

Reglement Adviesraad Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen

Vastgesteld 8 december 2011

Het bestuur van de Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen, gelet op artikel 13 van de statuten van de stichting,

besluit:

1. In te stellen een adviesraad, als bedoeld in artikel 13 van de statuten, genaamd *Adviesraad*, en
2. Vast te stellen het navolgende reglement, regelende de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de adviesraad.

Artikel 1 Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- o de stichting: de Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen, gevestigd te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 52802523;
- o de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 26 mei 2011 bij notaris Kantoor van Gerven te Nijmegen van de notaris Mr. Rudolf Peter Karel Joseph van Gerven;
- o het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de statuten;
- o de adviesraad: de adviesraad van de stichting als bedoeld in artikel 13 van de statuten;
- o vrienden van de Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen: de in het daartoe bestemde register met schriftelijke instemming opgenomen "Vrienden".

Artikel 2 Doel en bevoegdheid van de adviesraad

1. De adviesraad levert bijdragen aan het onderhouden en verwezenlijken van het doel van de stichting, zoals bedoeld in artikel 2 van de statuten:

1. *De stichting Johannes en Jacobus Nijmegen heeft algemeen ten doel de bewoners van de wijk Dukenburg, Nijmegen, te ondersteunen in hun sociale en spirituele behoeften. Het geloof in mensen en de zorg voor de wijk staan daarbij centraal.*
2. *Meer specifiek ondersteunt zij de zelfstandigheid en de identiteit van de geloofsgemeenschap Johannes en Jacobus van de Ontmoetingskerk te Nijmegen. Als een centrum voor sacramentele, spirituele, pastorale, sociale en diaconale zorg. En als een plaats waar mensen vanuit een katholieke, protestantse en ook niet-kerkgebonden achtergrond samenkomen.*
3. *Zij weet zich geïnspireerd door en toetst al haar handelen aan de Bijbelse boodschap en de katholieke en joods christelijke traditie, daarbij gevoed door een oecumenisch perspectief en humanitaire waarden.*
4. *De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:*
 - *het verschaffen van middelen in de breedste zin des woords – in het bijzonder financiële, technische, organisatorische en/of personele – om te voorzien in behoeften die voortvloeien uit dit doel;*
 - *het inzetten van alle overige wettige middelen, die bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel;*
 - *en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks en/of zijdelings verband houdt, waaronder ook begrepen het mogelijkerwijs inzetten van bedoelde*

middelen ten behoeve van buiten de wijk Dukenburg, Nijmegen, woonachtigen, die zich met de doelstellingen van de stichting op enigerlei wijze verbonden voelen.

2. De adviesraad is bevoegd tot het doen van een bindende voordracht van bestuursleden ter benoeming door het bestuur, e.e.a. conform artikel 4, lid 2 van de statuten van de stichting.
3. De adviesraad is bevoegd adviezen te verstrekken zoals in artikel 6 van dit reglement verwoord.

Artikel 3 Vrienden van de Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen

1. Met het onderschrijven van het doel van de stichting, zoals in artikel 2 hierboven verwoord, kan iemand zich als "Vriend van de Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen" in een daartoe bestemd register laten inschrijven.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de registratie in het register.
3. De in het register opgenomen Vrienden komen jaarlijks in een vergadering bijeen om in vacante bestuurszetels van de adviesraad te voorzien en door de leden van de adviesraad geïnformeerd te worden over alle zaken die in het overleg van de leden van de adviesraad aan de orde zijn gekomen (zie artikel 6, lid 6).
4. Indien er sprake is van tussentijdse verkiezing (zie artikel 5, lid 3) komen de Vrienden eerder in vergadering bijeen.

Artikel 4 Verkiezing leden van de adviesraad

1. De leden van de adviesraad worden via schriftelijke stemming gekozen door de in het register opgenomen Vrienden, nadat zij zich schriftelijk kandidaat hebben gesteld.
2. Iemand is gekozen als hij/zij de helft + 1 van de geldig uitgebrachte stemmen (van de aanwezige Vrienden) heeft behaald.
3. De adviesraad bestaat uit maximaal 15 personen. De adviesraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
4. De leden van de adviesraad worden voor een periode van vier jaar door het bestuur benoemd.
5. Herbenoeming van leden van de adviesraad voor nog een periode van vier jaar is mogelijk.
6. Vervanging van de leden zal getrapt geschieden, waarbij jaarlijks een vierde deel van de leden wisselt. De adviesraad stelt hiervoor een rooster van aftreden op.
7. Bij tussentijdse vacatures geschiedt de benoeming voor de duur van resterende zittingsperiode van het lid dat tussentijds is teruggetreden.
8. De leden van de adviesraad hebben daarin zitting zonder last of ruggespraak.
9. Leden van de adviesraad ontvangen geen presentiegeld. Wel is er sprake van een onkostenvergoeding op basis van afspraken die het bestuur daarover met de adviesraad maakt.

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap adviesraad

1. Het lidmaatschap van de adviesraad eindigt:
 - Door het aflopen van de zittingsperiode
 - Door overlijden
 - Door ontslag te nemen als lid
 - Door verlies van hoedanigheid waarin werd benoemd
 - Door niet langer behoren tot de hierboven genoemde doelgroepen en segmenten.
2. Een lid van de adviesraad dat ontslag neemt, blijft in functie totdat in zijn of haar functie is voorzien.
3. In vacatures wordt door het bestuur zo mogelijk binnen één maand voorzien.

