

Huishoudelijk Reglement College van Omroepen NLPO

Inleiding

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) heeft statutair (artikel 4 van de NLPO-statuten: hierna: statuten) drie organen: een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur en een College van Omroepen (hierna: het College). Laatstgenoemd orgaan wordt gevormd door tenminste vijf en maximaal zeven leden, welke samenstelling divers is en recht doet aan de aangesloten lokale publieke media-instellingen opdat zij die aangesloten lokale publieke media-instellingen (hierna: aangeslotenen) in geheel Nederland kunnen vertegenwoordigen, op een wijze voorzien in dit reglement.

Het College heeft tot taak:

1. zijn mening te geven/de Raad van Bestuur te adviseren over een door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht voor te leggen jaarplan, meerjarenbeleidsplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening op een wijze voorzien in het tweede lid onder c van artikel 16 jo eerste, tweede en derde lid van artikel 13 van de statuten;
2. zijn goedkeuring of zijn afwijzing kenbaar te maken over een door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht voorgestelde wijziging van de statuten voor zover deze het College raakt op een wijze voorzien in het tweede lid onder d van artikel 16 van de statuten;
3. tenminste twee bijeenkomsten per boekjaar voor de aangeslotenen te laten organiseren door de Raad van Bestuur (derde lid van artikel 16 van de statuten);
4. de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over beleidsmatige zaken die voor de aangeslotenen van belang zijn (tweede lid onder a van artikel 16 van de statuten) en in uitzonderlijke gevallen voor zover zich een urgente of bijzondere situatie voordoet of kan gaan voordoen op de wijze voorzien in het vierde lid van artikel 7 van de statuten;
5. bij een vacature in de Raad van Toezicht, met uitzondering van die van de voorzitter, in eerste aanleg het exclusieve recht uit te oefenen een voordracht tot benoeming te doen op de wijze voorzien in het tweede lid van artikel 5 van de statuten;
6. goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het aantal leden van de Raad van Toezicht op de wijze voorzien in het zesde lid van artikel 5 van de statuten;

In elke door de Raad van Bestuur op grond van artikel 19 van de statuten ingestelde klankbordgroep is het College vertegenwoordigd door een van zijn leden.

Artikel 20 van de statuten bepaalt dat het onderhavige door het College opgestelde huishoudelijk reglement door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. Alles waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet, wordt voorzien bij besluit van de Raad van Bestuur, na goedkeuring daartoe van het College.

Het onderhavige door het College opgestelde reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 25 september 2020.

Samenstelling en benoeming

- 1.1. Het College bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven leden.
- 1.2. Het College benoemt uit zijn midden een voorzitter.
- 1.3. De leden van het College worden met inachtneming van het bepaalde in dit artikel benoemd door de Raad van Bestuur.

- 1.4. De benoeming van de leden van het College door de Raad van Bestuur geschiedt uit een bindende voordracht van het College. Tot een opmaken van een dergelijke voordracht zijn uitsluitend bevoegd de aangeslotenen.
- 1.5. Een door een aangeslotene voorgedragen lid van het College is tevens lid van het bestuur en/ of directeur van een aangeslotene.
- 1.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 16, eerste lid, tweede volzin, van de statuten is bij de samenstelling van het College zoveel als mogelijk rekening gehouden met de omvang van de onderscheiden aangeslotenen en wel in de zin van een verdeling naar omzet van de aangeslotenen:

Aantal CvO-leden	Omzet in €	Stemgewicht in het CvO
2	<150.000	2X1
2	150.000 en <500.000	2X2
2	>500.000	2X3

Indeling wordt (indien mogelijk) bepaald aan de hand van de gemiddelde jaaronzet van de omroep over de afgelopen 3 jaar. Daarbij tellen alle inkomstenbronnen mee.

- 1.7. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van het College gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Bestuur in een door het College goedgekeurde profielschets.
- 1.8. Leden van het College worden benoemd voor een periode van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van het benoemingsbesluit van de Raad van Bestuur. Leden van het College treden af volgens een door het College op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid is eenmaal herbenoembaar, met dien verstande dat een lid in totaal maximaal acht jaar aaneengesloten lid van het College kan zijn.

