

ENSCHĒDE ENERGIE

Huishoudelijk Reglement Ledenraad Coöperatie Enschede Energie.

Statutair gevestigd Enschede, ingeschreven in het register KvK onder nummer 66262739.

Vastgesteld door de Ledenraad van de Coöperatie op 21-8-2023. Dit Huishoudelijk Reglement Ledenraad Coöperatie Enschede Energie vervangt de versie van 17-6-2022.

Beschikbaar op de website van de Coöperatie Enschede Energie, enschede-energie.nl

Artikel 1 Status Reglement

1.1 Dit reglement dient ter uitwerking van de statuten van Coöperatie Enschede Energie U.A. (akte d.d. 23-6-2021) als bedoeld in Artikel 18 van genoemde statuten. In vervolg te noemen de coöperatie of CEE.

1.2 In geval van strijdigheid tussen bepalingen in dit reglement en bepalingen in de statuten van Coöperatie Enschede Energie, prevaleert het bepaalde in de statuten van Coöperatie Enschede Energie.

1.3 Dit reglement is gepubliceerd op – en kan worden gedownload van – de website van de Coöperatie: enschede-energie.nl

Artikel 2 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **Afgevaardigden:** natuurlijke personen die namens de Leden zitting hebben in de Ledenraad;
- **Jaarlijkse vergadering:** de bijeenkomst van alle Leden van de Coöperatie;
- **Beroepscommissie:** de commissie van de Ledenraad belast met de voorbereiding van de behandeling van het beroep van enig Lid tegen een besluit als bedoeld in artikel 12 van de Statuten;
- **Bestuur :** het Bestuur van de Coöperatie;
- **Coöperatie:** Coöperatie Enschede Energie;
- **Lid/Leden:** een lid/de leden van de Coöperatie;
- **Ledenraad:** het orgaan van de Coöperatie, dat bestaat uit de Afgevaardigden;
- **Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van de werkmaatschappijen van de Coöperatie;
- **Selectiecommissie:** de commissie van de Ledenraad belast met het voorbereiden en opmaken van voordrachten ter benoeming van Afgevaardigden;
- **Statuten:** de vigerende Statuten van de Coöperatie.
- **Enschede stad:** alle viercijferige postcodegebieden binnen de bebouwde kom van de stad Enschede.
- **Buitengebied:** alle postcode gebieden die binnen het verzorgingsgebied van de coöperatie liggen met uitzondering van Enschede stad.
- **Media:** de communicatiemogelijkheden voor schriftelijke uitwisseling tussen Leden en Ledenraad (e-mail, (digitale) nieuwsbrief en website)

Waar in dit reglement een persoon/functionaris wordt aangeduid met 'hij' of 'zijn' dient gelezen te worden 'hij/zij' en 'zijn/haar'

Artikel 3 Taak van de Ledenraad

3.1 De Ledenraad ziet erop toe dat de doelen van de Coöperatie, artikel 2 van de statuten, worden nagestreefd en de belangen van de leden worden behartigd.

3.2 De Ledenraad heeft formele taken als opgenomen in artikel 18.3 van de Statuten en de wet. Deze taken worden jaarlijks dan wel ad hoc uitgevoerd.

3.3 De Ledenraad spant zich in om de leden te informeren over het functioneren van de Coöperatie. Evenzo spant de Ledenraad zich in om waar te nemen wat er leeft onder de leden t.a.v. het functioneren van de Coöperatie.

3.4 De Ledenraad zal jaarlijks verslag doen over haar werkzaamheden. Het verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de Coöperatie en met de Leden besproken in de Jaarlijkse Vergadering.

Artikel 4 Samenstelling van de Ledenraad

4.1 Tenminste eenderde van de Afgevaardigden moet woonachtig zijn in het buitengebied.

Artikel 5 Geheimhouding – vertrouwelijkheid

Elke Afgevaardigde is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de Ledenraad de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen

Artikel 6 Voorzitter, vicevoorzitter, secretaris

6.1 De Ledenraad wijst uit zijn Afgevaardigden een voorzitter, vicevoorzitter en een secretaris aan.

6.2 Voorzitter en secretaris bereiden de agenda en stukken voor overleg voor.

6.3 Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap overgenomen door de vicevoorzitter.

6.4 Met het oog op de continuïteit wordt het rooster van aftreden zo opgesteld dat voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden.

Artikel 7 Beroepscommissie

7.1 De Beroepscommissie wordt ingesteld naar aanleiding van een beroep. De beroepscommissie is belast met de voorbereiding en afhandeling van het beroep van enig Lid tegen een besluit als bedoeld in artikelen 9 en 11 van de statuten.

