

# Regeling Commissies, Domeingroepen en Werkgroepen

Datum: november 2021

## Inleiding

Omwille van de inhoudelijk en/of strategische beleidsvoering leunt de NVDV, naast het bureau, vooral op domeingroepen, werkgroepen en commissies. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid berust bij het bestuur, maar door het voorwerk neer te leggen bij deze gremia, ontstaat er meteen ook draagvlak voor de beleidsontwikkeling. De hier gepresenteerde regelgeving kent deze onderdelen:

### 1. Domeingroepen, commissies en werkgroepen

#### 1.1. Domeingroepen

#### 1.2. Commissies

#### 1.3. Werkgroepen

### 2. Werkwijze

#### 2.1. Algemeen

#### 2.2. Samenstelling

#### 2.3. Verslaglegging

### 3. Vergoedingen

#### 3.1. Vaste vergoedingen

#### 3.2. Vergadervergoeding

#### 3.3. Vergaderbudget commissies

#### 3.4. Vergaderbudget domeingroepen

### 4. Ondersteuning door het bureau

## 1. Domeingroepen, commissies en werkgroepen

### 1.1. Domeingroepen

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. De domeingroep fungeert voor het bestuur als het eerste aanspreekpunt voor specifieke dermatologisch-inhoudelijke vragen.

Het lidmaatschap van domeingroepen is voorbehouden aan (buitengewone) leden van de NVDV. Elke Domeingroep wordt daarnaast versterkt door maximaal één aios die als volwaardig lid van een domeingroep fungeert. De ALV benoemt domeingroepen op voordracht van het bestuur.

### ***Taakstelling domeingroepen***

Een domeingroep:

- Bewaakt de wetenschappelijke actualiteit en volgt de ontwikkelingen in een specifiek aandachtsgebied van de dermatologie.
- Legt de basis voor de ontwikkeling en het onderhoud van één of meerdere richtlijnen: monodisciplinair en multidisciplinair. Bij monodisciplinair gaat het om de ontwikkeling van NVDV richtlijnen, standpunten en leidraden, bij multidisciplinair geeft de Domeingroep een inhoudelijke reactie in de vorm van een advies aan het bestuur. Na accordering gaat dat advies als bestuursstandpunt naar de externe partij of partijen.
- Is verantwoordelijk voor het opstellen van standpunten voor nieuwe geneesmiddelen.
- Checkt de inhoudelijke aspecten van concept NVDV-folders op voorstel van de Commissie Patiëntenvoorlichting.
- Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over inhoudelijke zaken die de domeingroep betreffen.
- Is aanspreekpunt voor de COCOM en commissie Nascholing voor door hen georganiseerde (na)scholing op het deelgebied van de domeingroep. Het is gewenst dat COCOM overlegt met de domeingroep als dat op inhoud logisch is.
- Benoemt een vertegenwoordiger in de redactie van het NTvDV.

### **1.2.Commissies**

Zowel het bestuur als de Algemene Vergadering kan commissies benoemen die een taakgerichte opdracht krijgen (zie Huishoudelijk regelement). 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 maximaal één aios zitting. Er is één uitzondering voor de patiëntvertegenwoordiger in de Autorisatiecommissie.

### **1.3.Werkgroepen**

De vereniging kent twee type werkgroepen: gewone werkgroepen en domeinwerkgroepen. Hun taak is nauw omschreven en per definitie aan tijdsduur gebonden. Een domeinwerkgroep (zoals een richtlijnwerkgroep) is gericht op de wetenschappelijke actualiteit en ontwikkelingen binnen een specifiek aandachtsgebied van de dermatologie. Het bestuur of een domeingroep (na bestuurlijke goedkeuring) kan een werkgroep in het leven roepen. Een werkgroep ingericht door het bestuur rapporteert rechtstreeks aan het bestuur; in ander gevallen gebeurt dat via de betreffende domeingroep ressorteert.

## ***Domeinwerkgroepen***

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.

## **2.Werkwijze**

### **2.1.Algemeen**

De groep benoemt uit haar leden een voorzitter (evt. een vice voorzitter) en een secretaris en kan voor iedere functie een plaatsvervanger benoemen. Desgewenst kan een penningmeester worden benoemd; deze heeft echter geen tekenbevoegdheid en dient af te stemmen met de penningmeester van het bestuur. Genoemde functionarissen treden maximaal drie jaar na hun benoeming af en komen aaneensluitend slechts éénmaal voor herbenoeming in dezelfde functie in aanmerking. De maximale termijn dat een lid deel uitmaakt van een groep bedraagt zes jaar. Benoeming door de ALV is opnieuw mogelijk na eenmaal afwezigheid en stemming van de groep. Voor een vaste commissie is dit na 1 jaar.

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 groep hem/haar bij het bestuur voordragen voor ontheffing van de functie.

### **2.2.Samenstelling**

Het is van belang dat bij de samenstelling van de groep zoveel mogelijk rekening te houden met de spreiding van de leden. Het is in principe niet de bedoeling dat binnen een groep twee vertegenwoordigers uit dezelfde instelling zitting hebben.

Alle wijzigingen in de samenstelling van een groep moeten worden doorgegeven aan het bureau, opdat het bestuur die wijzigingen kan voorleggen aan de Algemene ledenvergadering dan wel de Algemene ledenvergadering kan informeren.

### **2.3.Verslaglegging**

De groep brengt – waar nodig en op verzoek van het bestuur – verslag uit van de activiteiten via het bestuur en de leden.

## **3.Vergoedingen**

De vergoedingsregeling kent twee onderdelen:

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

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.

