

Behorend bij statuten NVZA d.d. 29 mei 2015

Vastgesteld tijdens Algemene ledenvergadering NVZA d.d. 3 maart 2015

Begripsbepalingen:

In dit reglement wordt verstaan onder:

Algemene ledenvergadering: de Algemene ledenvergadering van de NVZA, het besluitvormend Orgaan van de vereniging

Bestuur: het bestuur van de NVZA

Commissie: een commissie ingesteld door de Algemene ledenvergadering van de NVZA

Kennisplein: www.kennisplein-nvza.nl; het digitale platform voor het delen van kennis en informatie van en voor leden van de NVZA

NVZA: de Nederlandse vereniging van ziekenhuisapothekers, de beroeps- en wetenschappelijke vereniging voor specialistische farmacie

Statuten: de door de Algemene ledenvergadering vastgestelde statuten van de NVZA

Vereniging: de NVZA

1. DOEL:

1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om onderwerpen en processen die in de statuten van de vereniging zijn omschreven te verduidelijken en van een kader te voorzien.

2. DE ORGANEN EN COMMISSIES VAN DE VERENIGING:

2.1 De Vereniging kent de volgende organen:

- a) het bestuur,
- b) de Algemene ledenvergadering.
- c) de Raad van Toezicht

2.2 De Vereniging kent de volgende commissies, afdelingen en groepen:

- a) Statutair:
 - Junior Afdeling
 - Commissie Beroepsbelangen
 - Concilium
 - InstroomAdviescommissie
 - Visitatiecommissie Opleidingen
 - Commissie Wetenschappelijke Zaken en Onderzoek
 - Commissie Kwaliteitszaken
 - Visitatiecommissie Kwaliteit
 - Commissie van Beroep
- b) Niet statutair:
 - Commissie Good Manufacturing Practice-ziekenhuisfarmacie
 - Commissie Analyse en Toxicologie
 - Commissie Farmaceutische Patiëntenzorg en Medicatieveiligheid
 - Commissie Geneesmiddelenmanagement
 - Commissie ICT

Commissie Managementdevelopment
Commissie van Deskundigen Accreditatie
Opleidersvergadering
Special Interest Groups
Regio's

3. COMMISSIES:

3.1 Op voorstel van het bestuur kan de Algemene ledenvergadering overgaan tot het instellen van commissies.

3.2 De commissieleden worden voor de eerste maal benoemd door de Algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur

3.3 De Algemene ledenvergadering stelt de kaders vast die de commissies bij het verrichten van hun werkzaamheden dienen te volgen.

3.4 De commissies en werkgroepen functioneren op basis van een standaard reglement opgenomen als **bijlage 1**.

3.5 Commissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding. Deze onkostenvergoeding/vacatieregeling wordt elk jaar, op voorstel van bestuur NVZA, vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

3.6 Vacatures in commissies worden via Kennisplein (digitaal) onder de aandacht van de leden gebracht. De vacaturetekst bevat in elk geval een korte beschrijving van het doel van de commissie, een kort profiel van gewenste kandidaat, tijdsbeslag commissiewerkzaamheden. Het bestuur draagt de leden ter benoeming voor op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering.

4. SPECIAL INTEREST GROUPS:

4.1 Het bestuur is bevoegd om Special Interest Groups (SIGs) in te stellen.

4.2 Doel van de SIGs is het versterken van specialistische kennis op (farmacotherapeutische) deelgebieden van de specialistische farmaceutische zorg. Dit ten behoeve van opleiding en nascholing en ontwikkeling en beoordeling van richtlijnen en zorgstandaarden.

5. REGIO'S:

5.1 de Vereniging kent een verdeling in regio's.

5.2 Doel van deze regio's is het bestuur, gevraagd en ongevraagd, te adviseren en voor het bestuur te functioneren als klankbord voor alle onderwerpen die betrekking hebben op de vereniging.

