

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEHORENDE BIJ DE STATUTEN VAN STICHTING LANDELIJK EXPERTISE CENTRUM KINDERMISHANDELING

Artikel 1 - Algemeen

- 1.1 Begrippen:
- Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: hierna 'de Stichting'.
 - Het bestuur van Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: hierna 'het Bestuur'.
 - Raad van Advies van Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: hierna 'de Raad van Advies'.
- 1.2 Alle activiteiten van de Stichting richten zich op het algemeen belang, namelijk bescherming van kinderen. Hierbij baseert het LECK zich op de van toepassing zijnde artikelen in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989), in het bijzonder artikel 3, betreffende het belang van het kind, en artikel 39, betreffende het recht op bijzondere zorg voor slachtoffers.
- 1.3 Elk half jaar zal er een verslag van uitgeoefende activiteiten gepubliceerd worden op de publiek toegankelijke website van de Stichting.

Artikel 2 - Vaste adviseurs

- 2.1 Het Bestuur heeft ingevolge artikel 4.7 van de statuten van de Stichting de bevoegdheid om adviseurs te benoemen. Uit de navolgende verenigingen zal het Bestuur per vereniging één adviseur benoemen:
- Het Forensisch Medisch Genootschap, Nederlandse Vereniging voor Forensische Geneeskunde;
 - De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde; en
 - De Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling.
- 2.2 De in artikel 2.1 bedoelde adviseurs worden benoemd voor de duur van maximaal 3 jaar. De adviserende leden kunnen tussentijds vervangen worden.
- 2.3 De adviseurs hebben geen directe verantwoordelijkheid voor de doelen van de Stichting, evenmin voor de financiële afhandeling.
- 2.4 De bestuursbesluiten zullen in de vergadering van het Bestuur genomen worden met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het Bestuur zal zo veel mogelijk trachten consensus te bereiken met de adviseurs. De adviseurs hebben een adviserende stem bij het nemen van bestuursbesluiten.

Artikel 3 - Rol en status Raad van Advies

- 3.1 Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de Raad van Advies, welke regels door het Bestuur en de Raad van Advies dienen te worden nageleefd.
- 3.2 In dit reglement wordt het volgende geregeld:
- De wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Advies; en
 - De taken en bevoegdheden van de Raad van Advies.
- 3.3 Dit reglement kan worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de statuten van de Stichting. De Raad van Advies heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen.

- 3.4 Ingeval van strijdigheid van de bepalingen van dit reglement met de bepalingen van de statuten van de Stichting prevaleren de laatste.

Artikel 4 - Benoeming, schorsing en ontslag leden Raad van Advies

- 4.1 De Raad van Advies bestaat uit het statutair vastgestelde aantal leden. De leden worden benoemd door het Bestuur.
- 4.2 Is het aantal leden minder dan het statutair vastgestelde aantal dan blijft de Raad van Advies volledig bevoegd.
- 4.3 Het Bestuur benoemt de leden van de Raad van Advies voor een periode van vier jaar en is te allen tijde bevoegd ieder lid te schorsen of te ontslaan.
- 4.4 Bestuursleden van de Stichting kunnen geen lid zijn van de Raad van Advies.
- 4.5 Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Advies eindigt:
- Door overlijden van het lid;
 - Door ontslag overeenkomstig artikel 4.3;
 - Bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - Ingeval van surseance van betaling of faillissement van het lid, zulks ter beoordeling van de partij door wie het desbetreffende lid is vertegenwoordigd;
 - Ingeval van surseance van betaling of faillissement van de partij die door het lid is vertegenwoordigd;
 - Bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); en/of
 - Door periodiek aftreden.

Artikel 5 - Taken en bevoegdheden Raad van Advies

- 5.1 De Raad van Advies heeft tot taak het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Advies zich naar het belang van de Stichting, haar maatschappelijke doelstelling en relevante belanghebbenden.
- 5.2 Het Bestuur verschaft de Raad van Advies tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De Raad van Advies is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.
- 5.3 De Raad van Advies vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter van de Raad van Advies dit nodig acht, doch niet minder dan het in artikel 8.3 van de statuten van de Stichting genoemde minimum aantal vergaderingen per jaar. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Advies en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. De leden kunnen zich door een ander lid van de Raad van Advies bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Desgevraagd woont het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Advies bij; zij heeft alsdan een adviserende stem. De voorzitter van de Raad van Advies leidt de vergaderingen van de Raad van Advies en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Advies.
- 5.4 Besluiten van de Raad van Advies kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk, waaronder begrepen via ieder ander gangbaar beveiligd communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht worden genomen, mits alle leden in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

- 5.5 Ieder lid van de Raad van Advies heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. De Raad van Advies besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Advies doorslaggevend.
- 5.6 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Artikel 6 - Financieel beheer

- 6.1 Het financieel beheer van de Stichting valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.
- 6.2 De feitelijke uitvoering van financiële transacties met financiële middelen van de Stichting ligt in handen van de penningmeester en de voorzitter van de Stichting.
- 6.3 Zoals bepaald in artikel 8.6 van de statuten van de Stichting heeft het Bestuur voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Advies voor:
- Het vaststellen van de jaarlijkse begroting van de Stichting; en,
 - Uitgaven welke niet in de jaarlijkse begroting opgenomen zijn en de vijftigduizend euro (EUR 50.000) te boven gaan.
- 6.4 Overeenkomstig artikel 10.3 van de statuten van de Stichting worden per einde van ieder boekjaar de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, eventueel vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountants-administratieconsulent indien subsidiënten zulks wensen, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar aan het Bestuur worden aangeboden.
- 6.5 De stukken bedoeld in artikel 6.4 zullen op de publiek toegankelijke website van de Stichting gepubliceerd worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar.

Artikel 7 - Beloning, vergoedingen en salaris

- 7.1 Het Bestuur werkt onbezoldigd voor de Stichting.
- 7.2 Het Bestuur kan vacatiegeld ontvangen van maximaal honderd euro (EUR 100) per persoon per vergadering, met een maximum bedrag van duizend euro (EUR 1.000) per persoon per jaar. Deze vergoeding wordt niet uitgekeerd bij een telefonische vergadering.
- 7.3 Adviseurs van de Stichting kunnen vacatiegeld voor hun aanwezigheid bij de vergadering van het Bestuur ontvangen, van maximaal honderd (EUR 100) per persoon per vergadering, met een maximum bedrag van duizend euro (EUR 1.000) per persoon per jaar. Deze vergoeding wordt niet uitgekeerd bij een telefonische vergadering.
- 7.4 Leden van de Raad van Advies ontvangen geen vacatiegeld.
- 7.5 Onkosten die leden van het Bestuur, adviseurs en leden van de Raad van Advies redelijkerwijs gemaakt hebben door hun functie bij de Stichting zullen niet worden vergoed.
- 7.6 Personeel in dienst van de Stichting ontvangt salaris zoals bepaald in de geldende versie van de CAO UMC (indien in dienst bij een Universitair Medisch Centrum) respectievelijk CAO Rijk (indien in dienst bij het Nederlands Forensisch Instituut).