

Reglement Raad van Toezicht EpilepsieNL (statutaire naam: Koninklijk Epilepsiefonds – de Macht van het Kleine)

Artikel 1: Samenstelling

De Raad van Toezicht van EpilepsieNL bestaat uit tenminste vijf en maximaal acht leden. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is het primaire aanspreekpunt voor de andere leden en voor de directeur van EpilepsieNL. Er hebben altijd een neuroloog, een lid met ervaring met epilepsie en een lid met een financiële achtergrond zitting in de Raad van Toezicht.

Artikel 2: Rooster van aftreden

De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op waarbij rekening gehouden wordt met de continuïteit. De zittingstermijn van de leden is vier jaar. Na afloop van hun zittingstermijn kunnen leden direct worden herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsduur is acht jaar. Als een lid aftreedt voordat de zittingstermijn is verstreken en een nieuw lid wordt benoemd, gaat de zittingstermijn in op het moment van aantreden.

Artikel 3: Competenties

De Raad van Toezicht draagt zorg voor haar eigen deskundigheid om toezicht te kunnen houden op EpilepsieNL.

De volgende competenties dienen in de Raad van Toezicht aanwezig te zijn:

- bestuurlijke kwaliteiten;
- maatschappelijke en sociale bewogenheid;
- financiële kennis (begroting, jaarrekening);
- ervaringskennis over epilepsie;
- kennis van de epilepsiezorg;
- bestuurlijke kennis van de organisatie van de gezondheidszorg;
- kennis van marketing/fondsenwerving.

Daarbij wordt gestreefd naar een diversiteit op basis van geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond. Leden van de Raad van Toezicht hebben minimaal HBO werk- of denkniveau.

Artikel 4: Werving en selectie

Bij de werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt een profielschets opgesteld waarin de noodzakelijke competenties voor de komende periode staan beschreven. Indien een vacature ontstaat kunnen de leden namen indienen bij de voorzitter. De voorzitter stemt af met de leden van de Raad van Toezicht wie benaderd zal worden en benadert de persoon. De voorzitter kan dit ook overlaten aan een ander lid. Indien de benaderde persoon positief reageert kan in de volgende vergadering tot benoeming worden overgegaan. Ook kan gekozen worden voor werving via advertenties op de site en/of in landelijke kranten. Ook hiervoor zal een profiel worden opgesteld zoals hierboven beschreven.

Artikel 5: Jaaragenda

De Raad van Toezicht werkt volgens een jaaragenda waarbij wordt zorggedragen dat alle zaken waarop toezicht dient te worden gehouden aan bod komen.

De jaaragenda bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

- evaluatie realisatie doelstellingen voorgaande boekjaar;
- vaststellen jaarrekening voorgaande boekjaar;
- inhoudelijke discussie beleidszaken (noodzaak aanpassen doelstellingen; strategisch plan; fondsenwerving; bestedingen; is de organisatie adequaat ingericht om de doelstellingen te kunnen realiseren);
- per vergadering een directieverslag waarin opgenomen de financiële rapportage;
- klachtenrapportage;
- gehonoreerde subsidies wetenschappelijk onderzoek volgend jaar op basis van voorstel Wetenschappelijke Adviesraad (WAR);
- vaststellen jaarplan volgend jaar en bijbehorende begroting;
- vaststellen vergaderrooster volgend jaar;
- rooster van aftreden;
- evaluatie Raad van Toezicht.

Artikel 6: Functioneren

Een delegatie van de Raad van Toezicht voert eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur van EpilepsieNL.

De Raad van Toezicht evalueert eenmaal per jaar haar eigen functioneren.

Artikel 7: Onafhankelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht tekenen een verklaring waarin zij aangeven geen familie- of zakelijke banden te hebben met EpilepsieNL.

De leden van de Raad van Toezicht melden relevante nevenfuncties. Indien er twijfel over bestaat of een nevenfunctie van een lid verenigbaar is met deelname in de Raad van Toezicht, is goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.

Artikel 8: Financiële transacties

De Raad van Toezicht verleent volmacht aan de directeur van EpilepsieNL om financiële transacties uit te voeren binnen de richtlijnen zoals aangegeven in de statuten van EpilepsieNL.

Artikel 9: Vergoeding onkosten

Leden van de Raad van Toezicht kunnen een vergoeding krijgen voor de gemaakte reiskosten of de door de Belastingdienst maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding.

Artikel 10: Secretariële ondersteuning

De Raad van Toezicht heeft de beschikking over secretariële ondersteuning vanuit EpilepsieNL.
