

Vereniging Binnenklimaat Nederland Huishoudelijk Reglement

In dit huishoudelijk Reglement worden nadere regels gegeven in aanvulling op hetgeen is vastgelegd in de statuten van de Vereniging Binnenklimaat Nederland (hierna genoemd: “Binnenklimaat Nederland”). Dit Reglement moet worden gelezen in samenhang met de Statuten van Binnenklimaat Nederland.

Hoofdstuk 1 – Algemeen

Artikel 1.1

Onder Binnenklimaattechnologie producten, bedoeld in artikel 2 lid 1 van de statuten wordt verstaan:

Fabrikanten

- Luchtbehandelingskasten
- Luchtfilters
- Luchtgordijnen
- Luchtkanalen
- Luchtreinigers
- Luchtroosters
- Luchtverdeelsystemen
- Ventilatiesystemen
- (Groot)keukenventilatie
- Sensoren

Toeleveranciers

- **Ventilatoren**
- **warmtewielen**

Dienstverleners

- (onderhoud)Installateurs
- Binnenmilieu Adviesbedrijven
- Reinigingsbedrijven
- Data- en monitoringbedrijven.

Artikel 1.2

In aanvulling op artikel 20 van de Statuten besluit de algemene vergadering in alle gevallen waarin de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien.

Artikel 1.3

Ten aanzien van wijzigingen in dit Reglement geldt het te dienaangaande bepaalde in artikel 19 lid 3 van de Statuten.

Artikel 1.4

In het kader van het collectieve karakter van Binnenklimaat Nederland en haar rol als collectief belangenbehartiger dienen gewone leden en medewerkers daarvan zich, op het moment van toetreding als lid tot Binnenklimaat Nederland, volledig terug te trekken uit alle externe (norm)commissies en overige overlegorganen waarin Binnenklimaat Nederland participeert en zich,

zolang het lidmaatschap van Binnenklimaat Nederland voortduurt, te onthouden van enige participatie in deze externe (norm)commissies en overlegorganen. Participatie is tijdens het lidmaatschap slechts mogelijk en toelaatbaar indien het lid en/of zijn medewerker(s) als vertegenwoordiger van Binnenklimaat Nederland is/zijn aangewezen. Indien een lid hieraan niet voldoet zal hij door het bestuur worden voorgedragen voor roeyement op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 1.5

Lid 4 van dit artikel is niet van toepassing indien het betreffende lid participeert in externe (norm)commissies en overige overlegorganen in het kader van producten anders dan luchttechnische producten dan wel daaraan gerelateerde brancheverenigingen.

Artikel 1.6

Uitsluitend de voorzitter en de directeur tezamen zijn bevoegd tot het voeren van externe communicatie namens de vereniging. De sectoren en focusgroepen dienen alle beoogde communicatie naar buiten toe eerst voor goedkeuring voor te leggen aan de voorzitter en de directeur.

Artikel 1.7

Het beleid en de strategie van de vereniging zijn vastgelegd in een meerjarenplan: Dit meerjarenplan wordt jaarlijks voorzien van een jaarplan wat in lijn is met het meerjarenplan van de vereniging. Elk jaar wordt het jaarplan aan de algemene vergadering voorgelegd voor goedkeuring. Een jaarplan bevat een overzicht van de projecten en activiteiten van het desbetreffende jaar en een financiële begroting.

Hoofdstuk 2 – Categorieën leden

Artikel 2.1

De vereniging kent:

- gewone leden, zoals bedoeld in art. 4 lid 2 van de statuten,
- geassocieerde leden, zoals bedoeld in art. 4 lid 4 van de statuten en
- ereleden, zoals bedoeld in art. 4 lid 5 van de statuten.
- Aspirant- leden

Gewoon lid van de vereniging kunnen uitsluitend zijn rechtspersonen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, die aan de eisen van art. 4 lid 2 van de statuten voldoen en ten tijde van de aanvraag van het lidmaatschap al ten minste 5 jaar aan deze eisen hebben voldaan. De algemene vergadering kan op grond van bijzondere omstandigheden in individuele gevallen een andere termijn vaststellen.

