

Huishoudelijk Reglement

Versie 24

Inhoudsopgave

1.	Introductie	pagina 3
2.	Good Governance	pagina 3
	a. Profiel leden Bestuur	
	b. Profiel leden Raad van Advies	
	c. Profiel leden Accreditatie commissies	
	d. Profiel Eindbeslissers	
3.	Bestuursmodel	pagina 4
4.	Organogram	pagina 5
	a. Benoeming en ontslag bestuursleden	
	b. Benoeming Eindbeslissers Erkenning	
	c. Voordracht leden Raden van Advies	
	d. Voordracht leden Commissies	
	e. Voordracht leden Bezwaren commissie	
	f. Voordracht leden Accreditatie commissie	
	g. Voordracht leden Werkgroepen	
	h. Benoeming leden Gremia (4.c t/m 4.g)	
	i. Ontslag leden/functionarissen genoemd onder 4c t/m 4f	
5.	Rooster van aftreden	pagina 6
	a. Leden van het Bestuur	
	b. Leden Raad van Advies/ Werkgroepen/ Accreditatie commissies	
6.	Vergaderstructuur	pagina 6
	a. Bestuur	
	b. Raad van Advies	
	c. Bezwarencommissie	
	d. Accreditatie commissies	
7.	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de Stichting	pagina 7
	a. Overzicht verantwoordelijkheden en bevoegdheden	
8.	Verstrekken van Erkenningen	pagina 12
9.	Accrediteren van scholingsactiviteiten	pagina 12
10.	Toetsingscommissie	pagina 12
11.	Bezwarencommissie	pagina 13
12.	Vacatiegeld en onkostenregeling	pagina 13
	a. Leden van het Bestuur	
	b. Leden Raad van Advies/ Werkgroepen	
	c. Leden Accreditatie commissies	
	d. Eindbeslissers	
	e. Leden Toetsingscommissie	
13.	Secretariaat	pagina 14
14.	AVG	pagina 14
15.	Kwaliteitsmanagement systeem	Pagina 14
16.	Eigendom Erkenningsregelingen	

1. Introductie

Het Huishoudelijk Reglement, hierna HHR genoemd, is de nadere uitwerking van de statuten van de Stichting. Zonder uitzondering zijn de statuten van de Stichting leidend en bepalend. In alle gevallen waarin door de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet is voorzien beslist het bestuur.

Het HHR wordt jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld op actualiteit en functionaliteit en indien van toepassing aangepast.

2. Good Governance

Governance betreft het besturen en de continuïteit van de Stichting en speelt voor de Stichting een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de Stichting geniet van de stakeholders in de zorg en daarbuiten.

De Stichting heeft in haar statuten, artikel 2 lid 1, expliciet opgenomen dat zij opereert conform de principes van Good Governance en deze zijn:

- De Stichting heeft als doel het bewaken, behouden en verbeteren van de kwaliteit van hulpmiddelen-zorg voor zorgbehoevenden, preventie, innovatie en betaalbaarheid van zorg
- De Stichting realiseert haar doel op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde manier en kent een integere en open cultuur
- De Stichting heeft een bestuur dat zich professioneel, onafhankelijk en integer bezighoudt met het realiseren van het doel van de Stichting
- De Stichting heeft een structuur waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden op ieder niveau duidelijk zijn beschreven. Het bestuur houdt toezicht op het naleven van de principes van Good Governance en evalueert dit jaarlijks
- De Stichting legt verantwoording af in het jaarverslag dat ook op de website van de Stichting wordt geplaatst. Deze verantwoording/dit jaarverslag betreft in ieder geval de wijze waarop de principes van Good Governance zijn toegepast, het functioneren van het bestuur, raden van advies en werkgroepen, de toepassing van beleid en risicobeheersing
- Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om zich te vergewissen van de onafhankelijkheid van haar leden en ziet erop toe dat er geen sprake is van belangenverstrengeling ten gevolge van zakelijke belangen die leden van het bestuur hebben anders dan als lid van het bestuur van de Stichting
- Het bestuur van de Stichting ziet er eveneens op toe dat er op geen enkel niveau binnen de Stichting sprake is van belangenverstrengeling, zijnde situaties waarbij de onafhankelijkheid en integriteit van de Stichting in het geding komt en het vertrouwen en/of legitimiteit kan worden beschadigd
- Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, het meerjarenbeleid en het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de Stichting en haar medewerkers

a. Profiel van Bestuursleden

Vanuit de principes van Good Governance ziet het profiel van de bestuursleden van de Stichting er als volgt uit:

