



**REGLEMENT  
PARTICIPANTENRAAD  
STICHTING REGIONAAL ZORGCOMMUNICATIE  
CENTRUM**

Vastgesteld door de Participantenraad van RZCC op 26 september 2023 en aansluitend door de Raad van Toezicht van RZCC op 29 september 2023

## Reglement voor de Participantenraad

### Inleiding

- Op grond van de statuten kan de Raad van Toezicht van de Stichting Regionaal Zorgcommunicatie Centrum, gevestigd te gemeente Eindhoven (de **Stichting**) reglementen vaststellen ter nadere uitwerking van de wet of de statuten.
- Onderhavig reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de statuten zoals gewijzigd bij akte op 4 november 2021 en effectief per 1 januari 2022. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- Eerste concept versie van onderhavig reglement is door de Raad van Toezicht ter kennisgeving aangenomen op 2 november 2021.
- Onderhavig reglement is een gewijzigde versie en is door de Raad van Toezicht vastgesteld in zijn vergadering d.d. 29 september 2023.

### 1. Samenstelling en kwaliteitseisen

- 1.1 De Participantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van toegelaten sectoren, instellingen, samenwerkingsverbanden en/of andere (koepel)organisaties die een groep van zorgaanbieders vertegenwoordigen (leden) en heeft een wisselend aantal leden dat varieert tussen 20 tot 25. Het bestuur besluit over de toelating tot de Stichting. De leden van de Participantenraad zijn natuurlijke personen.
- 1.2 Per en door de toegelaten sector, instelling of het samenwerkingsverband wordt op verzoek van de Stichting één (1) vertegenwoordiger en vervangend vertegenwoordiger aangewezen die aan de Participantenraad deelneemt, De Stichting houdt een overzicht bij van alle leden van de Participantenraad.
- 1.3 Vertegenwoordigers van een instelling of (koepel)organisatie kunnen slechts zijn, leden van het bestuur van de instelling met bij voorkeur de portefeuille digitalisering. In geval van belet of ontstentenis van het lid kan deze zich door een mede bestuurder van de betreffende instelling laten vervangen.
- 1.4 De Participantenraad wijst (uit zijn midden) een voorzitter en vice-voorzitter aan (het 'Presidium'). De Participantenraad draagt ervoor zorg dat de voorzitter en vice-voorzitter ieder vertegenwoordiger zijn van een verschillende sub-regio en een verschillende sector vertegenwoordigen. De Stichting vervult de rol van secretaris.
- 1.5 De voorzitter en vice-voorzitter worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar en zijn niet herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Participantenraad op te maken rooster waarbij het rooster zodanig is opgesteld dat de voorzitter en vice-voorzitter niet gelijktijdig of binnen een periode van een jaar tegelijk zullen aftreden. Het rooster is als onderdeel van dit reglement bijgevoegd.
- 1.6 Indien de voorzitter of vice-voorzitter voorziet dat hij tussentijds zal aftreden, neemt hij zo mogelijk een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht.
- 1.7 Zodra er een vacature ontstaat voor het voorzitterschap of vice-voorzitterschap, zal het bestuur van de Stichting met het overblijvende lid van het Presidium de leden van de

Participantenraad uitnodigen zich bij het bestuur te melden als zij zich kandidaat willen stellen voor het (vice-)voorzitterschap. Indien meer kandidaten zich hebben gemeld, zal het bestuur met het overblijvende lid van het Presidium een keuze maken en één kandidaat voor benoeming voordragen aan de Participantenraad.

- 1.8 Het bestuur en het overblijvende lid van het Presidium kunnen ook zelf leden van de Participantenraad benaderen zich kandidaat te stellen voor het (vice-)voorzitterschap.
- 1.9 Een lid van de Participantenraad dat een instelling of (koepel)organisatie vertegenwoordigt, zal defungeren indien hij niet meer aan de in artikel 1 lid 3 vastgelegde kwaliteitseis voldoet.

