

HUISHOUELIJK REGLEMENT
Vereniging Revalidatie Nederland
26 juli 2021

LIDMAATSCHAP

Artikel 1

1. Nadere regel ten aanzien van buitengewoon lidmaatschap als bedoeld in artikel 4, lid 4 en 5 van de statuten:
Buitengewone leden zijn instellingen met bijzondere toegevoegde waarde voor de Medisch Specialistische Revalidatiezorg, die niet kunnen voldoen aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap, maar die in uitzonderingssituaties vanwege de bijzondere toegevoegde waarde op voordracht van het bestuur zijn voorgedragen als buitengewoon lid en door de ledenvergadering zijn toegelaten.
2. Omdat Militair Revalidatie Centrum Aardenburg te Doorn volgens artikel 4 lid 4 niet voldoet aan de eisen voor gewoon lidmaatschap, wordt voor dit centrum een uitzondering gemaakt: Militair Revalidatie Centrum Aardenburg is gewoon lid van Revalidatie Nederland.

CONCRETISERING LIDMAATSCHAPSCRITERIA NALEVING WETGEVING EN CODE IN HET LICHT VAN WTZI-WINSTUITKERINGSVERBOD

Artikel 2

1. Onder de lidmaatschapscriteria uit artikel 4 lid 4 sub a, (*dat een lidinstelling een WTZI-toelating voor medisch specialistische zorg, danwel bij inwerkingtreding van de WTZa een WTZa-vergunning voor medisch specialistische zorg heeft, en de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen nakomt*) en artikel 4 lid 4 dub c (*dat een lidinstelling de Governancecode Zorg 2017 en de van tijd tot tijd geldende opvolgende governancecode toepast*) wordt mede verstaan dat:
 - lidinstellingen transparant zijn over de groep, in de zin van 2:24b BW, waarvan zij onderdeel uitmaken en welke overige verbonden partijen er zijn;
 - lidinstellingen transparant zijn over de besteding van publieke middelen; in het bijzonder wanneer deze middelen worden besteed aan andere partijen als opdrachtnemer van de lidinstelling;
 - lidinstellingen in dit verband zowel voorafgaand aan de toetreding als lid van Revalidatie Nederland als jaarlijks uiterlijk vóór 1 juni een overzicht verstrekken aan Revalidatie Nederland van de groepsstructuur en verbonden partijen alsmede alle opdrachtnemers van de lidinstelling waarvan diensten worden afgenomen (zorgverlening, huur, ict-diensten of anderszins) die een financieel belang van meer dan 10% van de omzet van de lidinstelling vertegenwoordigen; het is Revalidatie Nederland niet toegestaan dit overzicht te delen met andere lidinstellingen;
 - lidinstellingen in het overzicht als bedoeld in het derde liggende streepje motiveren (i) op welke wijze de dienstverlening bijdraagt aan het statutaire doelstelling van de lidinstelling, (ii) op welke wijze iedere (schijn) van belangenverstrengeling verband houdend met de dienstverlening is voorkomen en (iii) op welke wijze de lidinstelling de marktconformiteit van de dienstverlening waarborgt;

- lidinstellingen voorafgaand aan de toetreding als lid en bestaande lidinstellingen uiterlijk 1 juni 2022 schriftelijk hebben vastgelegd, en daar desgevraagd bewijs van verstrekken aan Revalidatie Nederland, hoe besluitvorming tot stand komt indien sprake is van (schijn van) belangenverstremgeling. Onderdeel van deze schriftelijke vastlegging is ten minste dat:
 - van (schijn van) belangenverstremgeling in elk geval sprake is bij elke persoonlijke bevoordeling of belangenverstremgeling van een bestuurder of toezichthouder (i) die zich werkelijk heeft voorgedaan, (ii) bij het reële en concrete gevaar dat die zich zullen voordoen of (iii) bij een bestuurlijke constellatie die de schijn daarvan oproept, bijvoorbeeld als een bestuurder van de lidinstelling tevens direct of indirect zeggenschap of financiële belangen heeft bij een partij waarmee de lidinstelling een transactie aangaat;
 - bestuurders en toezichthouders ten aanzien waarvan sprake is van belangenverstremgeling of schijn van belangenverstremgeling bij een transactie, niet betrokken zijn bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van die transactie;
 - op welke wijze het bestuur de toezichthouder informeert over (schijn van) belangenverstremgeling bij transacties, waarbij duidelijk is vastgelegd welke informatie, volgens welke procedure en met inachtneming van welke termijnen aan de toezichthouder wordt verstrekt;
 - wanneer marktconformiteit van transacties wordt getoetst en hoe deze toets plaatsvindt;
 - besluitvorming en afwegingen daaromtrent bij elk besluit waarbij (schijn van) belangenverstremgeling een rol speelt adequaat wordt gedocumenteerd.

