

Huishoudelijk Reglement Klankbordgroepen, Commissies en Werkgroepen

versie 11 november 2020

Inleiding

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) heeft statutair (artikel 4 van de NLPO-statuten; hierna: statuten) drie organen: een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur en een College van Omroepen (hierna: het College). De Raad van Bestuur heeft ingevolge het derde lid van artikel 19 van de statuten klankbordgroepen ingesteld.

De klankbordgroep hebben tot taak:

1. een bijdrage te leveren aan de afstemming van de beleidsvorming en de beleidsbepaling van de NLPO ten behoeve van de lokale omroepsector;
2. de ontwikkelingen te volgen, door mee te kijken en mee te denken, op de hierna te noemen onderscheiden domeinen teneinde zowel intern als extern draagvlak te creëren voor het beleid van de NLPO;
3. de Raad van Bestuur, al dan niet via het College, bij te staan en input te leveren bij zijn beleidsbepaling en besluitvorming op de onderscheiden domeinen en die voor de aangeslotenen van belang zijn;
4. de Raad van Bestuur en het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden binnen het desbetreffende domein die gehele lokale omroepsector aangaan.

Ten behoeve van elke klankbordgroep stelt de verantwoordelijke vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO een startdocument op met de nadere definiëring van de onderscheiden domeinen en de formulering van de doelstellingen van de onderscheiden klankbordgroepen op lange en op korte termijn alsmede met de beperkingen die daarbij gelden. Tevens stelt deze vertegenwoordiger een profiel op van de beoogde leden van de onderscheiden klankbordgroepen.

Met inachtneming van het vierde lid van artikel 19 van de statuten, dat luidt:

De raad van bestuur zal in ieder geval de klankbordgroepen instellen waarin de strategische doelen welke zijn benoemd in het jaarplan, zijn ondergebracht. Elke klankbordgroep zal ten minste bestaan uit de verantwoordelijk NLPO-medewerker en een lid van het college van omroepen. De samenstelling van de klankbordgroepen en de niet-formele adviestaak van de klankbordgroepen wordt door de raad van bestuur vastgelegd in het huishoudelijk reglement voor de klankbordgroepen, commissies en werkgroepen.

heeft de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 25 september 2020 onderhavig reglement voor de klankbordgroepen vastgesteld.

1. Samenstelling en benoeming

- 1.1. Een klankbordgroep bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste negen leden;
- 1.2. Een klankbordgroep bestaat naast vertegenwoordigers van de lokale publieke media-instellingen in ieder geval uit een vertegenwoordiger van het College en een vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO;
- 1.3. De leden van een klankbordgroep worden met inachtneming van het bepaalde in dit artikel benoemd door de Raad van Bestuur;
- 1.4. De benoeming van een vertegenwoordiger van een lokale publieke media-instelling als lid van een klankbordgroep geschiedt door de Raad van Bestuur op voordracht van een of meer individuele aangeslotenen, het College of (het bureau van) de NLPO;

- 1.5. De vertegenwoordiger van het College is tevens voorzitter van de desbetreffende klankbordgroep;
- 1.6. De vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO treedt tevens op als secretaris van de desbetreffende klankbordgroep;
- 1.7. Bij de samenstelling van een klankbordgroep wordt per domein gelet op de diverse aspecten/facetten die de aandacht van de desbetreffende klankbordgroep vraagt, waarbij een klankbordgroep in ieder geval wordt samengesteld op basis van gebleken affiniteit en ervaring met, aantoonbare deskundigheid over en aantoonbare kennis van het desbetreffende domein.
- 1.8. Met inachtneming van het gestelde in het zevende lid wordt bij de samenstelling van een klankbordgroep gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging door zoveel als mogelijk rekening te houden met de omvang, in welke zin dan ook, met de diversiteit en met de geografische spreiding van de lokale publieke media-instellingen;
- 1.9. Bij de samenstelling van de klankbordgroepen kan een lokale publieke media-instelling slechts één vertegenwoordiger afvaardigen in die zin dat een lokale publieke media-instelling slechts in een klankbordgroep tegelijkertijd vertegenwoordigd kan zijn;
- 1.10. Leden van een klankbordgroep worden benoemd voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van het benoemingsbesluit van de Raad van Bestuur;
- 1.11. Leden van een klankbordgroep treden af volgens een door de klankbordgroep op te maken rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid is eenmaal herbenoembaar, met dien verstande dat een lid in totaal maximaal vier jaar aaneengesloten lid van een klankbordgroep kan zijn.

2. Werving, selectie en (procedure voor) benoeming

- 2.1. De werving van de leden van een klankbordgroep geschiedt op een zodanige wijze dat de besturen van de lokale publieke media-instellingen in de gelegenheid zijn een vertegenwoordiger voor te dragen aan de Raad van Bestuur. De schriftelijke uitnodiging tot het doen van een dergelijke voordracht, per post, per e-mailbericht of anderszins, geschiedt door de Raad van Bestuur.

3. Schorsing en ontheffing uit functie

- 3.1. Een lid van een klankbordgroep kan te allen tijde door de Raad van Bestuur worden geschorst en ontheven uit zijn/haar functie.
- 3.2. De schorsing van een lid van een klankbordgroep vervalt indien de Raad van Bestuur niet binnen drie maanden na de datum van de schorsing besluit tot ontheffing uit functie of tot handhaving van de schorsing.
- 3.3. Een lid van een klankbordgroep defungeert door:
 - 3.3.1. zijn/haar overlijden;
 - 3.3.2. het aflopen van de periode waarvoor hij/zij is benoemd dan wel is herbenoemd met inachtneming van het in het elfde lid van artikel 1 van dit reglement bedoelde rooster;
 - 3.3.3. zijn/haar vrijwillig aftreden;
 - 3.3.4. zijn/haar ontslag door de Raad van Bestuur;
 - 3.3.5. de beëindiging van zijn/haar vertegenwoordiging van de lokale publieke media-instelling door een besluit van die lokale publieke media-instelling;
 - 3.3.6. het aflopen van de aanwijzing van de lokale publieke media-instelling die hij/zij vertegenwoordigt op grond van het in het tweede lid van artikel 1 van dit reglement.

