



ALV 26 juni 2005

Besluitenbundel

De Algemene Vergadering van het LAKS heeft in haar voorjaarsvergadering d.d. 26 juni 2005 aangenomen en besloten:

Benoemingen

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dieudonné Cuiper
Secretaris/penningmeester: Lianne Blomsma
Algemeen bestuursleden: Chiel Verhoeff
Lisa Vogelpoel
Tanja van Veldhuizen

Het presidium bestaat uit: Maarten Smeets
Mario Kortman
Peter de Lange

De sollicitatiecommissie bestaat uit:
Aukje Hilderink
Joyce Browne
Peter de Lange

De kascommissie, met als speciale opdracht te kijken naar notariskosten:
Aukje Hilderink
Maarten Smeets
Mario Kortman
Peter de Lange

Notulen van de algemene vergadering LAKS op 24 april 2005

Voorzitter: Aukje Hilderink

Notulist: Peter de Lange

Aanwezig vanuit het bestuur: Joyce Brown, Lianne Blomsma, Stefan Wouters, Gabrielle van Lakwijk

Leden: Sebastiaan Steenman, Lisa Vogelpoel, Maarten Smeets, Imogene Cuiper en zeven anderen.

1. Opening.
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Visiestukken
5. Rondvraag
6. Sluiting

Voorafgaand aan de vergadering is er een Leerlingenparlement geweest, waar de aanwezigen aan deel hebben genomen en waarin de visiestukken zijn besproken.

Er is door technische en logistieke problemen alleen beschikking over de versie zoals die op de website is gepubliceerd, dit is niet de laatste versie.

Opening

Voorzitter opent de vergadering om 15.04 en heet de aanwezigen welkom.

Vaststelling agenda

De visiestukken Basisvorming, Tweede Fase, ICT en 'Overigen' worden geschrapt van de agenda.

De notulen van de vorige ALV zijn staande de vergadering goedgekeurd. De voortgang en het verslag over de afgelopen periode zullen op de volgende ALV worden behandeld. Joyce stelt voor de stukken puur inhoudelijk te behandelen aangezien de versie ter vergadering niet de laatste versie is.

Mededelingen

De secretaris stelt vast dat alle aanwezigen stemgerechtigd zijn. Dit zijn bij aanvang van de vergadering zeventien personen.

Visiestukken

Algemeen

Sebastiaan vindt het fijn dat er een stuk ligt om over te discussiëren. Daarvoor geeft hij dank aan het bestuur. Sebastiaan vindt het een erg wollig stuk, doortimmerd en soms wat ambtelijk geformuleerd. Daarom is het stuk niet toegankelijk en kan je het niet echt voorleggen aan scholieren. Sebastiaan vraagt om een redactiecommissie om er een aansprekender stuk van te maken. Joyce wijst er op dat het stuk nog niet de laatste versie is en wil niet taalkundig bespreken. Sebastiaan vind het stuk zweverig en doortimmerd met bijna onbereikbare idealen. Peter vind de formulering wel erg wazig

en hoopt dat het stuk inhoudelijk hetzelfde blijft, maar de formulering 180° anders wordt.

De ALV besluit een redactiegroep in te stellen, bestaande uit: Lisa Vogelpoel, Maarten Smeets, Stefan Wouters, Jenne Kuiper en Joyce. De commissie zal aan de ALV een voorstel doen voor de formulering van de visiestukken. Hierbij zal ze veel overleg hebben met het bestuur en geïnteresseerde leden. De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de ALV.

In de navolgende discussie worden veel tekstuele voorstellen gedaan voor betere formuleringen. Deze zijn niet opgenomen in deze notulen.

Kaders voor het onderwijs.

Sebastiaan zegt dat er wel heel sterke beweringen worden gedaan, bijvoorbeeld de eerste twee zinnen. Hij adviseert bronvermelding. Peter vindt het een algemeen onderwijskundig stuk en niet van scholieren. Hij denkt dat ook de ouderbonden het er mee eens kunnen zijn en mist een eigen mening. Joyce vindt dat nieuwe bestuursleden wel moeten weten wat goed onderwijs is. Sebastiaan wijst er op dat er boekenkasten vol zijn en studies ervoor. Er kan een inleiding of bijlage worden geschreven met de gangbare ideeën over onderwijs.

De voorzitter stelt voor dat Joyce de kern van ieder stuk samenvat en dat dit ter vergadering wordt behandeld. Aan de hand van de uitkomsten maakt de redactiecommissie een tweede versie. Joyce wordt toegevoegd aan de redactiecommissie.

Stefan stelt voor in een bijlage voor intern gebruik de bijbehorende activiteiten te noteren. De vergadering stemt hiermee in.

Joyce begint aan haar bespreking van de kernpunten. Bij 'vergaren van kennis' staat dat de grenzen tussen vakken moeten verdwijnen, ook in de bovenbouw. Dit is ook wat het ministerie van OCW wil. Om te grote verschillen tussen scholen te voorkomen moeten er richtlijnen vanuit OCW komen voor projecten.

