

Regeling Commissies, Domeingroepen en Werkgroepen

Datum: 23-11-2018

Commissies, Domeingroepen en Werkgroepen

1. Het bestuur kan commissies benoemen uit het bestuur en/of uit de leden, aan welke commissies voor beperkte tijdsduur een taakgerichte opdracht wordt gegeven. Het instellen van dergelijke commissies wordt de leden tevoren gemeld, mogelijk gepaard gaand met een oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen. In commissies hebben enkel NVDV-leden en 1 aios zitting. Er is één uitzondering voor de patiëntvertegenwoordiger in de Autorisatiecommissie.
2. Domeingroepen worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd op voordracht van het bestuur. De Domeingroepen zijn de expertisecentra van de vereniging. De Domeingroepen bewaken de wetenschappelijke actualiteit en volgen de ontwikkelingen in een specifiek aandachtsgebied van de dermatologie. In die hoedanigheid legt de groep de basis voor de ontwikkeling en het onderhoud van één of meerdere richtlijnen. Daarnaast is de Domeingroep verantwoordelijk voor het opstellen van standpunten (bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen). De domeingroep fungeert dus voor het bestuur als het eerste aanspreekpunt voor specifieke inhoudelijke vragen. Daarnaast is de Domeingroep het aanspreekpunt c.q. moet de Domeingroep worden betrokken bij (na)scholing op het betreffende deelgebied. Het lidmaatschap van een Domeingroep is voorbehouden aan (buitengewone) leden van de NVDV.
3. Richtlijnwerkgroepen worden ingesteld door de Domeingroep. Een richtlijnwerkgroep bestaat uit leden van de domeingroep aangevuld door leden en mogelijk niet-leden op grond van hun specifieke kennis op het gebied van de richtlijn.
4. Werkgroepen kunnen door een Domeingroep in het leven worden geroepen in overleg met het bestuur, en ressorteren ook onder de betreffende Domeingroep. Werkgroepen krijgen van de Domeingroep een specifieke opdracht die in tijd is begrensd. Van werkgroepen kunnen ook niet-leden deel uit maken op grond van hun specifieke kennis op het gebied waarbinnen de werkgroep werkzaam is. Het bestuur benoemt de werkgroepleden op voordracht van de Domeingroep. Voor het bestuur blijven de Domeingroepen het aanspreekpunt wat betreft de inzet van werkgroepen.

Met betrekking tot de commissies en domeingroepen zoals bedoeld in het bovengenoemde gelden de volgende bepalingen:

1. Alle Domeingroepen en commissies ressorteren onder het bestuur van de Vereniging.
2. De algemene regel luidt: de groep benoemt uit haar leden een voorzitter, een secretaris en desgewenst een penningmeester en kan voor iedere functie een plaatsvervanger benoemen. Genoemde functionarissen treden maximaal drie jaar na hun benoeming af en kunnen aaneensluitend slechts éénmaal in dezelfde functie terstond herbenoemd worden. De maximale termijn dat een lid deel uitmaakt van een groep bedraagt zes (6) jaar. Benoeming is opnieuw mogelijk na 1 maal afwezigheid en stemming van de domeingroep.
3. Het is van belang dat bij de samenstelling van de Domeingroepen en commissies zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de spreiding van de leden. Het is in principe niet de bedoeling dat binnen een Domeingroep of Commissie twee vertegenwoordigers uit hetzelfde ziekenhuis zitting hebben. In uitzonderingsgevallen is dat wel mogelijk, met toestemming van het bestuur.
4. Alle leden zijn, zonder uitzondering, lid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.
5. De groep brengt minstens eenmaal per jaar verslag uit aan het bestuur en de leden. Over belangrijke zaken wordt overleg gepleegd met het bestuur.
6. Namens de penningmeester van de Vereniging beheert de penningmeester van de groep de gelden en draagt zorg voor een deugdelijke administratie. Op verzoek van het bestuur wordt aan het bestuur volledig inzage gegeven in de administratie. Het bestuur kan besluiten de financiële verantwoording door de kascommissie van de Vereniging te laten onderzoeken.
7. De leden van de groep kunnen door het bestuur van hun taak worden ontheven. Als iemand binnen de groep zijn/haar taken onvoldoende of onzorgvuldig uitvoert c.q. om uiteenlopende redenen meerdere vergaderingen mist, dan kunnen de andere leden van de groepen hem/haar ontheffen.
8. Alle wijzigingen in de samenstelling van een Domeingroep of Commissie moeten worden doorgegeven aan het bureau, opdat het bureau die wijzigingen kan voorleggen aan de Algemene ledenvergadering.