7.2 De Beroepscommissie bestaat uit drie leden, gekozen door de Ledenraad. In de Beroepscommissie zitten Leden waarvan tenminste één Afgevaardigde. Praktische omstandigheden (ziekte, aflopen van zittingstermijn, e.d.) kunnen aanleiding zijn voor aanpassing van de bezetting van de commissie.

7.3 De Beroepscommissie is zo samengesteld dat deze onafhankelijk, niet rechtstreeks betrokken en deskundig is. Binnen de Beroepscommissie bestaat zoveel als mogelijk ervaring met het behandelen van klachten. De Ledenraad wijst één van de leden van de Beroepscommissie aan als voorzitter. De commissie kan zich desgewenst laten bijstaan door een externe deskundige.

7.4 Het bestuur faciliteert het functioneren van de Beroepscommissie.

7.5 Alle relevante stukken ten aanzien van het beroep worden door of namens het Bestuur overgelegd aan de Beroepscommissie.

7.6 Het verloop van de beroepsprocedure is als volgt:

- een beroep wordt behandeld in een besloten hoorzitting waarbij, naast de leden van de Beroepscommissie, aanwezig zijn het Lid (en/of zijn vertegenwoordiger), één of meer leden van het Bestuur (en/of één of meer vertegenwoordigers van het Bestuur);
- in de hoorzitting wordt het Lid uitgenodigd om het beroep te motiveren en zijn standpunt uiteen te zetten. Het Bestuur wordt hierop uitgenodigd om zijn beslissing en zijn standpunt uiteen te zetten, waarop de Beroepscommissie in de gelegenheid is vragen te stellen aan het Lid en het Bestuur;
- de Beroepscommissie stelt een concept besluit op voor de Ledenraad;
- Het besluit van de Ledenraad wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het Lid en het Bestuur.

7.7 de Beroepscommissie wordt opgeheven zodra het beroep is afgehandeld.

Artikel 8 Verkiezing van de Afgevaardigden

8.1 Als de eerste zittingsperiode van een Afgevaardigde om procedurele redenen korter is dan drie jaar, dan is die Afgevaardigde herbenoembaar als zowel het Bestuur als de Ledenraad hiermee instemmen. Er is dan geen aanleiding voor het uitschrijven van verkiezingen. Na afloop van de eerste volledige zittingsperiode is de Afgevaardigde vervolgens voor maximaal twee termijnen herkiesbaar.

8.2 Als de noodzaak van een (her)verkiezing van één of meer afgevaardigden zich aandient vormen twee leden van het Bestuur en twee leden van de Ledenraad een kiescommissie voor de verkiezing van kandidaten voor de Ledenraad.

8.3 Leden van de kiescommissie kunnen zelf niet kandidaat zijn, en de secretaris van de Ledenraad en van het Bestuur maken in beginsel deel uit van de commissie.

8.4 De secretaris van het Bestuur of diens vervanger zit de kiescommissie voor.

8.5 De verkiezingscommissie stelt een profielschets en vacaturetekst op en na consultatie van de Ledenraad en het Bestuur verspreidt de verkiezingscommissie deze onder de leden.

8.6 Leden kunnen reageren binnen een termijn van ten minste twee weken na verspreiding van de vacature.

8.7 De kiescommissie maakt een conceptkandidatenlijst op basis van de reacties, eventuele gesprekken met kandidaten en een marginale toetsing van de kandidaten aan de profielschets en de vastgelegde criteria (spreiding van postcodes en bereidheid toe te treden bij verkiezing).

8.8 De Ledenraad stelt de kandidatenlijst vast en bepaalt het aantal beschikbare zetels.

8.9 De kiescommissie draagt de kandidaat/kandidaten voor aan de leden en organiseert een gelegenheid voor de kandidaat/kandidaten om zich te presenteren aan de leden, met inbegrip van informatie over relevante nevenfuncties en belangen.

8.10 Als het aantal kandidaten kleiner of gelijk is aan het aantal vacatures dan kan de Ledenraad de kandidaten benoemen in de beschikbare vacatures.

8.11 Als er meer kandidaten dan vacatures zijn organiseert de kiescommissie een fysieke en/of digitale anonieme verkiezing en organiseert een bijeenkomst voor de presentatie van de voorlopige uitslagen.

8.12 De kiescommissie controleert de geldigheid van de uitgebrachte stemmen en rapporteert het resultaat van de verkiezing.

8.13 De Ledenraad benoemt gekozen kandidaten voor de beschikbare vacatures op basis van het per kandidaat uitgebrachte stemmen.