Er ontstaat een discussie over centralisatie en decentralisatie. Als voor decentralisatie gekozen wordt, moet het stuk herschreven worden. De redactiecommissie heeft een uitspraak van de ALV nodig, maar anderzijds stond deze stelling niet op de agenda en is ook niet voorbereid. Na enige discussie wordt er besloten te stemmen. De uitkomst is een advies voor de redactiecommissie en het bestuur. Sebastiaan geeft een kort college centralisatie / decentralisatie. De stelling 'Het LAKS is voor centralisatie' wordt aangenomen met dertien stemmen voor, geen stemmen tegen en twee onthoudingen. (Het aantal aanwezigen is met twee gedaald).

Joyce legt uit dat 'Bij de vakken die gaan' er wordt gezegd dat anw en ckv goed geëvalueerd moet worden. Er ontstaat een discussie over ckv. Conclusie is dat scholen kunstonderwijs moeten aanbieden en de keuze daarvoor moeten stimuleren.

De alv wordt voor een kwartier geschorst om Sebastiaan en Joyce de gelegenheid te geven stellingen te formuleren. De vergadering wordt om 16.33 heropend

Sebastiaan en Joyce hebben een groot aantal tekstuele verbeteringen geformuleerd, die echter inhoudelijk niet precies overeenkomen met de voorliggende versie, en dus door de ALV moeten worden goedgekeurd.

Ze worden aangenomen door de ALV en doorgegeven aan de redactiecommissie.

Joyce vraagt om stemming over de stelling “het LAKS is positief tegenover tweetalig onderwijs”. Deze stelling wordt aangenomen met acht stemmen voor, drie stemmen tegen en vier onthoudingen.

Door gebrek aan tijd wordt het visiestuk over vmbo niet behandeld. De voorzitter zegt dat de redactiecommissie nu aan de slag gaat met de visiestukken en de uitkomsten van vandaag. De commissie zal op een volgende ALV een tekstvoorstel doen. Mogelijk heeft zij daarvoor uitspraken van de ALV nodig over stellingen. Hierover zal dan discussie en stemming zijn in een eerdere ALV. De voorzitter hoopt de aanwezigen dan weer te zien.

Rondvraag

Sebastiaan roept de aanwezigen op zich aan te melden om te helpen met de EindexamenKlachtenlijn en verzoekt allen die overwegen zich kandidaat te stellen voor het bestuur, zo spoedig mogelijk contact met hem op te nemen.

Er zijn klachten over de verspreiding van de vergaderstukken. Het presidium biedt mede namens het bestuur excuses aan voor de gang van zaken en belooft beterschap.

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 17.00

Aldus vastgesteld door de ALV d.d. 26 juni 2005

.....
Aukje Hilderink
Voorzitter

.....
Peter de Lange
Secretaris

Huishoudelijk reglement van het LAKS

Versie voorjaar 2005

De algemene ledenvergadering van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, bijeen in haar voorjaarsvergadering d.d. 26 juni 2005, handelend onder artikel 21 van de statuten van zeven februari 1995,

besluit:

de gang van zaken vast te leggen in de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I: werking huishoudelijk reglement

Artikel 1: Algemene bepalingen

1. Dit reglement is opgedeeld in hoofdstukken.
2. Dit reglement is voor onbepaalde tijd en kan worden gewijzigd door de algemene vergadering, verder te noemen 'ALV', met gewone meerderheid van stemmen.
3. De ALV kan alleen door wijziging van dit reglement organisatorische besluiten nemen die voor onbepaalde tijd zijn. Regelingen die voor één jaar zijn, of commissies voor een paar maanden hoeven niet in dit reglement te worden opgenomen.
4. De algemene structuur wordt omschreven in de statuten en het burgerlijk wetboek. De statuten en Nederlandse wetgeving gaat altijd voor de besluiten in dit reglement.

Artikel 2: Voorlopige versie

1. Dit is een voorlopige versie. Het bestuur en commissies kunnen er in uitzonderlijke gevallen van afwijken. Dit meldt ze aan het presidium. Deze meldingen worden op de algemene vergadering besproken.
2. De algemene vergadering kan afwijken van dit reglement met gewone meerderheid.

Hoofdstuk 2: ALV

Artikel 3: Bijeenroeping

1. Een algemene vergadering is een vergadering van leden die tot stand is gekomen op de in de statuten en dit reglement omschreven wijze.
2. Het bestuur stelt minstens een maand van te voren de datum van de volgende algemene vergadering vast.
3. Daarna stuurt ze onmiddellijk een mail naar alle @laks.nl mailadressen.
4. Het bestuur verstuurt minimaal 15 dagen van te voren papieren uitnodigingen naar alle leden.
5. Het bestuur zorgt voor de locatie en faciliteiten van een algemene vergadering.
6. Vergaderstukken worden uiterlijk de vrijdag dat er nog zeven hele dagen voor de algemene vergadering zijn, aan het presidium geleverd per e-mail, met het verzoek deze te sturen naar de leden die zich voor de algemene vergadering bij het presidium hebben aangemeld.
7. Het presidium maakt dan in het weekend voor de algemene vergadering is, afdrucken van de vergaderstukken en stuurt deze naar de leden zich voor de algemene vergadering bij het presidium hebben aangemeld.
8. Het presidium kan adviseren dat een voorstel of onderwerp niet kan worden besproken, als er geen vergaderstuk van is of het vergaderstuk niet op tijd is aangeleverd, of kan zelf een vergaderstuk schrijven. Dit is om er voor te zorgen dat een algemene vergadering niet uren duurt vanwege leespauses of het vertellen van dingen die heel goed in een vergaderstuk hadden gekund. De algemene vergadering kan dit besluit negeren en toch een beslissing nemen.

