

REGLEMENT VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de statutair te Leusden gevestigde en aan de Fokkerstraat 17 te 3831 LD Leusden kantoorhoudende vereniging:

DIABETESVERENIGING NEDERLAND (DVN). ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40476341, zoals vastgesteld door de Ledenraad van de vereniging in haar op 12 december 2020 gehouden vergadering.

REGLEMENT VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Preambule

Artikel 1

1. De statuten en het huishoudelijk reglement van de Diabetesvereniging Nederland, hierna te noemen 'de vereniging' zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 12 december 2020 zijn leidend.
2. Het reglement verkiezing afgevaardigden algemene ledenvergadering is aanvullend op de statuten en het huishoudelijk reglement en beschrijft die zaken, die niet of niet volledig vastgesteld zijn in de statuten of het huishoudelijk reglement.
3. Mocht er onverhoopt sprake zijn van tegenstrijdigheden tussen het reglement verkiezing afgevaardigden algemene ledenvergadering en het huishoudelijk reglement of de statuten van de vereniging dan zijn eerst de statuten en daarna het huishoudelijk reglement te allen tijde leidend.

BEGRIPSBEPALING

STEMGERECHTIGDEN

Artikel 1

Elk lid van de vereniging heeft stemrecht voor de leden (afgevaardigden) van de algemene ledenvergadering, met uitzondering van leden die geschorst zijn.

KANDIDAATSTELLING

Artikel 2

1. Ieder lid dat op de dag dat het 18 jaar of ouder is kan zich kandidaat stellen, behoudens het in lid 2 en 3 van dit artikel gestelde.
2. De kandidaat is geen lid van het bestuur, geen adviseur van het bestuur, geen lid van de raad van toezicht (indien ingesteld), geen coördinator in de regio, geen door het bestuur benoemde "adviseur zorgkwaliteit" en geen werknemer van de vereniging.
3. Onverminderd het voorgaande kan de verkiezingscommissie een kandidaatstelling onverenigbaar verklaren met de functie van lid van de algemene ledenvergadering. De verkiezingscommissie doet hiervan onmiddellijk schriftelijk met opgave van redenen mededeling aan de kandidaat.
4. De door de kandidaat te verstrekken gegevens worden aan de leden bekend gemaakt.

SAMENSTELLING EN PROFIEL ALV

Artikel 3

1. De gekozen leden van de ALV vertegenwoordigen alle leden.
2. De ALV kent 25 leden.
3. Per regio wordt minimaal één lid en maximaal twee leden gekozen in de ALV. De vereniging heeft thans 21 regio's.
4. De leden uit de regio's worden conform de in artikel 10 lid 6 van de statuten beschreven samenstelling aangevuld met leden van wie uit de door de stemgerechtigden uitgebrachte stemmen blijkt dat zij naar hun mening hun belangen binnen de ALV het beste kunnen behartigen.
5. De ALV stelt een Algemeen profiel vast voor de leden van de ALV en de voorzitter en vicevoorzitter van de ALV (zie bijlage 1).

VERKIEZINGSCOMMISSIE

Artikel 4

1. Door de ALV wordt voor elke verkiezing van de ALV een verkiezingscommissie ingesteld ('Commissie').
2. De Commissie bestaat uit een oneven aantal en tenminste 3 leden en kiest uit haar midden een voorzitter.
3. De Commissie besluit rechtsgeldig wanneer 3 leden (digitaal) aanwezig zijn en deelnemen aan de besluitvorming.
4. De Commissie heeft tot taak toe te zien op een rechtmatig verloop van de verkiezingen en de besluiten te nemen die op basis van dit reglement geboden zijn.
5. De Commissie toetst of de kandidaten voldoen aan de algemene profieleisen voor het lidmaatschap van de ALV. Indien de Commissie van oordeel is dat een kandidaat niet voldoet aan het Algemene profiel voor lid van de ALV, wordt een kandidaat niet toegelaten tot de verkiezing tot lid van de ALV. Aan betrokkene doet de Commissie hiervan schriftelijk mededeling.
6. De Commissie is bevoegd alle besluiten te nemen waarin dit reglement niet voorziet en die rechtstreeks in verband staan met de te houden en gehouden verkiezingen voor de ALV.
7. De Commissie wordt ondersteund door een medewerker van het DVN Bureau.
8. De Commissie stelt per verkiezing het tijdpad vast voor de verkiezing, hieronder vallen onder meer:
 - bekendmaking aan de leden dat er verkiezingen voor de ALV worden gehouden;
 - oproep tot kandidaatstelling;
 - periode van kandidaatstelling;
 - toetsing door de Commissie van de kandidaten aan het profiel;

- bekendmaking van de kandidatenlijst aan de leden;
 - periode van campagne;
 - tijdstip van verzending van de unieke stemcode aan de leden;
 - periode waarin de leden kunnen stemmen;
 - vaststellen van de uitslag van de verkiezing;
 - eerste bijeenkomst nieuw gekozen ALV welke uiterlijk twee maanden na de vaststelling van de uitslag door de Commissie bijeenkomt.
9. De Commissie stelt de uitslag van de verkiezing vast, verklaart of de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen en maakt van haar werkzaamheden een proces-verbaal op, dat door de leden van de Commissie wordt ondertekend.
 10. De Commissie stelt de uitslag vast uiterlijk op de zesde dag na het tijdstip van sluiting van de stemming.
 11. De Commissie behandelt en doet uitspraken over alle klachten betreffende de verkiezingen.

