HUISHOUDELIJK REGLEMENT
COÖPERATIEVE ONDERWIJSGROEP VO FRIESLAND U.A.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Coöperatie: de bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid: Coöperatieve Onderwijsgroep VO FRIESLAND U.A.
b. Statuten: de statuten van de coöperatie, zoals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting van Coöperatieve Onderwijsgroep VO FRIESLAND U.A.
c. Leden of lidorganisaties: leden van de coöperatie als bedoeld in artikel 3 van de statuten
d. Algemene vergadering: het orgaan van de coöperatie bestaande uit alle leden, bedoeld in artikel 10 van de statuten.
e. Bestuur: het bestuursorgaan van de coöperatie als bedoeld in artikel 7 van de statuten.
f. Commissie: elke krachtens een besluit van het bestuur ingestelde commissie als bedoeld in artikel 7 lid 8 van de statuten.
g. Voorzitter: de voorzitter van het bestuur.
h. Reglement: het onderhavige huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 17 van de statuten.
i. Schriftelijk: elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de coöperatie bekend is gemaakt.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie, de strategie en het beleid. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de algemene vergadering.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van het collectief en voor de financiering van de coöperatie.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne procedures met betrekking tot het opstellen en de publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening.
4. Het bestuur draagt zorg voor een goede informatie-uitwisseling met landelijke en regionale subsidieverstrekkers.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures, die ervoor zorgen, dat alle belangrijke informatie bij het bestuur en de algemene vergadering bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de verslaggeving worden gewaarborgd.
6. Ieder lid van het bestuur is verantwoordelijk voor de hem toebedeelde taak, met dien verstande dat het voltallige bestuur als collectief verantwoordelijk is voor het te voeren beleid.
7. Het bestuur ontvangt voor de uitoefening van haar taken geen vergoeding.

CONCEPT

8. Bestuursleden kunnen door de algemene vergadering als bestuurslid worden ontslagen als de lidorganisatie vanuit waar zij zijn benoemd nalatig is in het voldoen aan zijn (financiële) verplichtingen jegens de coöperatie.

Artikel 3. Bestuurssamenstelling

1. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van het bestuur met een minimum van twee leden.
2. Naast de functie van voorzitter en secretaris-penningmeester die door de algemene vergadering in functie worden benoemd, kan het bestuur zelf een nadere inhoudelijke portefeuilleverdeling afspreken. De algemene vergadering wordt op de hoogte gebracht van deze portefeuilleverdeling.
3. Voor elke open plaats in het bestuur draagt het bestuur tenminste één kandidaat voor. Ook drie leden gezamenlijk kunnen één kandidaat voordragen voor een open plaats in het bestuur. De kandidaatstelling dient te geschieden 7 dagen voor de algemene vergadering waarin de invulling van de vacature in het bestuur staat geagendeerd.
4. Het bestuur stelt de leden tijdig in kennis van het bestaan van één (of meer) vacature(s) binnen het bestuur en nodigt hen uit tot het doen van een voordracht.
5. Het bestuur stelt een rooster op volgens welk rooster de leden van het bestuur aftreden.
6. De bestuursleden treden uiterlijk af na afloop van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat twee jaar na de benoeming zijn verstreken. De leden die volgens het rooster dienen af te treden, zijn éénmaal herbenoembaar.

Artikel 4 Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert volgens een jaarschema en overigens zo vaak als de voorzitter en/of twee andere van de leden van het bestuur daartoe de wens te kennen geven.
2. De concept agenda voor de bestuursvergadering wordt bij aanvang van de bestuursvergadering definitief vastgesteld door het bestuur.
3. De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de voorzitter. Indien praktisch mogelijk, geschiedt de oproeping schriftelijk en ten minste vijf werkdagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de conceptagenda en de eventueel te bespreken stukken.
4. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden door c.q. onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de coöperatie opgesteld en worden in de eerstvolgende vergadering door het bestuur vastgesteld.
5. Indien besluitvorming buiten de vergadering plaatsvindt, dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd en dient deze vastlegging bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van het bestuur te worden gevoegd.