Artikel 4: Huishoudelijke algemene vergaderingen

1. De voorjaars- en najaarsvergadering zijn huishoudelijk.
2. Daarnaast zijn alle algemene vergaderingen huishoudelijk waar een of meer van de volgende punten wordt besproken: benoeming bestuursleden, wijziging, intrekking of vaststelling van regelingen, reglementen en statuten, vaststelling jaarverslagen of activiteitenplannen.
3. Een huishoudelijke algemene vergadering vindt bij voorkeur plaats op zondag of op zaterdag in het midden van het land.

Artikel 5: Presidium

1. Het presidium zit de vergadering voor en maakt notulen, opdat het bestuur alle gelegenheid heeft tijdens een algemene vergadering verantwoording af te leggen van het door haar gevoerde beleid.
2. Het presidium bewaart de originele ondertekende notulen en stukken op de hoofdvesting van het LAKS volgens inschrijving bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken.
3. Het presidium houdt bij welke zaken op de komende algemene vergaderingen moeten worden besproken.
4. Het presidium adviseert bij het correct tot stand komen van de algemene vergadering.

5. Het presidium bevordert zorgvuldige besluitvorming tijdens de algemene vergadering.
6. Het presidium bevordert de uitvoering van besluiten van de algemene vergadering.
7. Dit doet ze o.a. door het bekender maken van besluiten van de algemene vergadering en door er voor te zorgen dat ze niet vergeten worden.
8. Het bestuur licht COMBO en JOB in van belangrijke besluiten van de algemene vergadering, zoals omschreven in artikel 11 lid 4 van de (concept)statuten.

Artikel 6: Benoeming en ontslag bestuursleden

1. Indien er ter vergadering vacatures in het bestuur zijn of ontstaan, kan de algemene vergadering overgaan tot benoeming van bestuursleden.
2. Indien er vacatures zijn, kan de sollicitatiecommissie bestuursleden ad interim benoemen.
3. Bestuursleden ad interim hebben geen stem in het bestuur, kunnen geen sleutel krijgen en alleen de taken van algemeen bestuurslid hebben. Ze kunnen worden ontslagen door de sollicitatiecommissie.

Artikel 7: Ad-hoc commissies en werkgroepen

1. Zowel het bestuur als de algemene vergadering kunnen ad-hoc commissies en werkgroepen instellen. Deze zijn verantwoording schuldig aan het orgaan dat ze instelt. Hier wijst het presidium de aanwezigen op als de ALV een nieuwe commissie instelt.
2. De algemene vergadering kan het bestuur de opdracht geven een commissie met een bepaalde samenstelling en bepaalde taken te benoemen.

Hoofdstuk 3: Bestuur

Artikel 8: Bestuurstaken

1. Er zijn zeven bestuursfuncties.
2. Het bestuur verdeelt snel na zijn benoeming de taken, in ieder geval die van lid drie. Een taak kan van één of meer personen zijn of van het hele bestuur.
3. De bestuurstaken zijn, onder andere, de volgende. De letters geven aan dat ze normaal bij voorzitter, secretaris of penningmeester liggen.

Uitvoering activiteitenplan en subsidieaanvraag, en verder onder andere:

Combo (v,s)	Leden admin. (s)	Voorzitten BV (v)
Financiën (p)	Actieve leden	Agenda, notulen BV
Jaarverslag	Werving	(s)
Activiteitenplan	bestuursleden	Archief
Standpunten	Website, ICT	ALGEMENE
Externe contacten	Internationale	VERGADERING(s)
Gezicht naar buiten	contacten (OBESSU	Interne regelaar
(v)	valt hieronder)	Mr cursussen

4. Bestuurstaken worden verdeeld waarbij er een hoofd- en tweede verantwoordelijk voor de desbetreffende taak wordt aangesteld.

Artikel 9: Bestuursvergoeding

1. De bestuursvergoeding kan alleen worden verstrekt aan mensen die door de ALV tot bestuurslid zijn benoemd.
2. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de functies voorzitter, vicevoorzitter, secretaris/penningmeester en algemeen bestuurslid als het gaat om de grootte van de bestuursvergoeding.
3. De bestuursvergoeding is gedurende een kalenderjaar voor alle bestuursleden gelijk.
4. Elk bestuurslid heeft recht op de bestuursvergoeding.
5. De bestuursvergoeding wordt maandelijks uitgekeerd.
6. Afwijkend op punt 5 krijgt een nieuw bestuurslid de eerste twee maanden geen bestuursvergoeding uitgekeerd. Twee maanden na de benoeming als bestuurslid door de ALV, als het betreffende lid nog steeds actief is binnen het bestuur, krijgt dit bestuurslid de bestuursvergoeding met terugwerkende kracht uitgekeerd en vervolgens geldt weer de regeling van punt 5.
7. Indien een bestuurslid niet naar behoren bezig is geweest voor het LAKS gedurende een maand, heeft het betreffende bestuurslid, afwijkend op punt 4 en 5, die maand geen recht op de bestuursvergoeding. Of een bestuurslid wel of geen recht heeft op de bestuursvergoeding, wordt door de sollicitatiecommissie bepaald, zie het stuk 'Beleid omtrent onthouding bestuursvergoeding'.
8. De grootte van de bestuursvergoeding wordt per kalenderjaar bepaald.