PROCEDURE KANDIDAATSTELLING ALV

Artikel 5

1. Kandidaatstelling geschiedt door indiening per e-mail van een formulier waarin een aantal gegevens dient te worden aangegeven onder vermelding van de beweegredenen van een kandidaat en onder aanlevering van een portretfoto.
2. De Commissie toetst binnen één maand nadat de kandidaatstelling sluit of iedere kandidaat voldoet aan het profiel en doet daarvan mededeling aan de kandidaat, conform het beschrevene in artikel 4 lid 5.
3. Nadat de kandidatenlijst is vastgesteld door de Commissie worden alle kandidaten hierover geïnformeerd.
4. Aan alle stemgerechtigde leden wordt vervolgens een overzicht kenbaar gemaakt met een presentatie van de deelnemende kandidaten. Dit gebeurt in elk geval via de website.
5. De kandidaten worden op de kandidatenlijst per regio weergegeven. De volgorde van de kandidaten per regio wordt bepaald door de eerste letter van hun achternaam.

VERKIEZINGEN ALV

Artikel 6

1. Elk stemgerechtigd lid kan twee stemmen uitbrengen.
2. De stemgerechtigde leden stemmen met hun eerste stem op een kandidaat uit de regio waar zij (de stemgerechtigde leden) als lid staan geregistreerd.
3. Om buiten de regionale spreiding een samenstelling van de ALV op basis van representativiteit te bewerkstelligen (zie bijlage 2), brengen de stemgerechtigden een tweede stem uit op een kandidaat uit het hele land. Hieronder valt ook de regio waar zij (de stemgerechtigde leden) als lid staan geregistreerd.

4. Bij het ontbreken van een kandidaat uit de regio waar de stemgerechtigde leden als lid staan geregistreerd, kunnen stemgerechtigde leden ook de eerste stem uitbrengen op een kandidaat uit het hele land (zie bijlage 3).
5. Blanco stemmen gelden als niet uitgebrachte stemmen.
6. Een kandidaat is niet gekozen indien geen stem op die kandidaat is uitgebracht.
7. Gekozen is de kandidaat per regio op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Aanvullend hierop zijn gekozen de kandidaten op basis van het aantal landelijke stemmen.
8. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. De Commissie verricht de loting en bepaalt de procedure hiervoor.
10. De kandidaten die niet zijn gekozen doch op wie tenminste één stem is uitgebracht, vormen in de volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen de reservekandidaten van de ALV.
11. Wanneer in de ALV een vacante zetel ontstaat gedurende de benoemingstermijn, wordt deze zetel ingenomen door de reservekandidaat op wie van de reservekandidaten het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Wanneer deze niet beschikbaar blijkt te zijn, wordt de reservekandidaat op wie het een na hoogste aantal stemmen is uitgebracht, verzocht de zetel in de ALV in te nemen. Deze handelwijze wordt herhaald zolang er reservekandidaten zijn. De reservekandidaten worden, in volgorde van het aantal op hen uitgebrachte stemmen, door de ambtelijk secretaris van de ALV schriftelijk geïnformeerd omtrent het beschikbaar komen van een zetel; indien een reservekandidaat niet binnen vier weken na ontvangst van die mededeling schriftelijk laat weten die zetel in te willen innemen dan verliest die reservekandidaat diens aanspraak op een zetel in de ALV. Wanneer de ALV niet (meer) over reservekandidaten beschikt zal de betreffende zetel vacant zijn, gedurende de periode tot de eerstvolgende verkiezingen van de ALV.
12. Alle stemgerechtigde leden ontvangen de mogelijkheid om twee stemmen uit te brengen via een unieke stemcode. Voorts ontvangen zij een uitleg van de stemprocedure en zullen data en tijdstippen worden vermeld gedurende welke de stemming open is.
13. Er wordt in principe digitaal gestemd. In de uitleg bij de stemprocedure wordt duidelijk gemaakt hoe een stem kan worden uitgebracht.
14. Leden kunnen behalve digitaal stemmen ook op een andere manier hun stem uitbrengen. Die andere wijze is vast te stellen door de Verkiezingscommissie.
15. De niet-stemgerechtigde leden ontvangen geen bericht met de reden waarom zij niet aan de stemming kunnen deelnemen. De niet-stemgerechtigde leden kunnen contact opnemen met DVN Bureau.
16. De unieke stemcode wordt aan elk stemgerechtigd lid afgegeven per e-mail of (op verzoek) per post.
17. De medewerkers van DVN Bureau worden belast met de verwerking van de stemmen. Per dag wordt er een back-up gemaakt van de stemwijzen.
18. De organisatie, het feitelijk organiseren, houden en verwerken van de stemming kan extern worden uitbesteed.

