

Huishoudelijk Reglement

I. Algemene regels

De regels en voorschriften, vervat in onderhavig "Huishoudelijk Reglement" bepalen samen met de Statutaire regels, de werking van BOKS vzw.

Ze vullen de statutaire regels, waarmee ze niet in tegenstrijd mogen zijn, aan en/of bepalen ze nader.

Elk lid van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering wordt geacht de statutaire regels en de voorschriften van het Huishoudelijk Reglement te kennen en verbindt zich ertoe ze stipt na te leven.

Elk lid van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering heeft hiertoe een kopie van dit Huishoudelijk Reglement in duplo ontvangen, en er één getekend en gedateerd teruggestuurd aan het secretariaat. Dit geldt als bewijs van ontvangst.

II. Bijzondere regels

Raad van Bestuur

- a) Organisatorische bepalingen
- De Raad van Bestuur vergadert, tenzij anders wordt beslist, om de drie maanden, met uitzondering van juli en augustus.
 - Plaats, datum en uur van elke vergadering wordt overeengekomen op elke vorige vergadering.
 - De uitnodiging voor de vergadering, met dagorde en bijhorende documenten, wordt minstens 8 werkdagen vóór de datum der vergadering toegezonden aan elk lid van de Raad van Bestuur.
 - Voorstellen voor agendapunten worden, met bijhorende voorbereidende documenten, ten laatste 10 werkdagen voor datum van de vergadering ingediend bij het secretariaat. Punten, welke later binnenkomen, zullen eventueel worden behandeld als een variapunt.
 - Verslagen worden ten laatste 14 dagen na de vergadering toegestuurd aan elk lid van de Raad van Bestuur.
 - Wanneer een vergadering niet kan doorgaan omdat de meerderheid van de bestuurders niet aanwezig is, kan de agenda op volgende vergadering worden afgehandeld, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

b) Agenda, voorbereidende documenten en notulen.

- De volgende punten behoren standaard tot de agenda :

- i. Bespreking notulen vorige vergadering
- ii. Financiële situatie
- iii. Evaluatie(s) voorbije activiteit(en)
- iv. Stand van Zaken komende activiteit(en) en project(en)
- v. Varia
- vi. Bepaling datum, plaats en tijdstip volgende vergadering

c) Bevoegdheden

- Speciale bevoegdheden, verantwoordelijkheden en opdrachten kunnen aan de leden van de Raad van Bestuur worden toegekend met een gewone meerderheid van stemmen, bij aanwezigheid van de helft van de leden. De lijst met de leden van de Raad van Bestuur vindt u in bijlage 1 bij dit Huishoudelijk Reglement, met vermelding van de datum van de beslissing door de Raad van Bestuur.

d) Begeleiding nieuwe bestuursleden en nieuwe interne verantwoordelijken

1. Kandidaat bestuursleden en nieuwe interne verantwoordelijken worden allereerst uitgenodigd op een kennismakingsgesprek door minimaal 2 bestuursleden, welke verslag uitbrengt in de volgende raad van bestuur.
2. Kandidaat bestuursleden en nieuwe interne verantwoordelijken moeten worden aanvaard door de raad van bestuur
- ~~3.~~ Nieuwe kandidaat bestuurders worden gedurende het eerste jaar van hun mandaat begeleid door een ander bestuurslid, dat door de R.v.B. wordt aangeduid.
4. Nieuwe kandidaat interne verantwoordelijken worden begeleid door een bestuurslid.

e) Andere

De bestuurders, interne verantwoordelijken en leden van de Algemene Vergadering ondertekenen de afsprakennota.

Algemene Vergadering (AV)

- De algemene vergadering vergadert en werkt zoals voorzien in de statuten en volgens de wettelijke bepalingen.

