

## **HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN HOUTCONSTRUCTEURS**

aangepast februari 2019

### **ALGEMEEN**

**ARTIKEL 1.1.** In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder “de vereniging”: VERENIGING VAN HOUTCONSTRUCTEURS, afgekort onder de naam VHC.

**ARTIKEL 1.2.** De vereniging is opgericht op 24 september 1971, en haar statuten zijn laatstelijk vastgesteld bij akte op 20 maart 1987 voor Mr. D.J. Willemsen, notaris te Arnhem, verleden.

### **LEDEN**

**ARTIKEL 2.1.** Bedrijfs-, gewone, student- en ereleden hebben toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging met uitsluiting van bestuursvergaderingen; tenzij dat zij door het bestuur zijn uitgenodigd.

**ARTIKEL 2.2.** Alle leden zijn gerechtigd tot deelname aan excursies, uitgeschreven door de vereniging.

**ARTIKEL 2.3.** De bedrijfsleden zijn gerechtigd maximaal zes personen af te vaardigen.

### **LIDMAATSCHAP**

**ARTIKEL 3.1.** De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vereniging benoemt een ballotagecommissie, bestaande uit drie leden.

**ARTIKEL 3.2.** De ballotagecommissie brengt advies uit aan het bestuur betreffende de toelating en royerung van de leden.

**ARTIKEL 3.3.** Leden die het lidmaatschap verliezen, kunnen geen rechten doen gelden op bezittingen of steun van de vereniging.

### **GELDMIDDELEN**

**ARTIKEL 4.1.** De contributie voor het lopende verenigingsjaar wordt voor de bedrijfs-, gewone en studentleden vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering.

**ARTIKEL 4.2.** De vereniging zal schenkingen accepteren, naar beoordeling van het bestuur.

**ARTIKEL 4.3.** De vereniging int andere baten uit:

- A. Subsidies ten behoeve van diverse onderzoeken en voor het samenstellen van richtlijnen en normen.
- B. Bijdragen aan excursies door de vereniging uitgeschreven.

Huishoudelijk Reglement Vereniging van HoutConstructeurs (februari 2019).

- C. Bijdragen aan kosten voortvloeiend uit het verstrekken van rapporten, richtlijnen, normen, literatuur en rekenprogrammatuur.

## **CONTRIBUTIE**

**ARTIKEL 5.** Leden die tijdens het verenigingsjaar toetreden, betalen de volledige contributie, met uitzondering van hen die toetreden tijdens de laatste maand van het verenigingsjaar; zij zijn vrijgesteld van betaling van contributie van het lopende boekingsjaar.

## **BANKREKENINGEN**

**ARTIKEL 6.1.** De vereniging heeft een ZAKELIJKE SPAARREKENING, een VERMOGEN SPAARREKENING alsmede een REKENING COURANT bij de ING-BANK te Amsterdam, over welke laatste rekening alle betalingen en ontvangsten dienen te lopen.

**ARTIKEL 6.2.** Op deze rekeningen heeft de penningmeester een beperkte machtiging tot ondertekening van betalingsadviezen, mits deze vallen binnen het raam van de goedgekeurde begroting.

**ARTIKEL 6.3.** De voorzitter met de secretaris gezamenlijk hebben eveneens een beperkte machtiging tot ondertekening van betalingsadviezen, mits ook deze vallen binnen het raam van de goedgekeurde begroting. Van deze bevoegdheid mag echter alleen gebruik worden gemaakt bij ontstentenis van de penningmeester.

**ARTIKEL 6.4.** Het voltallige bestuur van de vereniging heeft een onbeperkte machtiging tot ondertekening van betalingsadviezen, mits deze vallen binnen het raam van de goedgekeurde begroting en/of beleidsafspraken.

## **BESTUUR**

**ARTIKEL 7.1.** Het bestuur bestaat uit vijf leden, te weten de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee overige bestuursleden.

De voorzitter en de overige vier bestuursleden van de Vereniging worden door de Algemene Leden Vergadering voor de tijd van drie jaren gekozen. Daarna treedt een evenredig gedeelte af volgens een vast rooster, hetgeen luidt als volgt:

De voorzitter:	2017, 2020, 2023, 2026, 2029.
De secretaris met een bestuurslid	2018, 2021, 2024, 2027. 2030.
De penningmeester met een bestuurslid	2016, 2019, 2022, 2025, 2028.
Eerste toegevoegd bestuurslid	2018, 2021, 2024, 2027, 2030.
Tweede toegevoegd bestuurslid	2016, 2019, 2022, 2025, 2028.

Huishoudelijk Reglement Vereniging van HoutConstructeurs (februari 2019).

