

Versie 3 van 20 januari 2022

# Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van .....

## 1. Inleiding

### 1.1. Algemeen

Bij akte op ..... voor notaris..... te Deventer werden de statuten van de Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds TDV – verder te noemen: ‘VPP-TDV’ – vastgesteld.

In die statuten is in artikel 22 vastgelegd dat de vereniging kan besluiten door de algemene ledenvergadering een Huishoudelijk Reglement vast te laten stellen.

### 1.2. Definities

Onder de in dit reglement genoemde begrippen wordt hetzelfde verstaan als wat in de statuten is genoemd. Voorts is de verklaring van gebruikte afkortingen als volgt:

ALV	Agemene Leden Vergadering van de VPP-TDV
HR	Huishoudelijk Reglement als vastgesteld door de ALV
TDV	Thomassen& Drijver-Verblifa en haar rechtopvolgers
VPP-TDV	Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds TDV

## 2. Huishoudelijk Reglement

### 2.1. Toepasselijkheid

Dit HR is vastgesteld in de ALV dd. .... en is van toepassing op de Vereniging als boven vermeld. Alle leden onderschrijven met het lidmaatschap van de VPP-TDV dit HR.

### 2.2. Wijziging

Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement vereist ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste een/twintigste van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet een/twintigste van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen tien weken, doch niet eerder dan zes weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

## 3. Het Bestuur

### 3.1. Bestuursvergadering

Onder een bestuursvergadering of – bijeenkomst wordt verstaan het bijeenzijn van bestuursleden en eventueel door hen uitgenodigde derden die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeen zijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of een electronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld, dit door de fungerend voorzitter wordt goedgekeurd en in de notulen of het verslag hiervan melding wordt gemaakt.

### 3.2. Besluitvorming

Bestuursleden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits het bestuurslid via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen en kan deelnemen aan de beraadslagingen.

**3.3. Vergaderfrequentie**

Het bestuur komt ten minste 4 maal per jaar bijeen en vaker indien daaraan behoefte bestaat

**3.4. Agenda ALV**

Het bestuur stelt de agenda vast voor de algemene vergadering(en) en draagt zorg voor correcte en tijdige uitnodigingen aan de leden.

**4. De Algemene Leden Vergadering**

**4.1. Oproep ALV**

Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen – waaronder begrepen e-mailadressen – van de leden.

**4.2. Digitaal vergaderen**

Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en de eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.

**4.3. Identificatie**

Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan deelnemen aan de verhandelingen en het stemrecht kan uitoefenen.

**4.3. Digitaal stemmen**

Stemgerechtigde leden kunnen in een algemene vergadering, waarbij het bestuur deelname door middel van elektronische communicatiemiddelen heeft toegestaan, hun stemrecht uitoefenen door middel van elektronische communicatiemiddelen. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden en besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden.

**4.4. Stemgeldigheid**

Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk of via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

**5. Financiële controle**

**5.1. Bestellingen / verplichtingen**

Voor bestellingen c.q. het aangaan van verplichtingen van bedragen > € 2.000 geldt het 'vier ogen principe', dwz bestellingen, contracten en facturen moeten door de penningmeester én een 2<sup>e</sup> bestuurslid zijn geparafeerd.

**5.2. Kostendeclaraties**

Bestuurs- en commissieleden - maar ook gewone leden - kunnen uitgaven declareren, indien deze zijn gedaan in (het kader van een) opdracht van het bestuur. Declaraties worden bij voorkeur uiterlijk in december van het jaar ingediend.

**5.3. Reiskostendeclaraties**

Voor het bezoeken van bestuursvergaderingen VPP-TDV kunnen bij een reisafstand van minder dan 15 km geen reiskosten worden gedeclareerd. Bestuursleden en genodigden (bijv. bestuursleden PF-TDV) die verder dan 15 km van de vergaderlocatie wonen, kunnen wel reiskosten declareren.

Bestuursleden en/of genodigden die namens de VPP-TDV vergaderingen of andere bijeenkomsten elders in Nederland bijwonen, kunnen bij een reisafstand van meer dan 15 km eveneens reiskosten declareren.

Voor het reizen per auto bedraagt de vergoeding € 0,20 per km. Er wordt van uit gegaan dat waar mogelijk samen wordt gereisd. Ingeval gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer kunnen de werkelijke kosten (2<sup>e</sup> klasse) worden gedeclareerd.

Declaratie worden bij voorkeur ingediend in december van het jaar.

Alle declaraties worden door twee bestuursleden voor akkoord getekend, waaronder of de penningmeester of de voorzitter.

**6. Slotbepalingen**

**6.1. Handhaving**

Het bestuur is bevoegd in individuele gevallen ontheffing te verlenen voor het bepaalde in het HR.

6.2. Ingeval van onduidelijkheid of onvolledigheid van een bepaling in dit HR – niet voorziene situaties of strijdigheid van bepalingen onderling - kan het bestuur voorlopige maatregelen nemen in afwachting van de beslissing van de ALV.

6.3. De ALV kan het HR wijzigen of aanvullen, gehoord het bestuur.

6.4. Verzoeken om inlichtingen of klachten over de naleving van dit HR dienen schriftelijk te worden gericht aan het bestuur.

**Driebergen, 25 januari 2022**