KWALITEITSCERTIFICAAT OF ACCREDITATIE

Artikel 3

1. Iedere lidinstelling dient te beschikken over een HKZ-certificaat medisch specialistische revalidatie of NIAZ-accreditatie of een daaraan gelijkwaardig kwaliteitscertificaat of accreditatie.
2. Indien een lidinstelling beschikt over een ander kwaliteitscertificaat of accreditatie dan HKZ medische specialistische revalidatie of NIAZ dan kan zij bij Revalidatie Nederland een onderbouwing van de gelijkwaardigheid aanreiken. Hiertoe dient de lidinstelling alle relevante informatie aan Revalidatie Nederland te overleggen die nodig is om de gelijkwaardigheid te beoordelen.
3. De ledenvergadering van Revalidatie Nederland beslist op basis van de verkregen informatie over de gelijkwaardigheid.

MEDISCH SPECIALISTISCHE REVALIDATIEZORG

Artikel 4

1. De medisch-specialistische revalidatiezorg dient te geschieden volgens algemeen aanvaarde wetenschappelijke standaarden en beroepsnormen en in overeenstemming met de voor de verlening van medisch-specialistische revalidatiezorg geldende wet- en regelgeving.
2. Ten behoeve van de kwaliteitsvisite van de betreffende wetenschappelijke vereniging als bedoeld in Artikel 4, lid 4e dient de in de praktijk werkzame revalidatiearts(en) van de lidinstelling getoetst (en dus visitabel) te zijn.

CONTRIBUTIE

Artikel 5

1. De hoogte van de contributie hangt af van de medisch specialistische revalidatieomzet (MSR-omzet) met dien verstande dat de contributie minimaal € 2.500 per jaar bedraagt.
2. De hoogte van de contributie als promillage van de MSR-omzet als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de statuten wordt jaarlijks vastgesteld in de begroting. Deze begroting wordt opgesteld door het bestuur en goedgekeurd in de ledenvergadering.
3. Op basis van de werkelijke MSR-omzet (gerealiseerde Revalidatie DBC omzet t-2) vindt tevens berekening plaats van de stemverhoudingen voor de ledenvergadering. Het bureau zorgt jaarlijks voor opstelling van een nieuw stemmen-aantal-overzicht. Dit wordt vastgesteld in de eerstvolgende ledenvergadering en geldt tot een nieuw overzicht is vastgesteld.
4. Een lid dat in de loop van een verenigingsjaar tot de vereniging is toegetreden, is over dat jaar slechts zoveel contributie verschuldigd als het lidmaatschap volle maanden heeft geduurd.

LEDENVERGADERING EN LEDENRAADPLEGING

Artikel 6

Naast de in artikel 11 van de statuten genoemde ledenvergadering kan het bestuur zo dikwijls als het dit wenselijk acht besluiten ledenraadplegingen te houden, teneinde de onderlinge communicatie tussen bestuur en leden te bevorderen. Bij deze ledenraadplegingen worden geen besluiten genomen.