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

- 2.1 De (vervangende) leden van de Participantenraad treden op voordracht van de participanten toe tot de raad en kunnen maximaal gedurende de periode waarin zij voldoen aan de (kwaliteits)eis genoemd in art. 1 lid 1 en 2, dan wel art. 1 lid 3 deelnemen aan de Participantenraad.' Het bestuur van de Stichting kan zich tegen deelname van een voorgedragen lid van de Participantenraad slechts verzetten indien het voorgedragen lid niet voldoet aan de kwaliteitseis van artikel 1 Lid 3 van dit reglement en/of in het geval een dergelijke deelname niet in het belang van de Stichting zou zijn. In het laatste geval kan het bestuur deelname slechts weigeren na daartoe verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 2.2 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. doordat hij niet meer werkzaam is voor de toegelaten sector, instelling, samenwerkingsverband of (koepel)organisatie;
  - f. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting of het bestuur van de Stichting.
- 2.3 Wanneer een lid van de Participantenraad defungeert vanwege eigen aftreden (bedanken) wordt zo mogelijk een opzegtermijn van drie maanden in acht genomen.
- 2.4 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk door de participanten voorzien. Een niet voltallige Participantenraad behoudt zijn bevoegdheden.
- 2.5 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 ván en voor 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 zoals genoemd in art. 3.4;
  - b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van overige algemene beleidsaangelegenheden;
  - c. het geven van een niet bindend advies ten aanzien van de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht;
  - d. het geven van een niet bindend advies ten aanzien van de benoeming van een lid van het bestuur;
- 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 Indien er sprake is van een vacature voor het bestuur en/of de Raad van Toezicht, wordt de Participantenraad door de Raad van Toezicht uitgenodigd binnen een bepaalde termijn advies uit te brengen over de opgestelde profielschets. Alsdan zal de Participantenraad binnen de gevraagde termijn reageren. Indien de Raad van Toezicht binnen de gestelde termijn geen reactie ontvangt, kan de Raad van Toezicht zonder het advies van de Participantenraad de profielschets vaststellen.
- 3.6 Indien er sprake is van een voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur en/of de Raad van Toezicht, wordt de Participantenraad door de Raad van Toezicht uitgenodigd binnen een bepaalde termijn advies uit te brengen. Alsdan zal de Participantenraad binnen de gevraagde termijn reageren. Indien de Raad van Toezicht binnen de gestelde termijn geen reactie ontvangt, kan de Raad van Toezicht zonder het advies van de Participantenraad overgaan tot benoeming.
- 3.7 Voor het uitbrengen van het advies ten aanzien van de profielschets en/of benoeming van een lid van het bestuur en/of de Raad van Toezicht wordt binnen de Participantenraad een ad hoc commissie ingesteld bestaande uit tenminste de voorzitter, vice-voorzitter en één andere participant. De commissie informeert de overige participanten over de profielschets en/of voorgenomen benoeming van de bestuurder of toezichthouder en stelt hen in de gelegenheid hierop naar de commissie te reageren. De commissie besluit over het advies dat zij ten aanzien van de profielschets en/of benoeming aan de Raad van Toezicht uitbrengt. Het advies is zwaarwegend. De Raad van Toezicht zal alleen van een zwaarwegend advies afwijken na overleg met de Participantenraad en/of na schriftelijke motivering waarop de Participantenraad kan reageren.
- 3.8 Het bestuur van de Stichting draagt zorg voor de facilitering van de Participantenraad.

3.9 De Participantenraad kan zich na voorafgaande goedkeuring door het bestuur op kosten van de Stichting doen bijstaan door één of meer deskundigen.

#### **4. Vergaderingen**

4.1 De Participantenraad vergadert ten minste drie (3) keer per jaar.

4.2 De voorzitter, dan wel vice-voorzitter leidt de vergaderingen van de Participantenraad. Bij beider afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

4.3 De notulen van de vergadering worden opgesteld door de Stichting. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en nadien digitaal bewaard door de Stichting.

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

5.1 De voorzitter van de Participantenraad, dan wel de vice-voorzitter is bevoegd vergaderingen van de Participantenraad bijeen te roepen.

5.2 De bijeenroeping van de vergaderingen van de Participantenraad geschiedt schriftelijk (daaronder mede begrepen via elektronische communicatie) 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, of indien gewenst of noodzakelijk via digitale communicatiemiddelen, 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 slechts besluiten nemen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.

6.2 In de Participantenraad hebben de leden als volgt stemrecht: elke vertegenwoordiger van een instelling, samenwerkingsverband of (koepel)organisatie heeft één (1) stem

6.3 Voor zover in de statuten van de Stichting geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Participantenraad genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor goedkeuring van besluiten van het bestuur genoemd in art. 3 lid 4 geldt een meerderheid van 2/3<sup>e</sup> van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

6.4 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

- 6.5 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.
- 6.6 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
- 6.7 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. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte dan wel vereiste versterkte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vóór het voorstel is. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, en als zodanig vastgelegd in de notulen van die vergadering.

### Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin dit reglement, de statuten of wet niet voorziet, besluit de directeur-bestuurder op grond van art. 18 statuten, en na overleg met de voorzitters van de Raad van Toezicht en Participantenraad.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend voorstel van de directeur-bestuurder of Participantenraad. Het gewijzigd reglement wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het (gewijzigde) reglement is vastgesteld .

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht, d.d.29 september 2023.