**ARTIKEL 7.2.** Door buitengewone omstandigheden kan een bestuurslid zich tussentijds uit het bestuur terugtrekken.

Voor de ontstane vacature wordt verwezen naar artikel 7.5.

**ARTIKEL 7.3.** Van het dagelijks bestuur (de voorzitter, de secretaris en de penningmeester) treedt slechts één bestuurslid periodiek af.

**ARTIKEL 7.4.** De aftredende bestuursleden kunnen zich ter plaatse herkiesbaar stellen.

**ARTIKEL 7.5.** In de tussentijds ontstane vacature wordt op de eerstvolgende te houden Algemene Leden Vergadering of Buitengewone Algemene vergadering voorzien.

Leden die in een zodanige vacature worden gekozen, hebben zitting voor de zittingsduur die door het aftredende bestuurslid on vervuld is gebleven.

**ARTIKEL 7.6.** Bestuursleden die niet herkozen zijn, dragen hun werkzaamheden over aan hun opvolger binnen een termijn van twee weken nadat de Algemene Vergadering heeft plaats gevonden.

## **VERKIEZINGEN**

**ARTIKEL 8.1.** Voor de verkiezing van bestuursleden kunnen kandidaten worden gesteld door:

- A. Het bestuur.
- B. Elk van de leden.

**ARTIKEL 8.2.** De kandidaatstelling door de leden van de vereniging moet schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend voor de Algemene Leden Vergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden.

## **VERGADERINGEN**

**ARTIKEL 9.1.** De voorzitter van de vereniging leidt alle in artikel 18 te noemen vergaderingen.

**ARTIKEL 9.2.** Bij ontstentenis of bij tijdelijke verhindering van de voorzitter van de vereniging wordt zijn functie waargenomen door één van de leden van het dagelijks bestuur.

## **SECRETARIS**

**ARTIKEL 10.1** De secretaris van de vereniging voert alle voorkomende correspondentie, zoveel mogelijk in overleg met het voltallige bestuur, en houdt een afschrift van alle uitgaande stukken. Tevens verzorgt en beheert hij/zij het archief van de vereniging.

**ARTIKEL 10.2.** De secretaris is belast met het opmaken of het doen opmaken van de notulen van alle in artikel 18 A tot en met C genoemde vergaderingen, een en ander ter goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering.

Huishoudelijk Reglement Vereniging van HoutConstructeurs (februari 2019).

ARTIKEL 10.3. Tevens is hij/zij belast met het opmaken of doen opmaken van de notulen van de bestuursvergaderingen, een en ander ter goedkeuring van het voltallige bestuur.

ARTIKEL 10.4. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de secretaris moet zijn/haar functie worden overgedragen aan één van de twee bestuursleden.

### **PENNINGMEESTER**

ARTIKEL 11.1. De penningmeester is belast met het geldelijke beheer overeenkomstig de vastgestelde begroting op de Algemene Leden Vergadering.

ARTIKEL 11.2. De penningmeester verzorgt de lopende uitgaven onder verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur.

ARTIKEL 11.3. De penningmeester int de contributies van de leden en alle overige inkomsten.

ARTIKEL 11.4. De penningmeester bepaalt de contributie bij toetreding tijdens het verenigingsjaar.

ARTIKEL 11.5. Bij ontstentenis of verhindering van de penningmeester wordt zijn/haar functie waargenomen door één van de leden van het dagelijks bestuur.

### **BEGROTING**

ARTIKEL 12.1. De penningmeester maakt vóór 1 Februari van elk jaar een begroting op voor het komende verenigingsjaar en dient deze ter goedkeuring in bij het bestuur voor 1 Maart van het genoemde verenigingsjaar.

ARTIKEL 12.2. De penningmeester stelt voor 1 Maart van elk jaar samen:

- A. Een balans per 31 december van het daaraan voorafgaande verenigingsjaar.
- B. Een staat van baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar.

### **KASCOMMISSIE**

ARTIKEL 13.1. De penningmeester laat jaarlijks de kascommissie de totale financiële administratie en de kas van de vereniging controleren.

ARTIKEL 13.2. De kascommissie van de vereniging bestaat uit twee leden, die zijn benoemd door de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging.

ARTIKEL 13.3. Eén van de leden van de kascommissie treedt jaarlijks af.

### **CONTROLE FINANCIËN**

ARTIKEL 14.1. De penningmeester is verplicht een tussentijdse controle op de financiële administratie en de kas toe te staan.

Huishoudelijk Reglement Vereniging van HoutConstructeurs (februari 2019).