Hoofdstuk 3 – De algemene vergadering

Artikel 3.1

Ieder jaar wordt tenminste één algemene vergadering gehouden. Deze wordt gehouden in de eerste helft van het jaar, tenzij de algemene vergadering besluit dat deze vergadering daarna mag plaatsvinden. In deze vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen verenigingsjaar en rekening en verantwoording afgelegd over het in het afgelopen verenigingsjaar

gevoerde beleid, waarna de algemene vergadering gevraagd wordt het bestuur decharge te verlenen over het financiële beleid in het voorafgaande jaar.

Indien er in een jaar slechts één algemene vergadering wordt gehouden worden ook de begroting voor het daaropvolgende jaar en de contributie in deze vergadering vastgesteld.

Artikel 3.2

In iedere algemene vergadering kunnen leden worden aangewezen die als afgevaardigden de vereniging in diverse gremia zullen vertegenwoordigen en kan in bestuursvacatures worden voorzien.

Artikel 3.3

Alleen gewone leden hebben stemrecht in de algemene vergadering. Buitengewone leden en geassocieerde en aspirant-leden zijn uitgesloten van enig stemrecht in de algemene vergadering.

Hoofdstuk 4 – Het bestuur

Artikel 4.1.1.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategische beleid en de uitvoering van het beleid van de vereniging. Het ziet toe op een doelmatige en efficiënte bundeling van plannen die door de sectoren van Binnenklimaat Nederland worden ingediend en zorgt samen met het verenigingsbureau voor uitvoering van het beleid.

Artikel 4.1.2

Het bestuur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, met als belangrijkste aandachtsgebieden bedrijfsvoering, financiën en het bewaken van de corporate identity van de vereniging
- Het vaststellen van de algemene begroting en de jaarrekening van Binnenklimaat Nederland.
- Het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening van de vereniging.
- Bewaakt beleid; missie, visie, doelstelling en strategie.
- Het toezicht houden op de uitvoering van de taken van en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur.
- De voorzitter en directeur kunnen zonder afstemming met het bestuur extern berichten communiceren naar leden, media en stakeholders indien dit nodig is in het belang van Binnenklimaat Nederland.

Artikel 4.2.1

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en beschikt over alle daartoe noodzakelijke bevoegdheden. Het bestuur bestaat conform artikel 11 van de Statuten uit minimaal drie en maximaal 7 natuurlijke personen.

Artikel 4.2.2

Het bestuur bestuurt de Vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vastgestelde jaarplannen van diverse sectoren binnen Binnenklimaat Nederland.

Artikel 4.2.3

Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per kalenderjaar en verdeelt in overleg onderling de taken binnen het bestuur. De voorzitter is voor het bureau aanspreekpunt voor tussentijdse kwesties en houdt namens het bestuur toezicht op de dagelijkse gang van zaken.

Artikel 4.2.4

Het bestuur is zonder instemming van de algemene vergadering bevoegd tot het instellen van projectgroepen ten behoeve van een specifieke taak of opdracht voor de vereniging welke in lijn is met de strategie en het bijhorende meerjarenplan van de Binnenklimaat Nederland.

Samenstelling

Artikel 4.3

De achterban van Binnenklimaat Nederland bestaat uit een grote variëteit bedrijven actief op het gebied van luchttechnische producten. Het bestuur van Binnenklimaat Nederland dient een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van deze achterban, met dien verstande dat het bestuur alleen kan bestaan uit vertegenwoordigers van gewone leden van de vereniging.

Profiel

Artikel 4.4.1

Een bestuurder van Binnenklimaat Nederland dient te beschikken over:

- Strategisch denkniveau.
- Het vermogen om het belang van de vereniging centraal te stellen.
- Bestuurlijke ervaring.
- Voldoende gezag binnen de branche/vereniging.
- Voldoende gelegenheid voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen en het uitvoeren van eventuele representatieve taken.
- Voldoende actuele kennis van de markt van luchttechnische producten binnen Nederland.
- Heeft een managementfunctie bij een lidbedrijf en is bevoegd namens dat bedrijf beslissingen te nemen.

Taken

Artikel 4.4.2

Een bestuurder heeft de volgende taken:

- Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen.
- Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van de vastgestelde strategie, het meerjarenplan, de jaarplannen en het financiële en inhoudelijke jaarverslag,
- Vaststellen van de begroting en de jaarrekening.
- Fungeren als contactpersoon tussen bestuur en de leden.
- Betrokkenheid bij de verschillende organen binnen de vereniging.