9. Het bestuur kan een voorstel doen tot het vaststellen of wijzigen van de bestuursvergoeding, maar dit voorstel kan pas worden doorgevoerd na instemming van de organisatie secretaris van COMBO.

Artikel 10: Standpunten

1. Het bestuur kan standpunten vaststellen als ze in de lijn van eerdere standpunten liggen.
2. Als standpunten afwijken van eerdere standpunten, moeten deze door de algemene vergadering worden vastgesteld.
3. Het LAKS heeft geen mening over onderwerpen buiten het voortgezet onderwijs.
4. Het bestuur en de bestuursleden dragen de standpunten van het LAKS uit.

Artikel 11: Sollicitatiecommissie

1. De sollicitatiecommissie wordt benoemd door de algemene vergadering.
2. De taak is: adviseren over de geschiktheid van kandidaten, benoemen en ontslaan van ad-interim bestuursleden, beoordelen of bestuursleden naar behoren hebben gefunctioneerd.
3. De sollicitatiecommissie bestaat uit 3 of 5 personen. Minimaal drie van de leden van de sollicitatiecommissie zijn niet tevens lid zijn van het bestuur.
4. De sollicitatiecommissie bepaalt snel na haar benoeming haar werkwijze en benoemt één van haar leden tot voorzitter en één van haar leden als secretaris. Zowel de voorzitter als de secretaris van de sollicitatiecommissie kunnen niet tevens lid zijn van het bestuur.
5. De privacy van de kandidaat bestuursleden wordt gerespecteerd. Alles behalve de adviezen aan de algemene vergadering is vertrouwelijk.
6. De commissie adviseert positief, negatief of geeft geen advies, met een toelichting. Ook adviseert ze over de functie voorzitter, penningmeester en secretaris.

Hoofdstuk 4: Overige

Artikel 12: Website

1. We maken alleen reclame voor bedrijven in de linken-sectie van de website, als we er flink veel geld voor krijgen .
2. De verantwoordelijkheid voor de website www.laks.nl ligt bij het bestuur.

Artikel 13: Logo

In het logo van het LAKS mogen uitsluitend de kleuren zwart, wit en blauw worden gebruikt.

Artikel 14: De vrienden van het LAKS

1. Er is een reünieclubje met de naam “De vrienden van het LAKS”, verder te noemen het reünieclubje.

2. Het reünieclubje heeft als doelstelling het organiseren van samenkomsten met haar leden, ten behoeve van haar leden.
3. Daarnaast kan het reünieclubje middelen inzamelen in geld en natura welke ten goede komt aan de vereniging op verzoek van het bestuur.
4. Daarnaast heeft het reünieclubje als taak om op verzoek van het bestuur advies uit te brengen aan het bestuur en de algemene vergadering danwel aan één van beide. Het aantal leden van het reünieclubje is onbeperkt.
5. Op het moment dat bestuursleden aftreden danwel zich niet herkiesbaar stellen worden ze automatisch maar met ceremonie benoemd door de algemene vergadering. Wanneer andere personen die zich actief hebben ingezet voor de vereniging (ter beoordeling aan de algemene vergadering) hun werkzaamheden staken kan de algemene vergadering deze mensen benoemen in het reünieclubje.
6. De benoeming van de leden van het reünieclubje is in principe voor het leven of tot opzegging van het lid danwel door opzegging door de algemene vergadering. Het lidmaatschap van het reünieclubje is niet erfelijk overdraagbaar. Tevens houdt het reünieclubje op te bestaan wanneer de vereniging ophoudt te bestaan (artikel 20 van de statuten), daarmee stopt ook het lidmaatschap van het reünieclubje.
7. De leden van de raad kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris, commissaris adressen en commissaris stabiliteit, samen de organisatiecommissie.
8. De raad is niet bevoegd om op enig moment ongevraagd advies uit te brengen aan de algemene vergadering danwel het bestuur.
9. Lidmaatschap is kosteloos.
10. Het bestuur stelt niet verplicht faciliteiten beschikbaar.
11. Het bestuur heeft de bevoegdheid de organisatiecommissie en het reünieclubje te schorten tot aan de volgende ALV, dit houdt een volledige staking van alle activiteiten in.

Artikel 15: Commissie Examen Organisatie

Er is een door het bestuur aangestelde commissie onder de naam Commissie Examen Organisatie welke onder verantwoordelijkheid van het bestuur, doch met grote autonomie de werkzaamheden van het LAKS op het gebied van het examen verricht, hieronder vallen onder andere de eindexamenklachtenlijn, de website www.watmoetikleren.nl, de dag van de eindexamenkandidaat en andere projecten die met het examen te maken hebben. In deze commissie hebben ten minste twee bestuursleden, naast enkele andere door het bestuur te benoemen leden, zitting. De commissie bepaalt zelf, in overleg met het bestuur, haar werkwijze. De commissie is in elk geval verantwoordelijk voor het verzamelen van de klachten en de privacy daaromtrent (de commissie is in het verantwoordelijke orgaan voor het verzamelen van persoonsgegevens). De commissie houdt het bestuurslid van de CEVO dat de algemene vergadering van het LAKS heeft voorgedragen als zodanig op de hoogte van haar werkzaamheden en standpunten op het gebied van examens, daarnaast heeft dit bestuurslid te allen tijde toegang tot de klachtenlijn, de gesprekken met Cito, CEVO en LAKS en de klachtendatabase.

