

REGLEMENT CONSILIUM - Raad van Advies

van het

KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR FYSIOTHERAPIE

Artikel 1

- 1.1 Het Consilium is een adviesraad voor het bestuur volgens artikel 26 van de statuten, hierna verder 'Raad van Advies' te noemen.

Artikel 2 Taken

- 2.1 De statutaire taak van de Raad van Advies is het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur met name op beleidsthema's.

Artikel 3 Benoeming en samenstelling

- 3.1 De Raad van Advies bestaat uit vijf leden die zonder last functioneren. De leden van de Raad van Advies zijn (buitengewoon) lid van het KNGF en kunnen hun functie in de Raad van Advies niet combineren met functies die strijdig zijn met de vakinhoudelijke of professionele belangen van de fysiotherapie/de fysiotherapeut.
- 3.2 De samenstelling van de Raad van Advies is zodanig dat de gezamenlijke leden recht doen aan de relevante deskundigheid en ervaring om strategisch advies uit te brengen over onderwerpen op gebied van de adviesfunctie van de Raad van Advies. Hieronder wordt in het algemeen verstaan voor de beroepsgroep en het bestuur op enig moment relevante personen met kennis van en ervaring met de diversiteit binnen de ledenkring, kennis van goede bedrijfsvoering, financiën en zorgfinanciering en bekwaamheid om ontwikkelingen in zorg en maatschappij met senioriteit voor de fysiotherapie te kunnen duiden.
- 3.3 De leden van de Raad van Advies worden voor een periode van vier jaar benoemd door de algemene ledenvergadering (verder te noemen ALV), op voordracht van de benoemingsadviescommissie, zoals beschreven in artikel 3.5. Zij kunnen één keer aansluitend voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.
- 3.4 De Raad van Advies stelt een rooster van aftreden vast. Dat rooster is zodanig dat zowel aan eisen van continuïteit als aan eisen van vernieuwing wordt voldaan.
- 3.5 De Raad van Advies neemt initiatief tot tijdige inrichting van een benoemingsadviescommissie, die bestaat uit twee leden van de Raad van Advies en een lid van het bestuur.
- 3.6 Zodra bekend is dat een of meer vacatures ontstaan en vervuld moeten worden, wordt zo snel mogelijk een benoemingsadviescommissie samengesteld volgens het bepaalde in artikel 3.5.
- 3.7 Bij de voordracht van leden van de Raad van Advies aan de ALV neemt de benoemingsadviescommissie de volgende werkwijze in acht:
- a. De voordracht van kandidaten door de benoemingsadviescommissie is unaniem.

- b. Bij het ontstaan van een vacature zal de benoemingsadviescommissie een zodanige profielschets voorbereiden dat de Raad van Advies, na vervulling van de vacature, weer een volwaardige samenstelling kent in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3 van dit reglement.
 - c. Na vaststelling van de profielschets worden kandidaten middels een door de benoemingsadviescommissie inzake Raad van Advies te bepalen wijze opgeroepen te solliciteren, waaruit gemotiveerd de beste kandidaat geselecteerd wordt.
 - d. KNGF-bestuursleden kunnen niet binnen vier jaar na hun aftreden als bestuurslid benoemd worden als lid van de Raad van Advies.
- 3.8 Een lid kan door de Raad van Advies worden geschorst indien hiertoe met een gewone meerderheid van stemmen gemotiveerd wordt besloten, nadat het betreffende lid is gehoord door de Raad van Advies. Het lid wiens schorsing in stemming wordt gebracht, onthoudt zich van stemming. Een schorsing eindigt door herstel in functie of ontslag, maar in ieder geval na verloop van zes maanden. Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde door de ALV uit functie worden gezet of geschorst, waarbij de Raad van Advies aan de ALV een preadvies uitbrengt.
- 3.9 In overleg met het bestuur kan de Raad van Advies zich tijdelijk inhoudelijk laten bijstaan door een extern adviseur, afhankelijk van de aard van een (specifieke) adviesopdracht van het bestuur aan de Raad van Advies.
- 3.10 De Raad van Advies wordt ondersteund door een door de directeur van het KNGF aan te wijzen functionaris.

