

## Huishoudelijk Reglement

### **Artikel 1.**

1. Dit Huishoudelijk Reglement is het reglement als bedoeld in de artikelen 14 van de statuten van de vereniging Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar vervoer in Overijssel, hierna te noemen het ROCOV.
2. Het Huishoudelijk Reglement wordt hierna aangeduid met HR.
3. Bijlagen:
  1. Jaarplanning vergaderingen en overleggen
  2. Overzicht leden, vertegenwoordigers, bestuursleden, werkgroepen en adviseurs
  3. Invulling kascommissie
  4. Rooster van aftreden bestuur
  5. Overzicht bestuurlijk- en secretariaeel ondersteuners
  6. Afvaardiging vertegenwoordigers naar externe overleggen

## Uitgangspunten

### **Artikel 2.**

Het ROCOV is een vereniging van belangenorganisaties die – op basis van de WP 2000 - zich inzet om middels gezamenlijke (on)gevraagde adviezen de belangen van de gebruikers te behartigen met betrekking tot het openbaar vervoer en de raakvlakken met andere mobiliteiten richting overheden en concessiehouders.

Motivatie van een vrijwilliger kan fluctueren. Dit vraagt om professionele ondersteuning door ondersteuners

Het ROCOV kan samenwerken met derde partijen binnen of buiten Overijssel om te komen tot b.v. gezamenlijke adviezen en bijeenkomsten.

## Begrippen

### **Artikel 3.**

1. In dit HR wordt onder vereniging verstaan de vereniging Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar vervoer in Overijssel (ROCOV).
2. In dit HR wordt onder ROCOV verstaan het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel, bestaande uit de vereniging en vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 1.6 van dit HR.
3. In dit HR wordt onder statuten verstaan de statuten van de vereniging.
4. In dit HR wordt onder bestuur verstaan het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 6 van de statuten.
5. In dit HR wordt onder leden de consumentenorganisaties als bedoeld in artikel 4.1 van de statuten.
6. In dit HR wordt onder vertegenwoordigers verstaan de vertegenwoordigers van de leden in het ROCOV als bedoeld in artikel 2.2.c van de statuten.
7. In dit HR wordt onder provincie verstaan de provincie Overijssel, vertegenwoordigd door Gedeputeerde Staten van Overijssel.
8. In dit HR wordt onder Algemene LedenVergadering verstaan de vergadering van de vertegenwoordigers met het doel het besturen van de vereniging ROCOV
9. In dit HR wordt onder het ROCOV-Overleg het overleg bedoeld waarin inhoudelijk over het openbaar vervoer wordt gesproken.
10. Onder “schriftelijk” wordt in dit HR verstaan “schriftelijk of per e-mail”.

## Leden

### **Artikel 4.**

1. Van het ROCOV zijn lid consumentenorganisaties, zoals bedoeld in art. 27 van de Wet Personenvervoer 2000, die voldoen aan de voorwaarden vermeld in art. 31 van het Besluit Personenvervoer 2000.
2. De leden bepalen wie zij afvaardigen naar het ROCOV. Wijzigen, of vervanging is mogelijk.
3. Voor de leden geldt dat zij hun vertegenwoordigers zoveel mogelijk ondersteunen en inhoudelijk voeden.
4. Organisaties met een lidmaatschap van het ROCOV hebben per organisatie steeds één stem in het bestuur, de Algemene LedenVergadering, het ROCOV-overleg en de werkgroepen.

