



Reglement van de Raad van Advies van het Museumplatform

I. Algemeen

Artikel 1 - Vaststelling reglement van de Raad van Advies

1. Dit reglement is vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Advies van het Museumplatform (hierna te noemen: 'de raad') in haar vergadering van 12 november 2018.

Artikel 2 Doelstelling, taken en bevoegdheden van het Museumplatform en de Raad van Advies

1. Het Museumplatform stelt zich tot doel:
 - de belangenbehartiging van musea in het algemeen en met name in Zuid Holland jegens de politiek;
 - het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van haar deelnemers en/of andere gelegenheden voor het leggen van contacten en/of het bevorderen van netwerken tussen deelnemers;
 - informatievoorziening aan haar deelnemers;
 - advisering en consultancy aan haar deelnemers;
 - het organiseren van een jaarlijkse deelnemersvergadering ten behoeve van evaluatie en rapportage van de activiteiten.
2. De raad heeft als doel om het Museumplatform en het Erfgoedhuis gevraagd en ongevraagd te adviseren ten aanzien van de onder lid 1. genoemde doelen en alles wat daarmee samenhangt.
3. Daartoe stelt de raad zich (tevens) ten doel om:
 - a. relevante ontwikkelingen in de markt te benoemen, te duiden en te vertalen naar mogelijkheden voor het Museumplatform;
 - b. advies uit te brengen ter zake mogelijke verbeterpunten in het functioneren van de het Museumplatform, bijvoorbeeld op het gebied van:
 - ondersteuning voor deelnemers,
 - communicatie, pr en sociale media,
 - maatschappelijk verantwoord ondernemen,
 - strategie.
4. Ter uitvoering van haar doelstelling komt de raad op regelmatige basis bijeen, al dan niet tezamen met medewerkers van het Museumplatform/Erfgoedhuis of externe



deskundigen. Het hoofd van de afdeling Beleving & Erfgoed is aanwezig bij de vergaderingen als adviseur zonder stemrecht.

5. De raad bezit geen rechtspersoonlijkheid. De raad kan derhalve op geen enkele wijze zelfstandig naar buiten toe optreden, aan het rechtsverkeer deelnemen, overeenkomsten aangaan, etc. De raad is eveneens geen statutair orgaan van het Erfgoedhuis of enige aan haar gelieerde rechtspersoon.

II. Samenstelling, benoeming en aftreden

Artikel 3 - Samenstelling, benoeming en aftreden van (de leden van) de Raad van Advies

1. De raad bestaat uit vijf leden (natuurlijke personen), waarvan door de raad één lid tot secretaris van de raad wordt verkozen. De algemeen directeur van het Erfgoedhuis is daarnaast voorzitter van de raad en in die hoedanigheid aanwezig bij de vergaderingen van de raad.
2. De secretaris organiseert de vergaderingen van de raad en de communicatie daaromtrent aan de overige leden en aan de voorzitter. De secretaris wordt daarbij ondersteund door het secretariaat van het Erfgoedhuis, conform het bepaalde in artikel 11.
3. De raad kiest nieuwe leden door middel van coöptatie. Potentiële nieuwe leden van de raad worden uitsluitend door de voorzitter benaderd.
4. De benoeming van een lid van de raad is voor een termijn van vier jaar, welke termijn maximaal tweemaal met opnieuw vier jaar kan worden verlengd. Bij tussentijds vertrek van een lid kiest de raad een nieuw lid, waarbij het tussentijds vertrekkende lid wordt verzocht daarvoor een suggestie te doen.
5. Er geldt een gefaseerd rooster van aftreden, conform **bijlage 1**.

