

**HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de te Utrecht gevestigde coöperatieve vereniging:
coöperatieve vereniging "Federatie van Nederlandse Audiologische Centra FENAC" U.A.
*huishoudelijk reglement FENAC vastgesteld op ledenvergadering april 2009***

Verenigingsjaar

Artikel 1

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Van de leden

Contributie

Artikel 2

2.1 De leden betalen een jaarlijkse contributie.

2.2 Het bedrag van de contributie dat elk lid over een verenigingsjaar verschuldigd is wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Zij wordt bepaald door de productie volgens vigerende systematiek, vermenigvuldigd met een bedrag dat door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Indien een lid in de loop van een verenigingsjaar tot de vereniging is toegetreden, is over dat jaar slechts zoveel twaalfde van de contributie verschuldigd als het lidmaatschap volle maanden heeft geduurd, op basis van het verwachte aantal patiënten in dat jaar.

2.3 Een lid wordt ieder opvolgend jaar voorlopig aangeslagen op het contributieniveau van het vorig jaar. Ieder lid geeft binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar de productie van het vorig jaar door.

2.4 Op basis van de productiecijfers wordt een definitieve vaststelling van de contributie vastgesteld. Dit geschiedt op basis van door accountant goedgekeurde productiegegevens. Deze gegevens dienen te worden opgenomen in de jaarlijkse accountantsverklaring van leden.

2.5 De door de accountant goedgekeurde gegevens dienen vóór 1 augustus te worden aangeleverd.

2.6 Wanneer gegevens ter vaststelling niet tijdig worden aangeleverd, zal de definitieve vaststelling plaatsvinden op basis van de hoogste productiestijging van enig lid.

2.7 In verband met de instandhouding van een gezamenlijk administratief systeem, OpenAc, wordt jaarlijks een toeslag op de contributie gerekend.

2.8 Indien gewenst, kan een lid de contributie gespreid over het jaar voldoen.

Van het bestuur

Artikel 3

3.1 taak voorzitter

De voorzitter of diens plaatsvervanger heeft de leiding van de ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen; hij draagt zorg voor de nakoming van de statuten en reglementen; hij tekent de notulen en de stukken, waarop zijn handtekening wordt vereist.

3.2 taak secretaris

De secretaris of diens plaatsvervanger is belast met de zorg voor de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen; de lijst van de leden en de door de leden aangewezen afgevaardigden; de convocaties voor de ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen; de correspondentie van het bestuur, het archief en al wat verder tot de gebruikelijke werkzaamheden van een secretaris behoort.

3.3 taak penningmeester

De penningmeester is belast met de ontvangst en de uitgaaf van de verenigingsgelden binnen het kader van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. Zo spoedig mogelijk na 1 januari stelt de penningmeester de jaarstukken op van de vereniging, bestaande uit een balans en een rekening van baten en lasten.

3.4 De overige bestuursleden kunnen bij hun benoeming een door de algemene ledenvergadering vastgestelde taak toegewezen krijgen.

3.5 Het bestuur kan taken delegeren aan de directeur van het ondersteunend bureau.

3.6 Voor de leden van het bestuur worden profielen opgesteld.

Financiën

Artikel 4

Zo spoedig mogelijk na 1 januari maar in ieder geval voor 1 juli wordt door zorg van de penningmeester de jaarrekening opgesteld van het voorgaande verenigingsjaar en door het bestuur voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een geregistreerd accountant

Verkiezing bestuur

Artikel 5

Ieder bestuurslid en ieder lid is bevoegd kandidaten te stellen voor een vacature in het bestuur. De kandidaatstelling dient te geschieden tenminste vier weken voor de algemene ledenvergadering en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaat.

Commissies

Artikel 6

Het bestuur kan verder bestuurscommissies en/of andere commissies vormen of ontbinden.

Vergaderingen

Bestuur

Artikel 7

- 7.1** Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden ervan dit nodig achten.
- 7.2** Een bestuursvergadering wordt belegd, indien de voorzitter dit wenselijk acht, of binnen vier weken nadat de voorzitter een met redenen omkleed schriftelijk verzoek hiertoe van tenminste twee bestuursleden heeft ontvangen.

Algemene Ledenvergadering

Artikel 9

- 8.1** Tenminste tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, vindt een ledenvergadering plaats; extra ledenvergaderingen kunnen worden belegd, indien het bestuur dit wenselijk acht, of in geval tenminste 10% van de leden dit met redenen omkleed schriftelijk aan de voorzitter heeft verzocht; in het laatste geval dient de vergadering binnen vier weken na het verzoek worden bijeengeroepen.
- 8.2** Indien aan een dergelijk verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen, tenzij in de statuten de wijze van bijeenroeping der algemene vergadering voor dit geval anders is geregeld, de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.
- 8.3** Convocaties voor de ledenvergaderingen dienen schriftelijk gedaan te worden en dienen tenminste twee weken tevoren worden bezorgd.