Interne structuren, adviesorgaan, werkgroepen

Binnen de vereniging kunnen interne structuren, adviesorganen en werkgroepen worden toegelaten door de Raad van Bestuur. Ze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- Elke activiteit dient verricht binnen de doelstelling van BOKS vzw.
- Elke voorgenomen activiteit dient, indien mogelijk, minstens twee maanden vooraf, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die de definitieve voorwaarden vastlegt.
- De Raad van Bestuur kan zelf ook voorstellen om bepaalde activiteiten te organiseren.
- De toegelaten activiteiten moeten gebeuren binnen de door de Raad van Bestuur gestelde voorwaarden
- De leden van de Raad van Bestuur worden op de activiteit uitgenodigd.
- Na een gehouden activiteit wordt binnen de maand na de activiteit een gedetailleerd verslag overgemaakt aan de Raad van Bestuur.
- De interne structuren hebben geen eigen fiscaliteit
- De verantwoordelijke van de interne structuur mag geen bestuursfunctie waarnemen in een gelijkaardige binnenlandse vereniging als BOKS vzw.
- Naargelang de noodzakelijkheid zal de verantwoordelijke van een interne structuur, adviesorgaan of werkgroep de bijeenkomst van de Raad van Bestuur bijwonen, op eigen vraag of op vraag van de Raad van Bestuur.
 - Eénmaal per jaar, op datum te bepalen door de Raad van Bestuur, zullen de verantwoordelijken van de interne structuren samen met de Raad van Bestuur vergaderen.
- De door de Raad van Bestuur toegelaten interne structuren, adviesorganen en werkgroepen zijn vermeld op bijlage 2 van het Huishoudelijk Reglement met datum van de genomen beslissing.

Sancties

- Bestuurders en leden van de algemene vergadering die drie opeenvolgende bestuursvergaderingen of Algemene Vergadering afwezig zijn, zonder verontschuldiging worden geacht ontslagnemend te zijn.
- Het niet tijdig indienen van verslagen kan leiden tot het niet uitkeren van gemaakte onkosten.
- Bestuurders, leden van de algemene vergadering en interne verantwoordelijken, die de belangen van de vereniging schaden, kunnen worden geschorst of ontslagen.
- De uitsluiting van een lid dient in diens aanwezigheid te gebeuren. Is het betrokken lid op de eerste vergadering niet aanwezig dan kan in de volgende vergadering, in elk geval, worden beslist.

Deelname aan congressen, vergaderingen, beurzen, e.a.

In principe wordt zoveel mogelijk en voor zover nuttig werd geoordeeld door de Raad van Bestuur, deelgenomen aan binnen- en buitenlandse congressen, vergaderingen, beurzen, e.a.

Principieel vertegenwoordigt de voorzitter de vereniging. Hij/zij kan zich, naargelang de aard van de bijeenkomst, laten bijstaan door een terzake deskundig lid of persoon, vreemd aan de vereniging.

De voorzitter kan ook iemand in zijn/haar plaats delegeren tot deelname.

Leden die deelnemen aan congressen, vergaderingen, beurzen,... dienen binnen de maand na afloop van de bijgewoonde activiteit een verslag in bij het secretariaat. Het tijdig indienen van een verslag is een absolute voorwaarde om tot onkostenvergoeding te kunnen overgaan.

Vergoeding van onkosten

Onkosten, van welke aard ook, gedaan door leden van de vereniging of door daartoe gemachtigde buitenstaanders, ten voordele van BOKS vzw, kunnen worden vergoed, via de door de Raad van Bestuur goedgekeurde onkostenstaat.

De Raad van Bestuur stelt de voorwaarden waaraan moet worden voldaan en het bedrag dat wordt toegekend vast. De voor het ogenblik voor vergoeding in aanmerking komende posten en het toegekende bedrag, maken het voorwerp uit van de bij dit reglement gevoegde bijlage 3.

Meubilair, materieel, documentatie

Het nodige meubilair, materieel en documentatie nodig voor een goede werking wordt ter beschikking gesteld van het secretariaat. Bij beslissing van de Raad van Bestuur kunnen individuele leden van de vereniging, voor activiteiten ten bate van de vzw, thuis de beschikking krijgen over het nodige meubilair, materieel en documentatie, dat eigendom blijft van de vereniging en bij einde van gebruik terug aan de vzw moet worden overgemaakt. De persoon, in het bezit gesteld van het voornoemde, dient er de nodige zorg voor te dragen.