6. LEDEN:

6.1 Het bestuur houdt een ledenregister bij voor de diverse leden.

Hierin zijn de volgende gegevens opgenomen:

- a. Voorletters, Voornaam, Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Titel
- b. BIG nr., Opleiding, Functie, Specialisaties, Gepromoveerd
- c. Huisadres, Telefoon, E-mail
- d. Werkadres, Organisatie, Locatie, E-mail, Telefoon

6.2 Met de aanvraag voor lidmaatschap keurt het lid goed dat deze gegevens worden verwerkt.

6.3 De gegevens vermeld in lid 1 behoren de Vereniging toe en mogen niet als databank of anderszins aan derden worden verstrekt, tenzij de leden hier nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

7. GEDRAGSCODE:

7.1 Leden dienen het belang en de goede naam van de vereniging te respecteren en zich te onthouden van handelingen die de naam van de vereniging dan wel de status van het beroep kunnen schaden. Zij dienen gericht te zijn op de continuïteit van de vereniging en de belangen die de vereniging nastreeft waaronder begrepen de normen die de Vereniging in dat kader opstelt en uitdraagt.

7.2 Leden die op voordracht of verzoek van het bestuur deelnemen in externe commissies, werkgroepen of juridische entiteiten nemen het volgende in acht:

- a) zij respecteren te allen tijden de statutaire doelstellingen van de vereniging en de beroepsnormen alsmede de naam en positie van de vereniging,
- b) zij onthouden zich van gedragingen (waaronder het nalaten daarvan begrepen) die de naam en de positie van de Vereniging kunnen schaden,
- c) zij melden eventuele vergoedingen aan het bestuur van de Vereniging,
- d) zij rapporteren het bestuur van de Vereniging regelmatig over hun activiteiten,
- e) zij waken voor belangenconflicten en stellen het bestuur hiervan op de hoogte in het geval deze kunnen spelen,
- f) eventuele communicatie over deze activiteiten wordt gerealiseerd via een NVZA e-mail account tenzij specifieke omstandigheden zich daartegen verzetten. Het betreffende lid dient dit vantevoren aan het bestuur te melden.

7.3 Leden dienen breed gedragen (gedrags)regels, codes, handreikingen en dergelijke van relevante koepelorganisaties te respecteren.

8. BESTUUR:

8.1. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice en tevens inkomend voorzitter, penningmeester en

Behorend bij statuten NVZA d.d. 29 mei 2015

Vastgesteld tijdens Algemene ledenvergadering NVZA d.d. 3 maart 2015

secretaris en tenminste één lid met een specifieke portefeuille als omschreven in het bestuursreglement.

8.2 Het bestuur maakt voor de voordracht van nieuwe bestuursleden een profiel dat in relatie staat met de portefeuille en de taken van het bestuur voor de betreffende periode.

8.3 Het bestuur draagt een bestuurslid aan de ALV voor met vermelding van de portefeuille en het profiel.

8.4 Het bestuur vergadert tenminste 12 keer per jaar op het bureau dan wel telefonisch.

8.5 Voorzitter, vicevoorzitter of secretaris sturen in beginsel vijf dagen vantevoren de agenda en bijbehorende stukken. Andere bestuursleden zijn bevoegd een vergadering bijeen te roepen indien deze personen niet op verzoek hiertoe overgaan.

8.6 Van iedere vergadering worden notulen gehouden waarin de besluitvorming in grote lijnen naar voren komt, inclusief beknopte argumentatie en stemverhouding, en waaraan een concrete besluitenlijst met verantwoordelijke wordt toegevoegd. Dit stuk wordt na vaststelling door de bestuursvergadering ondertekend door voorzitter en vicevoorzitter dan wel voorzitter en secretaris.

8.7 Het bestuur ziet er iedere vergadering op toe dat bestuursbesluiten worden uitgevoerd.

8.8 Het bestuur beoordeelt iedere drie maanden:

- a) de liquiditeitspositie van de vereniging,
- b) de uitgaven in relatie tot de begroting,
- c) de uitvoering van het vastgestelde werkplan,
- d) specifieke omstandigheden en/of problemen.

9. ALGEMENE LEDENVERGADERING:

9.1 Bestuur en leden zijn verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de Algemene ledenvergadering conform de statuten en dit reglement. Bestuur en leden dienen onderwerpen vantevoren te (laten) agenderen opdat alle leden voorbereid aan de ledenvergadering kunnen deelnemen.