2. Werving en selectie

- 2.1. De werving van de leden van het College geschiedt op een zodanige wijze dat de besturen van alle aangeslotenen in de gelegenheid zijn uit hun midden een of meerdere leden voor te dragen. De schriftelijke uitnodiging tot het doen van een dergelijke voordracht, per post, per e-mailbericht en/of anderszins, geschiedt op verzoek van het College door de Raad van Bestuur.
- 2.2. Ten behoeve van de selectie en vervolgens de benoeming van de met inachtneming van het eerste lid voorgedragen leden roept de Raad van Bestuur op verzoek van het College de aangeslotenen bijeen in vergadering. De bijeenroeping, onder vermelding van onder meer de namen en in het kort de achtergrond van de voorgedragen leden, geschiedt schriftelijk aan de adressen van de aangeslotenen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vier weken.
- 2.3. Alle aangeslotenen hebben voor wat betreft de benoeming van een voorgedragen lid, met inachtneming van de in het zesde lid van artikel 1 bedoelde onderscheiden verdeling, in een vergadering één stem. De keuze voor de benoeming van een voorgedragen lid geschiedt met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Stemming kan digitaal plaatsvinden indien de continuïteit van het College van Omroepen dit vereist.

3. Schorsing en ontslag

- 3.1. Leden van het College kunnen te allen tijde door de Raad van Bestuur worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit de Raad van Bestuur met instemming van de Raad van Toezicht.
- 3.2. De schorsing van een lid van het College vervalt indien de Raad van Bestuur niet binnen drie maanden na de datum van de schorsing besluit tot ontslag of tot handhaving van de schorsing.
- 3.3. Een lid van College defungeert door:
 - 3.3.1.zijn/haar overlijden;
 - 3.3.2.het aflopen van de periode waarvoor hij/zij is benoemd dan wel herbenoemd met inachtneming van het in het achtste lid van artikel 1 bedoelde rooster;
 - 3.3.3.zijn/haar vrijwillig aftreden;
 - 3.3.4.zijn/haar ontslag door de Raad van Bestuur;
 - 3.3.5.zijn/haar defungeren als bestuurslid van de aangeslotene die hij/zij vertegenwoordigt op grond van het vierde lid van artikel 1;
 - 3.3.6.het aflopen van de aanwijzing van de aangeslotene als lokale publieke media-instelling die hij/zij vertegenwoordigt op grond van het bepaalde in het vijfde lid van artikel 1.

4. Intern en extern overleg en optreden

- 4.1. De Raad van Bestuur verzorgt op verzoek van het College de contacten van het College met de aangeslotenen.
- 4.2. Het College en de Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door (leden van) het College van een vergadering/bestuurlijk overleg van de Raad van Bestuur met in- en/of externe (advies)organen.

5. Werkwijze en besluitvorming

- 5.1. Het College vergadert zo dikwijls het merendeel van de leden dit wenselijk acht, doch tenminste vier maal per jaar. De oproeping daartoe geschiedt te allen tijde als voorzien in het tweede lid van dit artikel.
- 5.2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door of vanwege de Raad van Bestuur. De termijn van oproeping bedraagt tenminste 14 dagen. De oproeping gaat vergezeld van een opgave van de te behandelen onderwerpen.
- 5.3. De vergadering wordt bijgewoond door (een lid van) de Raad van Bestuur.
- 5.4. Ieder niet geschorst lid van het College heeft toegang tot de vergadering en het recht hierin één stem uit te brengen. Een stemgerechtigd lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een lid van het College kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.
- 5.5. De inhoud van alle door het College te geven adviezen/te nemen besluiten wordt vastgesteld met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Het College kan ter vergadering alleen dan de inhoud van geldige adviezen/besluiten vaststellen indien de meerderheid van de stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 5.6. Het exclusieve recht om de eerste voordracht te doen voor de leden van de Raad van Toezicht, als bedoeld in het tweede lid, onder c, van artikel 16 van de statuten, dient het College uit te oefenen binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek van de Raad van Bestuur daartoe.

