



## Reglement Raad van Advies

### Inleiding

Dit Reglement is op 17 september 2020 te Tilburg vastgesteld door het bestuur van de Stichting Veteranen Hart van Brabant en bevat definities en nadere regels betreffende de rol en het functioneren van de Raad van Advies van de Stichting Veteranen Hart van Brabant (SVHvB). Het doel van het reglement is de rol en bevoegdheden van de Raad van Advies vast te leggen. Het document is openbaar.

### Artikel 1: Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- a. "SVHvB": de Stichting Veteranen Hart van Brabant;
- b. "bestuur": het bestuur van de Stichting Veteranen Hart van Brabant zijnde de natuurlijke personen die de statutaire bestuurders vertegenwoordigen;
- c. "lid" of "leden": natuurlijke personen met een lidmaatschap van de Raad van Advies;
- d. "reglement"; het reglement van de RvA van de SVHvB;
- e. "voorzitter": de voorzitter van de RvA van SVHvB.

### Artikel 2: Vaststelling en Reikwijdte Reglement

- a. Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur;
- b. het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De Raad van Advies heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen;
- c. het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Advies;
- d. de regels dienen door de Raad van Advies zowel als college, als door de individuele leden te worden nageleefd;
- e. aan ieder lid Raad van Advies zal door het Bestuur worden uitgereikt, een afschrift van de statuten van de Stichting Veteranen Hart van Brabant, van het huishoudelijk reglement en het vigerende jaarplan.

### Artikel 3: Taken en Bevoegdheden

- a. Het Bestuur voorziet de leden van de Raad van Advies gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande het functioneren van de SVHvB en relevante maatschappelijke concepten in verband met het veteranenwerk;
- b. de Raad van Advies fungeert als klankbord voor het Bestuur; meer in het bijzonder heeft zij als taak het adviseren in algemene en specifieke zin over doelstelling en implementatie van beleid, effectiviteit en doelmatigheid van dit beleid en de uitvoering hiervan.;
- c. de Raad van Advies geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies;
- d. de leden van de Raad van Advies worden aangemoedigd zich ongevraagd of op verzoek van het Bestuur in te zetten voor creëren en ondersteunen van draagvlak voor het militair veteranenwerk, het identificeren en aantrekken van sponsors en donateurs ten gunste van de uitvoering van de doelstellingen van de SVHvB, het inzetten van persoonlijke netwerken ten behoeve van de doelstelling van de SVHvB en het promoten van de SVHvB als organisatie, incl. haar leden en haar doelstelling;
- e. de Raad van Advies evalueert jaarlijks het door het bestuur voorgestelde en gevoerde beleid en maakt hiervan een verslag dat tezamen met het jaarverslag zal worden gepubliceerd;



- f. de leden van de Raad van Advies kunnen deel nemen aan de door de SVHvB georganiseerde activiteiten.
- g. individuele leden van de Raad van Advies als ook de Raad van Advies als college zijn niet geoorloofd om te spreken namens de SVHvB, noch deze te vertegenwoordigen.

#### **Artikel 4: Voordracht en Benoeming van de Leden van de Raad van Advies**

- a. Leden van de Raad van Advies kunnen worden voorgedragen door het bestuur en/of door de Raad van Advies;
- b. de benoeming van een lid geschiedt door het bestuur in overleg met de zittende leden van de Raad van Advies;
- c. een lid van de Raad van Advies treedt af volgens een rooster, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming. Een volgens rooster aftredend lid is terstond herbenoembaar, voor maximaal drie (3) opeenvolgende termijnen (drie (3) maal vier (4), twaalf (12) achtereenvolgende zittingsjaren in totaal). De Raad van Advies is bevoegd een kortere aanstellingstermijn te hanteren of een zittingstermijn af te breken. In geval van verkorten of afbreken van de zittingstermijn dient hierover door zowel de leden Raad van Advies als ook het Bestuur gestemd te worden;
- d. een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Advies;
- e. maximaal bestaat de Raad van Advies uit zeven (7) leden en minimaal uit vier (4).