STRUCTUUR VAN DE VERENIGING

Artikel 7

1. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
2. De ledenvergadering kiest uit haar midden een bestuur dat is gemandateerd om te besturen.
3. Onder het bestuur kunnen permanente (bestuurs)commissies ressorteren. De voorzitters van de permanente bestuurscommissies zijn lid van het bestuur.
4. Door de bestuurscommissies en het bestuur kunnen permanente commissies en tijdelijke werkgroepen worden ingesteld. De voorzitters hiervan zijn lid van de bestuurscommissie die de betreffende commissie of werkgroep heeft ingesteld of van het bestuur. Deze werkgroepen en commissies adviseren aan de bestuurscommissies of aan het bestuur. Voorts dragen zij indien nodig zorg voor de afstemming met andere commissies en werkgroepen.
5. *Permanente (bestuurs)commissies* hebben een vaste bezetting met maximale zittingstermijn van drie jaar (eenmaal verlenging mogelijk); *tijdelijke werkgroepen* kunnen een flexibele bezetting hebben (afhankelijk van onderwerp) en worden in beginsel voor maximaal één jaar ingesteld.
6. Het bestuur kan voor aanzienlijke vraagstukken een tijdelijke projectgroep instellen, bestaande uit enkele gemandateerde leden van het bestuur. Zo nodig en afhankelijk van het onderwerp kan de projectstructuur worden uitgebreid.
7. Ten behoeve van de helderheid van de verenigingsstructuur is er sprake van consequente aanduiding van commissies en werkgroepen, heldere profielschetsen en georganiseerde rapportagelijnen.

BESTUURSCOMMISSIES

Artikel 8

1. Bestuurscommissies adviseren het bestuur van Revalidatie Nederland gevraagd en ongevraagd op alle aspecten van het betreffende deelgebied. Voorts kan het bestuur de bestuurscommissie vragen de uitvoering van een door bestuur en/of ledenvergadering vastgestelde beleidsintentie te coördineren.
De activiteiten zijn vastgelegd in het jaarlijkse werkplan van Revalidatie Nederland. Het is de taak van het bestuur te besluiten over de uitgebrachte adviezen en deze al dan niet aan te bieden aan de ledenvergadering. Een bestuurscommissie kan niet zelfstandig agendapunten voor de ledenvergadering aanbieden.
2. Voorzitter en leden van bestuurscommissie zijn bestuurder of gemandateerde van lid-instellingen van Revalidatie Nederland. Voorts kan het bestuur in voorkomende gevallen een of meer extra leden benoemen op basis van een externe vertegenwoordiging namens Revalidatie Nederland. Leden van bestuurscommissies worden benoemd door het bestuur, rekening houdend met een evenwichtige en relevante samenstelling. De zittingstermijn van leden van de bestuurscommissies is drie jaar, met de eenmalige mogelijkheid van verlenging van nog eens drie jaar. Elke bestuurscommissie heeft een rooster van aftreden.

BEROEP

Artikel 9

1. Tegen een besluit tot niet-toelating als lid, royement van een lid alsmede een besluit inzake de gelijkwaardigheid van een kwaliteitscertificaat als bedoeld in artikel 2 van dit reglement staat beroep open bij de geschillencommissie Revalidatie Nederland.
2. Op de werkwijze van de geschillencommissie is het geschillenreglement Revalidatie Nederland van toepassing.
3. De geschillencommissie doet uitspraak bij wege van bindend advies.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 10

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 kan slechts worden genomen indien het voorstel daartoe in de oproep tot de algemene vergadering is vermeld en het voorstel ten minste een week tevoren ter kennis van de leden is gebracht.

Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van Revalidatie Nederland op 2 juli 2021, met als datum van inwerkingtreding 26 juli 2021.

WBTR- verklaring

Organisatie: Revalidatie Nederland

Datum: 1 juli 2021

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De WBTR is op 11 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en treedt op 1 juli 2021 in werking. Het Bestuur van Revalidatie Nederland verklaart in zijn handelen aan te sluiten bij de in de WBTR gestelde eisen aan bestuurders van de vereniging.

1. Goed bestuur

Doel vereniging

Het algemene doel van de vereniging staat vermeld in de statuten. Er is een missie, visie en ambitie opgesteld, die op de website van Revalidatie Nederland na te lezen is: [Missie & visie - Revalidatie](#). De doelstellingen van de vereniging worden uitgewerkt in jaarplannen inclusief begrotingen. Deze plannen worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Een risicoanalyse voor de vereniging, alsmede de eventueel benodigde mitigerende maatregelen, maakt onderdeel uit van de jaarlijkse plancyclus.