Artikel 5 Besluitvorming bestuur

1. Besluitvorming van het bestuur vindt in beginsel plaats in de vergadering van het bestuur. Het bestuur kan tevens buiten de vergadering besluiten nemen. De voorzitter stelt in dat geval alle leden van het bestuur de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden van het bestuur geven hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de voorzitter vastgestelde termijn.

CONCEPT

2. Besluiten in de vergadering van het bestuur worden genomen met unanimiteit van in functie zijnde bestuursleden. Indien die unanimiteit niet is bereikt wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien een besluit noodzakelijk is gelet op de bedrijfsvoering van de coöperatie wordt het besluit in dat geval voorgelegd aan de algemene vergadering.
3. Het bestuur neemt geen besluiten die ingevolge de wet, de statuten of dit reglement de goedkeuring van de algemene vergadering behoeven zo lang de vereiste goedkeuring niet is verkregen.

Artikel 6 Algemene Ledenvergadering

1. De voorzitter draagt er zorg voor dat er tenminste twee keer per jaar een algemene ledenvergadering wordt georganiseerd waarvan één vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar conform artikel 10.1 van de statuten. Doorgaans zal ook in het najaar een algemene ledenvergadering worden gehouden.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene ledenvergaderingen worden gehouden op een zodanige plaats en op een zodanig tijdstip dat verwacht kan worden dat dit voor de leden het minst belemmerend is om die vergadering te kunnen bijwonen.
3. Mondelinge stemmingen geschieden bij handopsteken. De voorzitter telt de stemmen aan de hand van de presentielijst.
4. Bij schriftelijke stemming verzamelt het bestuur de uitgebrachte stemmen, controleert deze op geldigheid, waarna de stemmingsuitslag ter kennis van de voorzitter wordt gebracht. De voorzitter maakt vervolgens de uitslag bekend.
5. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen om namens hem een stem uit te brengen op de algemene vergadering. Een lid kan slechts één (1) machtiging aanvaarden.
6. Het machtigen als bedoeld in artikel 6 lid 5 van dit reglement dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij op de machtiging de naam van het te vertegenwoordigen lid wordt vermeld alsmede de datum van de betreffende algemene vergadering. De machtiging dient te worden ondertekend door degene die de machtiging verstrekt en te worden overlegd aan de voorzitter voorafgaande aan de betreffende algemene vergadering.
7. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2 sub a van de statuten dient het bestuur voorafgaande goedkeuring te verkrijgen van de algemene vergadering voor overeenkomsten met derden die een waarde vertegenwoordigen van € 50.000,- of meer.

Artikel 7 Financiën

1. Het bestuur presenteert uiterlijk in november de begroting voor het daaropvolgende boekjaar in een algemene ledenvergadering.
2. Het bestuur behoeft voor de vaststelling van de begroting de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
3. De hoogte van de contributie van de leden wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld. De contributie bestaat uit een vaste voet per lid/school en een bedrag per leerling ingeschreven bij de scholen voor voortgezet onderwijs vallend onder het bevoegd gezag van het betreffende lid op geldende teldatum in het jaar voorafgaande aan het jaar waar de contributie moet worden

CONCEPT

betaald. Aangezien alle scholen vallend onder het bevoegd gezag van het betreffende lid aanspraak kunnen maken op deelname aan de activiteiten en diensten van de coöperatie wordt bij de berekening van de contributie rekening gehouden met de leerlingen van alle scholen vallend onder het bevoegd gezag van het betreffende lid.

4. Bij de bepaling van de hoogte van de contributie kan rekening worden gehouden met de kosten die een lid maakt ten behoeve van de organisatie van de coöperatie.
5. Met in achtneming van de inhoud van de begroting bepaalt de algemene vergadering bij de besluitvorming over de toelating van een nieuw lid eveneens over de hoogte van het door het nieuw lid te betalen entreegeld.

