

## **VAN DOORNE N.V.**

### **HUISHOUDELIJK REGLEMENT TRIJN**

#### **1. Begripsbepaling**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- (A) **Algemene Vergadering:** de algemene ledenvergadering van Trijn, zijnde zowel (i) het orgaan en (ii) de bijeenkomst van de Leden;
- (B) **Bestuur:** het bestuur van Trijn;
- (C) **Huishoudelijk Reglement:** dit huishoudelijk reglement van Trijn;
- (D) **Leden:** de leden van Trijn;
- (E) **Lid:** een lid van Trijn;
- (F) **Statuten:** de statuten van Trijn;
- (G) **Trijn:** Trijn, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85015865.

#### **2. Lidmaatschap van Trijn**

- 2.1 Privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen, werkzaam op het gebied van zorg- of welzijn, dan wel met een wettelijke taak op het gebied van zorg- of welzijn in de meest brede zin of affiniteit daarmee, kunnen Lid worden.
- 2.2 Leden onderschrijven de Governancecode Zorg 2022.

#### **3. Rechten en verplichtingen van Leden**

- 3.1 Het Bestuur streeft ernaar gedurende het kalenderjaar de Leden meerdere malen te informeren en te raadplegen met betrekking tot de algemene gang van zaken binnen Trijn.
- 3.2 Op grond van de Statuten kan het Bestuur van Trijn ten behoeve van de Leden rechten en - binnen het kader van het doel en de activiteiten van Trijn - ten laste van de Leden verplichtingen, al dan niet van financiële aard, aangaan. Uitgangspunt is dat verplichtingen van de Leden tot uitdrukking worden gebracht in het jaarplan met bijbehorende jaarbegroting, welke documenten voor vaststelling de goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering.
- 3.3 Een besluit van het Bestuur tot aangaan van dergelijke verplichtingen buiten het jaarplan en de jaarbegroting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering indien en voor zover die verplichting een waarde van EUR 50.000 te boven gaat. Een besluit daartoe wordt genomen door de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen in de Statuten betreffende de besluitvorming van de Algemene Vergadering.

#### **4. Jaarlijkse contributie van Leden**

- 4.1 Op grond van de Statuten kunnen Leden worden gehouden tot betaling van een jaarlijkse bijdrage, de Algemene Vergadering besluit jaarlijks met unanimititeit – en met inachtneming van de daarvoor opgenomen statutaire regeling – op voorstel van het Bestuur over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage.
- 4.2 Voor het eerste halfjaar van boekjaar 2022 (Q1 en Q2) wordt de contributie vastgesteld conform het memo "Contributiemodel Trijn", opgesteld door de Bestuurlijke Vertegenwoordiging voorafgaand aan de oprichting van Trijn, d.d. 6 december 2021.
- 4.3 De hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor het tweede halfjaar van 2022, alsook voor de komende jaren, wordt vastgesteld op basis van een percentage van de jaaromzet van een lid. Het betreft de omzet over het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de contributieheffing betrekking heeft. Voor de VVT geldt de omzet voor de regio Utrecht. Voor de berekening wordt transparantie over de omzetgegevens betracht. Ten behoeve van een evenwichtige verdeling van de totale contributie over alle leden van Trijn wordt per sector een vereveningspercentage toegepast. Tegelijk met het vaststellen van de begroting van Trijn, besluit de ALV elk jaar over de omzet- en vereveningspercentages die daarbij worden gehanteerd.
- 4.4 Stichting Zorgbelang Inclusief, statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41053398 ("**Zorgbelang**") is een van zorgaanbieders en zorgverzekeraars en gemeenten onafhankelijke organisatie die de belangen van inwoners, patiënten en cliënten in de Trijn regio vertegenwoordigt. Als zodanig is Zorgbelang geen zorgaanbieder en heeft dan ook geen inkomsten in die zin. Zorgbelang heeft geen financieel belang of profijt van de Trijn activiteiten. Zorgbelang kan daardoor niet bijdragen aan de lasten van de vereniging Trijn. Op basis van het vorenstaande verleent het Bestuur Zorgbelang ontheffing van haar lidmaatschapsverplichting tot betaling van een jaarlijkse bijdrage voor de duur van het lidmaatschap van Zorgbelang.
- 4.5 Leden kunnen schriftelijk en gemotiveerd ontheffing van betaling van de jaarlijkse bijdrage aan het Bestuur verzoeken. Het Bestuur beslist of het Lid in aanmerking komt voor ontheffing van betaling van de jaarlijkse bijdrage.