ARTIKEL 14.2. Een tussentijdse controle moet plaatsvinden binnen een termijn van één week nadat de aanvrager(s) een schriftelijk verzoek hiertoe bij de penningmeester heeft/hebben gedeponneerd.

ARTIKEL 14.3. Een tussentijdse controle op de financiële administratie en de kas geschiedt alleen op verzoek van het bestuur en/of de kascommissie.

ARTIKEL 14.4. Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt, dan zullen de financiële administratie en de kas binnen één week na het bekend worden van dit aftreden worden gecontroleerd door de kascommissie.

ARTIKEL 14.5. De kascommissie is verplicht alle bescheiden te controleren en aan het bestuur, binnen één week, schriftelijk verslag uit te brengen.

### **BESTUURSVERGADERING**

ARTIKEL 15.1. Op de bestuursvergaderingen zijn slechts die besluiten geldig die bij meerderheid van stemmen, door de aanwezige bestuursleden, worden genomen.

### **WERKGROEPEN**

ARTIKEL 16.1. Het bestuur kan werkgroepen en commissies instellen, alsmede adviseurs benoemen, die belast worden met bijzondere verenigingsaangelegenheden en waaraan een taakomschrijving door het bestuur wordt verstrekt.

### **VERGOEDINGEN**

ARTIKEL 17.1. Het bestuur stelt de onkostenvergoedingen vast, die verleend kunnen worden aan de bestuursleden, de redactieleden en de auteurs van een vakblad, waaraan de vereniging haar medewerking verleent, de leden van de diverse werkgroepen, alsmede aan de door het bestuur benoemde adviseurs.

ARTIKEL 17.2. Deze vergoedingen worden voldaan binnen een termijn van veertien dagen, nadat door de belanghebbende een declaratie bij de penningmeester is ingediend.

ARTIKEL 17.3. Verder worden alle gemaakte onkosten vergoed, die in het belang van de vereniging zijn gemaakt, met inachtneming van artikel 17.2., zulks ter beoordeling van het bestuur.

### **VERGADERINGEN**

ARTIKEL 18 De vergaderingen worden onderscheiden in:

- A. Ledenvergaderingen
- B. Algemene Leden Vergaderingen

Huishoudelijk Reglement Vereniging van HoutConstructeurs (februari 2019).

- C. Buitengewone Algemene Vergaderingen
- D. Bestuursvergaderingen.

### **LEDENVERGADERING**

**ARTIKEL 19** Tot de Algemene Leden Vergaderingen hebben toegang alle leden van de vereniging, alsmede die personen die niet tot de vereniging behoren, maar door het bestuur worden uitgenodigd.

### **STEMMING**

**ARTIKEL 20** Op de Algemene Leden Vergadering worden de stemmen als volgt uitgebracht:

- A. De gewone, de student-, de bestuurs- en de ereleden van de vereniging brengen ieder één stem uit.
- B. Elk bedrijfslid brengt één stem uit, door een door het bedrijf gemachtigde vertegenwoordiger die als zodanig als gewoon lid optreedt.
- C. Bij het staken van de stemmen geldt dat de stem van de voorzitter voor twee telt.

### **ALGEMENE LEDEN VERGADERING**

**ARTIKEL 21.1** De convocaties en de bijbehorende agenda's voor elke Vergadering worden tenminste twee weken vóór de aanvang van die vergadering aan de leden verzonden. De vergadering wordt gehouden in de maand maart.

**ARTIKEL 21.2** De agenda van de ALGEMENE LEDEN VERGADERING moet inhouden de volgende

Punten van behandeling:

- A. Het verslag van de secretaris.
- B. Een verslag van de penningmeester over de financiële hoedanigheid van de vereniging.
- C. Een verslag van de kascommissie volgens artikel 14.5 van dit huishoudelijk reglement.
- D. Een begrotingsvoorstel voor het komende verenigingsjaar.
- E. De verkiezing van de voorzitter van het bestuur, indien deze aftredend is.
- F. De verkiezing van de leden van het bestuur, voor zover deze aftredend zijn.
- G. Het dechargeren van de in functie zijnde kascommissie.

Huishoudelijk Reglement Vereniging van HoutConstructeurs (februari 2019).

- H. Het benoemen van een nieuw lid van de kascommissie, een en ander volgens artikel 13.2 en 13.3 van dit huishoudelijk reglement.
- I. Verslagen van de diverse werkgroepen, commissies en adviseurs.
- J. Voorstellen van het bestuur.
- K. Voorstellen van de diverse werkgroepen enz.
- L. Voorstellen, ingediend door de leden van de vereniging.
- M. Rondvraag.