Kernwaarden

Het Bestuur onderschrijft de Governancecode Zorg en daarmee de uitgangspunten voor het waarborgen van goede zorg, voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de vereniging en voor het maatschappelijk vertrouwen. De waarden die het Bestuur hierbij hanteert, zijn:

- Integriteit: bestuurders dienen eerlijk en oprecht te zijn.
- Focus: alle beslissingen moeten in het belang van de vereniging zijn.
- Transparantie: zichtbaar maken als bestuurder welke beslissingen je neemt en hoe je daartoe komt.
- Risicobeheersing: het bestuur kijkt naar de korte- en lange-termijnpositie van de vereniging en voert vanuit dat perspectief actief (financieel) beleid om risico's te beheersen.
- Verantwoording: bestuursleden moeten rekenschap afleggen over alle gemaakte beslissingen die men als bestuur gezamenlijk heeft genomen.
- Collegialiteit: bestuurders zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor goed bestuur; het is dus van belang elkaar goed te informeren en te betrekken bij alle onderwerpen en elkaar tijdig en volledig te informeren.
- Responsiviteit: als bestuurder moet je bereikbaar zijn voor je medebestuurders, leden en andere relaties van de vereniging.
- Democratie: besluitvorming vindt plaats volgens de wet, de statuten, interne reglementen en afspraken.
- Effectiviteit: inspanningen en uitgaven binnen de vereniging dragen daadwerkelijk bij aan de realisatie van de doelstelling van de vereniging.

Transparantie

Het Bestuur handelt integer en transparant. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Er zijn geregeld bestuursbijeenkomsten (minimaal vier maal per jaar, in de praktijk zes maal, plus een 24-uurs sessie). Daarbij worden vooraf agenda's opgesteld en worden de belangrijkste genomen besluiten genotuleerd. Er wordt vastgelegd wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Alle verslagen van bestuursvergaderingen worden zo snel mogelijk na de vergadering (streeftijd: twee weken) op Revalidatie Kennisnet geplaatst, waar zij voor alle leden toegankelijk zijn. De belangrijkste beslissingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Financiën

Het Bestuur gaat bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zal dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen. Ten behoeve van de continuïteit van de vereniging wordt een reserve van ten minste 75% van de jaarlijkse verenigingskosten (jaarbegroting minus activiteitenbegroting) aangehouden.

Aankopen/investeringen

Bij aankopen wordt het belang van de vereniging voorop gesteld. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen bestuurders niet op basis van persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging. Bij grote investeringen worden minimaal 3 offertes aangevraagd bij verschillende leveranciers. De besluitvorming over de keuze wordt in notulen vastgelegd. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is afgesproken.

Begroting

De directeur stelt, in samenspraak met de penningmeester, jaarlijks een begroting op. Deze wordt ter goedkeuring aan het Bestuur, en daarna aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. De directeur van het bureau van de vereniging heeft van het Bestuur volmacht gekregen om uitgaven te doen in het kader van de vastgestelde begroting. Bij grote uitgaven vindt altijd eerst afstemming met het Bestuur plaats. In de loop van het jaar wordt het Bestuur regelmatig geïnformeerd over de gedane uitgaven t.o.v. de begroting.

Financiële administratie

De financiële administratie wordt uitbesteed aan een extern bureau. In samenwerking met de office manager van het bureau van de vereniging voeren zij de volgende activiteiten uit:

- Salarisadministratie;
- Facturatie/debiteurenadministratie;
- Inning ledencontributie;
- Betalingen/crediteurenadministratie;
- Declaraties;
- Kwartaalcontrole financiële administratie;

Gedetailleerde beschrijvingen van de uit te voeren activiteiten en controles zijn te vinden in het Handboek AO/IC van het bureau van de vereniging.

Jaarrekening

Conform het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks een door een accountant gecontroleerde jaarrekening opgemaakt. Bij het jaarlijkse gesprek is naast de directeur en de office manager ook de penningmeester aanwezig. De jaarrekening wordt in de Algemene Ledenvergadering van juni ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. De jaarrekening is ook voorzien van een bestuursverslag. Hierin staat kernachtig en op de belangrijkste thema's beschreven welke resultaten de vereniging heeft geboekt.

2. Aansprakelijkheid

Het bestuur zorgt ervoor dat de huidige bestuursleden goed geïnformeerd zijn over de aansprakelijkheid die eventueel kan ontstaan als gevolg van het hebben van een positie in het bestuur van de vereniging.

