



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

I. ALGEMEEN

Artikel 1 – Algemeen

- 1.1 Begrippen:
- Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: hierna '**de Stichting**'.
 - De statuten van de Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: hierna '**de Statuten**'.
 - Het huishoudelijk reglement van de Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: hierna '**dit Reglement**';
 - Het bestuur van de Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: hierna '**het Bestuur**'.
 - De raad van advies van de 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 de Stichting 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 jaar zal er een verslag van uitgeoefende activiteiten gepubliceerd worden op de publiek toegankelijke website van de Stichting.

II. RAAD VAN ADVIES

Artikel 2 – Rol en status Raad van Advies

- 2.1 Dit Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen (artikel 8 van Statuten), regels met betrekking tot de Raad van Advies, welke regels door het Bestuur en de Raad van Advies dienen te worden nageleefd.
- 2.2 In dit Reglement wordt het volgende geregeld:
- de wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Advies (artikel 3); en
 - de taken en bevoegdheden van de Raad van Advies (artikel 4).
- 2.3 Dit Reglement kan worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de Statuten. De Raad van Advies heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen.
- 2.4 Ingeval van strijdigheid van de bepalingen van dit reglement met de bepalingen van de statuten van de Stichting prevaleren de laatste.



Artikel 3 – Benoeming, schorsing en ontslag leden Raad van Advies

- 3.1 Conform artikel 8.1 en met inachtneming van artikel 8.4 van de Statuten bestaat de Raad van Advies uit vier leden. Ingevolge artikel 8.2 van de Statuten kiest de Raad van Advies uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
- 3.2 Is het aantal leden minder dan het statutair vastgestelde aantal dan blijft de Raad van Advies volledig bevoegd.
- 3.3 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. Het Bestuur dient voor schorsing of ontslag gegronde redenen te hebben en indien deze situatie zich voordoet treedt het Bestuur in overleg met het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Advies. Leden van de Raad van Advies kunnen worden herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar.
- 3.4 Bestuursleden en vaste adviseurs van de Stichting kunnen geen lid zijn van de Raad van Advies.
- 3.5 Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Advies eindigt door:
 - overlijden van het lid;
 - ontslag overeenkomstig artikel 3.3 van dit Reglement;
 - schriftelijke ontslagneming (bedanken); en/of
 - periodiek aftreden.

Artikel 4 – Taken en bevoegdheden Raad van Advies

- 4.1 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.
- 4.2 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.
- 4.3 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 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 in geval 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.
- 4.4 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.
- 4.5 Ieder lid van de Raad van Advies heeft het recht tot het uitbrengen van een 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.

- 4.6 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

III. BESTUUR

Artikel 5 – Algemene leiding en financieel beheer

- 5.1 Dit Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot het Bestuur, welke regels door het Bestuur dienen te worden nageleefd.
- 5.2 Conform artikel 4.1 van de Statuten bestaat het Bestuur uit ten minste vier leden. Elk van de oprichters van de Stichting benoemt een lid van het bestuur. Overige bestuurders zullen worden benoemd door het Bestuur. Het Bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
- 5.3 De algemene leiding en het financieel beheer van de Stichting vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.
- 5.4 De dagelijkse leiding van de Stichting en de feitelijke uitvoering van financiële transacties met financiële middelen van de Stichting worden door het Bestuur gedelegeerd aan de medisch directeur die onder verantwoordelijkheid van het Bestuur functioneert en zich dient te houden aan het door het Bestuur opgestelde directiestatuut. Het financieel beheer zal door de medisch directeur in overleg en in afstemming met de penningmeester worden uitgevoerd.
- 5.5 Zoals bepaald in artikel 8.6 van de Statuten heeft het Bestuur voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Advies voor:
- het vaststellen van de jaarlijkse begroting van de Stichting;
 - het vaststellen van het jaarlijkse beleidsplan omtrent de ontwikkeling van de Stichting; en
 - uitgaven welke niet in de jaarlijkse begroting opgenomen zijn en de vijftigduizend euro (EUR 50.000) te boven gaan.
- 5.6 Overeenkomstig artikel 10.3 van de Statuten 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 accountant-administratieconsulent indien subsidiënten zulks wensen, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het Bestuur worden aangeboden.
- 5.7 De stukken bedoeld in artikel 5.6 van dit Reglement zullen op de publiek toegankelijke website van de Stichting gepubliceerd worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.



