



# **REGLEMENT PARTICIPANTENRAAD**

## **STICHTING REGIONAAL ZORGCOMMUNICATIE CENTRUM**

Vastgesteld op 02-11- 2021

## **Reglement voor de Participantenraad**

De Raad van Toezicht van de Stichting Regionaal Zorgcommunicatie Centrum, gevestigd te gemeente Eindhoven (de **Stichting**), besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals gewijzigd bij akte op 4 november 2021 en effectief per 1 januari 2022, het navolgende reglement voor de Participantenraad vast te stellen:

### **1. Samenstelling en kwaliteitseisen**

- 1.1 De Participantenraad bestaat uit ongeveer 20 tot 25 leden, te bepalen door het bestuur. De leden van de Participantenraad zijn natuurlijke personen.
- 1.2 De Participantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van sectoren dan wel instellingen die als zodanig door de Stichting zijn toegelaten, waarbij elke door de Stichting toegelaten sector of instelling, waaronder ook begrepen maar niet beperkt tot verloskundigen en burgers, wordt vertegenwoordigd door één (1) lid, behoudens in het geval van:
  - (i) huisartsen uit de regio Eindhoven en de regio Helmond; en
  - (ii) apothekers uit de regio Eindhoven en de regio Helmond, die ieder door twee (2) leden in de Participantenraad worden vertegenwoordigd.
- 1.3 De leden van de Participantenraad die een instelling vertegenwoordigen kunnen slechts leden zijn van het bestuur van de instelling die wordt vertegenwoordigt dan wel, ingeval van belet of ontstentenis, door een plaatsvervanger die tevens lid is van het bestuur van de betreffende instelling.
- 1.4 De Participantenraad wijst (uit zijn midden) een voorzitter en eventueel een secretaris aan.
- 1.5 De Participantenraad dient in elk geval steeds zodanig samengesteld te zijn dat:
  - hij zijn taak naar behoren kan vervullen;
  - de leden ten opzichte van elkaar, de Participantenraad en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 1.6 Een lid van de Participantenraad zal defungeren indien hij niet meer aan de in lid 1.3 van dit reglement vastgelegde kwaliteitseis voldoet.

### **2. Benoeming, schorsing en ontslag**

- 2.1 De leden van de Participantenraad worden op voordracht van de participanten benoemd door het bestuur van de Stichting voor een periode van maximaal vier (4) jaar. De leden van de Participantenraad zijn onmiddellijk eenmalig herbenoembaar, voor een tweede termijn van maximaal vier (4) jaar. Het bestuur kan een voorgedragen lid van de participantenraad slechts weigeren indien het voorgedragen lid niet voldoet aan de kwaliteitseis van artikel 1.3 van dit reglement en/of in het geval een dergelijke benoeming niet in het belang van de Stichting zou zijn. In het laatste geval kan het bestuur een voordracht slechts weigeren na daartoe verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De leden van de Participantenraad worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
- 2.3 Een lid van de Participantenraad defungeert:

- a. door zijn overlijden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of aan hem een schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend;
  - c. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - d. door zijn aftreden (bedanken);
  - e. door zijn ontslag gegeven door de Raad van Toezicht;
  - f. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting of het bestuur van de Stichting.
- 2.4 Wanneer een lid van de Participantenraad defungeert vanwege aftreden (bedanken) geldt er een opzegtermijn van drie maanden.
- 2.5 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige Participantenraad behoudt zijn bevoegdheden.
- 2.6 De leden van de Participantenraad genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door de Raad van Toezicht goedgekeurde kosten.

### **3. Taak en bevoegdheden**

- 3.1 De kernfunctie van de Participantenraad is het bewaken van de identiteit van de Stichting als organisatie van zorgaanbieders.
- 3.2 De Participantenraad vervult een stimulerende en faciliterende rol op het terrein van beleidsmatige afstemming ten aanzien van informatie uitwisseling tussen zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders en burger in de regio Zuid Oost Brabant.
- 3.3 De Participantenraad heeft de volgende taken en bevoegdheden:
- a. het verlenen van voorafgaande goedkeuring van de besluiten van het bestuur;
  - b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van overige algemene beleidsaangelegenheden;
  - c. het geven van een bindend advies ten aanzien van de benoeming of het ontslag van een lid van de Raad van Toezicht;
  - d. het geven van een niet bindend advies ten aanzien van de benoeming of het ontslag van een lid van het bestuur;
  - e. het aanwijzen van een persoon tot tijdelijk lid van de Raad van Toezicht in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of het enig lid.
- 3.4 Aan de goedkeuring van de Participantenraad zijn, onderworpen de besluiten van het bestuur van de Stichting voor zover deze besluiten niet worden genomen door de Raad van Toezicht omtrent:
- a. fusie, (af)splitsing of (gedeeltelijke) vervreemding van de onderneming van de stichting;
  - b. de systematiek van de participantenbijdrage;
  - c. het (meerjaren)beleids plan van de Stichting;
  - d. de diensten- en projectenportfolio van de Stichting;
  - e. investeringen boven een bedrag van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00).
- 3.5 De Participantenraad laat zich zoveel als mogelijk (gestructureerd) adviseren door de Adviesraad Informatievoorziening en door zorgprofessionals.
- 3.6 Het bestuur van de Stichting draagt zorg voor de facilitering van de Participantenraad.