### 3.1.Vaste vergoedingen

Een aantal functionarissen binnen de NVDV hebben nog tijdrovende taken buiten domeingroepen, commissies en werkgroepen om. Voor deze extra tijdsbelasting is per functionaris een vaste jaarlijkse vergoeding beschikbaar. De vergoeding is een vast bedrag en wordt jaarlijks naar rato van het aantal maanden in functie uitbetaald aan de betreffende functionaris.

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.

De volgende functies zijn vastgesteld:

Functie	Aantal personen	Per persoon per jaar	Totaal begroot
Bestuurslid	5	€ 5.000,00	€ 25.000,00
Bestuur voorzitter	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Beroepsbelangen adviseur	1	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Concilium secretaris	1	€ 800,00	€ 800,00
Concilium voorzitter	1	€ 800,00	€ 800,00
Dermatologische professionaliteit	5	€ 150,00 <sup>1</sup>	€ 3.000,00
Hoofdvisiteur, lid van visitatiecommissie	30	€ 1.000,00 <sup>2</sup>	€ 30.000,00
Medevisiteur	30	€ 625,00 <sup>2</sup>	€ 18.750,00
Kascommissie lid	2	€ 250,00	€ 500,00
RGS vertegenwoordiger	2	€ 800,00	€ 800,00
Adviesraad LaCuNe voorzitter	1	€1.500,00	€1.500,00

<sup>1</sup> per uur. De Commissie wordt in de regel ingeschakeld op verzoek van een externe instelling (bestuur of stafbestuur). Deze handelt ook de honorering af. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de commissie wordt ingeschakeld via interne kanalen van de NVDV; in die gevallen drukt de honorering op de begroting van de NVDV. We hanteren voor een interne kwestie een maximum van 4 uur per lid.

<sup>2</sup> per visitatie.

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) declareert de NVDV bij de SKMS op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten, conform de kaders van de SKMS. Dergelijke kostenvallen buiten de vacatiegeldenregeling NVDV. Het betreft hier onder andere kosten van richtlijnontwikkeling.

## **3.2. Vergadervergoeding**

Aan leden van de domeingroepen, werkgroepen en commissies kunnen vacatiegelden worden toegekend. Het besluit hiertoe ligt bij het bestuur.

Per fysieke dan wel digitale vergadering is per persoon een onkostenvergoeding beschikbaar van € 100. Dit is een 'all-in' vergoeding die naar eigen inzicht kan worden besteed ter dekking van bijvoorbeeld reiskosten, of anderszins.

Per domeingroep of commissie wordt een maximaal aantal deelnemers per vergadering vergoed. Het jaarlijks aantal vergaderingen ligt vast. Beiden worden door het bestuur vastgesteld. Als het aantal deelnemers dan wel de vergaderfrequentie aangepast moet worden, kan dit vooraf aangevraagd worden bij het Bestuur.

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. Voor digitale vergadering geldt dat de domeingroep of commissie de notulen van die vergadering stuurt naar het bureau, op voorwaarde dat in dat verslag de namen van de deelnemers staan vermeld. Conform de eisen van de belastingdienst. Gebeurt dat niet, dan kan de NVDV de vacatiegelden niet uitkeren.

Declaraties inclusief presentielijsten kunnen alleen in het geldende kalenderjaar worden ingediend. Als een declaratie niet tijdig is ingediend, kan er geen vergoeding worden uitgekeerd.

### 3.3.Vergaderbudget commissies

Commissie	Max aantal personen vergoed per vergadering	Max Vergaderingen vergoed per jaar	Totaal begrotingsbudget per jaar
Accreditatie	3	2	€ 600,00
Adviesraad Doktersassistenten			
Adviesraad LaCuNe			
Autorisatie	6	4	€ 2.400,00
Benoeming Ereleden			
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
Dermatologische Professionaliteit			
Digitale Dermatologie	6	2	€ 1.200,00
Duurzaamheid	5	3	€ 1.500,00
Kascontrole			
Lustrum	6	4	€ 2.400,00
Nascholing	6*	4	€ 2.400,00
Normstelling	4	2	€ 800,00
Onderwijs Geneeskunde	7	2	€ 1.400,00
Patiëntenvoorlichting	9*	3	€ 2.700,00
Praktijkvoering			
Visitatie	6	10	€ 6.000,00
VADV *	6	2	€ 1.200,00

1 \* geen commissie maar een vereniging. Maximaal aantal aiossen zijn hier niet van toepassing.

### 3.4. Vergaderbudget domeingroepen

Domeingroep	Max. aantal personen vergoed per vergadering*	Max. Vergaderingen vergoed per jaar	Totaal begrotingsbudget per jaar
Allergie en eczeem	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 en SOA	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
Vaten	6	2	€ 1.200,00
Anogenitale dermatologie	6	2	€ 1.200,00

\*Uitbreiding van alle domeingroepen met één AIOS is gewenst. Let op: ook dit moet worden goedgekeurd door het bestuur en wordt medegedeeld in de ledenvergadering.

### 4. Ondersteuning door bureau

Domeingroepen en commissies kunnen via het secretariaat vergaderruimte boeken binnen de Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht. Hiervoor zijn de vergaderruimten op de vijfde etage beschikbaar. De NVDV stelt, indien gewenst, ook kosteloos een broodmaaltijd voor de vergadering ter beschikking. Hiervoor kan contact opgenomen worden met het bureau. Bij vergaderingen op een andere locatie dan de vijfde etage van de Domus Medica kunnen geen diner-, lunch-, locatie-, of andere kosten gedeclareerd worden, tenzij het bestuur een verzoek hiertoe vooraf goedkeurt.