ARTIKEL 21.3 De ingediende voorstellen van de leden moeten tenminste voor 31 december van het betreffende jaar aan het bestuur zijn voorgelegd. Zij bepaalt of het voorstel in de Algemene Leden Vergadering in behandeling genomen kan worden.

#### **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

ARTIKEL 22.1 De Buitengewone Algemene Vergaderingen hebben dezelfde samenstelling en bevoegdheden als een Algemene Leden Vergadering.

ARTIKEL 22.2 De convocatie en de bijbehorende agenda voor een Buitengewone Algemene Vergadering worden tenminste twee weken vóór de aanvang van die vergadering aan de leden verzonden.

#### **BESTUURSVERGADERING**

ARTIKEL 23.1 Een bestuursvergadering vindt plaats wanneer de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig vinden.

ARTIKEL 23.2 De voorzitter verplicht zich de bestuursvergaderingen te organiseren; zonder of met bijstand van de andere leden van het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 23.3 De voorzitter van het bestuur is persoonlijk verantwoordelijk voor het benodigde aantal bestuursvergaderingen om een actieve verenigingsplanning in stand te houden.

ARTIKEL 23.4 De bestuursvergaderingen worden zoveel als mogelijk één week van te voren uitgeschreven.

ARTIKEL 23.5 Gelijktijdig met de ontvangst van een uitnodiging, ontvangen de bestuursleden een agenda van de te houden bestuursvergadering die wordt samengesteld door de voorzitter en/of secretaris.

#### **STEMMING**

ARTIKEL 24.1 Meerderheid van stemmen wordt vereist bij:

Huishoudelijk Reglement Vereniging van HoutConstructeurs (februari 2019).

- A. Het in stemming brengen van voorstellen, tenzij anders is bepaald in de statuten of in het huishoudelijk reglement.
- B. De verkiezing van de voorzitter en de bestuursleden.
- C. Het benoemen van personen voor diverse commissies.
- D. Het wijzigen van het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 24.2 Bij die besluitvorming, waarbij een meerderheid van stemmen wordt vereist, kunnen verhinderde leden hun stem per post uitbrengen, mits tijdig vóór de aanvang van de stemming bezorgd.

ARTIKEL 24.3 Onthouding van stemming en blanco stemmen zijn ongeldig.

ARTIKEL 24.4 Alle stemmingen over personen moeten schriftelijk geschieden, indien dit door tenminste een lid wordt verzocht.

ARTIKEL 24.5 De voorzitter van het bestuur stelt vast dat een besluit al dan niet is genomen.

#### **WERKGROEPEN EN COMMISSIES**

ARTIKEL 25.1 Een werkgroep of een commissie bestaat uit:

- A. Voorzitter.
- B. Secretaris.
- C. Een onbenoemd aantal leden.
- D. Een onbenoemd aantal adviseurs.

Het minimum aantal personen bedraagt twee.

ARTIKEL 25.2 De voorzitter, de secretaris en de leden van een werkgroep of een commissie worden op uitnodiging van het bestuur benoemd met uitzondering van de leden van de kascommissie, deze worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering.

ARTIKEL 25.3 Adviseurs, die geen lid van de vereniging zijn, worden op voordracht van de werkgroep, commissie of bestuur door het bestuur van de vereniging gecontracteerd.

ARTIKEL 25.4 De werkgroepen of commissies ontvangen van het bestuur van de vereniging een permanente en/of een tijdelijke opdracht een taakomschrijving, die in onderling overleg wordt opgesteld.

ARTIKEL 25.5 De voorzitter en de secretaris van de werkgroepen of commissies vormen het dagelijks bestuur van deze groepen of commissies.



## **TAAKOMSCHRIJVINGEN WERKGROEP EN/OF COMMISSIE**

**ARTIKEL 26.1** De voorzitter van een werkgroep of commissie draagt er persoonlijk zorg voor dat:

- A. Dat de verstrekte opdracht(en) binnen de overeengekomen termijn wordt/worden gerealiseerd.
- B. Dat de totale werkgroep of commissie voldoende actief blijft.
- C. Dat de persoonsbezetting binnen de werkgroep of commissie op voldoende sterkte is.
- D. Dat de diverse taken binnen de werkgroep of commissie naar vermogen van haar leden efficiënt worden verdeeld.
- E. Dat de verdeelde taken op niveau en binnen de daarvoor overeengekomen termijn worden vervuld.
- F. Dat een terugkoppeling van algemene informatie en resultaten met betrekking tot de verstrekte opdracht(en) periodiek met het bestuur plaatsvinden.