- Onafhankelijke, integere, communicatief vaardige, representatieve professionele persoon die de principes van Good Governance onderschrijft en kan uitdragen
- Ervaring in de gezondheidszorg en affiniteit met medische hulpmiddelen, kennis van en inzicht in de diverse belangen van partijen en key stakeholders daarbij, dan wel een vergelijkbare bedrijfseconomische achtergrond
- Een achtergrond in een of meerdere van de volgende disciplines; (para)medisch, economisch, juridisch, management, wetenschappelijk, bestuurlijk of commercieel
- Niet bestuurlijk gebonden aan een sector waar de Stichting een Erkenningregeling voor heeft
- Niet gebonden aan een door de Stichting erkend bedrijf
- Het bestuur bestaat ten minste uit leden met achtergrond in resp. 1) medische sector/gezondheidszorg, 2) financiële kennis, 3) onderwijs/opleidingen, 4) juridische zaken, 5) kwaliteitszorg.

b. Profiel leden Raad van Advies/ Werkgroepen

- Integere, professionele, communicatief vaardige persoon die werkzaam is bij een door de Stichting erkende leverancier, of die actief is bij een stakeholder zoals genoemd onder artikel 6b, of die op persoonlijke titel door het bestuur van de Stichting is benoemd.
- Bewezen inhoudelijke kennis op het vakgebied en specialisatie van de sector en in staat te denken en adviserend op te treden vanuit collectieve belangen
- Bewezen bestuurlijke en/of beleidsmatige ervaring is gewenst
- Benoemd zijn door de stakeholder die hij/zij in de Raad van Advies vertegenwoordigt

NB. De patiënten vertegenwoordiger heeft geen commerciële activiteiten in betreffende sector.

c. Profiel leden Accreditatie commissie

- Integere, professionele, communicatief vaardige persoon die op persoonlijke titel door het bestuur van de Stichting is benoemd
- Bewezen inhoudelijke kennis op het vakgebied en van de sector en in staat te denken en adviserend op te treden vanuit collectieve belangen
- Er is geen sprake van belangenverstrengeling/commissie lid heeft geen commerciële activiteiten in betreffende sector

d. Profiel Eindbeslissers

- Integere, onafhankelijke representatieve professionele analytische persoon met kennis van de medische hulpmiddelenzorg en ervaring met certificering
- De Eindbeslissers moet vrij zijn van belangenverstrengeling, onbevooroordeeld zijn, niet-vooringenomen zijn en neutraal zijn, eerlijk zijn, een open instelling hebben, objectief zijn en kan afstand bewaren en is evenwichtig
- Niet gebonden aan een sector of bedrijf waar de Stichting een Erkenningregeling voor heeft
- In staat om zonder last of ruggespraak besluiten te nemen
- In staat om met een helikopterview problemen te benaderen, goed te kunnen luisteren en daadkrachtig op te treden

3. Bestuursmodel

De Stichting heeft conform artikel 4 lid 2 van de statuten een One-Tier bestuursmodel (een-laags bestuursmodel of ook wel monistisch bestuursmodel genoemd).

Dat betekent dat de toezichthouders deel uitmaken van het bestuur. Het bestuur is gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd en de bestuurders (niet uitvoerend en uitvoerend) zijn individueel bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen.

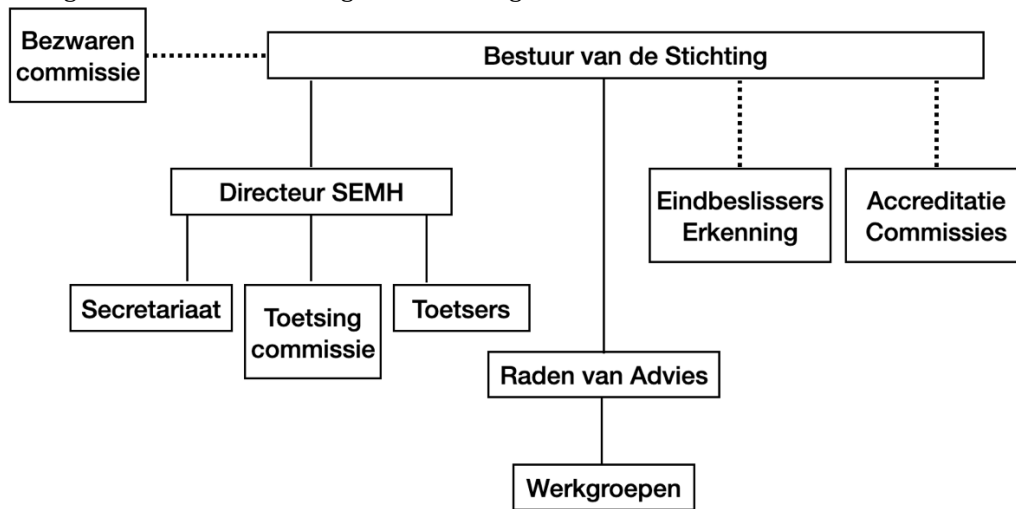
Er is een verschil tussen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de uitvoerende bestuursleden en niet-uitvoerende toezichthoudende bestuurder die in punt 7 van dit HHR worden beschreven.