Gedragscode bestuursleden

Artikel 4.4.3

Een bestuurder dient zich aan de volgende gedragsrichtlijnen te houden:

Binnenklimaat Nederland –Huishoudelijk Reglementokt. 2022 – versie 9.0 (concept)

- Handel altijd in het belang van de vereniging en richt zich op het belang van de leden en of aangeslotenen.
- Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
- Houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van Binnenklimaat Nederland. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.
- Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.
- Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
- De informatie die binnen het bestuur besproken / gedeeld wordt mag niet gedeeld worden met personen buiten bestuur van Binnenklimaat Nederland
- Spant zich in om het onderwerp integriteit op de agenda te houden. Zorgt voor een voldoende mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag.
- Bestuurders van Binnenklimaat Nederland onthouden zich van uitlatingen die Binnenklimaat Nederland in diskrediet kunnen brengen. Zij dienen zich bewust te zijn van de risico's die het gebruik van internet en sociale media met zich mee brengt.
- Bij officiële externe communicatie vanuit de bestuurder naar stakeholders toe dient de directeur in correspondentie te worden meegenomen.
- Zien toe op de naleving van de statuten, reglementen en de huisregels. Bij overtreding van deze gedragsregels zal dit besproken worden binnen het bestuur van Binnenklimaat Nederland waarbij gekeken wordt welke sancties er toegepast gaan worden.

De voorzitter

Artikel 4.5.1

Functieomschrijving voorzitter Binnenklimaat Nederland:

- Zit de algemene vergadering alsmede de vergaderingen van het bestuur voor.
- Stelt in overleg met de directeur de agenda van de vergaderingen vast en ziet toe op de notulen en besluiten van de door de directeur gemaakte verslagen.
- Onderhoudt contacten met relevante andere organisaties.
- Verwoordt het beleid van de vereniging naar buiten.
- Zorgt voor het juiste aantal bestuursleden, zoekt mee naar geschikte kandidaten, regelt kennismakingsgesprekken en inwerking.
- Bewaakt de voortgang betreffende besluitvorming en uitvoering van het beleid en genomen besluiten.
- Draagt mede zorg voor verdere professionalisering van de vereniging.
- Werkt nauw samen met en heeft periodiek overleg met de directeur.
- Bewaakt beleid; missie, visie, doelstelling en strategie van de vereniging.
- Heeft algemene leiding van de vereniging;
- Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;
- Geeft leiding aan het bestuur;
- Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;

- Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;
- Stelt, in goed overleg met de directeur, het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering;
- Coördineert en stuurt activiteiten;
- Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen.

Artikel 4.5.2

Eigenschappen voorzitter:

- Is eigenaar en/of directeur van een van de bij Binnenklimaat Nederland aangesloten bedrijven.
- Is geen lid van het bestuur van een sector.
- Is integer en loyaal aan de vereniging en het vastgestelde beleid.
- Is flexibel en heeft een coöperatieve instelling.
- Heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Artikel 4.5.3

De tijdsbesteding is afhankelijk van de werkorganisatie van de vereniging, alsmede de afspraken tussen voorzitter en vereniging ten aanzien van de taken van de voorzitter.

Projectgroepen

Artikel 4.6.1

In het kader van de strategie en jaarplan van de vereniging of voor het uitvoeren van een specifieke opdracht kan het bestuur een projectgroep in het leven roepen.

Artikel 4.6.2

De projectgroepen zijn, binnen het door het bestuur van Binnenklimaat Nederland gegeven mandaat, zelfstandig.

De werkwijze en randvoorwaarden van de projectgroep worden afhankelijk van de omstandigheden in onderling overleg tussen bestuur en projectgroep vastgelegd.

Artikel 4.6.3

Een projectgroep werkt volgens het principe 'van, voor en door de leden' en 'halen en brengen'. Dit betekent dat ieder lid actief bijdraagt aan (het succes van) de projectgroep.

Artikel 4.6.4

De vergaderingen van de projectgroepen worden voorgezeten door een lid van het secretariaat dan wel een door het secretariaat aangewezen (derde) persoon.

Artikel 4.6.5

De budgetten van de projectengroepen worden door het bestuur vastgesteld.

Hoofdstuk 5 – Eigendomsrechten Binnenklimaat Nederland

Artikel 5.1

Alle rechten (waaronder auteursrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten) resulterend uit door de leden geleverde input binnen de sectoren alsmede de focusgroepen en andere gremia van Binnenklimaat Nederland berusten uitsluitend bij Binnenklimaat Nederland.