Bijlage 1: Profiel lid, voorzitter en vicevoorzitter Algemene Ledenvergadering

Bijlage 2: Profiel meest gewenste samenstelling Algemene Ledenvergadering

Bijlage 3: Scenario's stemprocedure

FASTGESTELD

Bijlage 1: Profiel lid en profiel voorzitter en vicevoorzitter Algemene Ledenvergadering

Profiel lid Algemene Ledenvergadering van Diabetesvereniging Nederland

Beeld van de rol:

Een actieve bijdrage leveren aan de duurzame bevordering van goede zorg, omgaan met diabetes en volwaardig meedoen in de maatschappij voor mensen met diabetes. De ALV leden bepalen samen de koers van onze vereniging en houden toezicht op de uitvoering van de plannen.

Als ALV-lid:

- ben je lid van Diabetesvereniging Nederland;
- heb je zelf diabetes of ben je hier door je directe omgeving nauw bij betrokken;
- heb je aantoonbare affiniteit met doelstellingen en activiteiten van DVN;
- heb je gevoel voor een leden- en vrijwilligersorganisatie;
- volg je actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, in het bijzonder op diabetesgebied;

Specifieke competenties

De ALV heeft de functie van toezichthouder. Het ALV lid is in staat om daaraan een bijdrage te leveren en beschikt daartoe over de volgende competenties:

- signaalgevoeligheid;
- in staat om prestaties en beleid te toetsen met behulp van relatief beperkte informatie;
- in staat om bij de weging van belangen en omstandigheden verschillende aspecten in relatie tot elkaar af te wegen;
- in staat voeling te houden met de doelgroep;
- gevoel voor belangenbehartiging;

Beschikbaarheid/tijdsbeslag

In de regel zijn er 2 ALV-vergaderingen per jaar, die in principe plaatsvinden op zaterdag, in Leusden.

Voor de ALV-leden wordt een introductieprogramma opgesteld. Van kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn tot het volgen van delen van dit programma.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij circa 10 dagdelen per jaar beschikbaar zijn voor vergaderingen, voorbereiding van de vergaderingen en scholing.

Opleiding en ervaring

Gezien de onderwerpen en thema's die in de ALV aan de orde komen, wordt gedacht aan een HBO werk- en denkniveau.

Kandidaten hebben bij voorkeur ervaring met toezichthoudende functies.

Profiel voorzitter en vicevoorzitter Algemene Ledenvergadering

Voor de voorzitter en vicevoorzitter van de Algemene Ledenvergadering gelden daarnaast nog de volgende eigenschappen en vaardigheden:

1. het hebben van inzicht in taken, functies, verantwoordelijkheden en werking in de gehanteerde governancestructuur;
2. gebleken ervaring met het leiden van vergaderingen;
3. het beschikken over de persoonlijkheid en de achtergrond om een goede rol te vervullen bij de gedachtewisseling en de besluitvorming;
4. het hebben van verbindend vermogen;
5. het vermogen samen te vatten en te concluderen;
6. het vermogen respect af te dwingen en terughoudend te zijn;
7. het vermogen om met gezag de voorzittersrol te vervullen;
8. een kritische en onafhankelijke houding.

VASTGESTELD

Bijlage 2: **Profiel meest gewenste samenstelling Algemene Ledenvergadering**

Het streven is een

1. Spreiding over Nederland
2. Representatie van de verschillende typen diabetes
3. Een goede mix van nieuwe leden van de ALV en leden die in aanmerking (willen) komen voor een tweede termijn
4. Aanwezigheid van verschillende leeftijdscategorieën
5. Een evenwichtige man-vrouw-verhouding
6. Goede mix van leden met kennis van de gezondheidszorg in Nederland, kennis van het sociaal domein en kennis van financieel economische zaken

Ad 1: Om dit te bewerkstelligen wordt vastgehouden aan een regionale aanpak van de verkiezingen.

Ad 2 tot en met 6: Om hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen wordt hieraan bij het werven van kandidaten aandacht besteed. Bij het presenteren van de kandidaten worden de verschillende aspecten benoemd.

Bijlage 3: Scenario's stemprocedure voor verkiezingen 2021

Scenario	Een of meerdere kandidaten in de regio	Geen kandidaat in de regio
Stem 1	Stem op een kandidaat in de regio	Stem op een kandidaat uit het hele land
Stem 2	Stem op een kandidaat uit het hele land, of op een (andere) kandidaat uit de regio	Stem op een kandidaat uit het hele land

VASTGESTELD