

# Reglement Commissie van Advies

februari 2018 – versie 2.1

De Commissie van Advies (CvA) is een groep leden van Dactari die door het bestuur van de Coöperatie op persoonlijke titel is verzocht zitting te nemen in deze commissie. Een CvA kan door het bestuur van de Coöperatie ingevolge artikel 20.4 van de statuten worden ingesteld. De zittende commissieleden mogen een voordracht doen voor vervangende leden welke het bestuur ter harte zal nemen.

De commissie kent geen statutaire bevoegdheden en evenmin statutaire verantwoordelijkheden. Leden CvA moeten lid zijn van Dactari, en zijn daarmee praktiserend dierenarts. Leden van CvA dienen met de coöperatieve doelstelling van Dactari bekend te zijn en deze actief te ondersteunen. Zij zijn actief betrokken en nemen zoveel mogelijk deel aan bijeenkomsten en jaarvergaderingen.

## **Functie CvA:**

- Vormen van klankbord ten behoeve van het bestuur, teneinde ideeën of voorgenomen besluiten te toetsen;
- Het bestuur houdt de commissie actief op de hoogte van aanstaande beslissingen;
- Gevraagd, dan wel ongevraagd leveren van advies aan het bestuur;
- Signaleren van ontwikkel/knelpunten in het veterinaire veld;
- Fungeren als aanspreekpunt voor leden.

## **Werkwijze CvA:**

- Komt tweemaal per jaar regulier bijeen, daarnaast wordt aanwezigheid op de algemene ledenvergadering als wenselijk geacht;
- Daarboven indien gewenst op uitnodiging van het bestuur;
- Reguliere bijeenkomsten vinden plaats tezamen met het bestuur en worden door de coöperatievoorzitter voorgezeten;
- Leden krijgen middels digitale weg toegang tot alle vergaderstukken van zowel voorgaande alsmede aanstaande vergaderingen van de CvA.

## **Samenstelling CvA:**

Bij de samenstelling van de CvA streeft het bestuur naar een goede afspiegeling van het ledenbestand. Hierbij wordt gekeken naar de geografische spreiding, een evenredige verdeling in werkzaamheid (grote en kleinere praktijken), spreiding in diersoort, zowel werkgevers als werknemers, man of vrouw, langer of korter afgestudeerd. Daarnaast wordt gestreefd naar continuïteit en per jaar 1-2 nieuwe leden en daarmee vertrekkende leden, uitgaande van een groep van 10-12 leden, zo kan continuïteit, ervaring en lange termijn visie gewaarborgd blijven.

## **Regelingen:**

- Zittingsduur bedraagt 4 jaar, eenmalig te verlengen. Er is een rooster van aftreden ingesteld;
- Recht op vacatiegeld en kilometervergoeding bij bovengenoemde bijeenkomsten (geldt niet voor ALV);
- Geheimhoudingsplicht met betrekking tot gevoelige informatie.