



HUISHOUELIJK REGLEMENT (ADVIES) COMMISSIES BIJ IT FRYSKE GEA

Inleiding

De bestuurlijke inrichting van Vereniging It Fryske Gea voorziet in een algemene ledenvergadering, een raad van toezicht en een bestuur. Het bestuur laat zich bij de uitoefening van haar taak bijstaan door een directie met werkorganisatie.

Het bestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestuurt de vereniging en heeft daarom wettelijk gezien de bestuurlijke verantwoordelijkheid en is daarop aanspreekbaar. Door middel van een directiestatuut worden door het bestuur meerdere taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de directie. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie waarbij de taken en verantwoordelijkheden zich voltrekken op alle onderdelen van beleid, een en ander conform het gestelde in het directiestatuut.

De raad van toezicht heeft de taak om namens de leden toezicht uit te oefenen op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vereniging.

Minimaal eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering uitgeschreven. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengen het bestuur en de directie verslag uit van de activiteiten gedurende het achterliggende kalenderjaar en wordt hiermee verantwoording afgelegd richting de leden betreffende het gevoerde beleid van de vereniging.

Artikel 25 van de statuten van It Fryske Gea geeft onder meer het volgende aan:

1. het bestuur alsmede de raad van toezicht kan/kunnen commissies instellen die onder verantwoordelijkheid van het bestuur dan wel de raad van toezicht functioneren.
2. De samenstelling, taken en bevoegdheden en werkwijze van een commissie worden door het bestuur dan wel de raad van toezicht bij huishoudelijk reglement vastgesteld. Commissieleden dienen lid van de vereniging te zijn en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
3. Het bestuur kan adviseurs aanstellen, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie en het bestuur.
4. De vereniging zal in elk geval de volgende commissies in stand houden:
 - A. onder verantwoordelijkheid van het bestuur:
 - commissie Verenigingszaken;
 - commissie Natuurkwaliteit;
 - commissie Cultuurhistorie;

Het navolgende Huishoudelijk Reglement is van toepassing op de voormelde commissies, die vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en is door het Bestuur vastgesteld.

Huishoudelijk reglement (advies)commissies

Artikel 1

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

Artikel 2

Tot leden van commissies kunnen door het bestuur worden benoemd leden van de vereniging die een bijzondere belangstelling hebben voor en/of bovengemiddelde kennis van zaken hebben omtrent onderwerpen vanuit een van de specifieke commissies. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van een commissie. Een lid van een commissie is lid op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak.

Artikel 3

Leden van commissies worden door middel van een oproep in nader te bepalen media geworven op basis van een profielschets, met inachtneming van het hierna in artikel 4 bepaalde.

Artikel 4

Er wordt voor de samenstelling van elke commissie bijzondere waarde gehecht aan voor de vereniging benodigde specifieke kennis. Ook dient de samenstelling zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de te onderscheiden groepen in de samenleving, naar geslacht en leeftijd. Hiertoe wordt een profielschets opgesteld.

Artikel 5

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

Artikel 6

Voor elke commissie wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

Artikel 7

Directieleden en bestuurders kunnen desgewenst aan elke commissievergadering deelnemen. Werknemers van It Fryske Gea kunnen op verzoek van de commissie, directie of bestuur als adviseur en/of verslaglegger deelnemen aan vergaderingen van de commissie.

Artikel 8

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

Artikel 9

Het opstellen van de agenda en de verslaglegging van de vergaderingen kunnen worden verzorgd door zowel een lid van de commissie als door of namens een directie- of MT- lid vanuit de organisatie, 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 10

De commissies rapporteren rechtstreeks aan het bestuur. Eventuele voorstellen van de commissies worden voorzien van een advies van de directie.

Artikel 11

Elke commissie vergadert minimaal tweemaal per jaar.

Artikel 12

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

Artikel 13

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 functievervulling in de weg kunnen staan of de schijn van strijdige belangen kunnen wekken.

Een lid van de commissie dient een tegenstrijdig belang te melden aan de adviescommissie en neemt niet deel aan de beraadslagingen over het betreffende onderwerp.

Artikel 14

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

Artikel 15

Het bestuur is bevoegd dit Huishoudelijk Reglement te wijzigen zonder tussenkomst van andere organen van de vereniging of de directie, nadat advies over het te wijzigen reglement is ingewonnen bij de adviescommissies.

Artikel 16

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 30 maart 2021.

Ter aanvulling: Commissies en onderwerpen per commissie

Op dit moment kent It Fryske Gea de navolgende commissies, te weten:

Commissie Verenigingszaken

In deze commissie kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

- Ledenbehoud
- Ledenwerving
- Crowdfunding en doneren
- Educatie (jeugd, scholenprogramma's en excursies)
- Binding (personeel, vrijwilligers)
- Voorlichting / gastheerschap (incl. bezoekerscentra)
- Voorlichting actualiteit, beheer, beleid
- Participatie
- Relatiebeheer
- Personeelswerving
- Communicatie
- Belangenbehartiging

Vanuit de organisatie is in ieder geval het Hoofd Verenigingszaken en Communicatie aanwezig.

Commissie Natuurkwaliteit

In deze commissie kunnen de volgende zaken aan de orde komen

- Natuur en landschap
- Beheer eigen natuurterreinen
- Beheerplannen
- Projecten en ruimtelijke ontwikkelingen binnen de eigen terreinen
- Wetgeving omtrent natuurbeheer
- Faunabeheer en jacht
- Waterhuishouding/waterschap
- Gemeentelijke en provinciale ruimtelijke plannen
- Beleid landelijke overheid betreffende natuurbeheer
- Energie
- Toegankelijkheid en recreatie

Vanuit de organisatie is in ieder geval het Hoofd Natuurkwaliteit en/of het Hoofd Beheer aanwezig.

Commissie Cultuurhistorie

In deze commissie kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

- Cultuurhistorie, erfgoed en landschap
- Landschapsgeschiedenis
- Bouwhistorie
- Groen erfgoed; Fries cultuurlandschap, landschapselementen, monumentaal groen
- Rood erfgoed; rijksmonumenten, karakteristieke bebouwing behorend bij het Friese cultuurlandschap
- Verwerving, restauratie en exploitatie
- Beheer van groen en rood erfgoed in de eigen terreinen
- Beleid, projecten en ruimtelijke ontwikkelingen
- Ruimtelijke kwaliteit
- Archeologie
- Oral history en recreatieve beleving
- Samenwerking met overheden (Provincie, Gemeenten en Waterschappen), collega terreinbeheerders (SBB en Natuurmonumenten), onderwijs (RUG), lokale partijen (Monumentenzorg) en vrijwilligers van IFG
- De beleidsnotitie van IFG: 'Verkenning naar landschap en cultuurhistorie'
- Belangen behartigen en uitdragen

Vanuit de organisatie is in ieder geval de medewerker Cultuurhistorie en Erfgoed en/of de directeur aanwezig.