

**Huishoudelijk reglement van de Koepel Intramurale
Cliëntenraden (KIC) van TSN Woonzorg B.V.**

Inhoudsopgave

Artikel 1. Algemene bepalingen	pagina 3
Artikel 2. Leden van de KIC	pagina 3
Artikel 3. Schorsing en einde lidmaatschap	pagina 5
Artikel 4. Werkwijze en vergadering van de KIC	pagina 5
Artikel 5. Verantwoording	pagina 6
Artikel 6. Geheimhouding	pagina 7
Artikel 7. Contacten achterban	pagina 7
Artikel 8. Slotbepalingen	pagina 7

Artikel 1. Algemene bepalingen

Begripsbepaling

Dit huishoudelijk reglement verstaat onder:

- a) instelling: TSN Woonzorg B.V.;
- b) cliënt: een natuurlijk persoon die zorg- en dienstverlening krijgt van de instelling;
- c) cliëntvertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger, mantelzorger of contactpersoon van een cliënt en/of bewoner;
- d) lokale cliëntenraden: door het bestuur ingestelde lokale organen, die de gemeenschappelijke belangen inzake de verstrekking van de zorg behartigen voor cliënten en/of bewoners van een zorglocatie en die functioneren conform het gestelde in de Wmcz 2018;
- e) Koepel Intramurale Cliëntenraden (KIC): het door de instelling ingestelde orgaan dat de gemeenschappelijke belangen van cliënten behartigt in aangelegenheden die de instellingen van TSN Woonzorg overstijgen en functioneert op basis van de Wmcz 2018. Het advies- en instemmingsrecht over alle andere voorgenomen besluiten ligt bij de lokale cliëntenraden van de locaties.
- f) bestuur: het bestuur van de rechtspersoon die TSN Woonzorg B.V. en haar onderliggende entiteiten in stand houdt, dan wel de door het bestuur aangewezen persoon die bevoegd is om namens TSN Woonzorg B.V. rechtshandelingen te verrichten;
- g) medezeggenschapsregeling: de regeling zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet en welke is overeengekomen tussen het bestuur en de Koepel Intramurale Cliëntenraden en de lokale cliëntenraden van de instelling.
- h) huishoudelijk reglement: onderhavig reglement voor de Koepel Intramurale Cliëntenraden, zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet en artikel 8 van de medezeggenschapsregeling van de KIC;
- i) wet: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

Artikel 2. Leden van de KIC

- 2.1 De leden van de KIC oefenen de taken en bevoegdheden van de KIC in overleg met elkaar uit.
- 2.2 Taken en verantwoordelijkheden van de leden van de KIC zijn:
 - a. het deelnemen aan vergaderingen;
 - b. het deelnemen aan overlegvergaderingen;
 - c. in de KIC meedenken en meepraten over zaken die cliënten raken;
 - d. meedoen aan activiteiten van de KIC;
 - e. het informeren van de eigen cliëntenraad over de activiteiten van de KIC
 - f. het informeren van de achterban over de activiteiten van de KIC;
 - g. de mening van de achterban vragen.
 - h. door en uit de KIC benoemt de KIC een voorzitter alsmede een secretaris . Deze worden benoemd voor 4 jaar. Zij treden na de zittingsperiode af en zijn terstond herkiesbaar; zij kunnen maximaal drie periodes zitting hebben in de KIC;

- i. de leden van de KIC worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Een lid van de KIC treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herbenoembaar. Een lid kan maximaal drie periodes zitting hebben in de KIC.

Voorzitter

- 2.3.1 De voorzitter leidt de vergaderingen van de KIC en bevordert en coördineert de algemene zaken van de KIC.
- 2.3.2 De overlegvergadering zal roulerend worden voorgezeten door de leden van de KIC.
- 2.3.3 Verder heeft de voorzitter als verantwoordelijkheid:
 - a. het bewaken en nakomen van de bepalingen van dit reglement en de medezeggenschapsregeling;
 - b. het ondertekenen van officiële documenten van en namens de KIC;
 - c. het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de KIC.
- 2.3.4 Wanneer de voorzitter afwezig is, kiest de KIC uit zijn midden een vervanger. Deze neemt voor de duur van de vervanging taken en bevoegdheden van de voorzitter over. Het aangewezen vervangende lid vanuit de cliëntenraad neemt gedurende de afwezigheid van de voorzitter deel aan de vergaderingen van de KIC.
- 2.3.5 Overige taken van de voorzitter:
 - a. opstellen en voeren van correspondentie, waaronder adviesaanvragen en besluiten, en het beheren van de voor de KIC bestemde en van de KIC uitgaande stukken;
 - b. het tijdig maken van een vergaderrooster voor de (overleg)vergaderingen van de KIC voor het komende kalenderjaar;
 - c. het bewaken van de uitvoering van voornemens, besluiten, berichtgeving en werkzaamheden, die voortkomen uit (overleg)vergaderingen, notulen en actielijsten;
 - d. het opstellen van het jaarverslag en het jaarplan van de KIC.