Ondersteuning door bureau/directie

1. Domeingroepen en commissies kunnen via het secretariaat vergaderingen plus catering boeken binnen de Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht.
2. Het bestuur en de directie ondersteunen de domeingroep en commissie actief als er sprake is van een disfunctionerend lid of een lid dat veelvuldig afwezig is.
3. Een domeingroep of commissie kan indien hier behoefte aan is, in bepaalde gevallen ondersteuning vragen/krijgen van de directie en het secretariaat. Dit dient vooraf aangevraagd te worden.
4. Domeingroepen en commissies hebben het recht een directielid uit te nodigen voor een vergadering om iets meer te horen over de context van een bepaalde kwestie (bijvoorbeeld in relatie tot de FMS).

Uitgangspunten vergoedingsregeling

1. De regeling moet, in alle redelijkheid, passen bij de inspanningen die bestuurs-, of domeingroepen commissieleden leveren ten behoeve van de NVDV.
2. De vergoeding kan nooit het niveau behalen van een marktconforme honorering volgens het normatieve uurtarief aangezien het verenigingsactiviteiten betreft die als zodanig het algemene belang van de vereniging dienen.
3. De kosten van de regeling moeten geen onaanvaardbaar beslag leggen op de financiële mogelijkheden van de vereniging en passen binnen de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde begroting.
4. Kosten die voortvloeien uit werkzaamheden die zijn verricht in het kader van het Programma Kwaliteitsbeleid Medische Specialisten, zoals geformuleerd in de kaderbrief van de Stichting Kwaliteitsgelden Medische Specialisten (SKMS) zullen gedeclareerd worden bij de SKMS op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten, conform de kaders van de SKMS. Dergelijke kosten vallen buiten de vacatiegeldenregeling NVDV. Het betreft hier onder andere kosten van richtlijnontwikkeling.

Onderbouwing

De vergoedingsregeling kent twee onderdelen:

1. Een vaste vergadervergoeding
2. Een vaste jaarlijkse vergoeding voor leden die functies bekleden, waarbij veel tijd wordt besteed aan activiteiten ten dienste van de vereniging buiten de vergaderingen om.

Voorwaarden vergadervergoeding commissies en domeingroepen

1. Aan- en afmeldingen (mutaties) van leden binnen commissies en domeingroepen moeten altijd worden goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering. Deze moeten tijdig (= 3 weken voorafgaand aan de ALV) worden doorgegeven aan het bureau.
2. Per fysieke vergadering wordt er per persoon een onkostenvergoeding beschikbaar gesteld van € 100,-
3. Dit is een 'all-in' vergoeding die naar eigen inzicht kan worden besteed ter dekking van bijvoorbeeld reiskosten, of anderszins.
4. Als vergaderlocatie voor vergaderingen wordt, waar mogelijk, het kantoor van de NVDV, gevestigd in de Domus Medica te Utrecht ter beschikking gesteld. Kosten voor andere locaties komen ten laste van de domeingroep of commissie zelf. De NVDV-vergaderruimte dient tijdig gereserveerd te worden bij het bureau van de NVDV.
5. De NVDV zal, indien gewenst, kosteloos een broodmaaltijd voor de vergadering ter beschikking stellen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met het bureau. Bij vergaderingen op een andere locatie kunnen geen diner-, lunch-, locatie-, of andere kosten gedeclareerd worden.
6. Per domeingroep of commissie wordt een maximum aantal deelnemers per vergadering vergoed. Dit wordt door het bestuur vastgesteld. Indien de vergaderfrequentie aangepast moet worden, kan dit vooraf aangevraagd worden bij het Bestuur.
7. De domeingroep of commissie is verantwoordelijk voor het tekenen van een presentielijst per vergadering, en het tijdig inleveren hiervan bij het bureau van de NVDV.
8. Declaraties inclusief presentielijsten kunnen alleen in het geldende kalenderjaar worden ingediend. Indien een declaratie niet tijdig is ingediend, kan er geen vergoeding worden uitgekeerd.
9. Werkgroepen komen niet in aanmerking voor een vergadervergoeding, maar kunnen wel een reiskostenvergoeding aanvragen bij het Bestuur.
10. Betaling geschiedt door het financiële secretariaat in overleg met de penningmeester van de NVDV aan de hand van de getekende presentielijsten. De vergoeding wordt aan het einde van elk halfjaar door de NVDV uitbetaald.
11. Het budget voor de vaste vergadervergoeding is als volgt:

Budget vergadervergoeding commissies

Commissie	Max aantal personen vergoed per vergadering	Max Vergaderingen vergoed per jaar	Totaal begrotingsbudget per jaar
Autorisatie	6	4	€ 2.400,00
Accreditatie	3	2	€ 600,00
Beroepsbelangen	6	4	€ 2.400,00
Bestuur	6	10	€ 6.000,00
Concilium	20	4	€ 9.600,00
Cursorisch Onderwijs (COCOM)	6	4	€ 2.400,00
Deregulering	5	3	€ 1.500,00
ICT	6	2	€ 1.200,00
Lustrum	6	4	€ 2.400,00 (slapende commissie)
Nascholing	6*	4	€ 2.400,00
Normstelling	4	2	€ 800,00
Patiëntenvoorlichting	8*	3	€ 2.400,00
PR en media	6*	4	€ 2.400,00
Redactie website	5	4	€ 2.000,00
Registratie	6	4	€ 2.400,00
Visitatie	6	10	€ 6.000,00
VADV	6	2	€ 1.200,00

*Extra uitbreiding van enkele commissies met één AIOS is gewenst. Let op: ook dit moet worden goedgekeurd op de ALV.

Als de commissie gedurende het hele kalenderjaar niet fysiek bijeenkomt, maar meerdere keren via internet/skype o.i.d. vergadert, en dit in het jaarverslag terug te zien is, wordt er een eenmalige vergoeding uitgekeerd.

Budget vergadervergoeding domeingroepen

Domeingroep	Max. aantal personen vergoed per vergadering*	Max. Vergaderingen vergoed per jaar	Totaal begrotingsbudget per jaar
Allergie/eczem	6	2	€ 1.200,00
Cosmetische dermatologie	6	2	€ 1.200,00
Dermatochirurgie en lasers	6	2	€ 1.200,00
Dermatotherapie	4	2	€ 800,00
Haar en nagels	6	2	€ 1.200,00
Huidinfecties	6	2	€ 1.200,00
Inflammatoire dermatosen	7	4	€ 2.400,00
Kinderdermatologie	6	2	€ 1.200,00
Oncologie	6	4	€ 2.400,00
Pigmentstoornissen	6	2	€ 1.200,00
SOA	6	2	€ 1.200,00
Vaten	6	2	€ 1.200,00
Anogenitale dermatologie (Vh Vulvopathologie/proctologie)	6	2	€ 1.200,00

Extra uitbreiding van alle domeingroepen met één AIOS is gewenst. Let op: ook dit moet worden goedgekeurd op de ALV.

Als de commissie gedurende het hele kalenderjaar niet fysiek bijeenkomt, maar meerdere keren via internet/skype o.i.d. vergadert, en dit in het jaarverslag terug te zien is, wordt er een eenmalige vergoeding uitgekeerd.

Voorwaarden vaste vergoedingen

1. Een aantal functionarissen binnen de NVDV hebben nog tijdrovende taken buiten Domeingroepen en commissies om. Voor deze extra tijdsbelasting is per functionaris een vaste jaarlijkse vergoeding beschikbaar.
2. De vergoeding is een vast bedrag en wordt jaarlijks naar rato van het aantal maanden in functie uitbetaald aan de betreffende functionaris.
3. De mate en omvang van het tijdsbeslag wordt uitgedrukt in een wegingsfactor. Per wegingsfactor is een vergoeding beschikbaar van € 800,- per jaar.
4. Betaling geschiedt door het financiële secretariaat in overleg met de penningmeester van de NVDV. De vergoeding wordt in het laatste kwartaal van het boekjaar rechtstreeks aan de betreffende functionaris uitbetaald.
5. De volgende functies en wegingsfactoren zijn vastgesteld:

Functie	Wegingsfactor	Per persoon per jaar	Totaal begroot
Bestuurslid	5	€ 5.000,00 ¹	€ 25.000,00
Bestuur voorzitter	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Concilium secretaris	1	€ 800,00	€ 800,00
Concilium voorzitter	1	€ 800,00	€ 800,00
Dermatologische professionaliteit	5	€ 150,00 ²	€ 3.000,00
Hoofdredacteur NTvDV	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Hoofdvisiteur lid van visitatiecommissie	30	€ 1.000,00 ³	€ 30.000,00
Medevisiteur	30	€ 625,00 ³	€ 18.750,00
RGS vertegenwoordiger	1	€ 800,00	€ 800,00

¹ nieuw voorstel wordt voorgelegd in de ALV.

² per uur. In de regel extern betaald; is het een interne kwestie dan maximaal 4 uur per lid.

³ per visitatie

Slot

De bovengenoemde regeling bevat de kernregels voor werkgroepen, domeingroepen en commissies. Van alle elementen (aantal leden, vergaderfrequentie, vergaderlocatie et cetera) kan worden afgeweken, maar uitsluitend na toestemming vooraf van het bestuur. Het bestuur verwacht in die gevallen een onderbouwde aanvraag.