De voorzitter van het bestuur van de Stichting is een niet-uitvoerende bestuurder. Er zijn in de Stichting vier niet-uitvoerende toezichthoudende leden van het bestuur die toezicht houden op de uitvoering van beleid en een uitvoerend lid dat belast is met de uitvoering van beleid in samenspraak met de directeur van de Stichting.

Het bestuur heeft voor dit monistisch model gekozen uit praktische overwegingen die te maken hebben met de huidige omvang van de Stichting alsmede uit strategische overwegingen omdat de betrokkenheid van alle bestuurders bij de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan groter is dan bij een dualistisch bestuursmodel.

4. Organogram

De organisatie van de Stichting ziet er als volgt uit:



De directeur en secretariaat zijn in dienst van de Stichting. De toetsers hebben individueel een contractuele relatie met de Stichting.

In verband met de vertrouwelijkheid van informatie dienen onderstaande leden a t/m g de geheimhouding te bewaren, als onderdeel van de ondertekende integriteitsverklaring.

a. Benoeming en ontslag bestuursleden

De benoeming van leden van het bestuur, de functie van en besluitvorming door het bestuur alsmede ontslag van leden van het bestuur van de Stichting zijn statutair vastgelegd in artikelen 4 t/m 9 van de statuten.

b. Benoeming en ontslag Eindbeslissers Erkenning

De benoeming van de Eindbeslissers Erkenning geschiedt o.b.v. consensus door de leden van het bestuur,

c. Voordracht leden Raden van Advies

Leden van de Raden van Advies kunnen op basis van artikel 2.b van dit Huishoudelijk reglement worden voorgedragen door de Raden van Advies zelf, door organisaties die door de voorgedragen leden vertegenwoordigd worden of door leden van het bestuur.

d. Voordracht leden Commissies

-Leden van een commissie kunnen op basis van artikel 2.b van dit Huishoudelijk reglement worden voorgedragen door de leden van de commissie zelf, of door leden van het bestuur.

e. Voordracht leden Bezwaren commissie

Leden kunnen op basis van artikel 2.1 van het Bezwarenreglement worden voorgedragen door leden van de commissie zelf of door leden van het bestuur.

f. Voordracht leden Accreditatie commissie

Leden van een Accreditatie commissie kunnen op basis van artikel 2.c van dit Huishoudelijk reglement worden voorgedragen door de accreditatie commissie zelf, door de desbetreffende Raad van Advies of door leden van het bestuur.

g. Voordracht leden Werkgroepen

Leden van een werkgroep kunnen op basis van artikel 2.b van dit Huishoudelijk reglement worden voorgedragen door de desbetreffende Raad van Advies of door leden van het bestuur.

h. Benoeming leden Gremia onder 4.c t/m 4.g

De kandidatuur van voorgedragen leden wordt in het betreffende gremium besproken waarna, o.b.v. consensus, het gremium het bestuur over toetreding van het nieuwe lid adviseert. Vervolgens neemt het bestuur een besluit m.b.t. de benoeming.

i. **Ontslag leden/functionarissen genoemd onder 4.b t/m 4.g**

Een lid/**functionaris** verliest zijn functie:

- door zijn aftreden op eigen verzoek;
- door zijn overlijden, ondercuratelestelling of wanneer over hem als persoon een mentor wordt aangesteld
- door zijn ontslag krachtens een besluit van het bestuur
- door toetreding als lid van het bestuur