Artikel 4 - Profiel van (de leden van) de Raad van Advies

Bij het kiezen van nieuwe leden houdt de raad zoveel mogelijk rekening met de volgende profielen:

- Ieder lid van de raad:
 - * heeft affiniteit met de museale wereld;
 - * is werkzaam in een museum in de provincie Zuid-Holland
 - * heeft een duidelijke visie op musea en hun functie in de maatschappij;
 - * is onderdeel van één of meer netwerk(en) in de museale wereld en kan zich goed verplaatsen in de rol die deze sector speelt.
- De raad streeft ernaar om een evenwichtige afspiegeling/vertegenwoordiging te vormen van de musea die vertegenwoordigd zijn in het Museumplatform.



III. Vergaderingen

Artikel 5 - Vergadering en agenda

1. De raad vergadert op regelmatige basis, maar ten minste twee maal per jaar. De voorzitter en de secretaris stellen de agenda voor de vergadering op. De vergaderdata worden op iedere laatste vergadering van de raad in een bepaald kalenderjaar voor het daaropvolgende kalenderjaar vastgesteld.
2. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad. Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen ter vergadering medewerkers van het Erfgoedhuis en/of externe deskundigen aanwezig zijn om nadere inbreng te leveren met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen.
3. Eenmaal per twee jaar evalueert de raad zijn eigen functioneren.
4. De vergaderingen van de raad worden gehouden ten kantore van het Erfgoedhuis, tenzij unaniem is besloten voor een andere locatie. De agenda wordt ten minste zeven dagen voor een vergadering schriftelijk of per e-mail aan de leden van de raad gezonden, met vermelding van ten minste de datum van de vergadering, het aanvangstijdstip en de geagendeerde onderwerpen.

IV. Besluitvorming

Artikel 6 - Besluitvorming

1. In beginsel wordt getracht met instemming van alle leden van de raad besluiten te nemen. Onder besluiten wordt verstaan (werk)afspraken, uit te brengen adviezen en alle in dit reglement als zodanig omschreven besluiten.
2. Een besluit kan echter te allen tijde genomen worden met instemming van tweederde of meer van de ter vergadering aanwezige leden van de raad, in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal in functie zijnde leden van de raad aanwezig is.
3. Ieder lid van de raad heeft één stem. De voorzitter van de raad heeft geen stem in de reguliere besluitvorming van de raad. De voorzitter heeft wel stemrecht bij de verkiezing van nieuwe leden conform art. 3.3.
4. Alleen leden van de raad die ter vergadering aanwezig zijn, kunnen een stem uitbrengen. Stemmen bij volmacht is derhalve niet mogelijk.
5. Indien een besluit niet kan worden genomen omdat niet ten minste tweederde van het aantal in functie zijnde leden van de raad ter vergadering aanwezig is, kan het desbetreffende besluit in de eerstvolgende vergadering daarna – ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de raad – met tweederde meerderheid worden



genomen. Daarvoor is wel vereist dat het te nemen besluit als zodanig duidelijk op de agenda van die tweede vergadering is omschreven en dat daarbij eveneens is vermeld dat die desbetreffende vergadering ter zake dit besluit geldt als een zogenaamde 'tweede vergadering' zoals in dit artikel bedoeld.

Artikel 7 - Bijzondere besluiten

1. Ten aanzien van het opheffen van de raad alsmede het vaststellen of wijzigen van onderhavig reglement beslist de voorzitter van de raad zelfstandig, na de raad ten aanzien van diens voorgenomen besluit gehoord te hebben.

Artikel 8 - Tegenstrijdig belang

1. Indien een lid van de raad meent een persoonlijk of zakelijk belang te hebben dat (mogelijk) strijdig is met het belang van het Museumplatform en/of het Erfgoedhuis, dan meldt het lid van de raad dit direct aan de voorzitter en de secretaris van de raad.
2. Indien er een onderwerp wordt besproken of een besluit moet worden genomen ter zake waarvan een lid van de raad – naar het oordeel van de voorzitter – een tegenstrijdig belang heeft, dan onthoudt het desbetreffende lid van de raad zich van de beraadslaging en de besluitvorming omtrent dat onderwerp c.q. dat (voorgenomen) besluit.