#### **5. Uittredingsregeling Leden**

- 5.1 Op grond van de Statuten is in geval van beëindiging van het lidmaatschap van een Lid, om welke reden ook, het Lid gehouden met Trijn een uittredingsregeling te treffen.
- 5.2 Het Bestuur beoordeelt op grond van de financiële positie van Trijn of het uittredende Lid een financiële vergoeding moet betalen aan Trijn, gelet op de continuïteit van de activiteiten en de dienstverlening door Trijn. Hierbij worden in aanmerking genomen de in de twee kalenderjaren voorafgaand aan het moment van beëindiging van het lidmaatschap door het Lid en het lopende kalenderjaar gedane investeringen door Trijn ten behoeve van (onder meer) het uittredende Lid en de voorziene vergoedingen voor diensten waaraan het uittredende Lid zich voor langere tijd heeft verbonden. Uitgangspunt is dat de

financiële vergoeding niet meer zal bedragen dan de laatst vastgestelde jaarlijkse bijdrage. Het Bestuur kan daarbij ook tot de conclusie komen dat geen nadere afrekening tussen Trijn en het betreffende uittredende Lid gewenst of noodzakelijk is, deze situatie doet zich in ieder geval voor indien het uittredende Lid op grond van artikel 4 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd is.

## **6. Vergaderorde van de Algemene Vergadering, elektronisch communicatiemiddel, vaste afgevaardigde**

- 6.1 Op grond van de Statuten kan het Bestuur besluiten dat een stemgerechtigd Lid het stemrecht in de Algemene Vergadering kan uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Bij de oproeping voor een Algemene Vergadering maakt het Bestuur alsdan bekend of een elektronisch communicatiemiddel kan worden gebruikt en zo ja, welke dat is en welke voorwaarden gelden voor dat gebruik.
- 6.2 Op grond van de Statuten worden Leden in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door een door de Leden aan te wijzen persoon die de functie bestuur (gemandateerd) uitoefent bij het betreffende Lid en die bevoegd is het Lid rechtsgeldig te vertegenwoordigen ("**Vaste Afgevaardigde**"). Daarnaast heeft het de voorkeur dat het Lid een persoon die de functie bestuur (gemandateerd) uitoefent bij het betreffende Lid en die bevoegd is het Lid rechtsgeldig te vertegenwoordigen, aanwijst die de Vaste Afgevaardigde zo nodig kan vervangen ("**Vaste Vervanger**").
- 6.3 Ieder Lid is vrij in het aanwijzen van een Vaste Afgevaardigde en (indien van toepassing) een Vaste Vervanger. Ieder Lid zorgt dat de Vaste Afgevaardigde en (indien van toepassing) de Vaste Vervanger, beschikt over de benodigde mandaten en volmachten om tijdens de Algemene Ledenvergadering een stem uit te kunnen brengen namens dat Lid en/of dat Lid te kunnen binden.

## **7. Bestuur, bezoldiging**

- 7.1 Op grond van de Statuten wordt Trijn bestuurd door het Bestuur dat bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal negen (9) natuurlijke personen dan wel rechtspersonen. Het aantal leden van het Bestuur wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Een besluit daartoe wordt genomen door de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen in de Statuten betreffende de besluitvorming van de Algemene Vergadering.
- 7.2 Op grond van de Statuten kan tot lid van het Bestuur worden benoemd:
  - (i) een Lid; of
  - (ii) een persoon die de functie bestuur (gemandateerd) uitoefent bij een Lid.