Besluiten, stemmingen

Artikel 9

- 9.1** De stemming over zaken en personen geschiedt mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming wenst. Bij het staken van stemmen in een voltallige vergadering wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij het staken van stemmen in een niet voltallige vergadering wordt het voorstel in de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht.
Bij opnieuw staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 9.2** Een lid dient bij voorkeur drie dagen voor een ledenvergadering aan te wijzen wie afgevaardigd is en wie stemgerechtigd. Bij ontbreken van deze opgave heeft die afgevaardigde stemrecht die het laatst is aangewezen door het betreffende lid.

Artikel 10

- 10.1** Het bestuur is bevoegd om ledenraadplegingen te beleggen
- 10.2** Ledenraadplegingen zijn niet besluitvormend in de zin van een vereniging, maar dienen ter ondersteuning van besluitvorming door het bestuur.
- 10.3** Het bestuur kan, gelijk aan ieder besluit in het bestuur, ook met betrekking tot besluiten n.a.v. de ledenraadpleging op een ledenvergadering ter verantwoording worden geroepen.

Informatie

Artikel 11

11 De leden zijn gehouden het bestuur desgevraagd de gegevens te verschaffen die het bestuur redelijkerwijze behoeft voor een verantwoorde vertegenwoordiging van de leden in het te voeren overleg met derden.

11.1 De leden dragen er zorg voor dat op basis van voor 1 april gegeven jaarlijkse rapportages over een voorgaand kalenderjaar in ieder geval inzicht wordt verschaft in de parameters die zijn opgenomen in de daartoe strekkende bijlage 1, kentallen, bij dit huishoudelijk reglement en voorts:

- Mac-AC
- Registratie vroegsignalering Slechthorendheid

Aspirant leden

Artikel 12

12.1 Een aspirant FENAC Audiologisch centrum dient een toelating WTZI te hebben als Audiologisch centrum.

12.2 Een aspirant FENAC Audiologisch centrum dient vóór toetreding getoetst te zijn op het kwaliteitstoetsingskader van de FENAC door een door de FENAC benoemd extern toetsingorgaan. Voor eventuele minors en majors die uit de toetsing naar voren komen volgt voor een aspirant-lid eenzelfde procedure als bij bestaande FENAC leden, met dien verstande dat men volledig dient te voldoen binnen (1/2: ter discussie) jaar na eerste toetsing.

12.3 Wanneer een aspirant FENAC Audiologisch centrum aan kan tonen dat men in het bezit is van een WTZI toelating én het gewenste toetsingsrapport wordt de aspirant toegelaten tot de FENAC met de rechten en plichten van een volwaardig lid. Het aspirant lidmaatschap wordt binnen (1/2 jaar: ter discussie) jaar omgezet naar een volwaardig lidmaatschap indien volledig aan de voorwaarden bij 1 en 2 genoemd is voldaan.

12.4 Aanvullende voorwaarden en procedures zijn benoemd in de bijlagen van dit huishoudelijk reglement.

Bijlage 1 van het HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de te Utrecht gevestigde coöperatieve vereniging: coöperatieve vereniging "Federatie van Nederlandse Audiologische Centra FENAC" U.A.

Registratie kentallen

Bij de vragen 1 t/m 6 wordt gevraagd naar gegevens van patiënten waarvoor in de registratieperiode een factuur werd uitgeschreven.

1. Productieoverzicht per AP, vastgesteld in de productielijst NZA.

2.

Aantal patiënten in de leeftijd van							
0-3 jaar	4- 7 jaar	8 - 16 jaar	17 - 35 jaar	36 - 50 jaar	51 – 65 jaar	66 - 79 jaar	> 80 jaar

3.

Totaal aantal patiënten	Aantal mannelijke patiënten	Aantal vrouwelijke patiënten

4.

Aantal Nederlandstalige patiënten	Aantal meertalige patiënten	Aantal <i>anderstalige</i> patiënten

5.

Aantal nieuwe verwijzingen door							
KNO-arts	huisarts	Arbo Arts	Jeugdarts	kinderarts	andere arts	Ander AC	overig/onbekend

6.

Aantal nieuwe verwijzingen met Indicatie			
gehoor	hoortsl. aanp.	Taalspraak	overige revalidatie

Bij de vragen 7 t/m 13 wordt gevraagd naar gegevens van alle patiënten die in de registratieperiode werden gezien, dus ook van de patiënten waarvoor in de registratieperiode geen factuur werd uitgeschreven

7.

Aantal hoortoestelrecepten	
----------------------------	--

8.

Aantal patiënten met eerste hoortoestelaanpassing	Aantal patiënten met vervangende hoortoestelaanpassing

9.

Aantal patiënten met als definitief hoortoestel aanpasadvies		
eenzijdig	dubbelzijdig	negatief

10.

Aantal onderzoeken			
audiologisch	Logopedisch / taal	psychologisch	maatsch. werk (intakes)

11.