Artikel 5.2

Voor zover nodig worden de in artikel 5.1 genoemde rechten door het lid aan Binnenklimaat Nederland, om niet, overgedragen. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal het lid op eerste verzoek van Binnenklimaat Nederland een dergelijke akte ondertekenen.

Artikel 5.3

Alle leden verkrijgen een persoonlijk gebruiksrecht op alle, in het kader van artikel 5.1, door Binnenklimaat Nederland voortgebrachte intellectuele en industriële eigendomsrechten. Deze toestemming tot gebruik van de intellectuele en industriële eigendomsrechten komt automatisch te vervallen bij beëindiging van het lidmaatschap van Binnenklimaat Nederland.

Hoofdstuk 6 – Sectoren

Artikel 6.1

De sectoren zijn geen rechtspersoon, maar een onderdeel van Binnenklimaat Nederland conform artikel 10 van de statuten en daarom gebonden aan de statuten van Binnenklimaat Nederland. De sectoren vallen onder Binnenklimaat Nederland en adviseren de vereniging met betrekking tot hun specifieke sector. Binnenklimaat Nederland-sectoren stellen zich ten doel omstandigheden en voorwaarden te beïnvloeden en te creëren, teneinde de marktmogelijkheden voor de aangesloten leden zowel kwantitatief als kwalitatief te optimaliseren.

Artikel 6.2

De sectoren worden door het secretariaat van Binnenklimaat Nederland ondersteund, om de onafhankelijkheid te waarborgen en het mededingingsrecht na te leven. Het secretariaat plant de vergaderingen in en verzorgt de agenda, vergaderstukken en de verslaglegging tijdens de vergaderingen.

Artikel 6.3

Elke sector dient te handelen conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Verkrijging en einde lidmaatschap sectoren

Artikel 6.4.1

- a. De aanvraag voor het lidmaatschap van een sector geschiedt schriftelijk bij het secretariaat van Binnenklimaat Nederland, als onderdeel van de aanvraag van het gewone, buitengewone of geassocieerde lidmaatschap.
- b. Voorwaarde voor het lidmaatschap van sectoren:
 - Toetreding is alleen mogelijk voor bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt als fabrikant, importeur dan wel dienstverlener op het gebied van luchttechnische producten.
 - te goeder naam en faam bekend staan
 - minimaal 5 jaar aantoonbare praktijkervaring.

- substantiële vertegenwoordiging van het product ventilatie.
 - Aantoonbare serieuze speler op de Nederlandse markt.
 - Een substantiële omzet op deze markt van minimaal € 500.000 specifiek voor dit product.
- c. Ten tijde van de aanvraag voor het lidmaatschap van de sector dient men lid van Binnenklimaat Nederland te zijn of dient een aanvraag tot het lidmaatschap van Binnenklimaat Nederland te worden ingediend, een en ander met opgave van de gegevens die nodig zijn om na te gaan of aan de vereisten voor het lidmaatschap is voldaan.
- d. De aanvraag met deze gegevens voor sectordeelname wordt door de directeur voorgelegd aan het bestuur, dat een gemotiveerd besluit neemt over de toelating tot Binnenklimaat Nederland en de sector. Het betrokken besluit wordt de aanvrager door de directeur schriftelijk meegedeeld. Tegen een afwijzend besluit kan de aanvrager binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van dit besluit in beroep gaan bij de algemene sectorvergadering.

Artikel 6.4.2

Het lidmaatschap van een sector eindigt bij beëindiging van het lidmaatschap van Binnenklimaat Nederland.

Artikel 6.4.3

Een sectorvergadering wordt minimaal 1x per jaar bijeengeroepen om de contributie en begroting te bespreken. Sectorvergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken. Minimaal één week van tevoren wordt de agenda met de bijlagen aan de leden toegezonden. Alle leden hebben het recht punten op de agenda te plaatsen. Over het feit of een dergelijk punt behandeld zal worden beslist in de sectorvergadering. De voortgang van de projecten en activiteiten van de sectoren wordt d.m.v. gezamenlijke bijeenkomsten tweemaal per kalenderjaar toegelicht of gepresenteerd.

