



Datum: 1 juni 2021
versie 1.0

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement van de Stichting Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector
(hierna te noemen: SGOZ)

Algemeen

Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

Samenstelling en werkwijze

1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichthouders en adviseurs.
2. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij het in de statuten genoemde doel SGOZ en indachtig de wettelijke eisen ten aanzien van de representatie van de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden. Het bestuur zal een profielschets vaststellen waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de bestuurders worden beschreven. Het bestuur evalueert de profielschets periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature.
3. Het bestuur zal een gefaseerd rooster van aftreden vaststellen en in het jaarverslag hierover verantwoording afleggen. Bij afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de betrokkene en de vraag of vernieuwing wenselijk is.
4. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.
5. De directie SGOZ woont de vergaderingen van het bestuur bij.
6. Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken SGOZ. Tenminste eenmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen SGOZ gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. Tevens wordt er door het bestuur tenminste één keer per jaar gesproken over de kwaliteit van de administratieve organisatie. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het bestuur.



7. Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.'
8. In het jaarverslag SGOZ rapporteert het bestuur in hoeverre SGOZ voldoet aan de Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit CBO's. Voor zover SGOZ niet aan genoemde normen voldoet, wordt dit toegelicht.
9. De taken van de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester bestaan uit:

De voorzitter:

- a. Heeft algemene leiding van SGOZ;
- b. Vertegenwoordigt SGOZ naar buiten toe;
- c. Overlegt met officiële instanties;
- d. Geeft leiding aan het bestuur;
- e. Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;
- f. Stelt in overleg met het secretariaat en bestuur de agenda voor elke vergadering op;
- g. Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;
- h. Ziet erop toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;
- i. Coördineert en stuurt activiteiten;
- j. Ziet erop toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.

De vicevoorzitter:

- a. Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid;
- b. Onderhoudt de contacten met werk-/projectgroepen over de voortgang van de werkzaamheden.

De penningmeester:

- a. Voert de financiële administratie;
 - b. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging;
 - c. Stelt in samenwerking met het secretariaat financiële overzichten op;
 - d. Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
 - e. Houdt zicht op de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen;
 - f. Begroot in samenwerking met het bestuur en secretariaat inkomsten en uitgaven;
 - g. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken.
10. Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht. Ideeën van bestuursleden zijn welkom en worden besproken tijdens de vergadering of doorgeschoven naar een volgende vergadering. Het bestuur kan de voorzitter vragen andere personen dan bestuursleden en directie toe te laten tot de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. De voorzitter neemt een beslissing over de toelating.
 11. De directeur van het bureau en tenminste één daartoe aangewezen bestuurslid controleren iedere deelname aanvraag en aanbeveling voor certificatie op volledigheid en juistheid. Indien uit de aanbeveling voor certificatie blijkt dat de aanvrager voldoet aan GOZ toetsingscriteria zoals genoemd onder Artikel 4 en de overige voorwaarden uit het deelname reglement dan kent SGOZ het keurmerk GOZ toe.



Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

12. Een lid van het bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur. Het bestuur publiceert een nevenfunctie in het jaarverslag indien een dergelijke nevenfunctie inhoudelijke raakvlakken heeft met de bestuursfunctie van de betreffende bestuurder en/of indien de vervulling van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen opleveren.
13. Het bestuur dient zijn goedkeuring te verlenen aan de aanvaarding van de in artikel 12 genoemde nevenfunctie door een bestuurslid, voor zover door de aanvaarding van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig belang kan ontstaan met SGOZ. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.
14. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met SGOZ, meldt hij dat tegenstrijdig belang aan de voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd SGOZ, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen. Indien de voorzitter een tegenstrijdig belang heeft meldt hij dit bij de vicevoorzitter. Vervolgens gelden dezelfde voorwaarden uit artikel 14.
15. Indien één of meer bestuursleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met SGOZ hebben, dan melden zij dit aan de voorzitter. In een dergelijk geval ziet de voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is lid 3 vervolgens van overeenkomstige toepassing.
16. Bij het staken der stemmen ter zake van de in artikel 13 tot en met 15 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
17. Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
 - a. Besluiten betreffende het betreffende bestuurslid zelf, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlijn tot in de tweede graad) of aan hem gelieerde rechtspersonen in de zin van art. 2:24a BW;
 - b. Alle overige zaken waarvan het bestuur conform artikel 4 van dit reglement vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.

College van deskundigen

18. Het bestuur kan één of meer colleges van deskundige instellen en opheffen.
19. Een college van deskundigen heeft een onafhankelijke voorzitter, die bindend wordt voorgedragen en benoemd door het bestuur.



20. De samenstelling van een college van deskundigen dient zodanig te geschieden dat de belanghebbenden naar evenredigheid zijn vertegenwoordigd en dat de deskundigheid van het betreffende college is gewaarborgd. Het bestuur benoemt de leden van een college van deskundigen op voordracht dan wel met instemming van het college van deskundigen waaraan een lid wordt toegevoegd.
21. Een college van deskundigen adviseert gevraagd en ongevraagd inzake de interpretatie en uitvoering van de betreffende GOZ toetsingscriteria.
22. Het college van deskundigen stelt de GOZ toetsingscriteria en/of andere bijbehorende documenten vast, alsmede de eventuele wijziging daarvan, waarna deze ter goedkeuring wordt aangeboden aan het bestuur. De GOZ toetsingscriteria en andere bijbehorende documenten worden pas van kracht nadat deze door het bestuur zijn bekrachtigd.
23. Voor de werkwijze, taken, bevoegdheden en besluitvorming van het college van deskundigen is een reglement van kracht dat door het bestuur SGOZ wordt opgesteld en kan worden gewijzigd.
24. Indien om welke reden dan ook een college van deskundigen zijn taken niet meer kan uitoefenen dan wel geen leden meer kent dan kan het bestuur SGOZ tijdelijk de taken van dit college uitoefenen tot dit college weer functioneel is.

Commissies

25. Het bestuur kan één of meerdere (tijdelijke) commissies instellen en opheffen. Het bestuur kiest zelf de leden van een commissie.
26. Het bestuur stelt de taken en de bevoegdheden van de commissies vast en stelt zo nodig een reglement op dat van kracht is op de commissie.

Inwerkingtreding

27. Het bestuur SGOZ is bevoegd dit reglement te wijzigen.
28. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door het bestuur SGOZ.