## Vertegenwoordigers

### **Artikel 5.**

1. Leden kunnen in de verschillende overleggen van werkgroepen, Algemene LedenVergadering en het ROCOV-overleg verschillende vertegenwoordigers afvaardigen, echter steeds één vertegenwoordiger per vergadering of overleg.
2. Bij de overige activiteiten en evenementen van de vereniging kunnen meerdere vertegenwoordigers per lid aanwezig zijn.
3. De vertegenwoordiger wordt afgevaardigd door de organisatie, waarvan hij lid is.
4. Vertegenwoordigers zitten in het ROCOV namens hun organisatie waardoor ze zijn afgevaardigd.
5. Vertegenwoordigers delen informatie en resultaten van hun inspanningen met de organisatie waardoor ze zijn afgevaardigd.
6. Vertegenwoordigers houden zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen en worden geacht inhoudsdeskundige te zijn en te blijven.
7. De vertegenwoordigers doen het werk vrijwillig. Ze bepalen in meer of minder mate zelf hun tijdsinspanning, aanwezigheid en werkterrein
8. Vertegenwoordigen het ROCOV bij de eigen achterban en zo nodig in externe overleggen. Desgewenst en na instemming van het bestuur kan een vertegenwoordiger zich bij externe overleggen laten ondersteunen door ondersteuner(s).
9. De vertegenwoordigers stellen de agenda voor de Algemene LedenVergadering, de werkgroepen en het ROCOV-Overleg vast en bepalen zo de agendapunten waarover geadviseerd en/of gesproken gaat worden.
10. Elk lid mag in totaal maximaal drie vertegenwoordigers afvaardigen naar de Algemene Ledenvergadering, het ROCOV-overleg en de werkgroepen. (voor de vertegenwoordiging per bijeenkomst zie artikel 5.1)
11. Tijdens een jaarlijks (bij voorkeur in december) te organiseren informele bijeenkomst met alle vertegenwoordigers zal invulling gegeven worden aan eventueel afscheid nemende en te introduceren nieuwe vertegenwoordigers
12. Bij hun afscheid worden de vertegenwoordigers gewaardeerd met een presentje met een maximale waarde van €50,-

## ROCOV-overleg en werkgroepen

### **Artikel 6.**

1. Het ROCOV-overleg en de werkgroepen kunnen worden ondersteund door ondersteuners in door de Algemene LedenVergadering vast te stellen functies.
2. De samenstelling van het ROCOV-overleg en de reguliere werkgroepen bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende consumentenorganisaties en kan zich op verzoek van een of meerdere vertegenwoordigers laten ondersteunen of informeren door derden, zonder stemrecht, met een specifieke (gebieds)kennis of (thema)deskundigheid en door voorzitter(s) van de werkgroepen voor zover deze al niet regulier door het desbetreffende lid zijn afgevaardigd naar het Rocov-overleg, zonder stemrecht.
3. Middels een aanpassing van het HR kan de Algemene LedenVergadering besluiten tot het instellen of opheffen van werkgroepen.
4. Stemmingen over zaken gebeuren mondeling, tenzij de vergadering anders besluit.
5. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Zowel het ROCOV-Overleg als de werkgroepen besluiten bij een meerderheid van de aanwezige leden.
7. Adviezen kunnen op verzoek van vertegenwoordigers door het ROCOV-overleg in twee termijnen opgesteld worden. Tussen de termijnen is voldoende tijd voor de vertegenwoordigers voor externe beraadslaging.
8. Adviseurs wonen de werkgroepvergaderingen bij maar bezitten daarin geen stemrecht.
9. Werkgroepen kiezen zelfstandig een voorzitter uit de vertegenwoordigers die deelnemen aan de desbetreffende werkgroep. Stemmingen met betrekking tot het aanstellen van een vertegenwoordiger van een werkgroep vinden plaats conform artikel 8 lid 8 van dit huishoudelijk reglement.
10. De afscheid nemende voorzitter of een tijdelijk daartoe te benoemen voorzitter van de desbetreffende werkgroep coördineert de selectieprocedure van de aan te stellen voorzitter
11. De leden van de werkgroep worden bij voorzitterswisselingen per mail geïnformeerd over de ontstane vacature en opgeroepen om zijn of haar kandidatuur bij de afscheid nemende voorzitter of de tijdelijk daartoe aangestelde voorzitter in te dienen.
12. Het bestuur van de vereniging machtigt de voorzitter van de inhoudelijk betrokken werkgroep in gezamenlijkheid met de bestuurlijk ondersteuner tot het ondertekenen en verzenden van adviezen e.d.