Het bestuur zorgt er ook voor dat nieuwe bestuursleden worden geïnformeerd over:

- de financiële situatie van de vereniging;
- de werkafspraken;
- de aanwezige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Er is een verzekering afgesloten met voldoende dekking:
 - o het verzekerd bedrag is EUR 1.000.000,- per verzekeringsjaar (vanaf 2022 EUR 2.000.000,-)
 - o voor evt. commissarissen/toezichthouders bedraagt de dekking 10% van het verzekerd bedrag.

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie worden de volgende zaken geregeld:

- Het bestuurslid wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel;
- De Algemene Ledenvergadering verleent het aftredende bestuurslid decharge van de bestuurstaken;
- Er vindt een goede overdracht naar een nieuwe bestuurder plaats. Afspraken worden zo nodig vastgelegd.

3. Tegenstrijdig belang

Een bestuurder dient een (potentieel) tegenstrijdig belang gelijk te melden aan de overige bestuursleden. Het bestuurslid zal alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang delen.

Als een potentieel tegenstrijdig belang merkt het bestuur in ieder geval aan:

- I. het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder (niet zijnde de instelling van de bestuurder) anderzijds
- II. het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder. Bij Revalidatie Nederland werken bestuursleden onbezoldigd, met uitzondering van de voorzitter. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding worden de wettelijke richtlijnen gevolgd
- III. bij het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg etc. door de vereniging ten behoeve van een bestuurder

Zodra een bestuurslid meent dat er sprake is van een tegenstrijdig of potentieel strijdig belang, meldt hij dit zo snel mogelijk, bij voorkeur bij het begin van de vergadering. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, alsmede de manier waarop het bestuur hiermee is omgegaan.”

Het bestuurslid zal niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming aangaande het onderwerp waar het (potentieel) tegenstrijdig belang op ziet (artikel 9.7 statuten)

4. Afwezigheid van bestuursleden

Een bestuurder die (tijdelijk) afwezig is dient dit gelijk te melden aan de overige bestuursleden.

De regeling hoe te handelen ingeval van ‘belet of ontstentenis’ van één of meerdere bestuurders, is vastgelegd in de Statuten van Revalidatie Nederland (artikel 9.5 statuten)

5. Meervoudig stemrecht

Bij meervoudig stemrecht kan een bestuurslid (of kunnen meerdere bestuursleden) meer dan één stem uitbrengen. Er is binnen het Bestuur van Revalidatie Nederland géén sprake van meervoudig stemrecht. Het bestuur streeft altijd naar unanieme besluitvorming. Mocht er desondanks toch een stemming plaatsvinden, hebben de bestuursleden gelijk stemrecht en komt een besluit tot stand bij

volstreekte meerderheid van stemmen. Mochten de stemmen staken, wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd voor een volgende bestuursvergadering. Als ook daar de stemmen staken is de Algemene Ledenvergadering bevoegd om ten aanzien van het betreffende onderwerp te besluiten (artikel 9.6 statuten)

6. Toezicht

Revalidatie Nederland kent geen toezichthoudend orgaan dat wordt gekwalificeerd als een toezichthouder in de zin van de WBTR. Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de algemene ledenvergadering die door het bestuur bijeen wordt geroepen (artikel 11.2 statuten).

Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en voldoet in haar handelen aan alle relevante wet- en regelgeving. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak terzijde doen staan door een of meer adviseurs, al of niet verenigd in een commissie (artikel 7.6 statuten). Door het bestuur benoemde commissies en/of werkgroepen hebben nadrukkelijk geen toezichthoudende taken.

7. Bindende voordracht

De benoemingen van de voorzitter en de overige bestuursleden geschieden op voordracht van het bestuur en/of op voordracht van de leden van de vereniging. Benoemingen worden bekrachtigd door formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (artikel 7.1 en 7.2 statuten).

8. Raadgevende stem

Alle bestuursleden van Revalidatie Nederland hebben het recht om de algemene ledenvergadering adviserend toe te spreken of inhoudelijk te reageren op een voorgenomen besluit van de algemene ledenvergadering.

9. Statuten

De WBTR vereist dat de statuten van de vereniging aan de nieuwe wet worden aangepast. In de statuten van Revalidatie Nederland zijn daarvoor de artikelen 9.5, 9.6 en 9.7 opgenomen.

10. Slotverklaring

Alle afspraken uit deze verklaring worden jaarlijks gecontroleerd op actualiteit en relevantie. Zo nodig worden de afspraken aangepast.