Taal

Zolang niet anders bepaald door de Raad van Bestuur, is de voertaal binnen de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering de Nederlandse taal.
Documenten, verslagen, e.d. kunnen, volgens afspraak, vertaald worden naar een andere officiële Belgische landstaal.

Goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Bestuur van 3 november 2014 met algemeenheid van stemmen.

De Baere Lutgarde
Voorzitter

Voor ontvangst van een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement

Bijlagen

Beslissing van de Raad van Bestuur dd. 07/11/06

Bijlage 1

Taakverdeling nieuwe Raad van Bestuur

1. *Boënné Dirk*, **penningmeester + bestuurder**
2. *Cool Raf*, **verantwoordelijke boekhouding + bestuurder**
3. *De Baere Lut*, **voorzitter + bestuurder**
4. *De Baere Marcel*, **bestuurder en w.n. secretaris**

1., 2. en 3. zijn belast met het trimesterieel nazicht van de boekhouding, waarvan de resultaten aan de Raad van Bestuur worden meegedeeld.

De bestuurders vervullen hun taak in gemeenschappelijk overleg.

Bijlage 2

(vervangt vorige bijlage 2 dd. 7 november 2006)

Beslissing van de Raad van Bestuur dd. 16 april 2007

Interne structuren BOKS vzw

A. Werkgroepen

CDG	Johan en Anne Hoes-Laeremans
Progeria	Joyce vlemmicx
Fabry	Mathieu Pauly
Galactosemie	Stefaan en Ann Lambrechts-Danis
MCAD	Jos en Hilde Winters-Mertens
Mitochondriale	Sterckx Peter
MMA en PPA	Yves en Hilde Blondia-De Graeve
MPS	
Pervivo	
PKU	Jan en Gina Van De Velde- De Winne

B. Contactpersonen

Walter en Hilde Audoor-Verlinden
Danny Mondelaers
Yves De Meersman
Anne Van Hellemont
Krist Defrancq

C. **Webmaster:** Joachim Maes

D. **Redactieverantwoordelijke:**

E. **Extern advies:**

❖ Medische adviesraad

Antwerpen	Dr. Eyskens	UZA en Koningin Paola Kinderziekenhuis
Brussel	Prof. Dr. De Meirleir	VUB Jette
	Dr. Goyens	UZ Koningin Fabiola
Montegnée	Prof. Dr. François	Maison Pinocchio
Gent	Prof. Dr. De Meirleir	UZ Gent
Leuven	Prof. Dr. Jaeken	UZ Gasthuisberg



Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte
Association Belge pour les enfants et adultes atteints d'une maladie métabolique

Gosselies	Prof. Dr. Verellen	Inst. De Pathologique et Génétique
Liège	Prof. Dr. Vincent	Université de Liège

- ❖ Werkgroep Diëtisten
- ❖ Werkgroep Psychologen

Bijlage 3

Beslissing van de Raad van Bestuur dd. 7 november 2006

Opsomming van onkosten, die niet beperkend, in aanmerking komen voor de onkostenstaat opgemaakt door BOKS_{vzw}

1. Reisvergoedingen:
 - a. met openbaar vervoer: werkelijke kostprijs
 - b. met privé-voertuig: 0,15 EUR per kilometer

2. Onkosten voor deelname aan congressen, vergaderingen, beurzen, e.a.
 - * de werkelijk gedane onkosten worden integraal vergoed mits :
 - ⌘ voorleggen van de nodige officiële gedetailleerde stavingsstukken (facturen,...)
 - ⌘ overmaken van een beknopt verslag voor InfoBOKS
 - ⌘ overmaken van een uitgebreid verslag voor de leden van de Raad van Bestuur met vermelding van de mogelijk te ondernemen actiepunten
 - ⌘ voldaan is aan eventuele bijkomende voorwaarden opgelegd door de Raad van Bestuur en geacteerd in de respectievelijke verslagen

3. Onkosten communicatie
 - * worden integraal vergoed mits beslissing RvB per activiteit.