5. Rooster van aftreden

a. **Leden van het Bestuur**

De zittingstermijn in het bestuur is 4 jaar. Bestuursleden kunnen eenmaal worden herkozen voor een periode van 4 jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Aan de hand van dit rooster wordt de wisseling van bestuursleden bepaald, zodat wordt voorkomen dat in een bepaalde periode te veel bestuursleden aftreden. De samenstelling van het bestuur van de Stichting wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

b. **Leden Raden van Advies/ Werkgroepen/Accreditatie commissies**

De zittingstermijn in de Raden van Advies is 3 jaar. Deze termijn kan maximaal éénmaal worden verlengd. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van de Stichting besluiten om hiervan gemotiveerd af te wijken. Op basis van deze termijnen wordt door het secretariaat een rooster van aftreden opgesteld. De samenstelling van de Raden van Advies wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

De zittingstermijn in de Werkgroepen is afhankelijk van de opdracht die aan de werkgroep is gegeven. Bij afronding van de opdracht wordt de werkgroep opgeheven.

De zittingstermijn in de Accreditatie commissies is 3 jaar. Deze termijn kan maximaal éénmaal worden verlengd. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van de Stichting besluiten om hiervan gemotiveerd af te wijken. Op basis van deze termijnen wordt door het secretariaat een rooster van aftreden opgesteld. De samenstelling van de Accreditatie commissies wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

6. Vergaderstructuur

a. **Bestuur**

Conform artikel 8 lid 1 van de statuten vergadert het bestuur minimaal eenmaal per kwartaal. De vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats aan het begin van ieder kwartaal. De agenda van de vergaderingen van het bestuur wordt een week voor de vergadering vastgesteld en aan het begin van iedere vergadering bevestigd.

Er zijn een aantal vaste agendapunten die in deze bestuursvergaderingen aan de orde moeten komen en deze zijn als volgt:

Januari

- Meerjarenbeleidsplan | prioriteiten bepaling/ risico analyse komend jaar
- Vaststelling Begroting komend jaar
- Evaluatie Good Governance afgelopen jaar
- Voorlopige Baten & Lasten afgelopen jaar
- Vergaderdata Bestuursvergaderingen komend jaar
- Doel van de Stichting

April

- Vaststelling Jaarverslag
- Vaststelling Management review
- Goedkeuring Jaarrekening afgelopen jaar
- Review prioriteiten / risico's
- Resultaat baten & lasten kwartaal 1

Juli

- Review prioriteiten / risico's
- Resultaat baten & lasten eerste 6 maanden
- Resultaat Audit

Oktober

- Review Meerjarenbeleidsplan | Prioriteiten/ risico's komend jaar
- Review prioriteiten/ risico's
- Concept begroting komend jaar
- KTO resultaat
- Inventarisatie impact organisatie op milieu

Naast deze bestuursvergaderingen zijn er tussentijdse operationele vergaderingen welke om de zes weken plaatsvinden indien een agenda daartoe aanleiding geeft. De agenda voor deze vergaderingen wordt opgesteld door de directeur / uitvoerend bestuurslid van de Stichting.

b. Raden van Advies

1. Sector-specifieke Raad van Advies

De Raden van Advies stellen een concept van eisen op voor een Erkenningsschema welke als advies aan het bestuur van de Stichting wordt voorgelegd. Teneinde daarvoor draagkracht van de betrokken partijen te verkrijgen bestaat iedere sector-specifieke Raad van Advies uit inhoudelijk deskundigen op de desbetreffende discipline en bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 8 personen, op basis van onderstaande doelgroepen, 1 vertegenwoordiger van de zorgbedrijven, 1 vertegenwoordiger gebruikers-/ patiëntenvereniging, 1 vertegenwoordiger zorgverzekeraars, 1 voorzitter en 1 vertegenwoordiger SEMH. Indien er aanleiding is om een of meer doelgroepen door meerdere partijen te laten vertegenwoordigen kan het bestuur hiertoe besluiten. In dat geval kan de desbetreffende doelgroep meerdere vertegenwoordigers in de Raad van Advies hebben, echter zij bekleden daarmee formeel slechts 1 zetel in de Raad van Advies.

De sector-specifieke Raden van Advies komen minimaal 2 maal per jaar bijeen en adviseren het bestuur van de Stichting over alle onderwerpen die direct van toepassing zijn op de desbetreffende Erkenningsschema.

De Raden van Advies kunnen door het bestuur van de Stichting gevraagd worden om leden voor een werkgroep voor te dragen op het moment dat een nieuw Erkenningsschema moet worden ingesteld of een bestaand schema moet worden herzien.