Artikel 9 Werkgroepen

9.1 De Ledenraad stelt een werkgroepen in, die de behandeling van onderwerpen en inhoudelijke thema's t.b.v. besluitvorming voorbereidt. De werkgroepen ontvangen een duidelijke opdrachtomschrijving van de Ledenraad. De bespreking van onderwerpen en inhoudelijke thema's in de Ledenraad kan ertoe leiden, dat de Ledenraad de werkgroep verzoekt dienaangaande adviezen op te stellen die het Bestuur zullen worden aangereikt.

9.2 De werkgroepen hebben een tijdelijk karakter, niettegenstaande het gegeven dat sommige werkgroepen gedurende een langere periode kunnen functioneren.

Artikel 10 Vergaderingen en externe bijeenkomsten

10.1 De Ledenraad zal ten minste vier keer per jaar vergaderen, waarvan in ieder geval één Jaarlijkse Vergadering.

10.2 De voorzitter en secretaris bereiden de vergaderingen voor. Eventuele inhoudelijke thema's worden door werkgroepen voorbereid.

10.3 De Ledenraad kan voor deze vergaderingen ook (leden van) de Raad van Commissarissen uitnodigen, alsmede ter zake kundige medewerkers van de Coöperatie of externe partijen.

10.4 Bijeenkomsten van de werkgroepen van de Ledenraad vinden plaats wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk maken dan wel wanneer de werkgroepen dit noodzakelijk achten. De werkgroepen kunnen bij hun werkzaamheden, in overleg met de Secretaris van de Ledenraad, medewerkers of externe partijen betrekken.

10.5 Mede om redenen van kosten vinden vergaderingen en externe bijeenkomsten in beginsel plaats op locaties van de Coöperatie.

10.6 Wanneer de Ledenraad wordt verzocht om met een afvaardiging deel te nemen aan een externe bijeenkomst worden deze verzoeken voorgelegd aan de voorzitter van de Ledenraad. Deze beoordeelt het verzoek en peilt de beschikbaarheid van en de interesse onder de Afgevaardigden.

10.7 op basis van een kostenraming wordt er een verzoek voor vergoeding van kosten aan het Bestuur van de Coöperatie gedaan.

10.8 het doel van de Jaarlijkse Vergadering is het bespreken van het jaarverslag van de Ledenraad. Daarnaast is doel het uitwisselen van ideeën die bij de leden, de Ledenraad en het Bestuur leven.

Artikel 11 Vergaderorde

11.1 Het stemrecht en volmacht bij afwezigheid is vastgelegd in artikel 12 van de Statuten.

11.2 De Ledenraad bespreekt minstens éénmaal in het jaar als onderdeel van de management cyclus (*Plan-Do-Check-Act*):

- Het contact met de Leden
- Proposities
- Deskundigheidsbevordering Ledenraad
- Maatschappelijk verslag en jaarrekening
- Dialoog Raad van Commissarissen
- Evaluatie van de Ledenraad.

11.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval de actualiteiten en een dialoog met het Bestuur.

11.4 Naast reguliere notulen wordt een Actie-Besluiten Advieslijst gehanteerd welke na elke bijeenkomst van de Ledenraad wordt geactualiseerd.

11.5 Het Bestuur verschaft de Ledenraad tijdig en proactief (en zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen over de Coöperatie die de Ledenraad nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van haar taak. Ook kan de Ledenraad het Bestuur verzoeken om het raadplegen van externe deskundigen, binnen redelijke financiële grenzen, te faciliteren.

11.6 Het Bestuur doet van de vaststelling, wijziging of intrekking van het jaarlijkse beleidsplan schriftelijk, en voor zover van het advies wordt afgeweken onder opgave van redenen, mededeling aan de Ledenraad.

Artikel 12 Vergoeding

12.1 Als voor werkzaamheden kosten gemaakt moeten worden dan zal daar vooraf goedkeuring voor moeten zijn. Afgevaardigden vragen toestemming aan de voorzitter van de Ledenraad. De voorzitter van de Ledenraad vraagt toestemming aan de secretaris van de Ledenraad.

12.2 Afgevaardigden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte kosten mits die zijn goedgekeurd.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Ledenraad.

13.2 Het gewijzigde reglement treedt in werking daags na het vaststellingsbesluit van de Ledenraad, waarbij alle eerdere reglementen ter zake van de in dit reglement geregelde onderwerpen vervallen.

13.3 In geval van een geschil met betrekking tot toepassing, uitleg, reikwijdte of enig ander aspect van dit reglement beslist de Ledenraad. In het geval dat binnen de Ledenraad geen overeenstemming wordt bereikt beslist de voorzitter van de Ledenraad.

13.4 Dit huishoudelijk reglement kan worden aangehaald als 'Reglement Ledenraad Coöperatie Enschede Energie' of 'Reglement Ledenraad'.