Aantal behandelingen/ begeleidingen		
Logopedisch / taal	psychologisch	maatsch. werk

12.

Aantal patiënten naar elders geadviseerd/verwezen	
---	--

13.

Aantal adviseringen/verwijzingen naar					
Gezins-begeleiding	speciaal SH/ESM onderwijs, inclusief amb. begeleiding	andere vormen van speciaal onderwijs, inclusief amb. begeleiding	vormen van jeugdhulpverlening SPD, PPG, MK D, KDC, etc.	Cochleaire Implant team	Perifere logopedie



Bijlage 2:

Bijlage Huishoudelijk reglement: voorwaarden lidmaatschap FENAC

Wettelijke voorwaarde: aanbieder Audiologische zorg conform WTZI

Om lid te kunnen worden en zijn van de FENAC dient een instelling toegelaten te zijn als Audiologisch centrum welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties; van de door het ministerie afgegeven beschikking inzake deze toelating dient een kopie overlegd te worden.

FENAC voorwaarden

Voorts dient een instelling die lid is van de FENAC aan een aantal FENAC-eigen voorwaarden respectievelijk criteria te voldoen.

FENAC-voorwaarde 1

Leden bieden audiologische zorg volgens de in FENAC verband vastgestelde kwaliteitscriteria: het FENAC kwaliteit Toetsingskader. In geval dat niveau nog niet aanwezig is, dient dit binnen 2 jaar te worden gerealiseerd.

FENAC-voorwaarde 2

de vertegenwoordiger van de lidinstelling dient gemandateerd/bevoegd te zijn om in FENAC-verband deel te nemen aan besluitvorming (met name in de Alg. Ledenvergadering) en de eigen organisatie daar aan te binden.

FENAC-voorwaarde 3

aanleveren van gegevens nodig binnen de FENAC geschied volgens Open-AC standaarden.

FENAC-voorwaarde 4

Leden leveren conform voorwaarde 3 gegevens aan ten behoeve van het beleid van, respectievelijk de belangenbehartiging door de Fenac;

FENAC-voorwaarde 5

bereidheid om minimaal één vertegenwoordiger uit het AC deel te laten nemen aan door FENAC ingestelde werkverbanden

FENAC-voorwaarde 6

instemmen met binnen de FENAC geldende regels en werkafspraken.

FENAC-voorwaarde 7

Leden voldoen tijdig en volledig aan de contributieverplichtingen

Een lid dat zijn wettelijke toelating verliest of structureel niet kan voldoen aan het minimum van de door de FENAC vastgestelde kwaliteitseisen wordt als lid van de FENAC geroyeerd.

Bijlage 3

Procedure lidmaatschap FENAC.

De procedure lidmaatschap FENAC kan in grote lijnen worden geschetst:

1. Een verzoek om lid te worden van de FENAC dient schriftelijk te worden gedaan, gericht aan het bestuur van de Fenac; dit verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van de door het ministerie afgegeven beschikking inzake toelating in het kader van de WTZi.
2. Het bestuur besluit vervolgens of het verzoek verder in behandeling kan worden genomen en stelt de instelling daarvan op de hoogte.
3. Indien het bestuur heeft besloten het verzoek verder in behandeling te nemen, wordt de instelling tevens geïnformeerd over de overige voorwaarden en afspraken die aan een lidmaatschap van de FENAC zijn verbonden.
4. Aansluitend zal een afspraak worden gemaakt over het uitvoeren van een toets om na te gaan of de instelling voldoet of zal kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van de FENAC; dat dient door de door de FENAC benoemd toetsingsorgaan te geschieden. De kosten hiervan komen voor rekening van de desbetreffende instelling.
5. Op basis van een positieve uitslag van de toets en een schriftelijke instemming van de instelling inzake de overige voor FENAC -leden geldende criteria, regels en werkafspraken zal het bestuur besluiten tot een definitieve voordracht.
6. Het uiteindelijke besluit over het toelaten van een instelling als lid van de FENAC is aan de Algemene Ledenvergadering; bestuur legt daartoe een onderbouwd voorstel met advies voor aan de Algemene Ledenvergadering
7. In geval de toets aangeeft, dat de instelling nog niet aan de kwaliteitseisen voldoet, maar daar wel de mogelijkheden toe heeft, zal met de instelling een afspraak worden gemaakt binnen welke reële tijd dit dient te worden gerealiseerd.
8. Wanneer een aspirant FENAC Audiologisch centrum aan kan tonen dat men in het bezit is van een WTZi toelating én het gewenste toetsingsrapport wordt de aspirant reeds toegelaten tot de FENAC met de rechten en plichten van een volwaardig lidmaatschap. Het aspirant lidmaatschap wordt binnen (1/2 jaar: ter discussie) jaar omgezet naar een volwaardig lidmaatschap indien volledig aan de voorwaarden(WTZi én voldoen aan FENAC kwaliteittoetsingskader) is voldaan, dit ter beoordeling van de ALV