

Onderwerp: REGLEMENT | Programmaraad

Datum: 25 November 2024

Voor de ontwikkeling, maatschappelijk draagvlak en kwaliteitsborging van de missie van de Stichting Weert Marketing is een Programmaraad ingericht. Dit Reglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Weert Marketing en bevat definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Programmaraad. Het doel van het Reglement is de reikwijdte en bevoegdheden van de Programmaraad en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen. De Programmaraad is een adviesorgaan van de Stichting. De Programmaraad heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

Artikel 1 Doelstelling Programmaraad voor de Stichting

1. Waarborgen van kwaliteit; we willen gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring uit diverse sectoren en geledingen uit de gemeente Weert, zodat het uitvoeringsprogramma van de Stichting aansluit bij hetgeen de gemeente Weert nodig heeft om citymarketing in de breedste zin van het woord concreet vorm en inhoud te geven.
2. Versterking van de organisatie, van het netwerk en activiteiten; we willen de maatschappelijk relevante doelstelling van de Stichting verder vertalen in activiteiten, waarvoor een sterke organisatie en sterk netwerk nodig is. Onderdeel hiervan is het activeren van de denk- en doekracht uit de eigen achterban.
3. Transparantie en legitimatie; we tonen aan dat we als Stichting zonder winstoogmerk opereren en activiteiten initiëren die mensen en organisaties verbinden ten behoeve van een goede positionering van Weert in de regio en het versterken van het sociale, culturele en economische profiel van de gemeente Weert.
4. Daarnaast kan de Programmaraad adviseren over de ontwikkeling en realisatie van het vormen van beleid en verantwoording over het resultaat.

Artikel 2 Leden van de Programmaraad

De Programmaraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 natuurlijke personen. De programmaraad bestaat in ieder geval uit vertegenwoordigers van de binnenstad, het vrijetijd domein, ondernemers, culturele instellingen en het maatschappelijk middenveld die allen een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van SWM.

Artikel 3 Reglement

Dit Reglement is het Reglement voor de Programmaraad zoals genoemd in artikel [nummer] van de Statuten. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, die de leden van de Programmaraad bij de uitoefening van hun taken zullen naleven, dit als aanvulling op het bepaalde in de Statuten.

1. Het Reglement wordt door het Bestuur van de Stichting vastgesteld en kan door het Bestuur worden gewijzigd na raadpleging van de Programmaraad.
2. Aan ieder lid zal door het Bestuur een afschrift van de Statuten van de Stichting en van het Reglement worden uitgereikt.

Profiel van een lid van de Programmaraad

1. Een lid van de Programmaraad heeft affiniteit met het doel van de Stichting.
2. Het lid onderschrijft de doelstelling van de Stichting alsmede de wijze waarop de Stichting zijn doel wil realiseren.
3. Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van de Stichting en de lopende zaken.
4. Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
5. Het lid beschikt over een aantoonbaar actueel (relatie)netwerk binnen en rondom het aandachtsgebied van de Stichting.
6. Het lid is bereid zijn/haar kennis, ervaring en netwerk in te zetten ten behoeve de Stichting en het door de Stichting te realiseren doel.
7. Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met de Stichting dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een groot risico vormt.

Taken en bevoegdheden

1. De Programmaraad geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het advies strekt zich uit over het doel van de Stichting in de ruimste zin van het woord.
2. De Programmaraad draagt bij aan het versterken van organisatie, netwerk en activiteiten van de Stichting door inzet van het eigen netwerk en activeert executiekracht uit de eigen achterban.
3. De programmaraad stelt in samenspraak met het bestuur het activiteitenprogramma met de bijbehorende kostenopzet op. Het advies van de Programmaraad inzake dit activiteitenprogramma wordt door de voorzitter op schrift gesteld en maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de vaststelling van het activiteitenprogramma door bestuur, Raad van Toezicht en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.
4. Het Bestuur ziet er op toe dat de Programmaraad zijn bevoegdheden zoals opgenomen in de Statuten artikel [nummer] en het gestelde in dit Reglement naar behoren uit kan oefenen.
5. De leden van de Programmaraad kunnen de Stichting niet in rechte vertegenwoordigen en binden.

Samenstelling en benoeming van de leden van de Programmaraad

1. De leden van de Programmaraad worden voorgedragen door het Bestuur van de Stichting. Tevens kunnen leden van de Programmaraad een niet-bindende voordracht doen.
2. Het Bestuur benoemt de leden van de Programmaraad na raadpleging van de Programmaraad.

3. Bij de samenstelling wordt er rekening mee gehouden dat alle doelen van de Stichting zoals verwoord in de Statuten vertegenwoordigd zijn.
4. Wanneer het Bestuur, of een meerderheid van de Programmaraad, van oordeel is dat een lid niet meer representatief geacht kan worden voor de desbetreffende sector, is het Bestuur bevoegd dat lid te vervangen door een andere persoon die wel representatief geacht wordt.
5. De leden van de Programmaraad hebben zitting voor een periode van vier (4) jaren en kunnen maximaal voor een (1) aansluitende periode worden herbenoemd.

Vergaderingen en agenda

1. De Programmaraad wordt voorgezeten door een lid van het Bestuur. Dit lid van het bestuur kan een (permanente) vervanger aanwijzen.
2. Het Bestuur stelt jaarlijks een vergaderschema op. Uitgegaan wordt van een vergaderfrequentie van vier tot zes keer per jaar. Het vergaderschema wordt door de Programmaraad vastgesteld.
3. Het Bestuur en de Programmaraad kunnen overeenkomstig de Statuten een extra oproeping doen wanneer daar aanleiding voor is.
4. De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter opgesteld. Uitnodigingen worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per email verzonden onder vermelding van plaats, datum, tijd en voorgestelde agenda en eventuele bijlagen.
5. Van iedere vergadering worden notulen opgemaakt. De voorzitter wijst hiervoor een ambtelijk secretaris aan. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de ambtelijk secretaris.
6. Ieder lid van de Programmaraad heeft één stem. Een lid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd medelid laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.
7. De Programmaraad kan zich laten ondersteunen door een adviseur en ter vergadering deskundigen uitnodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen.
8. Elk lid van de Programmaraad wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn, tenzij wegens gegronde redenen verhinderd.

Schorsing en ontslag

1. Een lid van de Programmaraad kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen.
2. Een lid van de Programmaraad kan worden ontslagen door het Bestuur - al dan niet op voordracht of aangeven van de Programmaraad - o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar integriteit in het geding is of dreigt te komen. Ook kan het Bestuur hiertoe besluiten wanneer betreffend lid niet meer representatief geacht kan worden voor de betreffende sector.
3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen dient het betrokken lid in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord.
4. Het Bestuur kan eventueel de leden van de Programmaraad consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.

5. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
6. Voorts kan het bestuur om redenen genoemd in het tweede lid een lid schorsen.
7. Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Vergoedingen

1. Leden van de Programmaraad ontvangen geen vergoeding.
2. De kosten die leden van de Programmaraad redelijkerwijs maken ten behoeve van de Stichting worden vergoed wanneer het Bestuur hier vooraf in is gekend en deze door het bestuur vooraf schriftelijke zijn goedgekeurd

Onvoorzien

1. Over zaken waarin de Statuten en dit Reglement niet voorziet, besluit het Bestuur.

Aldus vastgesteld door het Bestuur in zijn vergadering [datum] na raadpleging van de Programmaraad op [datum] en treedt per direct in werking.