De Raden van Advies worden ambtelijk ondersteund door het secretariaat van de Stichting.

De voorzitter van Raden van Advies wordt door de Stichting aangewezen en heeft geen stemrecht.

Besluitvorming in de Raden van Advies is op basis van consensus. Mocht er geen consensus worden bereikt dan zal de casus worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting.

Als er geen consensus is bereikt zal de voorzitter het bestuur hierover informeren

2. Raad van Advies Innovatie en Medische technologie

Teneinde innovaties te kwalificeren die buiten bestaande Erkenningsschema's vallen, en waarvoor de SEMH een aanvraag ontvangt, is er een afzonderlijke Raad van Advies IMT door de Stichting in 2024 in het leven geroepen. De Raad van Advies IMT wordt door het Bestuur samengesteld en bestaat uit personen met aantoonbare ervaring op het gebied van medische technologie,

De Raad van Advies IMT ontwikkelt erkenningseisen voor de nieuwe dienstverlening (zie ook onder e) en behaalt daarvoor het draagvlak door de sector-specifieke Raad van Advies die het meest raakt aan de ingediende aanvraag, bij deze ontwikkeling te betrekken. Dit gebeurt door het vragen van advies op twee momenten: 1. voordat de concept eisen worden geformuleerd en 2. voordat de geformuleerde concept eisen als advies aan het bestuur worden gestuurd.

c. Werkgroepen

De werkgroepen doen voorbereidend werk voor de Raden van Advies, en hebben als taak – op verzoek en in opdracht van de Raden van Advies - concept erkenningseisen te ontwikkelen. De samenstelling van de werkgroepen wordt door het bestuur van de Stichting bepaald op basis van deskundigheid. Bij de samenstelling wordt bewaakt dat er geen belangenverstrengeling

plaatsvindt.

d. Bezwarencommissie

De Bezwarencommissie vergadert op het moment dat er een casus is.

e. Accreditatie commissies

De Accreditatie commissies vergadert op verzoek van de voorzitter, een van de leden of de SEMH.

7. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Naast de taken en verantwoordelijkheden die in de statuten zijn bepaald in artikel 5 lid 1 van het Bestuur, artikel 10 m.b.t. de Directeur, artikel 12 lid 1 voor Eindbeslissers en artikel 13 lid 1 voor de Raden van Advies, worden in dit HHR alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader beschreven (zie onder).

<i>Beleid en organisatie</i>	Bestuur	Directeur	Penningmeester
Meerjarenbeleidsplan			
Opstellen	G	G	
Goedkeuren	B		
Uitvoeren		V	
Begroting			
Opstellen		G	G
Goedkeuren	G	G	
Jaarrekening ¹⁾			
Goedkeuren	B		
Management Review			
Opstellen		V	
Goedkeuren	B		
Evaluatie G Governance			
Opstellen	G	G	
Goedkeuren	B		
Directeur SEMH			
Benoeming	B		
Ontslag	B		
Vaststelling salaris	B		
Personeel			
Benoeming		VB	

Beleid en organisatie	Bestuur	Directeur	Penningmeester
Ontslag		VB	
Vaststelling salaris		VB	

1) De Jaarrekening wordt opgesteld door de Accountant

Documenten	Bestuur	Directeur	Penningmeester
Erkenningsreglement			
Opstellen	G	G	
Goedkeuren	B		
Naleven		V	
Corrigerend optreden	G	G	
Erkenningsschema's			
Goedkeuren	G		
Toetsingsreglement			
Opstellen		V	
Goedkeuren	B		
Naleven		V	
Corrigerend optreden		VB	
Huishoudelijk reglement			
Opstellen en wijzigen	G	G	
Goedkeuren of intrekken	B		
Bezwarenreglement			
Opstellen en wijzigen	G	G	
Goedkeuren of intrekken	B		
Standaarden, Instructies, procedures, Interpretatiedocumenten			
Opstellen en wijzigen		V	
Goedkeuren of intrekken		B	

<i>Uitvoering beleid</i>	Bestuur	Directeur	Penningmeester
Raden van Advies			
Voordracht		B	
Besluit samenstelling	B		
Toetsingen			
Kwaliteit toetsers		V	
Uitvoering		V	
Continuïteit		V	
Financiën ²⁾			
Bevoegdheid tot € 2.500		B	
Banktransactie < €15.000		B	
Banktransactie > €15.000	B		B