Bij de start van Trijn is uitgangspunt dat het Bestuur bestaat uit onder (ii) bedoelde personen.

- 7.3 Het uitgangspunt is dat leden van het Bestuur geen bezoldiging ontvangen van Trijn voor hun verrichte werkzaamheden voor Trijn. Op grond van de Statuten kan de Algemene Vergadering beslissen om aan een lid van het Bestuur een bezoldiging toe te kennen. Een besluit daartoe wordt genomen door de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen in de Statuten betreffende de besluitvorming van de Algemene Vergadering.
- 7.4 Een lid van het Bestuur komt alleen in aanmerking voor vacatiegelden (bezoldiging) voor deze activiteiten indien:
- (i) het een lid van het Bestuur is als bedoeld in artikel 7.2 (ii); en
  - (ii) indien deze persoon geen vacatiegelden (bezoldiging) ontvangt of kan ontvangen van het Lid waarvan hij de functie bestuur (gemandateerd) uitoefent.
- 7.5 Trijn kent een Dagelijks Bestuur voor de aansturing van de organisatie. De voorzitter van het bestuur van Trijn, de penningmeester en de Directeur/Directie vormen samen het Dagelijks bestuur. Daarin worden alle zaken besproken die binnen de procuratie vallen. Besluitvorming van het bestuur wordt in het Dagelijks bestuur voorbereid. De financiële verantwoording legt de Directeur/Directie af aan de penningmeester. De Directeur/Directie legt verantwoording af aan de voorzitter van het bestuur van Trijn.

## **8. Selectieprocedure Bestuur**

- 8.1 Het Bestuur bevordert dat bij eventuele vacatures in het Bestuur hierin zo spoedig mogelijk wordt voorzien en dat (de afgevaardigden van) de Leden zo spoedig mogelijk van de vacatures op de hoogte worden gesteld.
- 8.2 Indien het een vacature in het Bestuur betreft wegens tussentijds aftreden, informeert het (resterende) Bestuur (de afgevaardigden van de) Leden over de betreffende vacature(s) en nodigt (de afgevaardigden van) de Leden schriftelijk uit om zich kandidaat te stellen voor benoeming tot lid van het Bestuurder.
- 8.3 Deze uitnodiging gaat vergezeld van de algemene profielschets, waarin is beschreven welke gewenste samenstelling c.q. afvaardiging in het Bestuur gewenst is om een evenwichtige afvaardiging van de Leden te bewerkstelligen. De algemene profielschets wordt daartoe op het moment dat een vacature zich voordoet (her)beoordeeld door het Bestuur. Indien noodzakelijk, wordt een voorstel voor aanpassing van de algemene profielschets opgesteld, ter vaststelling in de hierna onder 8.8 bedoelde Algemene Vergadering.
- De (aangepaste) (concept)profielschets kan maken dat het Bestuur bepaalde (afgevaardigden van de) Leden concreet verzoekt zich kandidaat te stellen voor benoeming tot lid van het Bestuur.
- 8.4 De uitnodiging casu quo het verzoek als hiervoor bedoeld wordt gedaan binnen twee maanden nadat de vacature aan het Bestuur bekend is geworden.