## Realisatie doel

### **Artikel 7.**

1. Het ROCOV is voor de Provincie Overijssel een adviesorgaan als bedoeld in art. 27 en 28 van de Wet Personenvervoer 2000;
2. De aanvullende voorwaarden waaronder de Provincie Overijssel financiële ondersteuning verstrekt aan het ROCOV worden in een overeenkomst vastgelegd.

## Algemene Leden Vergadering

### **Artikel 8.**

1. De Algemene Leden Vergadering heeft onder meer de volgende bevoegdheden c.q. verantwoordelijkheden:
  - Het beslissen over de toelating van een nieuw lid;
  - Het vaststellen van de begroting, jaarrekening en balans van de vereniging;
  - Benoeming, ontslag en schorsing van bestuursleden;
  - Vaststellen van het Huishoudelijk Reglement en van andere reglementen van de vereniging of haar organen;
  - Wijziging van de statuten en besluiten tot ontbinding van de vereniging.
1. Het bestuur roept de leden tot een Algemene Leden Vergadering bijeen zo vaak het dit nodig vindt, maar tenminste één maal per jaar.
2. De oproeping voor elke Algemene Leden Vergadering moet ten minste veertien dagen voor de vergadering schriftelijk plaatsvinden; agenda en bijbehorende stukken dienen uiterlijk veertien dagen voor de vergadering in het bezit van de vertegenwoordigers van de leden te zijn.
3. Ieder lid heeft het recht om op een vergadering agendapunten aan de orde te laten stellen. Dit moet gebeuren door schriftelijke opgave van die onderwerpen aan de secretaris ten minste eenentwintig dagen voor de vergadering ingediend te worden.
4. Op schriftelijk, met redenen omkleed verzoek van tenminste drie leden, is het bestuur verplicht een vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan veertien dagen. Indien aan dat verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de in lid 3 van dit artikel bedoelde wijze of bij advertentie in tenminste een in de provincie Overijssel veel gelezen blad. Zo nodig voorziet de vergadering dan zelf in haar leiding en in het notuleren van het verloop van die vergadering.
5. Stemmingen over zaken gebeuren mondeling, tenzij de vergadering anders besluit.
6. De Algemene Leden Vergadering besluit bij een meerderheid van stemmen, behoudens stemmingen over personen.
7. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Alle stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats;
9. Stemmingen over personen moeten gebeuren met een twee derde meerderheid van stemmen. Verwerft geen van de personen over wie gestemd wordt die twee derde meerderheid, dan moet herstemming plaatsvinden tussen de personen die de meeste stemmen behaalden, en wel zo, dat het aantal personen over wie dan gestemd wordt altijd één meer bedraagt dan het aantal te vervullen vacatures. Bij deze herstemming is de gewone meerderheid van stemmen beslissend.
10. Ieder organisatie die lid is van de vereniging vaardigt één vertegenwoordiger af naar de Algemene Leden Vergadering.
11. De secretaris van het bestuur houdt een administratie bij van de vertegenwoordigers naar de Algemene Leden vergadering.
12. Alleen de vertegenwoordigers van de leden hebben op de vergadering het recht om te stemmen;
13. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk, een persoon kan vertegenwoordiger van slechts één lid zijn.
14. De vergadering is bevoegd commissies en of werkgroepen in te stellen.
15. De voorzitter van het bestuur treedt tevens als voorzitter van de Algemene Leden Vergadering op.
16. De secretaris van het bestuur is belast met het (doen) notuleren van de Algemene Leden Vergadering.

