



## Reglement Raad van Advies

### Inleiding

Dit Reglement is opgesteld en vastgesteld door het bestuur van Stichting Flappus en bevat definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Raad van Advies. Het doel van het Reglement is de reikwijdte en bevoegdheden van de Raad van Advies en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen.

### Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte Reglement

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- “Flappus”: de Stichting Flappus
- “bestuur”: het bestuur van Flappus zijnde de directie en natuurlijke personen die de statutaire bestuurders vertegenwoordigen;
- “lid” of “leden”: natuurlijke personen met een lidmaatschap van de Raad van Advies.

Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur.

Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De Raad van Advies heeft hierbij adviserende stem en kan voorstellen doen.

Het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Advies.

De regels dienen door de Raad van Advies als college, als door de individuele leden te worden nageleefd.

Aan ieder lid zal door het bestuur een afschrift van de statuten van Flappus, het beleidsplan en van het reglement worden uitgereikt.

### Artikel 2: Taken en bevoegdheden

Het bestuur voorziet de leden gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande het reilen en zeilen van Flappus en de maatschappelijke concepten.

De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

Het advies strekt zich uit over de doelstelling van Flappus, de invulling van het maatschappelijk ondernemen alsmede de bevordering, ontwikkeling en implementatie van de maatschappelijke concepten, in de ruimste zin van het woord.

De Raad van Advies functioneert tevens als klankbord voor het bestuur.

De leden worden aangemoedigd zich ongevraagd of op verzoek van het bestuur in te zetten voor

- het vinden en aantrekken van investeerders en sponsors voor Flappus;
- het inzetten van persoonlijke netwerken ten behoeve van de (groei van de) maatschappelijke en regionale rol van Flappus;
- het adviseren bij de interne bedrijfsvoering en daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

De Raad van Advies evalueert jaarlijks het door het bestuur gevoerde beleid en maakt hiervan een verslag dat tezamen met het jaarverslag zal worden gepubliceerd.

De leden noch de Raad van Advies kunnen Flappus vertegenwoordigen en binden.

### Artikel 3: Voordracht en benoeming van de leden van de Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies kunnen worden voorgedragen door het bestuur en/of door (leden van) de Raad van Advies.



De leden van de Raad van Advies bestaande uit Hans Kempenaar, Remko Korthagen en Düzgün Yildirim.

De benoeming van een lid geschiedt door het bestuur in overleg met de zittende leden van de Raad van Advies.

Een lid wordt aangesteld voor een periode van 2 jaar, waarna de aanstelling steeds kan worden verlengd met een additionele periode van telkens 2 jaar.

Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Advies.

Er zal worden gestreefd naar een bezetting van minimaal drie personen. Het maximum aantal leden van de Raad van Advies is vijf personen.

#### **Artikel 4: Profiel van een lid van de Raad van Advies**

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

- Een lid van de Raad van Advies heeft affiniteit met het de doelstelling van Flappus zoals weergegeven in het beleidsplan en onderschrijft dit;
- Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van Flappus en de lopende zaken;
- Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap;
- Het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de maatschappelijke terreinen waar Flappus actief is;
- Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos en onbezoldigd in te zetten ten behoeve van de doelstelling van Flappus.

Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met Flappus, één van de andere leden van de Raad van Advies dan wel in wiens geval belangenverstremming een risico vormt.

#### **Artikel 5: Functieverdeling**

De Raad van Advies stelt zelf een voorzitter aan.

De Raad van Advies kan uit haar midden één of meer commissies instellen die belast is/zijn met specifieke taken of zich voor advisering primair richten op één specifiek (maatschappelijk) onderwerp.

#### **Artikel 6: Vergaderingen, agenda en adviezen**

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 vier keer per jaar.

Het bestuur is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van de voorzitter.

Aan alle vergaderingen van de Raad van Advies neemt minimaal één lid van het bestuur deel.

De agenda's van de vergaderingen worden door het bestuur in overleg met de voorzitter opgesteld.

De oproep voor een vergadering geschiedt door het bestuur. Tezamen met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Advies dan wel door één van de bestuursleden.

Van de vergadering worden uitgebrachte adviezen en actiepunten bijgehouden en aan de deelnemers ter informatie toegezonden.



Alle adviezen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt een advies geacht te zijn verworpen.

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.

Elk lid van de Raad van Advies wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn.

#### **Artikel 7: Schorsing en ontslag**

Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen door bericht aan de voorzitter en/of het bestuur.

Een lid van de Raad van Advies kan worden ontslagen door het bestuur - al dan niet op voordracht of aangeven van de Raad van Advies – o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen.

Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft het bestuur overleg over de ontstane situatie met de voorzitter van de Raad van Advies. Indien het de voorzitter betreft zal het bestuur overleg hebben 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.

De voorzitter van de Raad van Advies kan de overige leden consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.

Het besluit tot ontslag wordt, met redenen omkleed, direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.

Voorts kan het bestuur, om redenen hiervoor genoemd, een lid schorsen.

Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Vervanging geschiedt conform artikel 3.

#### **Artikel 8: Vergoedingen**

Leden van de Raad van Advies ontvangen geen vergoeding.

#### **Artikel 9: Wijzigingen**

Het bestuur is ten allen tijde gerechtigd dit reglement te wijzigen in overleg met de Raad van Advies.

#### **Artikel 10: Onvoorzien**

Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur, zulks na overleg met voorzitter van de Raad van Advies.

Dit reglement zal worden gepubliceerd op de website van Flappus.

Vastgesteld te Zwolle d.d. 27 november 2018.