Hoofdstuk 5: Declaraties

Artikel 16: Declaraties

Onkosten die duidelijk aanwijsbaar voor activiteiten voor het LAKS zijn gemaakt, zijn te declareren mits er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan en er een bonnetje/kaartje met prijs is bijgevoegd. Over het algemeen moet gelden dat leden, actieve leden en bestuursleden er voor proberen te zorgen het LAKS zo min mogelijk op kosten te jagen, zonder zichzelf daar wezenlijk mee te benadelen.

Bij alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur of indien het de examens betreft de commissie examens, tegen deze besluiten kan beroep worden aangetekend op de eerstvolgende ALV.

Vervoer

- Er is op gereisd op de meest goedkope manier mogelijk (bijv. tweede klas in plaats van eerste klas)
- Kortingskaarten voor de NS zijn te declareren, mits de kosten voor het LAKS lager uitvallen dan zonder een kortingskaart
- boetes worden niet vergoed
- vervoer met auto wordt vergoed op basis van tweede klas openbaar vervoer

Eten

- Er was een duidelijke reden om het eten te kopen, bijv:
 - avondeten als er zowel voor als na het eten activiteiten zijn waarbij het door de ligging van de stad niet mogelijk was om thuis te eten
 - diner met externe personen of met medewerkers/actieve leden van LAKS als er bijvoorbeeld een afscheid, een afsluiting (na een groot project) of een overleg is
- Er is niet voor een te duur restaurant gekozen, ter beoordeling van de OrganisatieSecretaris van de stg. ComBO

Telefoon

- Er wordt alleen gedeclareerd wat er werkelijk gebeld is, d.w.z. niet de belminuten die bij een (te zwaar) abonnement zijn inbegrepen die niet voor LAKS zijn gebruikt
- Aansluitkosten in het geval van een nieuw abonnement of andere kosten in het geval van aanschaf van een nieuwe telefoon worden (tenzij in het laatste geval met de OrganisatieSecretaris van de stg. ComBO is overeengekomen dat de telefoon na aftreden van het betreffende bestuurslid eigendom van LAKS wordt) niet door LAKS betaald

Overnachting

- Op basis van de prijs van Stay Okay Soest kan er een overnachting geboekt worden. Mocht de prijs van de overnachting de prijs van Stay Okay Soest duidelijk overschrijden zonder dat er een duidelijk aanwijsbare reden is waarom er voor deze overnachting is gekozen (bijvoorbeeld uiterst noodzakelijk en geen andere overnachtingsmogelijkheden aanwezig, ter beoordeling van de OrganisatieSecretaris), is de meerprijs voor rekening van de betreffende persoon.

- Overnachtingen mogen alleen gedeclareerd worden als er een duidelijk aanwijsbare reden voor de overnachting is, bijvoorbeeld als er geen vervoer naar huis meer mogelijk is

Beloning/(afscheids)cadeau

- Indien er een duidelijk aanwijsbare reden is (bijvoorbeeld afscheid), kan er een cadeau o.i.d. gekocht worden. Het cadeau mag echter niet vooraf door het bestuur bepaalde prijzen overstijgen (richtlijn: maximaal 25 euro)

Presentiegelden en cadeaubonnen

- Worden aan het LAKS afgedragen en verdeeld onder de bestuursleden (bij actieve leden binnen het projectteam)

De commissie examens

Voor de commissie examens gelden dezelfde regels, enkel waar bestuur staat moet de commissie examens worden gelezen, daarnaast zijn er tijdens de examens afwijkende regelingen mogelijk, welke door de commissie binnen het budget van de eindexamenklachtenlijn kunnen worden vastgesteld.

Individuele leden

De reiskosten voor leden vergoed voor de reis naar een Algemene Vergadering, en daarnaast voor alle activiteiten waarvoor zij een uitnodiging hebben ontvangen van het bestuur of de commissie examens, tenzij expliciet is vermeld dat er geen sprake is van een reiskostenvergoeding (indien leden het niet eens zijn met het ontbreken van reiskostenvergoeding kan beroep worden aangetekend op de eerstvolgende algemene vergadering). Daarnaast geldt er geen reiskostenvergoeding voor de reis van en naar een MR/LLR-cursus, tenzij het bestuur hierop een uitzondering maakt.

Collectieve leden

Voor collectieve leden gelden dezelfde regels als voor de individuele leden, alleen dan voor maximaal drie personen.

Artikel 17: bijlagen

Het presidium zorgt voor een gewaarmerkt exemplaar van dit reglement met alle bijlagen er gewaarmerkt daadwerkelijk bij.