#### **Artikel 5: Profiel van een Lid van de Raad van Advies**

Bij de samenstelling van de Raad van Advies zal rekening worden gehouden met onderstaand profiel:

- a. leden van de Raad van Advies vertegenwoordigen verschillende voor de doelgroep relevante perspectieven, zienswijzen en achtergronden. Door het aanstellen van leden Raad van Advies vanuit immer relevante doch verscheiden achtergronden streeft de Raad van Advies er naar om ruimte te creëren voor optimale diversiteit en inclusie binnen haar geledingen;
- b. het lid heeft affiniteit met de doelstelling van de stichting Veteranen Hart van Brabant zoals weergegeven in het beleidsplan en onderschrijft deze;
- c. het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van de stichting Veteranen Hart van Brabant als ook van de lopende zaken van de SVHvB;
- d. het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap;
- e. het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de terreinen waarop de SVHvB actief is;
- f. het lid is bereid de eigen kennis en ervaring belangeloos en onbezoldigd in te zetten ten behoeve van de doelstelling van de SVHvB en haar concepten;
- g. het lid is het niet toegestaan om direct eigen financieel gewin te behalen uit het lidmaatschap van de Raad van Advies van de SVHvB of uit de SVHvB zelf;
- h. het lid heeft geen tegenstrijdig belang met de SVHvB, met één van de andere leden van de Raad van Advies of het Bestuur en er is geen sprake van belangenverstremming.



#### **Artikel 6: Functieverdeling**

- a. De Raad van Advies voorziet zelf in de aanstelling van zijn voorzitter en andere interne functionarissen;
- b. alhoewel de Raad van Advies in principe onder zijn leden geen specifieke portefeuilles toebedeelt – om reden van het bewaken van gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid – kan de Raad van Advies uit zijn midden één of meer commissies instellen die belast is/zijn met specifieke taken.

#### **Artikel 7: Vergaderingen, Agenda en Adviezen**

- a. Het bestuur stelt samen met de voorzitter van de Raad van Advies een vergaderschema op. De Raad van Advies overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. De minimale vergaderfrequentie is twee keer per jaar;
- b. het bestuur of de voorzitter van de Raad van Advies is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen;
- c. de oproep voor een vergadering geschiedt door het Bestuur in overleg met de Voorzitter Raad van Advies dan wel door de voorzitter. Tezamen met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden;
- d. de vergadering vindt ten minste één maal per jaar plaats tezamen met het Bestuur of een vertegenwoordiger van het bestuur;
- e. de Raad van Advies heeft het recht om ten minste één maal per jaar een (gedeelte van een) vergadering van het Bestuur bij te wonen;
- f. van de vergadering worden uitgebrachte adviezen en actiepunten bijgehouden en aan de deelnemers ter informatie toegezonden.
- g. alle adviezen en besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen;
- h. de adviezen van de Raad van Advies aan het Bestuur kunnen expliciet worden bestempeld als zwaarwegend. Indien het bestuur van zwaarwegende adviezen wenst af te wijken dient dat schriftelijk te worden gemotiveerd;
- i. elk lid van de Raad van Advies wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn.

#### **Artikel 8: Ontheffing**

- a. Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde zelf (schriftelijk) ontslag nemen door bericht aan het Bestuur;
- b. voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft het Bestuur overleg met de Voorzitter Raad van Advies over de ontstane situatie. Indien het de Voorzitter zelf betreft zal het Bestuur overleg hebben met de overige leden van de Raad van Advies;
- c. een lid dat verbonden is aan een gelieerde organisatie, bijvoorbeeld een sponsor of donateur, kan door de gelieerde organisatie in overleg met het Bestuur en de Voorzitter Raad van Advies worden teruggetrokken. Vervanging geschiedt conform Artikel 4;
- d. een lid van de Raad van Advies kan worden ontheven door het bestuur – al dan niet op voordracht of aangeven van de Raad van Advies – o.a. op grond van verwaarlozing van diens taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien diens maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen;



**Stichting Veteranen**  
Hart van Brabant  
Matterhornstraat 1  
5022 PA Tilburg

013 - 305 00 55  
post@veteranenhartvanbrabant.nl  
www.veteranenhartvanbrabant.nl

- e. voordat het besluit tot ontheffing wordt genomen, heeft het Bestuur overleg over de ontstane situatie met de overige leden van de Raad van Advies. In ieder geval dient het betrokken lid in de gelegenheid te worden gesteld in het genoemde overleg te worden gehoord;
- f. het besluit tot ontheffing wordt met redenen omkleed direct aan het ontheven lid schriftelijk bevestigd.

#### **Artikel 9: Vergoedingen**

Leden van de Raad van Advies ontvangen geen (onkosten)vergoeding.

#### **Artikel 10: Wijzigingen**

Het bestuur is te allen tijde gerechtigd onderhavig Reglement te wijzigen in overleg met de Raad van Advies.

#### **Artikel 11: Onvoorzien**

Over zaken waarin dit Reglement niet voorziet, besluit het Bestuur, zulks na overleg met de Voorzitter van de Raad van Advies en binnen de wettelijke kaders.

Dit reglement zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting Veteranen Hart van Brabant.

Plaats: Tilburg

Datum: 17 september 2020

Stichting Veteranen Hart van Brabant  
Pim van der Velden  
Voorzitter