Artikel 8 Commissie

1. Het bestuur kan conform artikel 7 lid 8 van de statuten overgaan tot het instellen van één of meerdere commissies voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Het besluit tot instelling van een commissie bevat de naam van de commissie, een doelomschrijving, de taken en bevoegdheden alsmede een begroting van de kosten.
2. Leden van commissies kunnen leden van de coöperatie en derden zijn. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van commissies.
3. De leden van een commissie worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Na deze termijn kan herbenoeming plaatsvinden.
4. Het bestuur benoemt de voorzitter van de commissie. De voorzitter van elke commissie draagt er zorg voor dat in overleg met de secretaris van de coöperatie een besluitenlijst wordt opgemaakt. De besluitenlijsten worden binnen één week na de dag van de vergadering gezonden aan de secretaris. Deze draagt er zorg voor dat de besluitenlijsten ter kennis van de leden van het bestuur worden gebracht door deze te voegen bij de agenda en overige stukken voor de periodieke vergaderingen van het bestuur.
5. De bevoegdheid van een commissie gaat niet verder dan die van adviesorgaan. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur.
6. Een commissie kan zich laten bijstaan door externe adviseurs. Voor het inschakelen van een externe adviseur is de voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur kan financiële beperkingen stellen aan de inschakeling van externe adviseurs.
7. Het bestuur legt jaarlijks in de algemene ledenvergadering verantwoording af over de commissie(s).

Artikel 9 Geschillenprocedure

1. Alle geschillen welke tussen de coöperatie en de leden dan wel de leden onderling ontstaan, naar aanleiding van de uitleg en toepassing van de statuten, het onderhavig reglement, besluiten van de algemene vergadering of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een geschillencommissie.
2. Aan de kwalificatie als geschil in de zin van het eerste lid van dit artikel staat niet in de weg dat de zaak slechts door één der leden als zodanig wordt aangemerkt.
3. Doet zich een geschil als bedoeld in lid 1 voor, dan benoemen de partijen die betrokken zijn bij het geschil, derhalve het bestuur enerzijds en het betrokken lid of leden anderzijds, dan wel de betrokken leden enerzijds en anderzijds, ieder één

CONCEPT

onafhankelijke lid van de geschillencommissie en die beide leden benoemen vervolgens een onafhankelijke voorzitter.

4. De geschillencommissie zal een uitspraak doen in de vorm van een bindend advies.

Artikel 10 Informatieverschaffing, vertrouwelijkheid en privacy

1. Het bestuur verschaft de algemene vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden, tenzij een zwaarwichtig belang van de coöperatie zich daartegen verzet.
2. Indien door het bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
3. Gegevens betreffende leden zullen vertrouwelijk worden behandeld. Leden zullen dienaangaande geen informatie over medeleden verstrekken aan derden, doch deze derden doorverwijzen naar het betreffende lid.
4. Tenzij dit reglement, de statuten of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijft, verbindt elk lid van het bestuur zich ertoe alle informatie en documenten, die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van het bestuur verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van het bestuur ophoudt lid te zijn.

Artikel 11 Wijzigingen in NAW-gegevens

1. De leden verplichten zich wijzigingen van hun gegevens, zoals samenstelling van het bestuur, naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en andere zaken, die verband kunnen houden met hun lidmaatschap en bereikbaarheid, binnen één maand door te geven aan de coöperatie.

Artikel 12 Wijziging huishoudelijk reglement

1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de algemene ledenvergadering. Op de agenda van de algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het bestuur, eventueel op voordracht van de leden.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient met meerderheid van stemmen die tenminste 2/3 van het aantal lidorganisaties vertegenwoordigd.
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten om in een incidenteel geval een of meer bepalingen van dit reglement niet toe te passen.

CONCEPT

Artikel 13 Overgangsbepaling

1. Op grond van artikel 3 lid 3 van de statuten besluit de algemene vergadering over de toelating van nieuwe leden. Elke rechtspersoon die zich aanmeldt om lid te worden en die voor de oprichting van de coöperatie lid is geweest van de Coöperatieve Vereniging Onderwijsgroep Fricolore U.A. of de Coöperatie Scholengroep Pompeblêd U.A. wordt door de algemene vergadering toegelaten als lid.

Artikel 14 Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het huishoudelijke reglement beslist het bestuur.

CONCEPT