- 8.5 Kandidaatstellingen voor de vervulling van een vacature in het Bestuur dienen binnen één maand na ontvangst van de uitnodiging casu quo het verzoek schriftelijk bij het Bestuur te worden ingediend.
- 8.6 Indien zich meerdere (afgevaardigden van de) Leden kandidaat hebben gesteld, maakt het Bestuur een voordracht op ten behoeve van de Algemene Vergadering, gebaseerd op de in de algemene profielschets gewenste evenwichtige afvaardiging van de Leden in het Bestuur. Het Bestuur motiveert deze voordracht als onderdeel van de vergaderstukken voor de hierna onder 8.8 bedoelde Algemene Vergadering, onder vermelding van de overige kandidaatstellingen. Het Bestuur informeert (de afgevaardigden van) de Leden die zich kandidaat hebben gesteld schriftelijk over de voordracht binnen drie weken na ontvangst van de in hiervoor onder 8.5. bedoelde kandidaatstellingen.
- 8.7 Indien zich slechts voldoende (afgevaardigden van de) Leden kandidaat hebben gesteld om de ontstane vacature te vervullen, geldt deze kandidaatstelling automatisch als voordracht van het Bestuur als hiervoor bedoeld onder 8.6.
- 8.8 Het Bestuur draagt vervolgens zorg voor de bijeenroeping van een Algemene Vergadering ter vervulling van de vacature binnen één maand na ontvangst van de hiervoor bedoelde kandidaatstelling. De besluitvorming door de Algemene Vergadering over de benoeming van het nieuwe lid van het Bestuur geschiedt conform hetgeen daarover bepaald in de Statuten.  
Benoeming geschiedt voor de in het (concept) rooster van aftreden opgenomen termijn, zodat niet een (te) groot aantal leden van het Bestuur gelijktijdig aftreden.
- 8.9 De Algemene Vergadering kan, mits met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, afwijken van een voordracht van het Bestuur en besluiten één van de andere kandidaat gestelde (afgevaardigden van de) Leden te benoemen tot lid van het Bestuur. Indien en voor zover deze kandidaatstellingen niet (meer) zijn geagendeerd voor de betreffende Algemene Vergadering, kan een besluit tot benoeming van een andere kandidaat alleen worden genomen in een Algemene Vergadering waarin alle (afgevaardigden van de) leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 8.10 Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing in geval van ontstentenis van een lid van het Bestuur. Van ontstentenis is sprake ingeval een lid van het Bestuur zijn functie neerlegt (zonder dat tevens sprake is van defungeren als afgevaardigde van een Lid (bestuurder (gemandateerd) van een Lid) of overlijdt.
- 8.11. Het vorenstaande is in beginsel niet van toepassing indien het tussentijds aftreden voortkomt uit het niet langer kwalificeren als afgevaardigde van een Lid als gevolg van het defungeren als statutair bestuurder of gemandateerd bestuurder van het Lid. Alsdan treedt de opvolger van de betreffende afgevaardigde (nieuwe bestuurder van het Lid) ook op als opvolger in de positie van lid van het Bestuur. Dit wordt door middel van een besluit daartoe in een eerstvolgende daarvoor in aanmerking komende Algemene Vergadering bevestigd.
- 8.12. Indien het een vacature betreft in het Bestuur wegens aftreden vanwege het einde van de (tweede) benoemingstermijn, waarbij het betreffende lid van het Bestuur te kennen heeft gegeven niet voor een

opvolgende termijn nog als bestuurder door te willen gaan, wordt zoveel mogelijk dezelfde procedure gevolgd als hiervoor beschreven. In afwijking daarvan geldt dat:

- a. in de jaarlijkse Algemene Vergadering vóór het aflopen van de benoemingstermijn (de afgevaardigden van) de Leden worden geïnformeerd over het openvallen van de betreffende zetel(s) in het Bestuur en daarbij worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor die openvallende zetel(s);
- b. in die Algemene Vergadering voorts de vaststelling van de aangepaste algemene profielschets aan de orde komt, indien en voor zover daarvan sprake is; en
- c. de jaarlijkse Algemene Vergadering (volgend op de Algemene Vergadering bedoeld onder a.) de Algemene Vergadering is waarin de vervulling van de openvallende zetels aan de orde komt, tenzij het Bestuur besluit de benoeming voor een eerdere casu quo andere Algemene Vergadering te agenderen.