17. De voorzitter en de secretaris van het bestuur ondertekenen de notulen nadat deze zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
18. De vergadering kan bij gewone meerderheid anderen dan de vertegenwoordigers toelaten tot de vergadering, deze personen bezitten geen stemrecht.
19. Invulling Algemene Ledenvergadering:
  - de Algemene LedenVergadering in het voorjaar bevat de vaststelling van de verantwoording van het afgelopen jaar. Deze verantwoording dient voor 30 april bij de provincie ingediend te worden
  - de Algemene LedenVergadering in het najaar bevat de vaststelling van begroting/jaarplan het volgende jaar. Deze begroting/jaarplan dient uiterlijk 1 oktober bij de provincie ingediend te worden

#### Vertegenwoordiging ROCOV naar buiten

##### **Artikel 9.**

1. Tijdens de vergaderingen van het ROCOV-overleg wordt zo veel mogelijk besloten wie het ROCOV vertegenwoordigt in externe werkgroepen, commissies, klankbordgroepen, belangengroepen en bij representatieve aangelegenheden.
2. Het bestuur kan in een schriftelijke volmacht als bedoeld in artikel 8.3 van de statuten bepalen waaraan degene die het ROCOV extern vertegenwoordigt zich heeft te houden.
3. Degenen die het ROCOV vertegenwoordigen in externe werkgroepen, etc., stellen het ROCOV overleg op de hoogte door middel van verslagen en andere stukken die van belang zijn, en door middel van mondelinge terugkoppeling tijdens de vergaderingen van het ROCOV - overleg. Als er belangrijke punten aan de orde zijn, zorgt de betrokken vertegenwoordiger ervoor dat een en ander wordt geagendeerd in de vergadering van het ROCOV-overleg

## Ondersteuners

### **Artikel 10.**

#### 1. Ondersteuners:

- Zij zijn geen lid van de vereniging en hebben geen stemrecht
- Alles wat zij doen is in opdracht van het bestuur van de vereniging. Bestuur bepaalt en onderbouwt wat zij in hun functies doen.
- Zij zijn een constante factor
- Kunnen door een derde partij verzorgd worden maar hebben bij die derde partij bij voorkeur geen inhoudelijke beleidsmatige of uitvoeringsgerichte bemoeienis met het openbaar vervoer
- In beginsel is de vereniging ROCOV verantwoordelijk voor de invulling van de posities van de ondersteuners. Dit sluit betrokkenheid van derde partijen bij deze invulling niet uit.
- Met ondersteuners wordt jaarlijks hun functioneren geëvalueerd
- Het bestuur is na instemming van de Algemene Ledenvergadering bevoegd tot de inzet van ondersteuners en het sluiten en beëindigen van bijbehorende overeenkomsten.

#### 2. Bestuurlijk ondersteuner:

- Basis: Technische voorzitter van het ROCOV-overleg.
- Is een constante factor, met affiniteit voor het OV en behartiging van belangen van de leden
- Deze ondersteuner zorgt dat alle belangen worden geborgd.
- Kan desgewenst leden motiveren en aansturen op het proces.
- Steunt het proces om te komen tot een advies van het ROCOV-overleg
- Bewaakt samen met secretarieel ondersteuner de agenda van het overleg.
- Kan communiceren met de buitenwereld over de uitgebrachte adviezen. Het bestuur wordt over dergelijke (voorgenomen) communicatie geïnformeerd.