Secretaris

- 2.4.1 De secretaris is verantwoordelijk voor:
 - a. het bijeenroepen van de vergaderingen;
 - b. het opstellen van de agenda in samenspraak met de voorzitter;
 - c. het maken van verslagen;
 - d. het verspreiden van agenda's en verslagen;
 - e. het schrijven van brieven en e-mails;
 - f. het schrijven van berichten voor de cliëntenraden;
 - g. het opstellen van het jaarplan en jaarverslag van de KIC;
 - h. het bijhouden van het archief;
 - i. het in goede staat overdragen van de stukken aan zijn opvolger.

Ambtelijk secretaris

- 2.5.1 De KIC kan zich in overleg met het bestuur bij zijn werkzaamheden (inhoudelijk, procesmatig en secretariaal) laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris.

De ambtelijk secretaris heeft als taken:

- a. de verslaglegging van de vergaderingen. Het concept wordt verstuurd naar de leden. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld;
- b. het faciliteren van de KIC met inhoudelijke, procesmatige en secretariële ondersteuning;
- c. de ambtelijk secretaris kan de in artikel 2.3.5 en 2.4.1 genoemde taken van de voorzitter en secretaris in mandaat uitvoeren.

2.5.2 De ambtelijk secretaris is geen lid van de KIC. De ambtelijk secretaris heeft geen stemrecht, is onafhankelijk en wordt bekostigd door de instelling.

Artikel 3. Schorsing en einde lidmaatschap

3.1 De KIC kan aan de onderhavige cliëntenraad voorstellen een lid te schorsen als zij van mening is dat deze schade toebrengt aan het functioneren van de KIC.

Artikel 4. Werkwijze en vergadering van de KIC

- 4.1 De vergaderingen van de KIC worden zoveel mogelijk roulerend gehouden bij de verschillende locaties van de instelling.
- 4.2 De vergaderingen van de KIC zijn in principe openbaar voor cliëntenraadsleden, cliënten en cliëntvertegenwoordigers.
- 4.3 Een verzoek om een vergadering van de KIC bij te wonen, dient schriftelijk te worden gedaan bij de voorzitter van de KIC. De voorzitter overlegt of dit verzoek gehonoreerd kan worden en stemt met het bestuur af welke voorwaarden (o.a. geheimhouding) hieraan zullen worden verbonden.

Bijeenroeping KIC

- 4.2.1 De KIC komt tenminste 3 à 4 x per jaar bijeen voor een overlegvergadering volgens een jaarlijks door de KIC in overleg met de bestuurder vast te stellen vergaderrooster. De KIC vergadert verder intern zo vaak als zij nodig acht. Ieder lid kan hiertoe een verzoek doen.
- 4.2.2 De (ambtelijk) secretaris roept de KIC na afstemming met de voorzitter en bestuurder bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving per brief/e-mail aan de leden van de KIC. De bijeenroeping geschiedt, behalve in spoedeisende gevallen, tenminste een week voor de vergaderdatum en bevat de agenda voor de vergadering en eventuele andere vergaderstukken.

Agendering

- 4.3.1 De agenda voor een overlegvergadering van de KIC wordt opgesteld door de (ambtelijk) secretaris in overleg met de voorzitter en de bestuurder.
- 4.3.2 De leden van de KIC en de cliëntenraden hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen door middel van het doen van een schriftelijk verzoek aan de voorzitter en indien noodzakelijk ter vergadering.

Quorum

- 4.4.1 Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

- 4.4.2 Indien een vergadering op grond van het bepaalde in het eerste lid niet doorgaat, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met dezelfde agenda. Deze vindt plaats zo snel mogelijk binnen een termijn van één maand na de afgelaste vergadering. Deze tweede vergadering wordt gehouden ongeacht het aantal aanwezige leden.