2) Er dient naast de penningmeester een niet-uitvoerend bestuurslid mede te tekenen

<i>Vervolg Uitvoering beleid</i>	Directeur SEMH	Raad van Advies	Eindbeslisser	Toetsers	Accr. Cie
Erkenningsschema's					
Concept opstellen		V			
Adviseren	B				
Concept aanpassen	V	B			
Uitvoering secretariaat					
Taken	V				
Personeelsbeleid	VB				
ISO 9001 certificering	V				
Bestuursvergaderingen					
Bijwonen	B				

Vervolg Uitvoering beleid	Directeur SEMH	Raad van Advies	Eindbeslisser	Toetsers	Accr. Cie
Notuleren	V				
Borgen, bewaken, uitbreiden					
Raden van Advies	V				
Werkgroepen	V				
Toetsingscommissie	VB				
Erkenningen					
Advies				B	
Besluit			VB		
Toetsingen					
Uitvoering				V	
Signaalfunctie				VB	
Accreditatie					
Beoordeling scholing					B
Verstrekken certificaat	B				

V = verantwoordelijk

B = bevoegd

G = gezamenlijk bevoegd

8. Verstrekken van Erkenningen

De criteria tot erkenning zijn te vinden in het Erkenningsreglement.

- Twee door het bestuur van de Stichting daartoe benoemde en/of aangewezen bevoegde personen, Eindbeslissers, zijn belast met de taak en de bevoegdheid om namens het bestuur, op basis van een toetsingsrapport, een bedrijf wel of geen erkenning te verlenen.
- Onderdeel van het besluitvormingsproces is het sturen van het toetsingsrapport naar één van de twee Eindbeslissers.
- De Eindbeslisser rapporteert zijn besluit binnen 5 dagen na ontvangst van het toetsingsrapport aan het secretariaat als deze overeenkomt met het advies van de toetser.
- Indien er geen overeenstemming is tussen het besluit van de Eindbeslisser en het advies van de toetser, dan neemt de Eindbeslisser contact op met de toetser en de uitkomst van de bespreking wordt gerapporteerd aan het secretariaat.
- Indien er geen consensus wordt bereikt of indien de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen is verstreken, dan zal de directeur van de Stichting in samenspraak met het uitvoerend bestuurslid een oordeel geven.
- Bij bezwaren tegen de besluiten van de Eindbeslisser en/of directeur van de Stichting kan men in beroep bij de Bezwarencommissie.

9. Accreditieren van (na)scholingsactiviteiten

De accreditatiecommissies beoordelen nascholingsactiviteiten op het gebied van compressiehulpmiddelenzorg; haarwerkzorg; mammacarezorg en orthopedietechniek.

De beoordeling van de accreditatiepunten vindt plaats op basis van de Accreditatievoorwaarden.

10. Toetsingscommissie

De Toetsingscommissie is het platform van alle toetsers.

Het doel van de commissie is:

- Het bevorderen van objectieve toetsingen,
- Uniformeren van toetsings- en rapportage methodiek
- Evaluatie van de uitvoerbaarheid van regelingen
- Signaleren van ontwikkelingen in de respectievelijke sectoren

De Toetsingscommissie bestaat uit alle toetsers, de directeur van de Stichting, de ambtelijk secretaris van het secretariaat van de Stichting, Eindbeslissers en uitvoerend bestuurslid.

De Toetsingscommissie valt, zoals te zien in het organogram, onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur van de Stichting.

De directeur van de Stichting zorgt ervoor dat indien noodzakelijk de toetsingscommissie bijeenkomt en rapporteert relevante zaken die uit de bijeenkomst naar voren komen aan het bestuur.

De vergaderingen van de toetsingscommissie worden beschouwd als een werkoverleg. Er worden geen vergoedingen beschikbaar gesteld.

Bij het niet naar behoren functioneren van een toetsers wordt het bestuur op de hoogte gebracht door de directeur en worden er afspraken gemaakt om tot een oplossing te komen.

Omdat toetsers de frontlinie vormen van de Stichting is het van belang dat zij de mogelijkheid hebben om, indien de directeur dit noodzakelijk acht, rechtstreeks feedback te kunnen geven aan het bestuur.

11. Bezwarencommissie

De Bezwarencommissie is een onafhankelijke commissie die bezwaren tegen besluiten van de Eindbeslissers en/of directeur van de Stichting in behandeling neemt en een uitspraak over doet. Zie reglement bezwarencommissie.