8.13. In geval van aftreden van een lid van het Bestuur die in aanmerking (wil) komen voor herbenoeming, toetst het Bestuur (uitgezonderd het lid van het Bestuur die het betreft) of het betreffende lid van het Bestuur nog past in de algemene profielschets. Indien dat het geval is, draagt het Bestuur het betreffende lid van het Bestuur voor herbenoeming voor in de jaarlijkse Algemene Vergadering vóór het aflopen van de benoemingstermijn van het betreffende lid van het Bestuur. Het hiervoor bepaalde is alsdan niet van toepassing.

8.14. Van de termijnen genoemd in dit artikel kan worden afgeweken indien het Bestuur dat in het kader van een zorgvuldige procedure voor benoeming van het lid van het Bestuur wenselijk of noodzakelijk acht.

## **9. Directie**

9.1 Het Bestuur kan de volgende taken (deels) overdragen aan één of meer personen op basis van een (doorlopende) mandaat ("**Directeur/Directie**"):

- (i) nader inrichten van de structuur en werkorganisatie van Trijn;
- (ii) uitoefenen dagelijkse leiding en aansturing van de werkorganisatie van Trijn en het aldaar werkzame (al dan niet gedetacheerde) personeel;
- (iii) voorbereiding en uitvoering van besluiten van het Bestuur;
- (iv) financiële administratie;
- (v) alle overige taken die het Bestuur op enig moment aan de Directie opdraagt.

9.2 Het Bestuur is bevoegd de Directeur/Directie te benoemen en bepaalt diens arbeidsrechtelijke voorwaarden c.q. voorwaarden voor de overeenkomst van opdracht, alsook de nadere voorwaarden waaronder de Directeur/Directie diens opgedragen taken en bevoegdheden dient uit te oefenen.

9.3 Op grond van het bepaalde in de Statuten kan het Bestuur aan de Directeur/Directie een (doorlopende) volmacht, zogenoemde procuratie, verlenen om Trijn te vertegenwoordigen binnen de grenzen van de verleende volmacht, ter uitoefening van de aan de Directeur/Directie opgedragen taken en

bevoegdheden. Van de volmachtverlening wordt melding gemaakt aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

## **10. Jaarplan**

- 10.1 Het Bestuur stelt het concept jaarplan met bijbehorende concept begroting vast. De ALV keurt het jaarplan en bijbehorende begroting goed waarna het definitief wordt vastgesteld door het bestuur. Het jaarplan komt o.a. tot stand op basis van landelijke en regionale geprioriteerde projecten, input van de leden en de adviezen van de gremia onder Trijn waaronder het Platform Digitalisering en het Platform Regionale Transmurale Afspraken.
- 10.2 Elk Lid wordt in de gelegenheid gesteld het Bestuur te adviseren met betrekking tot de vaststelling van het jaarplan.

## **11. Evaluatie, wijziging en vaststelling Huishoudelijk Reglement**

- 11.1 De Algemene Vergadering evalueert periodiek het Huishoudelijk Reglement, in ieder geval ten minste één keer per jaar, waarbij de Algemene Vergadering beoordeelt of het Reglement gewijzigd dient te worden.
- 11.2 Het Bestuur kan aan de Algemene Vergadering een voorstel doen tot wijziging en vaststelling van het Huishoudelijk Reglement.
- 11.3 De Algemene Vergadering besluit tot wijziging en vaststelling van het Huishoudelijk Reglement. Een besluit daartoe wordt genomen door de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen in de Statuten betreffende de besluitvorming van de Algemene Vergadering.
- 11.4 Nadat het besluit tot wijziging en vaststelling van het Huishoudelijk Reglement is genomen door de Algemene Vergadering, ondertekend de voorzitter van de Algemene Vergadering het Huishoudelijk Reglement met vermelding van de datum van vaststelling.

\*\*\*

Aldus op voorstel van het Bestuur van: 26 oktober 2022,  
vastgesteld in de Algemene Vergadering op: 21 december 2022

---

**Voorzitter Algemene Vergadering**

Door: Lex de Grunt