3.7 De Participantenraad geeft advies aan het bestuur van de Stichting telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt.

3.8 De Participantenraad kan na voorafgaande afstemming met de directie zich doen bijstaan door één of meer deskundigen.

#### **4. Vergaderingen**

4.1 De Participantenraad vergadert ten minste vier (4) keer waarvan twee (2) keer in aanwezigheid (deels) van het bestuur en twee (2) keer in aanwezigheid (deels) van de Adviesraad Informatievoorziening

4.2 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Participantenraad; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

4.3 De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend en nadien ook digitaal bewaard.

#### **5. Oproeping vergadering**

5.1 De voorzitter van de Participantenraad dan wel zijn plaatsvervanger is bevoegd vergaderingen van de Participantenraad bijeen te roepen.

5.2 De bijeenroeping van de vergaderingen van de Participantenraad geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste veertien (14) dagen, de dag van de vergadering niet meegerekend onder opgave van de te behandelen onderwerpen, en vermelding van de plaats en tijdstip van de vergadering.

5.3 De vergaderingen van de Participantenraad worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen, dan wel deed bijeenroepen.

5.4 Toegang tot de vergaderingen van de Participantenraad hebben de leden van de Participantenraad, dan wel hun plaatsvervangers, en degenen, die daartoe door de Participantenraad zijn uitgenodigd.

#### **6. Besluitvorming**

6.1 De Participantenraad kan ter vergadering slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde besluiten, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.

6.2 In de Participantenraad hebben de leden van de Participantenraad stemrecht als volgt:  
(i) elk vertegenwoordiger van een specifieke zorgaanbieder heeft één (1) stem;  
(ii) elke vertegenwoordiger van een bepaalde sector heeft twee (2) stemmen.

6.3 Voor zover in de statuten van de Stichting geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Participantenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

- 6.4 Besluiten van de Participantenraad, zoals genoemd in artikel 3.4, lid a tot en met e, dienen met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen te worden genomen.
- 6.5 Besluiten van de Participantenraad tot:
- (i) het geven van een niet bindend advies bij de benoeming van een bestuurder van de Stichting;
  - (ii) het geven van een niet bindend advies bij het ontslag van een bestuurder van de Stichting;
  - (iii) het geven van een bindend advies bij de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting;
  - (iv) het geven van een niet bindend advies bij het ontslag van een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting,
- dienen met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen te worden genomen in een vergadering waarin ten minste vijfenzeventig procent (75%) van haar leden aanwezig is. Is in de vergadering van de participantenraad waarin een advies aan de orde is niet het vereiste quorum aanwezig, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen twee (2) weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden van de participantenraad.
- 6.6 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 6.7 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstaande, dat indien één of meer leden van de participantenraad zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 6.8 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
- 6.9 De Participantenraad of een lid van de Participantenraad kan via telefoon, videoconferentie of enig ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Participantenraad deelnemen, mits:
- alle aan de vergadering deelnemende leden ononderbroken en rechtstreeks kunnen kennisnemen van alle verhandelingen op de vergadering;
  - de leden actief kunnen deelnemen aan de beraadslagingen; en
  - de leden hun stem kunnen uitoefenen.

## **7. Besluitvorming buiten vergadering**

- 7.1 De Participantenraad kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Participantenraad in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte dan wel vereiste versterkte meerderheid van het aantal leden van de Participantenraad zich vóór het voorstel heeft verklaard. Het uitbrengen van een stem geschiedt schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen het uitbrengen van een stem per telefax of e-mail, waarbij ten aanzien van e-mail geldt dat voldaan moet zijn aan de eisen van artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Regieraad, in aanwezigheid van het bestuur van het RZCC, d.d. 2 november 2021.