4. Intern en extern overleg

- 4.1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de contacten van een klankbordgroep naar buiten. De leden van een klankbordgroep doen dat derhalve niet eerder dan na overleg met de Raad van Bestuur of met de vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO.
- 4.2. De vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO verzorgt de interne contacten.

5. Werkwijze en besluitvorming

- 5.1. Een klankbordgroep vergadert tenminste twee maal per jaar. De oproeping daartoe geschiedt te allen tijde als voorzien in het tweede lid van dit artikel.
- 5.2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door of vanwege de vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. De oproeping gaat vergezeld van de in samenspraak van de vertegenwoordiger van het College met de vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO opgestelde agenda.
- 5.3. De wijze waarop de vergadering plaatsvindt, fysiek bijeen dan wel op afstand of anderszins, wordt bepaald door de vertegenwoordiger van het College in samenspraak met de vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO;
- 5.4. De vergadering wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van het College;
- 5.5. Ieder niet geschorst lid van een klankbordgroep heeft toegang tot de vergadering;
- 5.6. Het advies van een klankbordgroep wordt uitgebracht aan de Raad van Bestuur. De leden van de klankbordgroep vormen zonder last of ruggespraak naar eigen inzicht en overtuiging hun oordeel/bijdrage ten behoeve van het advies;
- 5.7. Ten behoeve van zijn advisering kan een klankbordgroep maximaal 3 werkgroepen instellen. De taakomschrijving en de samenstelling van de werkgroep zijn voorbehouden aan de besluitvorming van de desbetreffende klankbordgroep;
- 5.8. Een klankbordgroep brengt jaarlijks medio februari verslag uit van de activiteiten van het voorgaande jaar en adviseert de Raad van Bestuur bij die gelegenheid in hoeverre de desbetreffende klankbordgroep nog bestaansrecht heeft. De Raad van Bestuur beslist hierover binnen twee weken na ontvangst van dat advies.
- 5.9. Een klankbordgroep levert de Raad van Bestuur jaarlijks medio mei input ten behoeve van het NLPO-jaarplan voor het komende jaar.
- 5.10. In het secretariaat van een klankbordgroep is voorzien door of vanwege de vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO die zorgdraagt voor de verslaglegging van de vergaderingen en een adequate archivering van de bescheiden van de klankbordgroep.

6. Domein Sectorontwikkeling Algemeen

- 6.1. Het aandachtsgebied van de Klankbordgroep Sectorontwikkeling Algemeen betreft:
 - 6.1.1. de toekomst van het Nederlandse omroepbestel en de rol van de lokale publieke media-instellingen daarin;
 - 6.1.2. de huidige en toekomstige samenwerking van de landelijke, regionale en lokale publieke media-instellingen;
 - 6.1.3. de toekomstige ontwikkeling van het Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 2015-2018.

7. Domein Collectieve Diensten

- 7.1. Het aandachtsgebied van de Klankbordgroep Collectieve Diensten betreft de centrale inkoop van faciliteiten en gezamenlijke verzorging van diensten waaronder, kort aangeduid, op het gebied van (auteurs)rechten, programma's van derden (ANWB, NOS), infrastructuur, techniek, verzekeringen, juridische bijstand, reclame, fondsenwerving.

8. Domein Professionalisering

- 8.1. Het aandachtsgebied van de Klankbordgroep Professionalisering betreft de organisatie van kennis, kunde en expertise op, kort aangeduid, het gebied van bedrijfsvoering, journalistiek/redactie, bestuur, commercie, techniek, lokale lobby, communicatie.

9. Domein Lokaal Toereikend Media-aanbod

- 9.1. Het aandachtsgebied van de Klankbordgroep Lokaal Toereikend Media-aanbod betreft de doorontwikkeling van het Keurmerk en de vorming van streekomroepen.

10. Informatievoorziening

- 10.1. De Raad van Bestuur verschaft een klankbordgroep periodiek de informatie die hij met betrekking tot taakuitoefening van de desbetreffende klankbordgroep nodig oordeelt.
- 10.2. Ieder lid van een klankbordgroep zal alle informatie, in welke vorm dan ook, die hij/zij in het kader van de uitoefening van zijn/haar functie als lid van een klankbordgroep krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen, niet buiten de klankbordgroep openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden en niet ten eigen voordele aanwenden.

11. Vergoeding

- 11.1. Een lid van een klankbordgroep, niet zijnde de vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO, ontvangt voor de uitoefening van zijn/haar functie een vergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld op € 170,- per bijgewoonde formele vergadering. Per kalenderjaar worden twee vergaderingen als formele vergadering aangemerkt. Met toestemming van de Raad van Bestuur kunnen meer dan twee vergaderingen als formele vergadering worden aangemerkt.
- 11.2. Naast de hierboven in het eerste lid genoemde vergoeding ontvangt een lid van een klankbordgroep, niet zijnde de vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO, een vergoeding voor de in verband met het bijwonen van de vergaderingen gemaakte reiskosten.

12. Slotbepaling

- 12.1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur, na overleg met de vertegenwoordiger van het College en de vertegenwoordiger van (het bureau van) de NLPO.

Aldus goedgekeurd en ondertekend in de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 25 september 2020.