Artikel 4 Werkwijze en verantwoording

- 4.1 De Raad van Advies kiest uit zijn midden een voorzitter en oefent de onder artikel 2 bedoelde taak zelfstandig volgens dit reglement uit.
- 4.2 De Raad van Advies is voor de vervulling van zijn taken genoemd in artikel 4.3 verantwoordig verschuldigd aan de ALV, zoals beschreven in artikel 4.8 en artikel 5.
- 4.3 De Raad van Advies geeft op tenminste drie momenten in de beleidscyclus van het KNGF advies aan het bestuur. Het gaat om de volgende stappen in de beleidscyclus:
- De evaluatie van de strategische doelen (vaststellen financieel jaarverslag)
 - Strategisch beraad (advies over inhoud van het strategisch meerjarenplan en jaarplan)
 - De besluitvorming over het concept strategisch plan en de begroting
- 4.4 Ter bevordering van het overleg wordt tenminste vier maal per jaar op passende momenten in de beleidscyclus een gemeenschappelijke vergadering belegd tussen het bestuur en de Raad van Advies over de in artikel 4.3 genoemde stappen in de beleidscyclus. In deze gemeenschappelijke vergaderingen worden relevante onderwerpen in de beleidscyclus en eventuele specifieke adviesaanvragen van het bestuur en adviezen van de Raad van Advies besproken.
- 4.5 Naast de in artikel 4.3 genoemde momenten kan, op verzoek van de Raad van Advies dan wel het bestuur, ook tussentijds overleg plaatsvinden over onderwerpen of thema's.
- 4.6 De agenda's van de in artikel 4 leden 4 en 5 bedoelde vergaderingen worden door de voorzitters van het bestuur en de Raad van Advies in gezamenlijk overleg vastgesteld.

- 4.7 Het bestuur bespreekt met de Raad van Advies de besluiten die zij neemt over de onderwerpen waarover de Raad van Advies heeft geadviseerd en motiveert daarbij eventuele afwijking van het advies.
- 4.8 De adviezen van de Raad van Advies over het financieel jaarverslag, het concept strategisch (meerjaren en jaar)plan en de begroting zijn openbaar voor leden en worden, voor zover van toepassing, toegevoegd aan de onderwerpen die ter besluitvorming in de ALV voorliggen en voor zover die adviezen betrekking hebben op de agendapunten in de ALV.

Artikel 5 Voorzitter

- 5.1 De voorzitter van de Raad van Advies leidt de vergaderingen van de Raad van Advies.
- 5.2 De voorzitter van de Raad van Advies brengt de ALV in grote lijnen op de hoogte van eventuele bijzonderheden die de Raad van Advies in de lopende en de voor de komende periode voorgenomen werkzaamheden van de Raad van Advies ziet in het kader van de beleidscyclus als genoemd in artikel 4.3.
- 5.3 De voorzitter van de Raad van Advies wordt bij afwezigheid of ontstentenis vervangen door een van de leden.

Artikel 6 Vergaderingen

- 6.1 De Raad van Advies vergadert ten minste vier keer per jaar.
- 6.2 De vergaderingen van de Raad van Advies worden in beginsel bijgewoond door alle leden van de Raad van Advies en door de in artikel 3.10 genoemde functionaris. Er kunnen een of meer bestuursleden van het KNGF of deskundigen voor een vergadering van de Raad van Advies worden uitgenodigd als dat door de Raad van Advies wenselijk wordt geacht. De voorzitter van de Raad van Advies kan besluiten ook anderen toe te laten tot de vergaderingen.
- 6.3 De in artikel 4.4 genoemde gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van het bestuur kan in overleg met de voorzitter van de Raad van Advies besluiten ook anderen toe te laten tot de vergaderingen.

Artikel 7 Overgangs- en slotbepalingen

- 7.1 Dit reglement treedt in zijn geheel in werking op 23 november 2023, met dien verstande dat het huidige Consilium tot 31 december 2023 met 10 leden blijft functioneren en in die periode uit zijn midden, met in achtneming van artikel 3.1 en 3.2, vijf leden benoemt voor de voortzetting als Raad van Advies.
- 7.2 De Raad van Advies start vanaf 1 januari 2024 en bespreekt op basis van voorafgaande zelfevaluatie met het bestuur of de samenstelling voor de komende periode per saldo aan het bepaalde in artikel 3 voldoet. Op basis van de uitkomst hiervan en van bestaande benoemingstermijnen, stelt de Raad van Advies vervolgens een rooster van aftreden vast volgens het bepaalde in artikel 3.4. Zo nodig neemt de Raad van Advies initiatief tot een benoemingsadviescommissie zoals bepaald in artikel 3.5 om tot werving en selectie van een of meer nieuwe kandidaten te komen voor de voorjaarsvergadering 2024 van de ALV.

7.3 De zittingstermijn van vier jaar als genoemd in artikel 3.3 is van toepassing op leden van de Raad van Advies die vanaf 1 januari 2024 worden (her)benoemd.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van het KNGF van 23 november 2023.