

Reglement Medische Adviesraad (MAR) van de stichting Bekkenbodem4All

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Stichting Bekkenbodem4All en bevat definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Medische Adviesraad. Het doel van het reglement is de reikwijdte, bevoegdheden en samenstelling van de Medische Adviesraad en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen.

Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte reglement

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. 'reglement': dit reglement;
 - b. 'B4A': Stichting Bekkenbodem4All;
 - c. 'Bestuur': het orgaan dat belast is met het besturen van Stichting B4A;
 - d. 'MAR'; de Medische Adviesraad, zijnde de natuurlijke personen die lid zijn van de Medische Adviesraad;
 - e. 'lid' of 'leden': natuurlijke personen met een lidmaatschap van de MAR.
2. Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur van Stichting B4A na advies van de MAR.
3. Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De MAR heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen.
4. Het reglement geeft regels met betrekking tot aangelegenheden van de MAR en de verhouding tot B4A.
5. De regels dienen zowel door de MAR, als door de individuele leden te worden nageleefd als door B4A.

Artikel 2: Taken en bevoegdheden

1. De leden noch de MAR kunnen B4A vertegenwoordigen en binden, tenzij dit expliciet wordt afgesproken.
2. Het bestuur voorziet de leden gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande het reilen en zeilen van B4A.
3. De MAR geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies betreffende medische of andere relevante onderwerpen.
4. De MAR functioneert tevens als klankbord voor het bestuur.
5. De adviezen van de MAR aan het bestuur kunnen desgewenst expliciet worden bestempeld als zwaarwegend. Indien het bestuur van deze zwaarwegende adviezen wenst af te wijken, dient dat schriftelijk te worden gemotiveerd.
6. De leden kunnen deelnemen aan door B4A georganiseerde activiteiten.

Artikel 3: Voordracht en benoeming van de leden van de MAR

1. De leden van de MAR kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door (leden van) de MAR.
2. De benoeming van een lid geschiedt door het bestuur in overleg met de zittende leden van de MAR.

3. Een lid wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar, waarna de aanstelling kan worden verlengd met een additionele periode van twee keer 4 jaar. Na 8 jaar neemt een lid van de MAR afscheid, tenzij het bestuur anders beslist.
4. Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de MAR.
5. Er zal worden gestreefd naar een bezetting van minimaal drie personen.

Artikel 4: Profiel van een lid van de MAR

1. Bij de samenstelling van de MAR zal rekening worden gehouden met onderstaand profiel:
 - a. Een lid van de MAR heeft affiniteit met de doelstelling van de B4A zoals weergegeven in de statuten en onderschrijft deze;
 - b. Het lid heeft een medische, verpleegkundige, wetenschappelijke en/of zorg-achtergrond, blijkend uit een relevante opleiding en ervaring;
 - c. Het lid vormt een goede aanvulling qua vakgebied en inhoudelijke expertise op de leden die al deel uitmaken van de MAR: gynaecologische klachten (bij vrouwen), prostaat- en plasklachten (bij mannen), problemen bij plassen en poepen, pijnklachten in de bekkenbodem, verzakkingen en seksualiteit.
 - d. Het lid beschikt over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de terreinen waar B4A actief is.
 - e. Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos en onbezoldigd in te zetten ten behoeve van de doelstelling van B4A.
 - f. Een persoon met een tegenstrijdig belang met B4A, met één van de andere leden van de MAR dan wel in wiens geval belangenverstremming een risico vormt, kan geen lid (meer) zijn.
 - i. Een lid die de voor B4A relevante werkzaamheden staakt, zoals pensioen, zal het lidmaatschap uiterlijk na een jaar beëindigen.

Artikel 5: Functieverdeling

1. De MAR stelt desgewenst zelf uit haar midden een eerste aanspreekpunt aan.
2. De MAR 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 onderwerp of op bijzondere omstandigheden. Deze commissies kunnen desgewenst ook zonder vertegenwoordiging van het Bestuur bijeenkomen.

Artikel 6: Vergaderingen, agenda en adviezen

1. De voorzitter van het bestuur stelt samen met de MAR een vergaderschema op. De MAR overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. De minimale vergaderfrequentie is één keer per jaar.
2. De voorzitter van het bestuur is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van de (leden van) de MAR.
3. Aan alle vergaderingen nemen minimaal de voorzitter van het bestuur en 2 leden van de MAR deel.
4. De agenda's van de vergaderingen worden door voorzitter van het bestuur opgesteld, waarbij de MAR-leden uitgenodigd zijn om agendapunten in te brengen.
5. De oproep voor een vergadering geschiedt door de voorzitter van het bestuur. Tezamen met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
6. Van de vergadering wordt verslag gemaakt en aan de deelnemers ter informatie toegezonden.

Artikel 7: Schorsing en ontslag

1. Een lid van de MAR kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen door bericht aan de voorzitter van het bestuur.

2. Een lid van de MAR kan worden ontslagen door de voorzitter van het bestuur – al dan niet op voordracht of aangeven van de MAR – 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.

3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter overleg over de ontstane situatie met de MAR. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid te worden gesteld in het genoemde overleg te worden gehoord.

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

Artikel 8: Vergoedingen

Leden van de MAR ontvangen geen vergoeding. Reiskosten worden volgens de geldende norm van B4A vergoed.

Artikel 9: Wijzigingen

Het bestuur is te allen tijde gerechtigd dit reglement te wijzigen in overleg met de MAR.

Artikel 10: Onvoorzien

Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur, zulks na overleg met de MAR.

Slot:

Dit reglement zal worden gepubliceerd op de website van B4A

Vastgesteld op 1 november 2022