De commissie telt drie leden met stemrecht.

De voorzitter heeft een juridische achtergrond op academisch niveau en een algemeen lid met kennis van certificering.

De commissie laat zich bijstaan door een derde lid met stemrecht die kennis heeft van de betreffende sector waar de casus over gaat.

Besluitvorming vindt plaats met meerderheid van stemmen.

De samenstelling van de bezwarencommissie wordt gepubliceerd op de website van de Stichting

12. Vacatiegeldregeling en onkostenregeling

a. Bestuursleden

Voor bijgewoonde bestuursvergaderingen inclusief voorbereiding kunnen alle bestuursleden een vacatiegeld bedrag van € 496,= exclusief btw declareren. Dit bedrag is inclusief geïnvesteerde tijd in voor- en nabereiding. Uitzondering hierop is als met zelf stukken moet opstellen in opdracht van de vergadering. De bestede uren hiervoor kunnen worden gedeclareerd tegen een uurtarief van 70,= exclusief btw.

Voor bijgewoonde digitale bestuursvergaderingen kan een vacatiegeld bedrag van € 78,= exclusief btw per half vergaderuur worden gedeclareerd.

Voor het bijwonen van andere vergaderingen, bijeenkomsten, digitaal of fysiek kan een vacatiegeld bedrag van € 70,= exclusief btw per vergaderuur worden gedeclareerd.

Voor reistijden van en naar vergaderingen kan een kilometervergoeding van € 0,29 per gereden km exclusief btw of een openbaar vervoer kaartje worden gedeclareerd.

Voor reistijd van en naar vergaderingen kan een reistijdvergoeding van € 31,= per reisuur exclusief btw worden gedeclareerd.

Declaraties dienen na afloop van iedere maand bij het secretariaat te worden ingediend.

Over genoemde bedragen wordt jaarlijks een indexering toegepast die gebaseerd is op de consumenten-prijsindex van het CBS.

b. Leden Raad van Advies/ Werkgroepen

Voor bijgewoonde Raad van Advies vergaderingen kunnen alle leden een vacatiegeld bedrag van € 174,= exclusief btw declareren. Dit bedrag is inclusief geïnvesteerde tijd in voor- en nabereiding. Uitzondering hierop is als met zelf stukken moet opstellen in opdracht van de vergadering. De bestede uren hiervoor kunnen worden gedeclareerd tegen een uurtarief van 70,= exclusief btw.

Voor bijgewoonde digitale Raad van Advies vergaderingen kunnen leden een vacatiegeld bedrag van € 43,= exclusief btw per half vergaderuur declareren.

Voor het bijwonen van andere vergaderingen, bijeenkomsten, digitaal of fysiek kan een vacatiegeld bedrag van € 70,= exclusief btw per vergaderuur worden gedeclareerd.

Voor reistijden van en naar vergaderingen kan een kilometervergoeding van € 0,29 per gereden km exclusief btw of een openbaarvervoerkaartje worden gedeclareerd.

Voor reistijd van en naar vergaderingen kan een reistijdvergoeding van € 31,= per reisuur exclusief btw worden gedeclareerd.

Declaraties dienen binnen 2 weken na een vergadering bij het secretariaat te worden ingediend.

Over genoemde bedragen wordt jaarlijks een indexering toegepast die gebaseerd is op de consumenten-prijsindex van het CBS.

c. Eindbeslissers

Voor het nakijken van de toetsingsrapporten kan een bedrag van € 70,= exclusief btw per uur worden gedeclareerd bij de Stichting.

Declaraties voorzien van een urenspecificatie dienen na afloop van iedere kwartaal bij het secretariaat te worden ingediend.

Over het genoemde bedrag wordt jaarlijks een indexering toegepast die gebaseerd is op de consumenten-prijsindex van het CBS.

d. Bezwarencommissie

Voor bijgewoonde vergaderingen kunnen alle leden van de bezwarencommissie een vacatiegeld bedrag van € 174,= exclusief btw declareren. Dit bedrag is inclusief geïnvesteerde tijd in voor- en nabereiding. Uitzondering hierop is als met zelf stukken moet opstellen in opdracht van de vergadering. De bestede uren hiervoor kunnen worden gedeclareerd tegen een uurtarief van 70,= exclusief btw.