**ARTIKEL 26.2** De secretaris van de werkgroep of commissie draagt er persoonlijk zorg voor dat:

- A. Interne correspondentie van de werkgroep of commissie.
- B. De correspondentie van de werkgroep of commissie met het bestuur van de vereniging
- C. De correspondentie met andere werkgroepen of commissies van de vereniging.
- D. De concepten van externe correspondentie. Deze concepten worden verzonden naar de secretaris van het bestuur, deze is verantwoordelijk voor de verdere behandeling en voor het tegenbericht.

**ARTIKEL 26.3** De leden van een werkgroep of commissie dragen er persoonlijk zorg voor dat de aan hen toebedeelde taak/taken worden vervuld.

Zij verplichten zich deze taak/taken consciëntieus, met kennis van zaken en binnen de daarvoor overeengekomen termijn te realiseren.

## **VERGOEDINGEN AAN WERKGROEPEN OF COMMISSIES.**

**ARTIKEL 27.1** Elk van de werkgroepen of commissies dient ter goedkeuring bij het bestuur voor 31 december van elk jaar een begroting in voor de aan hen verstrekte opdracht(en) in het komende verenigingsjaar.

**ARTIKEL 27.2** De begroting dient te worden samengesteld in overeenstemming met de in dit reglement genoemde artikelen 17.1 en 17.3.

Huishoudelijk Reglement Vereniging van HoutConstructeurs (februari 2019).

ARTIKEL 27.3 Elk van de werkgroepen of commissies is gehouden aan de door hen ingediende en door het bestuur met de Algemene en de Buitengewone Algemene Vergadering goedgekeurde begroting.

## **REGLEMENT**

ARTIKEL 28 Het bestuur van de vereniging beslist in die gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet.

De Algemene Leden Vergadering kan ontheffing verlenen van (een) bepaling(en) van dit reglement.

## **VERGOEDINGEN CONFORM ARTIKEL 17.1 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET JAAR 2018.**

### **BESTUURSVERGADERINGEN**

Aan de leden van het bestuur wordt, voor het bijwonen van een bestuursvergadering een reiskostenvergoeding verstrekt op basis van het aantal verreden kilometers naar en van de vergaderplaats.

Deze vergoeding bedraagt: € 0,22 per kilometer.

### **REISKOSTEN VAN HET BESTUUR**

Indien een bestuurslid in opdracht van het bestuur de vereniging representatief vertegenwoordigt wordt aan hem een kilometervergoeding verstrekt van € 0.22.

### **WERKGROEPEN EN/OF COMMISSIES**

Aan de leden van een werkgroep en/of commissie wordt, voor het bijwonen van een werkgroep- en/of een commissievergadering, enkel een reiskostenvergoeding verstrekt op basis van het aantal verreden kilometers naar en van de vergaderplaats.

Deze vergoeding bedraagt: € 0,22 per kilometer met een maximum van € 100,- per vergadering.

Indien leden van een werkgroep en/of commissie kosten moeten maken in verband met een speciale opdracht die door het bestuur aan hem/haar wordt verstrekt, wordt door het bestuur vooraf met de betrokkene een budget vastgesteld waaraan de uitvoerende zich heeft te houden. Bij beëindiging van de speciale opdracht dient de uitvoerende bij de penningmeester een declaratie in.

### **VERGOEDINGEN IN VERBAND MET GEHOUDEN VOORDRACHTEN**

Personen die geen lid zijn van de vereniging en die op een ledenvergadering een voordracht verzorgen komen in aanmerking voor een vergoeding, inclusief reiskosten enz. enz. van maximaal € 150,00

Personen die wel lid zijn van de vereniging en die op een ledenvergadering een voordracht verzorgen komen niet in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Onkosten te maken voor een voordracht zijn in overleg met de werkgroep Programma declarabel.

### **VERGOEDINGEN VOOR AUTEURS IN EEN VAKBLAD, WAARAAN DE VERENIGING HAAR MEDEWERKING VERLEENT**

Auteurs die een artikel in een vakblad en onder auspiciën van de vereniging verzorgen ontvangen per verschenen pagina, of over een gedeelte hiervan, een honorarium dat door de uitgever van het blad zal worden voldaan. Zij die geen honorarium wensen te ontvangen kunnen dit bedrag storten op de rekening van de vereniging.

### **VERGOEDINGEN AAN DE WERKGROEP REDACTIERAAD**

Aan een lid van de redactieraad wordt voor het bijwonen van een redactieraadvergadering door de vereniging een onkostenvergoeding verstrekt op basis van het aantal verreden kilometers naar en van de vergaderplaats.

Deze vergoeding bedraagt: € 0,22 per kilometer.