Aanwezigheid van derden of cliënten

- 4.5.1 De KIC kan derden (bijvoorbeeld deskundigen of andere belanghebbenden) en/of cliënten/medewerkers uitnodigen een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.
- 4.5.2 De leden van de cliëntenraden kunnen bij de vergadering van de KIC aanwezig zijn, tenzij naar het oordeel van de voorzitter het vertrouwelijke karakter van het aan de orde zijnde onderwerp zich uitdrukkelijk daartegen verzet.

Stemrecht en besluiten

- 4.6.1 Ieder lid van de KIC heeft stemrecht.
- 4.6.2 De KIC beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Uitzonderingen hierop zijn stemmingen over schorsing. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. Blanco stemmen zijn ongeldig. Indien de stemmen staken, wordt dit voorstel in de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld.
- 4.6.3 Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd gekozen. Indien de stemmen weer staken, wordt dit voorstel in de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld.

Commissies

- 4.7.1 De KIC kan na overleg met de bestuurder commissies instellen ter voorbereiding van door de KIC te behandelen onderwerpen. Personen die geen lid zijn van de cliëntenraad, kunnen in overleg met de cliëntenraad worden benoemd in een commissie.
- 4.7.2 Voorafgaand aan de instelling van een commissie of werkgroep, zoals bedoeld in lid 1, regelt de cliëntenraad schriftelijk de opdracht, de samenstelling en al het overige wat de cliëntenraad van belang acht, waaronder begrepen de facilitering van de in te stellen commissie.
- 4.7.3 Artikel 6 van dit huishoudelijk reglement over geheimhouding is van toepassing op de leden van commissies.

Artikel 5. Verantwoording

- 5.1 De KIC stelt jaarlijks een jaarplan vast voor het komende kalenderjaar.
- 5.2 De KIC legt aan de cliëntenraden van de instelling verantwoording af door middel van een jaarverslag (binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar).
- 5.3 Het jaarplan en het jaarverslag worden ingebracht in de overlegvergadering en na vaststelling ter kennis gebracht aan de cliëntenraden, bestuurder en raad van commissarissen van de organisatie.

- 5.4 Het jaarverslag wordt na vaststelling tevens ter kennis gebracht van de cliënten en vertegenwoordigers en wordt gepubliceerd op de website.

Artikel 6. Geheimhouding

- 6.1 De leden van de KIC zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die zij in hun hoedanigheid van lid van de KIC vernemen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. Dit geldt ook voor de ambtelijk secretaris, cliëntenraden en deskundigen en adviseurs die de cliëntenraad bijstaan en leden van commissies en werkgroepen.
- 6.2 Deze geheimhoudingsplicht blijft na het einde van het lidmaatschap van de KIC bestaan.

Artikel 7. Contacten achterban

- 7.1 De KIC heeft contact met de achterban, onder andere door:
- a. regelmatig en incidenteel meningen en wensen van de cliëntenraden te inventariseren;
 - b. de cliëntenraden te informeren over zijn activiteiten, behaalde resultaten en hoe hij daarin de wensen en meningen van cliëntenraden heeft betrokken.
- 7.2 Het contact met de achterban bestaat onder andere uit mededelingen in de media van de instelling en/of locaties (inclusief website).

Artikel 8. Slotbepalingen

- 8.1 De KIC informeert de cliëntenraden en de instelling over het huishoudelijk reglement.
- 8.2 De KIC is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen en aan te vullen.
- 8.3 Alvorens een (gewijzigd) reglement vast te stellen wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld om zijn standpunt kenbaar te maken.
- 8.4 Het huishoudelijk reglement wordt iedere twee jaar geëvalueerd door de KIC.
- 8.5 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de KIC.
- 8.6 De bepalingen in onderhavig huishoudelijk reglement gelden naast de medezeggenschapsregeling. Bij strijdigheid bij de interpretatie van een tekst tussen het huishoudelijk reglement en de medezeggenschapsregeling geldt de medezeggenschapsregeling voor de KIC.

Aldus vastgesteld door de Koepel Intramurale Cliëntenraden van TSN Woonzorg B.V. op 6 mei 2021.

voorzitter KIC

secretaris KIC