Aldus besloten d.d. 26 juni 2005:

Aukje Hilderink
Voorzitter

Peter de Lange
Notulist

Regeling ontzegging bestuursvergoeding

Hoofdstuk 1 Begripsbepaling

De commissie:	De sollicitatiecommissie zoals benoemd door de algemene vergadering van het LAKS met uitzondering van die leden in de sollicitatiecommissie die ook lid zijn van het bestuur tenzij deze anders beslissen.*
Leden	De leden van de commissie
Voorzitter	De voorzitter van de sollicitatiecommissie
Secretaris	De secretaris van de sollicitatiecommissie
Bestuursleden:	Diegenen die als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering
Bestuur	De verschillende bestuursleden samen
Consulent	De consulent, werkzaam voor het LAKS en in dienst van de Stg. ComBO

Hoofdstuk 2 Initiatief van buiten

1. Er is sprake van “Initiatief van buiten” wanneer de commissie het verzoek krijgt tot het instellen van een onderzoek naar het “naar behoren” functioneren van een van de bestuursleden. Zulk een verzoek kan door elke betrokkene bij de organisatie gedaan worden met uitzondering van de leden van de commissie.
2. Verzoeken zoals bovenstaande worden met redenen omkleed en schriftelijk of via e-mail ingediend bij de voorzitter.
3. De commissie zal eerst proberen door overleg of bemiddeling het verzoek af te handelen.
4. In principe stelt de commissie bij initiatief van buiten altijd een onderzoek in.
5. Van lid vier kan worden afgeweken wanneer geen der leden zulk een onderzoek noodzakelijk acht.
6. Verder zal de commissie in ieder geval niet overgaan tot een onderzoek wanneer sprake is van een persoonlijk conflict met één van de bestuursleden of het bestuur danwel een inhoudelijk geschil op het gebied van de werking van het LAKS (met uitzondering van het functioneren van de bestuursleden) danwel onderwijsinhoudelijk.

Hoofdstuk 3 Initiatief van de commissie

1. Ook de commissie of elk van haar leden kan zelfstandig besluiten tot het instellen van een onderzoek. Een besluit van de commissie is hierbij te prefereren boven een besluit van een lid.
2. Verder kan voor de commissie of de leden enkel geen aanleiding zijn tot het instellen van een onderzoek een persoonlijk conflict met één van de bestuursleden of het bestuur danwel een inhoudelijk geschil op het gebied van de werking van de organisatie (met uitzondering van het functioneren van de bestuursleden) danwel onderwijsinhoudelijk.

3. De commissie of haar leden zijn uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur of haar leden. Daarnaast is de commissie of zijn haar leden bij twijfel over het functioneren van bestuursleden nooit verplicht tot het instellen van een onderzoek.

Hoofdstuk 4 Het onderzoek

1. Een onderzoek kan alleen worden ingesteld op grond van de in hoofdstuk 2 en 3 omschreven voorwaarden. Doch wordt slecht met betrekking tot een bepaald bestuurslid over een bepaalde periode één maal gedaan.
2. Wanneer een onderzoek wordt ingesteld brengt de voorzitter het bestuurslid waarop het onderzoek betrekking heeft op de hoogte van het feit dat dit onderzoek gestart zal worden en over welke aspecten van zijn/haar functioneren er twijfel is indien er sprake is van een specifiek aspect waarop het onderzoek zich zal richten.
3. Gesprekken in het kader van het onderzoek vinden plaats door leden van de commissie. Hierbij verdient het de voorkeur om deze gesprekken door minimaal twee leden te laten afnemen maar is het in ieder geval voorwaarde dat de voorzitter danwel de secretaris aanwezig is.
4. Het verdient de voorkeur om gesprekken in het kader van het onderzoek 'face-to-face' te doen, echter wanneer de commissie zulks aanvaardbaar acht is het telefonisch afnemen van deze gesprekken ook mogelijk tenzij een betrokkene hiertegen overwegende bezwaren heeft (zulks ter beoordeling aan de commissie).
5. Bij initiatief van buiten vind het eerste gesprek in het onderzoek plaats met degene die het verzoek tot het instellen van het onderzoek heeft ingediend.
6. Vervolgens (en ook wanneer het gaat om een initiatief van de commissie), vinden er gesprekken plaats met de consulent, eventueel met andere medewerkers van de stg. ComBO die werkzaamheden voor het LAKS verrichten, het bestuur of de verschillende bestuursleden en degene op wie het onderzoek betrekking heeft.
7. Van al deze gesprekken worden korte verslagen gemaakt.

Hoofdstuk 5 Criteria

Bij de beoordeling van het functioneren wordt in principe gelet op (in willekeurige volgorde):

1. Tijdsinvestering (de commissie legt haar norm rond de 55 uur per maand, dit zonder niet aan LAKS bestede reistijd.*)
2. Afstemming en communicatie binnen de organisatie
3. Aanwezigheid op kantoor
4. Uitvoeren van door de algemene vergadering uitgevaardigde richtlijnen
5. Inhoudelijke inbreng
6. Omgang met andere vrijwilligers en medewerkers
7. Meewerking aan het onderzoek

Met name de eerste drie punten zijn zwaarwegend in de beslissing van de commissie, ten voordele van het betreffende bestuurslid kunnen verzachtende omstandigheden in de overweging worden meegenomen (tot op zekere hoogte).

