

Huishoudelijk reglement Raad van Advies Stichting Worldmusicforum.NL

Dit huishoudelijk reglement is complementair aan Artikel 8 van de statuten van de stichting Worldmusicforum.nl, opgericht te Amsterdam, 5 december 2006.

Artikel 1: Samenstelling en leden Raad van Advies

- a. De Raad van Advies telt minimaal 9 en maximaal 15 leden.
- b. Leden zijn actief betrokken bij de Wereldmuzieksector in Nederland en afkomstig uit de geledingen musici, educatie, podia & festivals, agencies & managementkantoren, media, labels & distributie en archieven.
- c. Leden worden voorgedragen door de Raad van Advies en benoemd door het bestuur of zijn dagelijkse vertegenwoordiger (directeur) conform Artikel 8 lid 3 van de statuten.
- d. Voor het rooster van optredens geldt dat voor de huidige zittende leden na vier jaar maximaal een verlenging na herbenoeming met één termijn mogelijk is. Adviesraadleden kunnen een opvolger voordragen.
- e. Herbenoeming kan voor een tweede zittingsperiode op basis van een twee derde meerderheidssteun van de overige leden van de Raad van Advies.
- f. Adviesraadleden onderschrijven het huishoudelijk reglement.
- g. De Raad van Advies kiest uit zijn midden een voorzitter onder dezelfde zittingsvoorwaarde als beschreven in Artikel 1 lid d.

Artikel 2: Taakstelling

- a. De Raad van Advies brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur en de directie.
- b. De Raad van Advies agendeert de missie- en visieontwikkeling en brengt hierover advies uit aan het bestuur en de directie.
- c. Het bestuur of zijn dagelijkse vertegenwoordiger (directeur) verschaft de Raad van Advies tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- e. Bij vacatures in het bestuur kunnen vanuit de adviesraad kandidaten worden voorgedragen voor het bestuur: minimaal één (indien drie bestuursleden worden benoemd) twee (indien vijf bestuursleden worden benoemd) of drie (indien zeven bestuursleden worden benoemd). Deze voordracht is niet bindend.

Artikel 3: Frequentie van vergadering

- a. De Raad van Advies vergadert minimaal twee keer per kalenderjaar.
- b. Indien gewenst door bestuur of zijn dagelijks vertegenwoordiger (directeur) en/of minimaal drie leden van de Raad van Advies kan de Raad vaker bijeen geroepen worden.

Artikel 4: Besluitvorming

- a. Voor het nemen van een besluit is het vereist dat minstens twee derde van de Raad van Advies een geldige stem uitbrengt. Indien het quorum niet gehaald wordt om tot een geldige stemming te komen worden de afwezigen digitaal geconsulteerd om alsnog tot een geldige stemming te komen.
- b. Voordat een stemming plaatsvindt vraagt de voorzitter of iemand meent persoonlijk belang bij de uitkomst van de stemming te hebben. Mocht mogelijke belangenverstrengeling een rol spelen dan verzoekt de voorzitter het betreffende lid de vergadering tijdelijk te verlaten en zich bovendien te onthouden van stemming.
- c. Indien over een onderwerp de stemmen staken zal onder vermelding van een minderheidsstandpunt in het advies de voorzitter beslissen.

Artikel 5: Werkgroepen

- a. Adviezen van de Raad van Advies worden waar mogelijk voorbereid in werkgroepen
- b. Werkgroepen doen verslag tijdens plenaire zittingen van de Raad van Advies.

Artikel 6: Ontslag

- a. Leden van de Raad van Advies worden ontslagen na het behalen van de maximale zittingstermijn c.q. herbenoemingstermijn.
- b. Leden van de Raad van Advies worden ontslagen bij overlijden.
- c. Tussentijds ontslag kan geschieden bij in gebreke stelling naar aanleiding van onoorbaar gedrag zoals frauduleus handelen, seksueel misbruik, racisme, corruptie en geweldsmisbruik, of onoorbaar gedrag via sociale media.
- d. Tussentijds ontslag kan geschieden door kwaadsprekerij over de stichting Worldmusicforum.nl of haar Raad van Advies.
- e. Tussentijds ontslag kan geschieden door het fysiek ontbreken op drie opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Advies.
- f. Tussentijds ontslag wordt altijd schriftelijk en met reden omkleed aangezegd door het bestuur of zijn dagelijkse vertegenwoordiger (directeur).

Artikel 7: Slotbepalingen

- a. Leden van de Raad van Advies onderschrijven de bepalingen als opgenomen in de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit.
- b. Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd bij gewone meerderheid van stemmen.
- c. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur of zijn dagelijkse vertegenwoordiger (directeur) tezamen met de voorzitter.
- d. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 14 april 2017