3. Secretarieel ondersteuner:

- ondersteunt bij voorbereiden van en het opstellen van de agenda en verslaglegging voor ledenvergaderingen, werkgroepen en het ROCOV overleg
- verzorgt het notuleren van de ROCOV overleggen en de (concept) verslaglegging hiervan.
- post- en mailbehandeling (richting het overleg of doorverwijzen naar organisaties achter het ROCOV)
- verzorgt adviezen en overige correspondentie
- verzorgt het beheer van de website
- ondersteunt het bestuur bij het opstellen van het jaarverslag, jaarplan etc.
- verzorgt het archiefbeheer
- verzorgt de bewaking lopende zaken
- verzorgt het organiseren en verwerken van afspraken voor de leden van het overleg / contacten
- verzorgt de ondersteuning / organiseren netwerkbijeenkomsten e.d.
- informeert leden en hun organisaties over uitgebrachte adviezen
- Informeert de vertegenwoordigers tijdig over alle aangelegenheden waarover de vereniging een advies dient uit te brengen
- draagt er zorg voor dat de vertegenwoordigers tijdig worden geïnformeerd over een adviesaanvraag van een concessieverlener dan wel een concessiehouder.
- draagt zorg voor een juiste uitvoering van de besluiten van het ROCOV-overleg.
- periodieke secretariële ondersteuning van Rocov-Oost
- het bieden van ondersteuning bij het informeren van mediakanalen met betrekking tot uitgebrachte adviezen.

Bestuur

**Artikel 11.**

1. Van iedere organisatie die lid is van de vereniging kan maximaal één vertegenwoordiger lid zijn van het bestuur van de vereniging.
2. Artikel 8.4 van de statuten meldt: *“In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Leden Vergadering steeds moet zijn aangewezen.”* Daartoe is door de Algemene Leden Vergadering de kascommissie aangewezen.

## Vergoedingen

### **Artikel 12.**

1. Voor het bijwonen van vergaderingen alsmede het vertegenwoordigen van het ROCOV worden onkostenvergoedingen toegekend
2. De vergoedingen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd en worden bij de behandeling van de begroting door de Algemene LedenVergadering vastgesteld in de begroting.
3. Om voor uitkering van de vergoedingen in aanmerking te komen dient de vertegenwoordiger, middels een door de penningmeester aan te rijken formulier de vergoeding bij de penningmeester te declareren.
4. De vertegenwoordigers ontvangen onderstaande vergoedingen voor hun deelname aan het bestuur, de vergaderingen, werkgroepen, congressen, abonnementen, etc.:
  - De maximale vergoeding voor het bijwonen van bijeenkomsten per jaar inclusief reiskosten conform artikel 12.5 is vastgesteld op de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding.
  - Iedere vertegenwoordiger heeft maandelijks recht op drie zevende deel van één twaalfde deel van de vastgestelde onkostenvergoeding als vergoeding voor onkosten met betrekking tot digitale of fysieke werkzaamheden en het bijhouden van ontwikkelingen.
  - Iedere vertegenwoordiger heeft eenmaal per maand recht op een onkostenvergoeding inclusief de reiskosten van vier zevende deel van één twaalfde deel van de vastgestelde onkostenvergoeding per bijeenkomst voor:
    - het bijwonen fysieke of digitale bijeenkomsten van een gremium van het Rocov (Algemene Ledenvergadering, bestuursvergaderingen, ROCOV-overleg, werkgroepvergaderingen etc.) en
    - het op verzoek van of met instemming van het bestuur vertegenwoordigen van het ROCOV in externe bijeenkomsten van het ROCOV.
5. De bestuurlijk ondersteuner heeft het recht op een jaarlijks in de begroting vast te stellen onkostenvergoeding inclusief reiskostenvergoeding
6. Het bestuur is gemachtigd om binnen de lopende begroting overeenkomsten met derden af te sluiten.

## Looptijd en beëindiging

### **Artikel 13.**

1. Dit Huishoudelijk reglement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Iedere vertegenwoordiger kan verzoeken tot wijzigingen indienen bij het bestuur.
3. Het bestuur voorziet een dergelijk verzoek voor de Algemene LedenVergadering van een advies tot het al dan niet opnemen in het reglement, eventueel in gewijzigde vorm.
4. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd tot het vaststellen van een gewijzigd huishoudelijk reglement.
5. Een gewijzigd huishoudelijk reglement wordt van kracht op een door de Algemene LedenVergadering vast te stellen datum.

Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering de datum: 22 maart 2024, ingangsdatum: 22 maart 2024.