Hoofdstuk 6 Ontzegging van bestuursvergoeding

1. Na haar onderzoek beslist de commissie naar aanleiding van de informatie die verzameld is in het onderzoek en de in hoofdstuk 5 vermelde criteria over het al dan niet ontzeggen van bestuursvergoeding over een bepaalde periode. Tot ontzegging kan alleen worden besloten nadat een onderzoek heeft plaatsgevonden.
2. Deze beslissing kan alleen worden genomen met tweederde meerderheid van de stemmen van alle leden van de commissie.
3. De onder 1 vermelde periode kan nooit langer dan 3 maanden voor het indienen van het verzoek bij de commissie zijn wanneer het gaat om initiatief van buiten of het moment van kennisgeving aan degene op wie het onderzoek betrekking heeft wanneer het gaat om initiatief van de commissie, met een absolute grens bij het inwerking treden van de regeling bestuursvergoeding 2005 op 1 januari 2005.
4. De beslissing wordt onverwijld schriftelijk of via e-mail door de voorzitter aan het betrokken bestuurslid - wanneer deze inhoud dat bestuursvergoeding wordt ontzegd omkleed met redenen - meegedeeld. Hierbij worden de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissing aangegeven.
5. Daarnaast wordt de beslissing aan het bestuur en bij initiatief van buiten aan de aanvrager van het onderzoek meegedeeld. Hierbij worden de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissing aangegeven.

Hoofdstuk 7 Uitvoering van ontzegging

1. Wanneer de commissie heeft besloten tot het inhouden van bestuursvergoeding wordt dit, wanneer het gaat om bestuursvergoeding die nog niet is uitbetaald, onverwijld schriftelijk of via e-mail meegedeeld aan de organisatiesecretaris van de stichting ComBO welke deze vervolgens niet zal uitbetalen.
2. Wanneer het gaat om bestuursvergoeding die reeds is uitbetaald zal deze worden verrekend met komende uitbetalingen van bestuursvergoeding indien het betreffende bestuurslid nog lang genoeg lid zal zijn van het bestuur. Ook hiervan zal de organisatiesecretaris zoals genoemd onder 1 onverwijld van op de hoogte worden gesteld.
3. Wanneer het gaat om bestuursvergoeding die reeds is uitbetaald en wanneer verrekening niet meer mogelijk is zal de commissie het reeds uitbetaalde bedrag van het betreffende bestuurslid terugvorderen namens de vereniging. Ook hiervan zal de organisatiesecretaris zoals genoemd onder 1 onverwijld van op de hoogte worden gesteld.
4. Combinaties van de onder de eerste drie punten genoemde oplossingen zijn mogelijk, zulks ter beoordeling van de commissie.

Hoofdstuk 8 Beroep

1. Wanneer één van de betrokkenen het niet eens is met een beslissing van de commissie kan hij of zij hiertegen binnen 5 werkdagen na bekendmaking van de beslissing schriftelijk of via e-mail bezwaar aantekenen bij de voorzitter.
2. Deze beoordeelt vervolgens, in overleg met degene die het bezwaar heeft aangetekend of de commissie heeft gehandeld volgens de in dit document beschreven richtlijnen. Wanneer zij oordelen dat dit niet het geval is trekt de voorzitter onverwijld (uiterlijk binnen 7 werkdagen na de beslissing) de beslissing terug en worden de hiaten in de procedure gedicht waarna de beslissing opnieuw en op dezelfde wijze zal worden meegedeeld volgens de regels die in dit document gesteld zijn.
3. Bovenstaande procedure kan slechts één maal per onderzoek doorlopen worden
4. Tijdens de periode dat de procedure onder 1 en 2 loopt wordt de eventuele uitvoering van ontzegging opgeschort
5. Wanneer de beslissing na de onder 1 en 2 vermelde procedure luidt dat de bestuursvergoeding wordt ontzegd kan hiertegen binnen 5 dagen na het doorlopen van deze procedure door degene wie de bestuursvergoeding wordt ontzegd bij de voorzitter schriftelijk of via e-mail een inhoudelijk bezwaar worden aangetekend omkleed met redenen.
6. Op de eerstvolgende algemene vergadering zal een beroepcommissie worden benoemd bestaande uit ten minste drie leden welke naar aanleiding van de onder 5 vermelde brief en de documenten met betrekking tot het onderzoek van de commissie met tweederde meerderheid kan beslissen tot het terugdraaien van het besluit van de commissie. Daarnaast beslist de beroepcommissie over de uitvoering van haar besluit wanneer dit het terugdraaien van de beslissing van de commissie inhoud.
7. Uitgesloten van het lidmaatschap van de onder 6 genoemde beroepcommissie zijn leden van het bestuur en de sollicitatiecommissie. Daarnaast zijn uitgesloten van lidmaatschap familieleden van degene op wie de beslissing tot inhouding betrekking heeft tot de derde graad.
8. De voorzitter verdedigt als adviserend lid van deze beroepcommissie (zonder stemrecht en zonder als één van de leden mee te tellen) het standpunt van de commissie.
9. De beroepcommissie stelt haar besluit op schrift en de leden die het besluit in stemming hebben ondersteund tekenen dit.
10. Vervolgens stelt de voorzitter zoals in hoofdstuk 6 aangegeven de betrokkenen op de hoogte van het besluit van de beroepcommissie, daarnaast ligt hij de commissie in.
11. De uitvoering van de beslissing van de commissie zoals omschreven in hoofdstuk 7 vindt onverminderd doorgang bij het doorlopen van de procedure zoals omschreven onder 5 tot en met 10.