Voor bijgewoonde digitale vergaderingen kunnen leden een vacatiegeld bedrag van € 43,= exclusief btw per half vergaderuur declareren.

Voor het bijwonen van andere vergaderingen, bijeenkomsten, digitaal of fysiek kan een vacatiegeld bedrag van € 70,= exclusief btw per vergaderuur worden gedeclareerd.

Voor reistijden van en naar vergaderingen kan een kilometervergoeding van € 0,29 per gereden km exclusief btw of een openbaar vervoer kaartje worden gedeclareerd.

Voor reistijd van en naar vergaderingen kan een reistijdvergoeding van € 31,= per reisuur exclusief btw worden gedeclareerd.

Declaraties dienen na afloop van iedere vergadering bij het secretariaat te worden ingediend.

Over genoemde bedragen wordt jaarlijks een indexering toegepast die gebaseerd is op de consumenten-prijsindex van het CBS.

e. Leden Accreditatie commissies

Voor het beoordelen van scholingsactiviteiten ontvangen de leden een vacatiegeld bedrag van € 60,- exclusief btw per beoordeelde scholingsactiviteit.

Leden van de Accreditatie commissie kunnen gratis scholingsactiviteiten bijwonen waarvoor accreditatie is aangevraagd. Het secretariaat verzorgt de declaraties.

f. Leden Toetsingscommissie

Voor bijgewoonde vergaderingen kunnen alle leden van de Toetsingscommissie hun reiskosten declareren ad € 0,29 per km.

13. Secretariaat

Het secretariaat van de Stichting heeft de volgende taken:

- het uitnodigen, voorbereiden en verslaan van de vergaderingen van de Raden van Advies,
- het uitnodigen, voorbereiden en verslaan van de vergaderingen van de door de Raden van Advies in te stellen, werkgroepen
- Het aanpassen van de erkenningsschema's en verzorgen van updates naar de deelnemers
- het uitnodigen, voorbereiden, voorzitten en verslaan van de toetsingscommissie
- Het (op aanvraag) geven van voorlichting over de SEMH Erkenningsregelingen
- het inplannen, (laten) uitvoeren van toetsingen, en de afhandeling daarvan
- Het onderhouden van de daartoe noodzakelijke contacten met toetsers, eindbeslissers en bedrijven
- de behandeling van correspondentie met de leden
- het beheren van het register van erkende bedrijven
- het voeren van de ledenadministratie inclusief historisch overzicht toetsingen
- het voeren van de financiële administratie, versturen nota's en opstellen begroting
- het verzorgen van de PR incl. organisatie periodieke ledendagen en verzorgen van minimaal twee nieuwsbrieven per jaar, beheer website
- alle overige taken die door het bestuur aan het secretariaat verzocht worden

14. AVG

SEMH werkt conform de AVG. Hierbij is o.a. geanalyseerd welke gegevens door de SEMH worden verwerkt; hoe wordt omgegaan met een eventueel datalek en er zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten met leveranciers. Hiernaast zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

15. Kwaliteitsmanagement systeem

SEMH werkt conform ISO 9001. Alle documentatie t.b.v. de certificering zijn digitaal opgeslagen op de bestanden server en de Filemaker server.

16. Eigendom Erkenningsregelingen

Artikel 1.

De Erkenningsregelingen van de SEMH zijn het gehele stelsel van documenten, procedures en regels die beschrijven op welke wijze de SEMH de kwaliteit van extramurale hulpmiddelenzorg in Nederland borgt

Artikel 2.

Alle door of onder verantwoordelijkheid van een Raad van Advies ontwikkelde, aangepaste of geactualiseerde Erkenningsregelingen, alsmede concepten, bijlagen en toelichtingen daarop, worden opgesteld in opdracht van en ten behoeve van de Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg (SEMH).

Artikel 3.

Het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in artikel 1 en 2 bedoelde Erkenningsregelingen berusten uitsluitend bij SEMH, voor zover deze rechten niet van rechtswege reeds bij SEMH rusten.

Artikel 4.

De Raden van Advies hebben een adviserende rol en bezitten geen zelfstandig vaststellings-, wijzigings- of exploitatierecht met betrekking tot de Erkenningsregelingen.

Artikel 5.

Vaststelling, wijziging, intrekking en handhaving van Erkenningsregelingen geschieden uitsluitend door of namens het bestuur van SEMH.

Artikel 6.

Leden van Raden van Advies doen, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele aanspraken op intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit hun werkzaamheden voor de Raad van Advies.