

Regeling Commissies, domeingroepen en werkgroepen

Bestuur akkoord: 8 maart 2024

Vastgesteld in ALV: 11 april 2024

Inleiding

Omwille van de inhoudelijk en/of strategische beleidsvoering leunt de NVDV, naast het bureau, vooral op domeingroepen en commissies en werkgroepen. 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. Een 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 algemene vergadering benoemt domeingroepen op voordracht van het bestuur en alleen de Algemene Vergadering kan een domeingroep opheffen.

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 de domein relevante documenten, zoals richtlijnen, standpunten en leidraden.
- Controleert 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 Bij- en Nascholing voor door hen georganiseerde (na)scholing op het deelgebied van de domeingroep.
- 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 reglement / Statuten). Voorbeelden zijn de kascommissie, visitatiecommissie en commissie Concilium. 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 taak van een werkgroep is nauw omschreven en eventueel aan tijdsduur gebonden. Alleen het bestuur kan werkgroepen instellen of opheffen. Een werkgroep rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. Een werkgroep bestaat uit leden van de NVDV, mogelijk aangevuld met niet-leden op grond van hun specifieke kennis op het gebied van de werkgroep. Voorbeeld van een werkgroep is een richtlijnwerkgroep, de werkgroep geschiedenis of de werkgroep Mohs Micrografische Chirurgie. Een werkgroep kan, op voordracht van het bestuur en met instemming van de algemene vergadering, evalueren tot domeingroep.

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.

Vergoedingen zijn beschikbaar voor in dit document benoemde functies, commissies en domeingroepen. Voor werkgroepen zijn geen vergoedingen beschikbaar gesteld. Uitzondering hierop zijn werkgroepen die taken verrichten binnen het Programma Kwaliteitsbeleid Medische Specialisten. Een voorbeeld hiervan is een richtlijnwerkgroep.

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

Bepaalde functionarissen binnen de NVDV vervullen naast hun bijdragen aan domeingroepen, commissies en werkgroepen, ook andere tijdrovende taken. Voor deze extra inzet is per functionaris een vaste jaarlijkse vergoeding voorzien. Deze vergoeding, een vastgesteld bedrag, wordt naar rato van het aantal maanden dat de functionaris actief is in zijn of haar functie binnen het jaar, uitbetaald.

De uitbetaling van deze vergoeding wordt verzorgd door het financiële secretariaat in samenspraak met de penningmeester van de NVDV. De vergoedingen worden in het laatste kwartaal van het boekjaar direct aan de betrokken functionarissen uitgekeerd.

De volgende functies zijn vastgesteld:

Functie	Aantal personen	Per persoon per jaar	Totaal begroot
Adviesraad LaCuNe voorzitter	1	€1.500,00	€1.500,00
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 ¹	€ 3.000,00
Hoofdvisiteur, lid van visitatiecommissie	30	€ 1.000,00 ²	€ 30.000,00
Kascommissie lid	2	€ 250,00	€ 500,00
Medevisiteur	30	€ 625,00 ²	€ 18.750,00
RGS vertegenwoordiger	2	€ 800,00	€ 800,00

¹ 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.

² per visitatie.

3.2. Vergadervergoeding

Toekenning Vergoedingen

Leden van domeingroepen en commissies kunnen aanspraak maken op een vacatievergoeding. De toekenning van deze vergoedingen is voorbehouden aan het bestuur.

Vergoedingsbedrag

Voor elke fysieke of digitale vergadering wordt aan de deelnemers een onkostenvergoeding van €100 per persoon beschikbaar gesteld. Deze vergoeding dekt alle mogelijke kosten en mag naar eigen inzicht worden besteed, bijvoorbeeld voor reiskosten.

Beperkingen aantal vergoedingen

Per domeingroep of commissie wordt een maximumaantal deelnemers per vergadering vergoed. Het jaarlijks aantal vergaderingen ligt vast. Beiden worden door het bestuur vastgesteld. Wijzigingen in deelnemersaantal of vergaderfrequentie dienen vooraf ter goedkeuring aan het bestuur te worden voorgelegd.

Verantwoordelijkheden en documentatie

Elke domeingroep of commissie is verantwoordelijk voor:

- Het bijhouden en inleveren van een presentielijst na elke vergadering.
- Het inleveren van de notulen van digitale vergaderingen, met daarin de namen van alle deelnemers, vóór 31 december van het betreffende jaar. Te late inzendingen komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Belastingverplichtingen

De NVDV fungeert als een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler en is verplicht de volgende informatie aan de Belastingdienst door te geven:

- Uitbetaald bedrag
- Uitbetalingsdatum
- Persoonlijke gegevens van de ontvanger, waaronder naam, adres en geboortedatum

Deadline voor declaraties

Declaraties en bijbehorende presentielijsten dienen binnen het kalenderjaar te worden ingediend.

3.3. Vergaderbudget commissies

Commissie	Max. aantal personen vergoed / vergadering	Max. vergaderingen vergoed / jaar	Totaal budget / 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
DermateGroen	6	2	€ 1.200,00
Dermatologische Professionaliteit			
Diversiteit	4	2	€ 800,00
Digitale Dermatologie	6	2	€ 1.200,00
Digitaal Leeronderwijs	6	4	€ 2.400,00
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. Het maximaal aantal aiossen zijn hier niet van toepassing.

3.4. Vergaderbudget domeingroepen

Domeingroep	Max. aantal personen vergoed / vergadering	Max. vergaderingen vergoed / jaar	Totaal budget / jaar
Allergie en eczeem	6	2	€ 1.200,00
Anogenitale dermatologie	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

*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.

3.5 Werkzaamheden binnen het Programma Kwaliteitsbeleid Medische Specialisten

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.

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.