IV. VASTE ADVISEURS

Artikel 6 – Vaste adviseurs

- 6.1 Het Bestuur heeft ingevolge artikel 4.7 van de Statuten de bevoegdheid om vaste adviseurs te benoemen.
- 6.2 De in artikel 6.1 van dit Reglement bedoelde adviseurs worden benoemd voor de duur van vier jaar. De vaste adviseurs kunnen tussentijds worden vervangen. Het Bestuur dient voor vervanging gegronde redenen te hebben en indien deze situatie zich voordoet treedt het Bestuur in overleg met de betreffende vaste adviseur en de leden van de Raad van Advies. De vaste adviseurs kunnen worden herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar.
- 6.3 De vaste adviseurs hebben geen directe verantwoordelijkheid voor de doelen van de Stichting, evenmin voor de financiële afhandeling.
- 6.4 De vaste adviseurs brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Bestuur.

V. VERGOEDINGEN

Artikel 7 – Vergoedingen

- 7.1 Het Bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Het Bestuur heeft wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.
- 7.2 Het Bestuur kan vacatiegeld ontvangen van maximaal honderd euro (EUR 100) per persoon per fysiek bijgewoonde vergadering en van maximaal vijftig euro (EUR 50) per persoon per telefonische vergadering, met een maximum bedrag van duizend euro (EUR 1.000) per persoon per jaar.
- 7.3 Leden van de Raad van Advies, vaste adviseurs van de Stichting en regionale LECK-coördinatoren die vergaderingen van het Bestuur en de Raad van Advies bijwonen ontvangen eveneens vacatiegeld zoals bedoeld in artikel 7.2 van dit Reglement.
- 7.4 Redelijke onkosten die leden van het Bestuur en de Raad van Advies, vaste adviseurs, regionale LECK-coördinatoren en de vanuit het UMCU bij het LECK betrokken medewerkers maken in het kader van het bijwonen van vergaderingen van het Bestuur en de Raad van Advies komen voor vergoeding in aanmerking.
- 7.5 Redelijke onkosten die leden van het Bestuur en de Raad van Advies, vaste adviseurs, regionale LECK-coördinatoren en de vanuit het UMCU bij het LECK betrokken medewerkers maken in het kader van het bijwonen van vergaderingen, besprekingen en overleggen in verband met hun LECK-functie komen voor vergoeding in aanmerking.
- 7.6 Redelijke onkosten die worden gemaakt door leden van het Bestuur en de Raad van Advies, de adviseurs, de LECK-artsen en de vanuit het UMCU bij het LECK betrokken medewerkers vanwege het bijwonen van het LECK-congres en de LECK-scholingsdagen komen voor vergoeding in aanmerking. Het Bestuur gaat ervan uit dat deze onkosten pas door de hiervoor vermelde functionarissen bij het LECK worden gedeclareerd nadat eerst het reguliere scholings- en beroepskostenbudget van het betreffende LECK-centrum is aangesproken.



- 7.7 Voor het indienen van de onkosten dient het van tijd tot tijd geldende declaratieformulier te worden gebruikt.

VI. OVERIG

Artikel 8 – Overig

In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Dit Reglement is – na advies van de Raad van Advies – vastgesteld door het Bestuur van de Stichting op 31 januari 2019 en vervangt het Reglement vastgesteld op 10 december 2018. Het Reglement treedt voor het vacatiegeld met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2018.