

# Directiestatuut

De VGVZ heeft op de ALV van 18 december 2018 gekozen om te gaan werken met een stafbureau met een directeur. Dit directiestatuut regelt de samenwerking tussen het bestuur en de directeur van de VGVZ. Waar dit directiestatuut strijdig is met Nederlands recht zal dit laatste prevaleren.

## 1. Algemeen

- 1.1. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en handelt hierbij volgens het vastgestelde beleid van het bestuur.
- 1.2. Het bestuur geeft de bevoegdheden uit dit statuut aan de directeur.
- 1.3. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
- 1.4. Het bestuur stelt het directiestatuut vast.
- 1.5. De directeur en het bestuur zijn bij de taakuitoefening gehouden aan dit directiestatuut, alsmede aan de beperkingen en verplichtingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de VGVZ, als ook aan de door de ALV en door het bestuur genomen besluiten.
- 1.6. Tenminste een maal per jaar heeft de werkgeverscommissie een functioneringsgesprek met de directeur.

## 2. Bestuurlijk functioneren

- 2.1. De directeur neemt deel aan de bestuursvergaderingen en kan zich daarin laten bijstaan door andere medewerkers van het stafbureau.
- 2.2. Indien in de vergadering agendapunten aan de orde zijn die het functioneren van de directeur betreffen, kan het bestuur de directeur verzoeken de vergadering (tijdelijk) te verlaten.
- 2.3. De directeur verstrekt het bestuur alle gegevens die het nodig heeft om haar taak naar behoren te vervullen.
- 2.4. De directeur draagt zorg voor de voorbereiding van de bestuursvergaderingen. De directeur overlegt daartoe met de voorzitter en een ander lid van het bestuur over de opstelling van de agenda en draagt zorg voor de tijdige aanlevering van de vergaderstukken. De directeur kan zich hierbij desgewenst laten ondersteunen door een medewerker van het stafbureau.
- 2.5. De directeur voorziet in de ambtelijke ondersteuning van het bestuur, waaronder het verzorgen van de verslaglegging van de bestuursvergaderingen, het opzetten van bestuurscorrespondentie en het bieden van ondersteuning bij de werkzaamheden van het bestuur en door het bestuur ingestelde commissies.
- 2.6. De directeur verstrekt aan het bestuur desgevraagd, dan wel uit eigen beweging, zowel mondeling als schriftelijk, alle gegevens betreffende het functioneren van de vereniging en daarbij van belang zijnde externe ontwikkelingen die voor het bestuurlijk functioneren noodzakelijk zijn.
- 2.7. De voorzitter is klankbord voor zaken die de directeur met het bestuur wil afstemmen buiten de reguliere bestuursvergaderingen om.
- 2.8. De directeur is woordvoerder namens de vereniging. De voorzitter is woordvoerder namens het bestuur. Zo nodig wordt dit op elkaar afgestemd.

## 3. Vertegenwoordiging en belangenbehartiging

- 3.1. De directeur draagt zorg voor een tijdige signalering naar het bestuur van aangelegenheden waarbij vertegenwoordiging van de VGVZ door het bestuur wenselijk of noodzakelijk is.
- 3.2. De directeur draagt zorg voor de belangenbehartiging en het onderhouden van goede relaties namens de VGVZ met de SKGV, het ministerie van VWS en ander van belang zijnde derden. De directeur overlegt direct met het bestuur indien belangrijke consequenties uit deze contacten blijken.

#### **4. Taken en verantwoordelijkheden**

- 4.1. De directeur is belast met de operationele leiding van de VGVZ met als doel het verwezenlijken van de doelen van de vereniging.
- 4.2. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Hierover brengt de directeur elk kwartaal aan het bestuur verslag uit.
- 4.3. De directeur stelt ten behoeve van de realisatie van de doelen van de VGVZ voor het bestuur een conceptvoorstel op voor een jaarlijks beleidsplan, inclusief begroting. De directeur overlegt hiertoe met alle afzonderlijke bestuursleden voor de inbreng vanuit hun portefeuilles.
- 4.4. Het bestuur stelt het jaarplan en de begroting vast, teneinde dit als voorstel aan de ALV te kunnen voorleggen.
- 4.5. De directeur draagt zorg voor het opstellen van de jaarrekening van de VGVZ en voor een jaarverslag.

#### **5. Bevoegdheden**

- 5.1. De directeur is gerechtigd alle betalingen te doen die voor de vereniging nodig zijn en die binnen de door het bestuur vastgestelde begroting vallen en besluiten te nemen die binnen het vastgestelde beleid vallen.
- 5.2. De directeur kan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overdragen op andere medewerkers van het stafbureau. Mandatering van taken laat de eindverantwoordelijkheid van de directeur onverlet.

#### **6. Personeel en organisatie**

- 6.1. De directeur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid met betrekking tot de medewerkers van het stafbureau, binnen de door het bestuur gestelde randvoorwaarden. De medewerkers van het stafbureau, inclusief de directeur, vallen onder de cao-ziekenhuizen.
- 6.2. De directeur kan aanvullende diensten inkopen voor zover passend binnen het budget en beleid.
- 6.3. De directeur voert regelmatig werkoverleg met de medewerkers, en ten minste jaarlijks functioneringsgesprekken. De directeur draagt zorg voor de schriftelijke vastlegging van deze gesprekken in een personeelsdossier.
- 6.4. De directeur ziet toe op de kwaliteit van de ingekochte diensten.
- 6.5. De directeur bevordert een positief arbeidsklimaat en treft alle maatregelen die daarvoor van belang zijn.
- 6.6. De directeur is het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van het stafbureau in de relatie tot het bestuur en voor het bestuur in de relatie tot de medewerkers van het stafbureau.

#### **7. Overige bepalingen**

- 7.1. In alle gevallen waarin dit directiestatuut niet voorziet, beslist het bestuur.
- 7.2. Bestuur en directeur kunnen zich bij de ledenvergadering beroepen op dit directiestatuut.
- 7.3. Dit directiestatuut wordt jaarlijks besproken en indien nodig door het bestuur herzien in overleg met de directeur.
- 7.4. De directeur meldt nevenfuncties aan het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan het functioneren voor de VGVZ of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de VGVZ, behoeft de directeur de goedkeuring van het bestuur.
- 7.5. Dit statuut treedt in werking op 26 februari 2024.

Dit directiestatuut is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 26 februari 2024.