

## HUISHOUDLIJK REGLEMENT BESTUUR IT FRYSKE GEA

### ARTIKEL 1

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

### ARTIKEL 2

1. De Algemene Leden Vergadering (ALV) stelt de jaarlijkse (minimum) contributie van ieder lid vast. In geval van wijziging van deze jaarlijkse contributie kan het bestuur de (minimum) contributie van rechtspersonen, leden voor het leven en jeugdleden opnieuw vaststellen.
2. Het bestuur stelt een procedure vast ter benoeming door de ALV van ereleden. Ereleden ontvangen de `Sulveren Swanneblom`.
3. Het bestuur kan zonder tussenkomst van de ALV, aan personen wegens bijzondere verdiensten voor It Fryske Gea en de natuurbescherming in Fryslân, een Sulveren Swanneblom toekennen. Het erelidmaatschap is statutair voorbehouden aan de ALV.

### ARTIKEL 3

1. Het minimum aantal leden van het bestuur is gesteld op vijf. Het maximum aantal leden van het bestuur is vastgesteld op negen.
2. De voorzitter wordt in functie benoemd door de ALV. Het bestuur verdeelt de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester (en hun eventuele vervangers).
3. Voorzitter en vice-voorzitter van de commissies zijn leden van het bestuur.
4. Het bestuur verdeelt onderling aandachtsgebieden, gerelateerd aan de verdeling van voorzitter en vice-voorzitter van de commissies.
5. Het bestuur vergadert minimaal zes maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dat nodig acht, dan wel minstens drie leden de voorzitter hebben verzocht een vergadering uit te schrijven.
6. Bij absentie kan een lid van het bestuur opvattingen over onderwerpen die aan de orde zijn kenbaar maken aan de voorzitter, de directie en andere leden van het bestuur. De voorzitter draagt er zorg voor dat bedoelde opvattingen bij de vergadering worden ingebracht.
7. Het bestuur stelt een Rooster van Aftreden vast.

### ARTIKEL 4

1. De directie draagt er namens het bestuur, zorg voor dat de uitnodiging voor een vergadering van het bestuur, inclusief de relevante stukken en voorstellen, een week voor de vergadering ter beschikking worden gesteld aan het bestuur.
2. De directie zorgt voor een besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur volgens een door het bestuur vastgestelde methode.

### ARTIKEL 5

1. Met inachtneming van hetgeen in de statuten is bepaald ten aanzien van de aldaar genoemde commissies, is het bestuur bevoegd ad hoc commissies in te stellen ter nadere bestudering en voorbereiding van zaken de vereniging en haar activiteiten betreffende.
2. De commissies, die worden voorgezeten door een bestuurder, kunnen gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen richting bestuur en directie.
3. Het aantal leden per commissie wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur heeft de bevoegdheid om leden van de Vereniging te vragen zitting te nemen in de commissies.
4. Aan het begin van het jaar wordt voor elke commissie een vergaderschema opgesteld. Voor elke commissievergadering worden de agenda en de bijbehorende stukken vroegtijdig opgemaakt en aan de leden van de commissie verzonden vanuit de werkorganisatie.

### ARTIKEL 6

Het bestuur is bevoegd dit Huishoudelijke Reglement te wijzigen zonder tussenkomst van de Verenigingsraad of de ALV.

## **HUISHOUDLIJK REGLEMENT VERENIGINGSRAAD IT FRYSKE GEA**

### ARTIKEL 1

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

### ARTIKEL 2

1. De verenigingsraad bestaat uit ten minste twintig en ten hoogste dertig personen. De Verenigingsraad bepaalt het aantal zitting hebbende leden.
2. Als voorzitter van de Verenigingsraad treedt de voorzitter van het Bestuur op: betrokkene is geen lid van de raad, heeft geen stemrecht en fungeert als technisch voorzitter.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Vereniging, leidt de vice-voorzitter van de Verenigingsraad de vergadering.
4. De Verenigingsraad stelt een rooster van aftreden vast conform de uitgangspunten vanuit de statuten.
5. De voordracht en benoeming van leden van de Verenigingsraad geschiedt op basis van hetgeen in de statuten is vermeld.

### ARTIKEL 3

1. De directie draagt er zorg voor dat de uitnodiging voor een vergadering van de Verenigingsraad, inclusief de agenda, de relevante stukken en voorstellen, minimaal een week voor de vergadering ter beschikking gesteld wordt aan de leden van de Verenigingsraad.
2. De agenda wordt in overleg met de vice-voorzitter vastgesteld. Leden van de Verenigingsraad kunnen tot uiterlijk 14 dagen voor de vergadering agendapunten bij de vice-voorzitter indienen.
3. Bij aanvang van elke vergadering van de Verenigingsraad ondertekenen de aanwezige leden een presentielijst.
4. Bij absentie kan een lid van de Verenigingsraad opvattingen over onderwerpen die aan de orde zijn, kenbaar maken aan de voorzitter, de directie en de overige leden van de raad. De bedoelde opvatting wordt door de voorzitter kenbaar gemaakt in de vergadering.
5. De directie zorgt voor een besluitenlijst van de vergaderingen van de Verenigingsraad.
6. De Verenigingsraad stelt een jaarrooster vast van het aantal vergaderingen van de raad, uitgaande van minimaal twee vergaderingen in de eerste helft van het kalenderjaar en twee vergaderingen in de tweede helft van het kalenderjaar.
7. Een extra vergadering van de Verenigingsraad kan worden uitgeschreven indien hiertoe een voorstel door een meerderheid van de leden van de raad wordt gesteund, of wanneer dit door het bestuur noodzakelijk wordt geacht.

