .10 Ieder lid heeft het recht het woord te voeren in de Algemene Vergadering. Alleen met toestemming van de voorzitter kan een lid meer dan tweemaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich naar zijn mening niet naar behoren gedraagt, het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen, behoudens beroep van de betrokkene op de vergadering.
- .11 Omtrent de voorstellen die voor besluitvorming in aanmerking komen wordt, voor zover in de wet, in de statuten en in dit huishoudelijk reglement niet anders is bepaald, beslist met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
- .12 De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Vergadering worden gehouden. Besluitvorming door de Algemene Vergadering over zaken die het pensioenfonds aangaan, genoemd in artikel 10 lid 1 sub a. en b. van de statuten, vindt te allen tijde middels een schriftelijke of digitale stemronde onder alle stemgerechtigde leden plaats.
- .13 Stemming bij hoofdelijke oproeping geschiedt in de Algemene Vergadering in volgorde van de presentielijst, met dien verstande dat eerst de leden, daarna het Bestuur en ten slotte de voorzitter hun stem uitbrengen.
- .14 In geval schriftelijke stemming ter vergadering stelt de Algemene Vergadering, voorafgaande aan de stemronde, een stemcommissie in. De stemcommissie bestaat uit ten minste drie (3)

leden die allen geen deel uitmaken van het Bestuur. De stemcommissie telt de uitgebrachte stemmen en brengt hiervan aan de Algemene Vergadering verslag uit.

- .15 Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende stembiljetten. Bij stemming over personen wordt diegene gekozen, op wie de volstreckte meerderheid (de helft plus één) van de geldig uitgebrachte stemmen is uitgebracht. Indien niemand deze meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen die twee personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Degene die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt gekozen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
- .16 Stemming over verenigingszaken geschiedt mondeling, tenzij het Bestuur schriftelijke stemming wenst. Bij staking van stemmen over verenigingszaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- .17 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Artikel 7 – Commissies en werkgroepen

- .1 Het bestuur kan zich bij zijn taak laten bijstaan door commissies en werkgroepen, met inachtneming van hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement is bepaald ten aanzien van de aldaar genoemde commissies. De door een commissie of werkgroep te nemen maatregelen behoeven de goedkeuring van het bestuur.
- .2 De commissies en werkgroepen worden ingesteld door het bestuur en bestaan uit leden van de vereniging, eventueel aangevuld met deskundigen van buiten de vereniging. De leden van de commissies worden aangewezen door het bestuur voor een tevoren bepaalde termijn.
- .3 De leden van deze commissies ontvangen instructies van het bestuur. Tenzij het bestuur anders beslist brengen de commissies aan het bestuur verslag uit.

Artikel 8 – Financiën

- .1 Alle leden zijn per kalenderjaar een jaarcontributie verschuldigd en verplicht deze vóór 1 maart aan de Deelnemersvereniging te voldoen. Betaling van de verschuldigde jaarcontributie geschiedt door middel van automatische incasso, tenzij het lid daartegen ernstig bezwaar heeft, dan dient het lid de verschuldigde contributie per overboeking over te maken. Het Bestuur legt jaarlijks in de jaarvergadering een (wijzigings)voorstel over de contributie voor aan de Algemene Vergadering. De hoogte van de contributies wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld en geldt voor het daaropvolgende kalenderjaar. De

Algemene Vergadering heeft daarbij de mogelijkheid te differentiëren in de contributiebijdrage aan de hand van door de Algemene Vergadering vast te stellen criteria.

- .2 Indien de contributie niet tijdig is voldaan, kan het Bestuur tot inning van de contributie overgaan. Ieder lid dat niet binnen de gestelde betalingstermijn de contributie betaalt, kan door het bestuur hieraan herinnerd en, indien nodig, hiertoe gemaand worden. Volgt de betaling niet binnen een maand na aanmaning, dan kan van de vereniging niet redelijkerwijs gevraagd worden het lidmaatschap te laten voortduren. De eventuele kosten die met aanmaning verbonden zijn, komen voor rekening van het betrokken lid.
- .3 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie tot en met het einde van dat jaar door het lid verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt, is de jaarlijkse contributie vanaf het eerstvolgende kalenderjaar verschuldigd.
- 8.4 De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden in de vorm van vacatiegeld en reiskostenvergoeding. Voor de hoogte van het vacatiegeld en reiskostenvergoeding wordt aansluiting gezocht bij de vergoedingen die het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen hanteert.
Het bedrag aan vacatiegeldvergoeding en reiskostenvergoeding wordt, indien van toepassing, jaarlijks aangepast conform de aanpassing van de vergoedingen voor bestuursleden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen.
Het Bestuur informeert haar leden over de vergoedingen van bestuursleden in de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt (de wijziging in) de hoogte van de vergoeding vast.
De vergoedingsregeling bestaat uit de volgende elementen:
 - vacatiegeld per vergadering ter grootte van 4 maal het uurtarief voor een bestuurslid;
 - vacatiegeld per voorbereiding van een vergadering ter grootte van 2 maal het uurtarief voor een bestuurslid;
 - vacatiegeld voor extra werkzaamheden door de bestuursleden op basis van werkelijk bestede uren tegen een uurvergoeding voor een bestuurslid;
 - reiskosten per kilometer.Bestuurders dienen hun declaraties middels het declaratieformulier schriftelijk bij de penningmeester in te dienen. Na fiatting door de penningmeester worden de declaraties uitbetaald.
- .4 Het boekjaar van de Deelnemersvereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
- .5 Het bestuur legt op de jaarvergadering van de Algemene Vergadering aan de hand van het jaarverslag rekening en verantwoording af over het (financiële) beheer van de Deelnemersvereniging. Goedkeuring van het jaarverslag door de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot décharge van het gevoerde (financiële) beleid.

Artikel 9 – Informatievoorziening

- .1 Het Bestuur maakt in de informatievoorziening naar en communicatie met de leden van de Deelnemersvereniging in principe gebruik van digitale middelen. Uitsluitend in gevallen waarin dat noodzakelijk of wenselijk is, zal het Bestuur gebruik maken van schriftelijke correspondentie met leden.
- .2 Algemene informatie als statuten, huishoudelijk reglement en aanvullende informatie over de Deelnemersvereniging kunnen leden vinden op de themahoek van de Deelnemersvereniging die op de website van SPD is ingericht.

Artikel 10 – Wijziging huishoudelijk reglement

- .1 Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet zijn opgenomen in de agenda van een jaarvergadering van de Algemene Vergadering. In de oproeping voor de jaarvergadering moet zijn gemeld, dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan door de Algemene Vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederde (2/3) van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
- .2 De wijziging treedt in werking op de 1ste januari volgende op de maand waarin zij is aangenomen, tenzij in het wijzigingsbesluit anders wordt bepaald.

Inwerkingtreding

- .1 Dit huishoudelijk reglement is in werking getreden na goedkeuring door de Algemene Vergadering op 25 november 2008.