9.2 De Algemene ledenvergadering wordt in beginsel op het bureau gehouden.

10. KWALITEIT:

10.1 Vaststellen van kwaliteitsnormen, richtlijnen, prestatie-indicatoren en opleidings-, bij- en nascholingeisen geschiedt door de Algemene ledenvergadering op advies van de respectievelijke commissies.

10.2 Conform door de Algemene ledenvergadering goedgekeurde reglementen zullen er kwaliteitsvisitaties uitgevoerd worden:

Behorend bij statuten NVZA d.d. 29 mei 2015

Vastgesteld tijdens Algemene ledenvergadering NVZA d.d. 3 maart 2015

- a. De visitatie ten behoeve van de kwaliteit van de opleiding, van de opleiders en opleidingsinstellingen geschiedt door de visitatiecommissie Opleidingen conform de reglementen van het Centraal College Specialismen Farmacie en uitvoeringsbesluiten Specialisten Registratie Commissie Farmacie voor het specialisme ziekenhuisfarmacie.
- b. De visitaties ten behoeve van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, op basis van de beroepsnorm, geschiedt door de visitatiecommissie Kwaliteit, conform een door de Algemene ledenvergadering goedgekeurd reglement.

10.3 Een norm, richtlijn, kwaliteits- en/of prestatie-indicator dient bij voorkeur tot stand te komen op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed farmaceutisch handelen. Daarnaast dient er een breed draagvlak te bestaan binnen de vereniging.

10.4 Alle rechten met betrekking tot richtlijnen en overige professionele standaarden, monografieën en dergelijke die door de vereniging naar buiten worden gebracht dan wel op de website of het Kennisplein worden geplaatst, komen de Vereniging toe tenzij er andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

10.5 Goedkeuring van de accreditatie van de bij- en nascholing geschiedt door de Commissie van Deskundigen Accreditatie. Zij volgt daarbij het door de Algemene ledenvergadering goedgekeurde reglement.

11. SCHORSING EN BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP:

11.1 Het lidmaatschap van leden (ongeacht de statutaire status) eindigt indien:

- a. het lid schriftelijk opzegt en wel per 1 januari van het volgende kalenderjaar voor zover de opzegging voor 1 juli daaraan voorafgaand is ontvangen,
- b. indien het lid komt te overlijden,
- c. het lid zich niet aan de voorwaarden van lidmaatschap houdt en daartoe nog twee kalendermaanden in gebreke blijft na een schriftelijke waarschuwing van het bestuur,
- d. het lid volgens vast stelling van het bestuur niet meer aan de gestelde voorwaarden voor inschrijving als lid dan wel een specifieke categorie van lidmaatschap blijkt te voldoen,
- e. de meerderheid van de Ledenvergadering zich hiertoe uitspreekt.
- f. het lid na een tweetal schriftelijke sommaties in gebreke blijft om de vergoeding van het lidmaatschap dan wel andere financiële schulden aan de vereniging te voldoen,
- g. indien het lid in strijd handelt met de statuten, reglementen, gedragscode dan wel besluiten van de vereniging dan wel het door haar opgestelde professionele statuut,
- h. indien het lid de naam en/of reputatie van de vereniging dan wel haar leden schaadt of als gevolg van het handelen van het lid kan schaden.

11.2 Het lid kan worden geschorst indien:

- a. het bestuur van de Vereniging het aannemelijk acht dat de omstandigheden genoemd in artikel 11.1 e tot en met h spelen en het bestuur het betreffende lid schriftelijk heeft meegedeeld welke omstandigheden en feiten hieraan ten grondslag liggen en het lid er niet binnen 10 dagen na

ontvangst van deze mededeling aantoonbaar blijkt van geeft de bezwaren weg te nemen,
b. het lid door de (tucht)rechter of de instelling, alwaar hij of zij werkzaam is, tijdelijk is geschorst.

11.3 Het bestuur dient de schorsing schriftelijk aan het lid te melden en binnen 3 maanden te melden of de schorsing wordt ingetrokken dan wel het lidmaatschap wordt beëindigd dan wel de schorsing nog één maal met maximaal twee maanden wordt verlengd.