### ARTIKEL 4

1. De Verenigingsraad kan leden van het Bestuur of Directie raadplegen voor advies.
2. Aan de goedkeuring van de Verenigingsraad zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur aangaande aanmerkelijke uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks tijdens de behandeling van de begroting door de Verenigingsraad vastgesteld.

### ARTIKEL 5

1. Eenmaal per jaar zal de Verenigingsraad haar eigen functioneren bespreken. Hierbij gaat het om een inhoudelijke beoordeling, de wijze van voorbereiden van vergaderingen, de presentie van de leden, de effectiviteit van handelen en de vanuit de statuten en het Huishoudelijk Reglement verlangde wijze van functioneren.
2. De Verenigingsraad doet verslag van haar activiteiten in het Jaarverslag van de vereniging.
3. De Verenigingsraad benoemt uit haar midden een lid van de sollicitatiecommissie bij de werving en de voordracht van nieuwe leden voor de Verenigingsraad.
4. De Verenigingsraad kan eventueel extern advies inwinnen bij deskundigen die niet op één of andere manier een juridische rol vervullen bij Bestuur en directie.

### ARTIKEL 6

De Verenigingsraad is bevoegd dit Huishoudelijk Reglement te wijzigen.

## Huishoudelijk reglement (advies)commissies

### Artikel 1

Het bestuur kan commissies instellen die een adviesfunctie hebben richting bestuur en directie.

### Artikel 2

Advisering door een commissie heeft het karakter van gevraagd en ongevraagd meedenken, ideeën aandragen en het desgevraagd adviseren betreffende voorgenomen beleid of actiepunten.

### Artikel 3

Tot leden van commissies kunnen door het bestuur worden benoemd leden van de verenigingsraad, leden van het bestuur en andere kandidaten - leden van de vereniging - die een bijzondere belangstelling hebben voor en/of bovengemiddelde kennis van zaken hebben omtrent onderwerpen vanuit een der specifieke commissies.

Leden van het bestuur kunnen in een commissie op onafhankelijke wijze functioneren.

### Artikel 4

Externe leden kunnen via een oproep in het verenigingsblad worden geworven.

### Artikel 5

De samenstelling van elke commissie dient zo veel mogelijk een afspiegeling te zijn van de te onderscheiden groepen in de samenleving, naar geslacht en leeftijd.

Daarnaast wordt tevens bijzondere waarde gehecht aan voor de vereniging benodigde specifieke kennis hetgeen de samenstelling van de commissie eveneens kan beïnvloeden.

### Artikel 6

Leden van de commissie worden door het bestuur benoemd voor een zittingstermijn van vier jaar. Bij aftreding is een lid, niet zijnde een lid van het bestuur, eenmaal voor een termijn van vier jaar herkiesbaar.

### Artikel 7

Voor elke commissie wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

### Artikel 8

Directieleden kunnen desgewenst aan elke commissievergadering deelnemen. Werknemers vanuit It Fryske Gea kunnen als adviseur deelnemen aan vergaderingen van de commissie.

### Artikel 9

De commissie kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter van de commissie is tegelijkertijd lid van de commissie.

### Artikel 10

Het opstellen van de agenda en de verslaglegging van de vergaderingen worden verzorgd door een directie/mt-lid vanuit de organisatie en geschieden in overleg met de voorzitter van de commissie.

De agenda en overige relevante stukken worden minimaal een week voor de vergadering ter beschikking gesteld aan de leden van de commissie.

### Artikel 11

De commissie rapporteren rechtstreeks aan het bestuur en de directie. Eventuele voorstellen van de commissies gaan via de directie/mt.

### Artikel 12

Elke commissie vergadert minimaal tweemaal per jaar.

### Artikel 13

Het aantal leden van een commissie bedraagt minimaal 5 en maximaal 9.

#### Artikel 14

Leden van commissies dienen persoonlijke activiteiten en financiële belangen te mijden die nadelig zouden kunnen zijn voor de belangen van It Fryske Gea. Zij zouden kunnen resulteren in loyaliteitsconflicten of strijdige belangen, zij zouden een effectieve functieervulling in de weg kunnen staan of de schijn van strijdige belangen kunnen wekken.

#### Artikel 15

Elke twee jaren vindt er binnen de commissie een evaluatie plaats omtrent het functioneren van de betreffende commissie.

#### Artikel 16

Het bestuur is bevoegd dit Huishoudelijk Reglement te wijzigen zonder tussenkomst van de Verenigingsraad of de Algemene Ledenvergadering.

#### Artikel 17

In situaties waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, heeft het bestuur de bevoegdheid betreffende een en ander te oordelen of te beslissen.