V. Informatievoorziening

Artikel 9 - Informatievoorziening aan de Raad van Advies

1. De leden van de raad ontvangen de jaarrekening en het jaarplan van het Erfgoedhuis.
2. De raad kan bij monde van zijn secretaris nadere informatie vragen aan de voorzitter, ter voorbereiding op geagendeerde onderwerpen.

Artikel 10 – Geheimhouding, vergoeding

1. Ieder lid van de raad betracht geheimhouding terzake alle informatie, documenten, digitale data, etc. die hij in het kader van zijn lidmaatschap van de raad verkrijgt, tenzij deze informatie door het Museumplatform en/of Erfgoedhuis zelf openbaar is gemaakt, of tenzij deze informatie openbaar beschikbaar is. Deze verplichtingen blijven ook gelden na het einde van het lidmaatschap van de raad.
2. Ieder lid van de raad werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding. Aantoonbaar gemaakte onkosten kunnen door het Museumplatform worden vergoed.



VI. Organisatie en administratie

Artikel 11 - Secretariële ondersteuning

1. Het secretariaat van het Erfgoedhuis zal secretariële en boekhoudkundige ondersteuning leveren aan de raad c.q. aan de voorzitter en de secretaris. Deze secretariële ondersteuning kan onder meer bestaan uit:
 - het feitelijk verzenden van agenda's en uitnodigingen aan de leden van de raad;
 - het feitelijk verzenden van informatie aan de leden van de raad;
 - het feitelijk verzenden van overige correspondentie aan de leden van de raad;
 - het notuleren van de vergaderingen van de raad;
 - het bijhouden en beheren van de administratie van de raad (reglement, agenda's, verstrekte informatie, notulen, uitgebrachte adviezen, gegevens deelnemers, rooster van aftreden etc.).
2. De administratie van de raad wordt gehouden ten kantore van het Erfgoedhuis.

Artikel 12 - artikel ten behoeve van de start van de raad

1. Het eerste leden na oprichting van de raad zullen twee leden van het bestuur van de Vereniging van Musea in Zuid Holland (VMZH) zijn, aangevuld met drie nieuw te benoemen leden.
2. De raad bepaalt hoe het door de VMZH ingebrachte kapitaal door het Museumplatform zal worden besteed.
3. Teneinde een evenwichtig ritme in het aan- en aftreden van leden te doen ontstaan, zal, in afwijking van het bepaalde in art. 3 lid 4, één lid van de raad één jaar na diens benoeming aftreden. Een ander lid van de raad, niet zijnde de vervanger van het in de vorige zin bedoelde lid, zal twee jaar na diens benoeming aftreden. Weer een ander lid, niet zijnde de vervanger van de in de vorige twee zinnen bedoelde leden, zal drie jaar na diens benoeming aftreden. De twee resterende bij de start van de raad benoemde leden zullen, in lijn met het bepaalde in art. 3 lid 4, na vier jaar aftreden. Na aftreden is herbenoeming conform het bepaalde in art. 3 lid 4 mogelijk.

====//====



Bijlage 1 bij reglement Raad van Advies

Rooster van optreden van de Raad van Advies van het Museumplatform

	Naam lid	Start 1^e termijn	Start 2^e termijn	Start 3^e termijn
1.	J. Gerrese	[startdatum opnemen]	zo ja, startdatum opnemen	zo ja, startdatum opnemen
2.	A.E. de Jong-Ambachtsheer	[startdatum opnemen]	zo ja, startdatum opnemen	zo ja, startdatum opnemen
3.	R. Krezner	[startdatum opnemen]	zo ja, startdatum opnemen	zo ja, startdatum opnemen
4.	M.L.M. van Ruiten	[startdatum opnemen]	zo ja, startdatum opnemen	zo ja, startdatum opnemen
5.		[startdatum opnemen]		
6.		nieuw lid: startdatum is ...		
7.				