Hoofdstuk 9 Privacy

1. De commissie verstrekt enkel informatie over haar onderzoek danwel verzoeken tot onderzoek wanneer deze uitdrukkelijk volgens dit document verstrekt dienen te worden.
2. De commissie stelt de ALV na het beroep in kennis van naar wie onderzoek is gedaan en de definitieve besluiten.*
3. Documenten met betrekking tot dit onderzoek zijn geheim en enkel toegankelijk voor de leden van de commissie, zij staan in principe onder het beheer van de secretaris. Deze documenten worden anderhalf jaar na dagtekening vernietigd.

Hoofdstuk 10 Communicatie

Indien de commissie communiceert via e-mail zijn daar onderstaande voorwaarden aan verbonden.

1. Er wordt indien mogelijk bij verzending gebruik gemaakt van mailadressen van het LAKS (@laks.nl adressen).
2. Bij ontvangst van berichten via e-mail zal de voorzitter voor officiële zaken betreffende de commissie deze ontvangst bevestigen, zolang de ontvangst niet is bevestigd moet het betreffende bericht worden beschouwd als niet ontvangen.
3. Bij communicatie van beslissingen zal door de voorzitter worden verzocht om bevestiging van het bericht.
4. Indien in een bepaald geval is aangegeven dat schriftelijke communicatie wordt geapprecieerd boven communicatie via e-mail zal de commissie hieraan gehoor geven.
5. Ook de commissie is schriftelijk bereikbaar per adres van de secretaris, dit adres zal in een bijlage bij deze regeling worden opgenomen. Deze bijlage behoeft geen goedkeuring van de algemene vergadering.
6. Ook het mailadres van de voorzitter is opgenomen in deze bijlage.

Hoofdstuk 11: Termijnen

1. Na twee maanden kan er geen onderzoek meer worden begonnen.
2. Na drie maanden kan er niet meer worden besloten de vergoeding in te houden.
3. De leden van de commissie welke in functie waren in de maand(en) waarop het onderzoek betrekking heeft worden in deze regeling gelezen als “de commissie”. Hierbij kan de situatie ontstaan dat twee afzonderlijke onderzoeken worden ingesteld over verschillende perioden.

Hoofdstuk 12: Inwerkingtreding en aanhalen

1. Deze regeling treedt voor onbepaalde tijd in werking op 26 juni 2005 en is daarmee met terugwerkende kracht geldig voor de onderzoeken die naar aanleiding van deze regeling worden uitgevoerd in het kader van de termijnen zoals vermeld in hoofdstuk 11.
2. Deze regeling wordt aangehaald als “De Regeling Ontzegging Bestuursvergoeding LAKS” of, als afkorting “ROB”.

Aldus besloten d.d. 26 juni 2005,

Aukje Hilderink, voorzitter

Peter de Lange, notulist

* = voor deze drie aangenomen wijzigingen heeft Sebastiaan mandaat om een betere formulering te bedenken.

Besluiten

1. De contributie blijft ongewijzigd.
2. De bestuursvergoeding bedraagt € 160,- per bestuurslid, per maand, in 2006 onder voorbehoud van toekenning van daaraan besteedbare subsidie.
3. Eén, door Combo aan te wijzen, medewerker, heeft het recht bij de sollicitatiegesprekken luisterend aanwezig te zijn en een advies te geven over de geschiktheid van de kandidaten aan de sollicitatiecommissie. De gesprekken blijven in het weekend en bestaan uit een vragenlijst en een casus.
4. de volgende alv, de najaarsvergadering 2005, plaats zal vinden op zondag 13 november 2005.
5. Mario als redacteur en alle bestuursleden en de Commissie Examens helpen mee aan het schrijven van het Jaarverslag 2004 – 2005
6. het bestuur doet op de volgende alv een voorstel voor de afstemming tussen jaarverslag, activiteitenplan, vbtb-aanvraag en vbtb-verantwoording, om op te nemen in het HR.
7. De ALV van het LAKS, bijeen in vergadering op 26 juni, overwegende dat
 - er een huishoudelijk reglement is ingesteld, waarin de verhoudingen en afspraken tussen bestuur, alv en commissies wordt geregeld
 - dat er ook verhoudingen en afspraken zijn tussen bestuur en Combo en tussen bestuur en medewerkers
 - dat deze niet op schrift staan, wat betekent dat er onduidelijkheid en misverstanden over kunnen bestaan, en dat ieder nieuw bestuurslid energie moet steken in het achterhalen ervan, en dat er bij actieve leden die niet in het bestuur zitten misverstanden kunnen zijn over de rol van medewerkers en Combo.

besluit dat het bestuur op de volgende alv een stuk, niet per sé een reglement of formeel stuk, presenteert waarin de organisatiestructuur van LAKS en Combo en de rol van de medewerkers wordt beschreven.

Overgangsregeling Commissie Examens

Aangezien de huidige Commissie Examens haar werkzaamheden voor het afgelopen jaar nog moet afronden en de nieuwe CEO graag alvast op weg wil helpen behoudt de Commissie Examens in haar huidige samenstelling haar bevoegdheden totdat zij deze door middel van een schrijven officieel, uiterlijk 15 september 2005, overdraagt aan het bestuur. Vervolgens zal de Commissie Examens zichzelf opheffen en de notulen van de vergadering waarin zij dat doet ter informatie zenden aan de algemene vergadering per adres van het praesidium.