12. CONTRIBUTIE

12.1 Leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de Algemene ledenvergadering.

12.2 De jaarlijkse contributie bestaat uit een zakelijk en een persoonlijk deel.

12.3 De hoogte van de contributie voor de verschillende categorieën leden, zakelijk en persoonlijk, wordt op voordracht van (de penningmeester van) het bestuur jaarlijks vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

12.4 De jaarlijkse contributie dient door de leden uiterlijk op 1 mei van ieder jaar of uiterlijk een maand na toetreding te worden voldaan.

12.5 De penningmeester dient, in geval betaling ondanks toezending van een tweetal betalingsherinneringen achterwege blijft, het betreffende lid aan het bestuur voor te dragen voor opzegging als bedoeld in artikel 11 van de statuten.

12.6 Voor oud-leden vervalt, op verzoek, de contributieverplichting; ereleden zijn niet contributie plichtig.

12.7 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

13. FINANCIËLE VERANTWOORDING:

13.1 De vereniging heeft doelstellingen die sterk maatschappelijk gericht zijn en ook het algemene belang dienen. Lidmaatschapsgelden dienen zoveel als mogelijk aangewend te worden voor het bereiken van deze doelstellingen.

Dit heeft tot gevolg dat uitgaven voortdurend in relatie tot het tastbaar bereiken van deze doelstellingen beschouwd moeten worden.

Als toetsingskader hiertoe fungeert de jaarlijks door de Algemene ledenvergadering vastgestelde begroting.

13.2 De vereniging heeft een werkkapitaal en vermogen. Het werkkapitaal wordt gevormd door de jaarlijkse inkomsten van de vereniging. Op basis daarvan wordt jaarlijks een begroting opgesteld door



Behorend bij statuten NVZA d.d. 29 mei 2015

Vastgesteld tijdens Algemene ledenvergadering NVZA d.d. 3 maart 2015

het bestuur die vastgesteld wordt door de Algemene ledenvergadering. Deze begroting wordt met inachtneming van de statutaire bepalingen opgesteld. Binnen dit kader en met inachtneming van de statutaire bevoegdheden, kan het bestuur het werkkapitaal aanwenden.

13.3 Bij onverhoopte negatieve resultaten doet het bestuur een voorstel aan de ALV over de wijze waarop de gevolgen voor het vermogen in de volgende boekjaren worden gehanteerd.

13.4 Het vermogen is opgebouwd door de leden. Het vermogen is bedoeld als reserve bij bijzondere ontwikkelingen en grotere uitgaven die specifiek bedoeld zijn om concreet de statutaire doelen te realiseren.

Jaarlijks stelt het bestuur aan de ALV het percentage voor dat als reserve dient te worden aangehouden. Voor uitgaven die ten laste van het vermogen moeten komen doet het bestuur een specifiek voorstel aan de ALV waarin helder wordt gemaakt hoe de relatie tussen het doel en de statutaire doelstellingen van de vereniging tot uitdrukking komt, hoe de uitgaven worden bewaakt en welke financiële of andere voordelen hiervan te verwachten zijn.

13.5 Het bestuur treft maatregelen die er in moeten voorzien dat de middelen van de verenigingen adequaat zijn beveiligd en zorgvuldig worden aangewend.

13.6 Over het vorenstaande legt het bestuur verantwoording af in de Algemene ledenvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld.

14. WIJZIGING VAN HET HUISHOUELIJK REGLEMENT:

14.1 Zowel het bestuur als de Ledenvergadering, mits met tweederde van de stemmen, is bevoegd om wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement voor te stellen. Wijzigingen worden vastgesteld indien zij goedgekeurd zijn in een Ledenvergadering waarin tenminste twee/derden van de ingeschreven leden, in persoon, vertegenwoordigd is en met tweederde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.

14.2 Wijzigingen worden kenbaar gemaakt door kennisgeving op de website van de Vereniging (www.kennisplein-nvza.nl)

15. Dit Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd in de vergadering van het bestuur op 7 oktober 2014 en ook de Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers op 3 maart 2015.