

# Reglement voor de Raad van Advies Rijnvicus

De raad van Advies Rijnvicus,

- Overwegende dat met de oprichting van Rijnvicus als een verzelfstandigde afdeling binnen de gemeente Alphen aan den Rijn én met de oprichting van de Rijnvicus productie b.v. waarvan de gemeente Alphen aan den Rijn eigenaar is, een Raad van Advies wordt opgericht om:

Kwaliteit te waarborgen;

- door gebruik te maken van de kennis, expertise en ervaring van deskundigen, opdat het beleid aansluit bij de wensen en mogelijkheden van stakeholders.

De organisatie, het netwerk en de activiteiten te versterken;

- Door de maatschappelijk relevante visie en de missie van de stichting verder vertalen in activiteiten, waartoe een sterkere organisatie en netwerk nodig is.

Transparantie en legitimatie waarborgen;

- Door aan te tonen dat we activiteiten initiëren en dat we een verbindend succes

- Overwegende dat in artikel 6, derde lid, van de wet is geregeld dat de raad van advies een reglement vaststelt waarin in ieder geval regels zijn opgenomen voor zijn werkwijze, besluitvorming en procedures,
- Overwegende dat de Code goed bestuur uitvoeringsorganisaties richtsnoer is voor het handelen van de directeur en de raad van advies,

heeft het volgende reglement vastgesteld:

## Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte Reglement

1. Het reglement kan door de directie worden gewijzigd. De Raad van Advies heeft hierbij adviserende stem en kan voorstellen doen.
2. Het reglement wordt vastgesteld door de directie.
3. Het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Advies. De regels dienen door de Raad van Advies als college, als door de individuele leden te worden nageleefd.
4. Aan ieder lid zal door de directie een afschrift van de statuten van Rijnvicus productie b.v. en van het Reglement worden uitgereikt.

## Artikel 2: Taken en bevoegdheden

1. De Raad van Advies geeft de manager Rijnvicus gevraagd en ongevraagd advies.
2. Het advies strekt zich uit over het doel van Rijnvicus in de ruimste zin van het woord.
3. De Raad van Advies is in staat transparant te werken.
4. De Raad van Advies functioneert tevens als klankbord voor de directie.
5. De leden van de Raad van Advies kunnen de manager Rijnvicus niet in rechte vertegenwoordigen en binden.

### **Artikel 3: Voordracht en benoeming van de leden van de Raad van Advies**

1. De leden van de Raad van Advies worden voorgedragen door de manager Rijnvicus.
2. Tevens kunnen leden van de Raad van Advies een voordracht maken.
3. De benoeming van een lid geschiedt door de directie. De leden van de Raad van Advies kunnen hierbij gebruik maken van hun adviesrecht.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Advies zal rekening worden gehouden dat alle aandachtsgebieden van Rijnvicus, zoals benoemd in het bedrijfsplan, vertegenwoordigd zullen zijn.
5. Een directielid, gemeentelijk bestuurder, raadslid, lid van inwonersadviesraden of cliëntenadviesraden kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Advies. Het lidmaatschap van de Raad van Advies kan wel worden gecombineerd met andere werkgerelateerde dienstverbanden.
6. De leden van de Raad van Advies worden voor een periode van 2 jaar aangesteld (met de mogelijkheid van een verlenging van een jaar).

### **Artikel 4: Profiel van een lid van de Raad van Advies**

1. Een lid van de Raad van Advies heeft affiniteit met het doel van Rijnvicus dan wel is werkzaam op of verbonden met een of meer terreinen die Rijnvicus tot haar aandachtsgebied rekent.
2. Het lid onderschrijft de doelstelling van Rijnvicus alsmede de wijze waarop Rijnvicus haar doel wil realiseren (conform het bedrijfsplan 2018).
3. Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van Rijnvicus en de lopende zaken.
4. Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
5. Het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar actueel (relatie)netwerk binnen dan wel rondom het aandachtsgebied van Rijnvicus.
6. Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring in te zetten ten behoeve van Rijnvicus en het door Rijnvicus te realiseren doel.
7. Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met Rijnvicus dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een groot risico vormt.

### **Artikel 5: Functieverdeling**

1. In overleg met de Raad van Advies worden een voorzitter en secretaris benoemd.
2. De voorzitter en secretaris zullen zich bezig gaan houden met de dagelijkse gang van zaken betreffende de Raad van Advies.

### **Artikel 6: Vergaderingen en agenda**

1. De manager Rijnvicus stelt samen met de voorzitter van de Raad van Advies een vergaderschema op. Uitgegaan wordt van een vergaderfrequentie van twee keer per jaar.
2. De manager Rijnvicus is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van voorzitter en secretaris.
3. Aan alle vergaderingen neemt de manager Rijnvicus of zijn plaatsvervanger deel.
4. De agenda's van de vergaderingen worden door voorzitter en/of secretaris opgesteld en voorgelegd aan de manager Rijnvicus ter aanvulling/goedkeuring.
5. De oproep voor een vergadering geschiedt door de Raad van Advies. Tezamen met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden.
6. De vergaderingen worden geleid door de manager Rijnvicus of de voorzitter van de Raad van Advies.

7. Van de vergadering worden notulen bijgehouden en aan de deelnemers ter informatie toegezonden.
8. Alle adviezen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt een advies geacht te zijn verworpen.
9. Elk lid van de Raad van Advies wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn.

#### **Artikel 7: Schorsing en ontslag**

1. Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen.
2. Een lid van de Raad van Advies kan worden ontslagen door de manager Rijnvicus - al dan niet op voordracht of aangeven van de Raad van Advies – o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar integriteit in het geding is of dreigt te komen.
3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de manager Rijnvicus overleg over de ontstane situatie met de voorzitter en secretaris van de Raad van Advies en dient het betrokken lid in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord.
4. De voorzitter en secretaris van de Raad van Advies kunnen de overige leden consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.
5. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
6. Voorts kan de manager Rijnvicus om redenen genoemd in het tweede lid een lid schorsen.
7. Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

#### **Artikel 8: Vergoedingen**

1. Ieder lid van de Raad van Advies heeft recht op een vrijwilligersvergoeding conform de regeling voor de beide adviesraden in Alphen aan den Rijn. Dit komt neer op een vergoeding van:
  - a. € 1.800 per jaar voor de voorzitter
  - b. € 1.800 per jaar voor de secretaris
  - c. € 1.500 voor de leden
2. Er worden geen reis- en/of verblijfkosten of andere voorkomende kosten vergoed.
3. De Raad van Advies zal worden ondersteund door middel van het gebruik maken van de vergaderruimten en faciliteiten in het stadhuis en/of het gebouw De Swaen.

#### **Artikel 9: Onvoorzien**

Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit de manager Rijnvicus, zulks na overleg met voorzitter en secretaris van de Raad van Advies.

0 – 0 – 0 – 0 – 0