- 5.7. In het secretariaat van het College is voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur die zorgdraagt voor:
 - 5.7.1. een adequate archivering van de bescheiden van het College;
 - 5.7.2. het kunnen benutten van een werkplek ten kantore van de NLPO door leden van het College;
 - 5.7.3. de terbeschikkingstelling van alle benodigde informatie aan het College om zijn werkzaamheden en taken te kunnen uitvoeren en in het bijzonder de verzending aan het College van alle documenten die betrekking hebben op de jaarrekening, de begroting, het jaarplan en het jaarverslag via een eigen e-mailadres.

6. Vergadering van aangeslotenen

- 6.1. Het College roept de aangeslotenen tenminste twee maal per boekjaar in vergadering bijeen. Voorts wordt een vergadering van aangeslotenen gehouden zo dikwijls het College dit wenselijk oordeelt. Ten behoeve van de vergadering van aangeslotenen stelt het College een agenda van de te behandelen onderwerpen vast.
- 6.2. De oproeping van de vergadering van aangeslotenen geschiedt schriftelijk door de Raad van Bestuur per post, per e-mailbericht en/of anderszins, aan de adressen van de aangeslotenen zoals deze bekend zijn bij de Raad van Bestuur, onder toezending van de in het eerste lid bedoelde agenda. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vier weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
- 6.3. Een vergadering van aangeslotenen wordt gehouden in de gemeente waar de NLPO statutair haar zetel heeft.
- 6.4. Toegang tot de vergadering van aangeslotenen hebben alle aangeslotenen.
- 6.5. Met betrekking tot het opmaken van de in het vierde lid van artikel 1 bedoelde bindende voordracht voor de benoeming van een lid van het College hebben alle aangeslotenen in de vergadering van aangeslotenen één stem. Een geldige stemming kan ook plaatsvinden per e-mailbericht of anderszins via elektronische weg.
- 6.6. Het opmaken van de voordracht geschiedt met volstreekte meerderheid van stemmen.
- 6.7. Indien bij de stemming niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen dan vindt een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats waarbij steeds degene afvalt op wie de minste stemmen zijn uitgebracht totdat het opmaken van de voordracht met volstreekte meerderheid van stemmen kan plaatsvinden.

7. Informatievoorziening

- 7.1. De Raad van Bestuur verschaft het College periodiek de informatie die het College met betrekking tot zijn werkzaamheden en zijn taakuitoefening nodig oordeelt en in het bijzonder informatie over de in de kaderstelling van de NLPO benoemde domeinen Sectorontwikkeling Algemeen, Collectieve Diensten, Professionalisering en Lokaal Toereikend Media-aanbod.
- 7.2. Indien de NLPO op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren het College daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal de Raad van Bestuur aan het College doen toekomen.
- 7.3. Ieder lid van het College zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van zijn/haar functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten het College openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden.

8. Vacatiegeld en onkostenvergoeding

- 8.1. De leden van het College ontvangen een vacatiegeld voor de uitoefening van hun functie.
- 8.2. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatiegeld dat is vastgesteld op € 170,- per bijgewoonde formele vergadering en bijgewoonde bijeenkomst van aangeslotenen. Per kalenderjaar komen 6 vergaderingen/bijeenkomsten in aanmerking voor een vergoeding.
- 8.3. Naast het in het eerste lid genoemde vacatiegeld ontvangen de leden van het College een vergoeding voor de in verband met het bijwonen van de vergaderingen gemaakte reiskosten.

9. Budget

- 9.1. Het College heeft per kalenderjaar de beschikking over een budget van € 5000,- ten behoeve van het inhuren van extern advies; de hoogte van dit budget wordt jaarlijks vastgesteld;
- 9.2. Uitgaven door het College anders dan bedoeld in het eerste lid geschieden met toestemming van de Raad van Bestuur.
- 9.3. Het in het eerste lid genoemde budget valt, indien niet besteed, jaarlijks vrij, tenzij College en Raad van Bestuur anders overeenkomen.

10. Verantwoording

- 10.1. Het College legt verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de NLPO.
- 10.2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur, na goedkeuring van het College.

(v. 25-09-2020)