Artikel 6 Werkwijze van de adviesraad

1. De adviesraad heeft tot taak om het bestuur van de stichting Johannes en Jacobus Nijmegen te adviseren over:
 - Het verwezenlijken en onderhouden van het doel van de stichting;
 - Het vierjaarlijks op te stellen beleidsplan van de stichting;
 - De jaarlijkse begroting;
 - De jaarrekening;
 - Het ontwikkelen van beleid door de stichting;
 - De vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie van en de verantwoording over het gevoerde stichtingsbeleid.
2. De adviesraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur van de Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen over onderwerpen zoals in het beleidsplan van de stichting opgenomen.
3. Ten aanzien van de bevoegdheid van de adviesraad tot het doen van een bindende voordracht voor vacante bestuurszetels geldt de volgende werkwijze:
 - a. Het bestuur labelt alle bestuurszetels òf als 'voordracht door de adviesraad' (zie artikel 4, lid 2 van de statuten, eerste gedachtestreepje: drie/vijfde van het aantal zetels), òf als 'vrij in te vullen door het bestuur' (zie artikel 4, lid 2 van de statuten, tweede gedachtestreepje: twee/vijfde van het aantal zetels).
 - b. Het bestuur maakt aan de adviesraad het rooster van aftreden van het bestuur kenbaar alsmede de toegekende labels.
 - c. Bij wijziging van het aantal bestuurszetels vraagt het bestuur advies aan de adviesraad over de te wijzigen labeling.
 - d. Wanneer een zetel met het label 'voordracht door de adviesraad' vacant raakt, dan brengt het bestuur dit terstond ter kennis van de secretaris van de adviesraad.
 - e. De adviesraad spant zich in binnen twee maanden een voordracht voor de vacante zetel te doen
4. De adviesraad neemt zo dikwijls als hij dat nodig vindt voor een goed uitvoeren van zijn adviseringstaak contact op met de in het daartoe bedoelde register opgenomen Vrienden.
5. De adviesraad evalueert jaarlijks in juni de samenwerking met het bestuur.
6. De adviesraad brengt ieder jaar in april/mei een verslag uit over zijn werkzaamheden in het voorafgaand jaar.
7. De adviesraad verstrekt aan de Vrienden alle gewenste inlichtingen over zijn werkzaamheden.

Artikel 7 Vergaderingen van de Adviesraad

1. De vergaderingen van de adviesraad zijn in principe openbaar. Wanneer tenminste vijf leden of de voorzitter van de adviesraad dit vorderen kunnen de deuren worden gesloten.
2. De voorzitter kan ten aanzien van de inhoud van stukken de leden tijdelijke geheimhouding opleggen.
3. Plaats, datum en aanvangsuur van de vergaderingen worden ter openbare kennis gebracht.
4. Deskundigen kunnen per onderwerp in de vergadering van de adviesraad worden uitgenodigd.

Artikel 8 De wijze van advisering

1. Het besluit omtrent advisering wordt bij meerderheid van stemmen genomen.
2. Bij staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

3. Minderheidsstandpunten kunnen apart vermeld worden.
4. Zo nodig vindt bij aanbieding van een advies overleg plaats tussen adviesraad (of een vertegenwoordiging daarvan) en het stichtingsbestuur.

Artikel 9 Opvolging adviezen

1. Indien het bestuur voornemens is af te wijken van een door de adviesraad gegeven advies, neemt het bestuur zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen twee maanden) contact op met de adviesraad om de eventuele afwijking te beargumenteren.

Artikel 10 De relatie bestuur van de stichting en de adviesraad

1. De adviesraad en het bestuur van de stichting maken jaarlijks afspraken over:
 - De onderwerpen waarover de adviesraad in ieder geval geconsulteerd wordt;
 - De wijze en moment waarop de adviesraad betrokken wordt in het besluitvormingsproces.
2. De voorzitter van het bestuur is het aanspreekpunt voor de adviesraad. Tussen deze voorzitter en de voorzitter van de adviesraad vindt overleg plaats wanneer dit door beide partijen wenselijk wordt geacht.
3. Het bestuur verstrekt de adviesraad informatie over voornemens, beleid of activiteiten van de stichting. Het betreft informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en te ontwikkelen en wijzigingen te kunnen volgen.

Artikel 11 Facilitering van de adviesraad

1. Het bestuur stelt de adviesraad zodanige middelen ter beschikking dat hij redelijkerwijze in staat kan worden geacht zijn werkzaamheden te verrichten.
2. Deze middelen worden jaarlijks op basis van een door de adviesraad vóór 1 oktober (voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de middelen worden aangevraagd) in te dienen begroting bij het bestuur van de stichting.

Artikel 12 Overige bepalingen

Aanvullingen en wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld door het bestuur van de stichting nadat de adviesraad is gehoord.

Artikel 13 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Tevoren zal de adviesraad daarover worden gehoord.

Artikel 14 Slotbepalingen

Dit reglement wordt aangehaald als *Reglement Adviesraad*.

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen,

Nijmegen, 8 december 2011

De Secretaris (W.G.J. Koopmans)

De Voorzitter (J.A. Janssen)