Huishoudelijk Reglement

railAlert Centraal College van Deskundigen

Nummer	Datum	Bestandsnaam	Goedgekeurd	Pag.
1.4	21-03-2019	Huishoudelijk Reglement Centraal Collega van Deskundigen Stichting railAlert		1/6

Inhoud

1 Inleiding 3
2 Reglement 4
2.1 Werkterrein 4
2.2 Samenstelling 4
2.3 Benoeming en zittingstermijn 4
2.4 Vergaderingen 5
2.5 Besluitvorming 5
2.6 Werkwijze 6
2.7 Tijdsbesteding 6

Versiebeheer

Nr.	Datum	Aard van de wijziging	Gewijzigd door	Goedgekeurd door
1.0	01-08-2011			
1.1	05-10-2011	N.a.v. behandeling in CCvD-vergadering d.d. 25-8-2011 • Wijziging 2.1 • Diverse tekstuele aanpassingen	Henk Jan Visser	
1.2	26-10-2011	N.a.v. behandeling in CCvD-vergadering d.d. 10-10-2011 • Aanvulling 2.7	Henk Jan Visser	
1.3	29-02-2016	N.a.v. behandeling CCvD-vergadering d.d. 18-05-2015 • Wijziging 2.3: Roulerend voorzitterschap gewijzigd in vast voorzitterschap.	Will Simons	
1.4	28-02-2019	N.a.v. behandeling CCvD-vergadering d.d. 4-035-20195 • Besluitvormingsproces CCvD toegevoegd • DVP Programma manager toegevoegd • Kleinere redactionele wijzigingen	JCH	

1. Inleiding

Dit Huishoudelijk Reglement bevat procedures omtrent benoeming, zittingstermijn, bijeenkomsten, taakstelling, werkwijze en besluitvormings- en bezwaarprocedures voor het Centrale College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting railAlert.

Het CCvD neemt besluiten en adviseert het bestuur en de voorzitters van de werkkamers over de afstemming van de raakvlakken tussen de werkkamers.

De leden van de CCvD ontwikkelen en beheren in opdracht van het bestuur regelgeving, certificeringschema's, het DVP-programma en de Arbo-catalogus voor de branche. Een en ander conform de jaarlijks vastgestelde begroting (op basis van beleids- en jaarplannen).

De instelling van het CCvD is vastgelegd in de Statuten van de Stichting railAlert.

2. Reglement

2.1 Werkterrein

De taken van het CCvD zijn:

- Het onderling afstemmen van raakvlakken tussen de werkkamers.
- Besluiten nemen in het belang van railAlert over de afstemmingen die binnen de begroting vallen.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van onderwerpen genoemd in de Statuten van de Stichting railAlert.

2.2 Samenstelling

Het CCvD bestaat uit ten minste vier leden. Hiervan worden ten minste twee leden geleverd door opdracht gevende partijen en twee door opdracht nemende partijen. Alle voorzitters van de werkkamers maken deel uit van het CCvD aangevuld met de programmamanager van het DVP.

De deskundigheid van het CCvD is geborgd, indien alle werkkamers van de Stichting railAlert in het CCvD zijn vertegenwoordigd. De werkkamers worden vertegenwoordigd door hun voorzitter. Indien een voorzitter verhinderd is kan, in incidentele gevallen, een van de werkkamerleden de voorzitter vervangen.

Indien gewenst kunnen aan het CCvD een of meer leden met een bijzondere (vak)deskundigheid (tijdelijk) worden toegevoegd.

2.3 Benoeming en zittingstermijn

Leden worden door het bestuur van de Stichting railAlert benoemd voor de periode dat zij voorzitter zijn van de werkkamer. Herbenoeming is mogelijk.

De directeur van railAlert is de voorzitter van het CCvD. Indien de directeur niet aanwezig kan zijn, dan zal het CCvD de tijdelijke voorzitter aanwijzen voor de desbetreffende vergadering.

De taken van de voorzitter zijn:

- Vergaderingen beleggen, een agenda opstellen in samenwerking met de secretaris.
- Vergaderingen voorzitten.
- Controle op de uit de vergadering voortvloeiende acties.

De taken van de secretaris zijn:

- In samenwerking met de voorzitter vergaderingen beleggen en een agenda opstellen.
- Bijhouden van een besluitenoverzicht en actiepunten.

2.4 Vergaderingen

Het CCvD vergadert ter uitoefening van zijn taken ten minste viermaal per jaar, circa twee weken voor de bestuursvergaderingen en verder zo vaak als de voorzitter dan wel ten minste drie leden dit wensen.

Relevante punten uit de vergaderingen van de werkkamers of het bestuur worden door de voorzitter en/of de leden ingebracht in het CCvD.

Van de vergaderingen worden notulen, actie- en besluitenlijst opgemaakt.

De leden van het CCvD, ook de tijdelijke leden en gasten, hebben een geheimhoudingsplicht voor zover het zakelijke belangen of personen betreft. Een geheimhoudingsverklaring vormt onderdeel van de aanstelling.

Het CCvD kan vakinhoudelijke deskundigen, gedelegeerde opdrachtgevers en vertegenwoordigers van commissies en van een uitvoerende instantie (voor toetsing of certificering) uitnodigen om aan een vergadering deel te nemen.

2.5 Besluitvorming

Het CCvD besluit op basis van meerderheid van stemmen.

Besluiten kunnen alleen genomen worden in een vergadering waarin ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Buiten de vergadering kunnen besluiten worden genomen, mits schriftelijk, per e-mail en met een meerderheid van de stemmen van alle voorzitters van de werkkamers.

Eventuele wijzigingen op dit reglement moeten door het CCvD geformuleerd worden en behoeven de goedkeuring van het bestuur van de Stichting railAlert.

De secretaris heeft geen stemrecht.

2.6 Werkwijze

Het CCvD kan zich binnen het door het bestuur goedgekeurde budget in zijn werkzaamheden laten bijstaan door derden. Indien van toepassing, worden taken en verantwoordelijkheden van externe partijen door de directeur van de Stichting railAlert vastgelegd in een overeenkomst met de desbetreffende partij.

2.7 Tijdsbesteding

Van leden van het CCvD wordt verwacht dat zij zoveel tijd steken in hun werk als nodig is.

Indien een lid van het CCvD, in dit kader, een knelpunt ervaart dan zal hij dit tijdig aangeven bij de directeur van de Stichting railAlert.