Artikel 6.4.4

De sectorvergadering wordt geleid door een aanwezig bestuurslid indien diens bedrijf lid is van de sector of, bij gebreke van bedoelde aanwezigheid, de daartoe door de vergadering aangewezen vertegenwoordiger van een sectorlid. Besluiten van de sectorvergaderingen kunnen alleen worden genomen met betrekking tot punten welke op de agenda van de desbetreffende vergadering zijn geplaatst. Besluiten van een sectorvergaderingen worden, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, genomen met gewone meerderheid van stemmen, behalve wanneer het in dit reglement anders is bepaald.

Artikel 6.4.5

Elk sectorlid heeft een stem. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 6.4.6

De begroting van de sectoren wordt door het bestuur van Binnenklimaat Nederland opgesteld voor het komende jaar, waarin de projecten en de inzet van het secretariaat in financiële middelen staan omschreven. De begroting wordt vervolgens voorgelegd aan de betreffende sector. De deelnemers aan een sector dienen zelf zorg te dragen voor de benodigde financiële middelen door jaarlijks sectorcontributie te betalen. De begroting en de rekening en verantwoording ter zake van het door de directeur gevoerde financiële beheer worden jaarlijks op de agenda van de sectorvergadering

geplaatst. Tekorten dan wel overschotten op de sectorbegroting komen ten laste of ten bate van de sector.

Ontbinding sectoren

Artikel 6.5.1

Een sector kan slechts worden ontbonden door de Algemene Ledenvergadering van Binnenklimaat Nederland. Een besluit tot ontbinding van een sector geschiedt na een daartoe genomen besluit door de sectorvergadering met tenminste twee derde van de bij deze sectorvergadering geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 6.5.2

Over de bestemming van de bezittingen van een ontbonden sector, evenals over een batig liquidatiesaldo beslist de algemene ledenvergadering van Binnenklimaat Nederland.

Artikel 6.6

De kascommissie onderzoekt het door de sectoren in het afgelopen kalenderjaar gevoerde financiële beheer en brengt verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering van Binnenklimaat Nederland.

Hoofdstuk 7 – Focusgroepen

Artikel 7.1

Zowel gewone leden alsmede geassocieerde leden hebben de mogelijkheid om binnen Binnenklimaat Nederland een focusgroep te starten. Een focusgroep is productgericht. De activiteiten van een focusgroep moeten de missie en doelstellingen van Binnenklimaat Nederland versterken en mogen daarmee niet tegenstrijdig zijn.

Artikel 7.2

Een focusgroep kan alleen worden opgezet met toestemming van het bestuur. Een lid of geassocieerd lid dient gezamenlijk met tenminste nog twee andere leden of geassocieerde leden hiervoor een verzoek in te dienen bij het bestuur. Het verzoek zal worden besproken in een eerstvolgende bestuursvergadering, waarin een besluit zal worden genomen.

Artikel 7.3

Elke focusgroep dient te handelen conform de statuten van Binnenklimaat Nederland, alsmede dit huishoudelijk reglement.

Toelating focusgroep

Artikel 7.4.1

De leden van een focusgroep beslissen over toelating van een nieuw lid. Voor toetreding van een nieuw lid is twee/derde meerderheid van de bestaande focusgroep vereist. Bij afwijzing wordt wel getoetst door het secretariaat of dit niet in strijd is met het mededingingsrecht. Indien dit het geval is kan een afwijzing worden teruggedraaid.

Artikel 7.4.2

Iedere focusgroep kan besluiten tot het opstellen van eigen toetredingscriteria welke gelden als aanvulling op dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 7.4.3

Nieuwe leden kunnen worden verplicht tot betaling van een entreefee om lid te kunnen worden van een focusgroep. Deze entreefee wordt door de leden van de focusgroep vastgesteld en kan jaarlijks worden aangepast.

Einde lidmaatschap focusgroep

Artikel 7.5.1

Het lidmaatschap van een focusgroep eindigt:

- Bij beëindiging van het lidmaatschap van Binnenklimaat Nederland.
- Door schriftelijke opzegging door het lid.
- Door opzegging aan het lid door de focusgroep.

Artikel 7.5.2

Een besluit het lidmaatschap voor een bedrijf op te zeggen kan alleen genomen worden met twee derde van het aantal in een focusgroep vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 7.5.3

Opzegging van het lidmaatschap van een focusgroep geschiedt door middel van een aangetekende brief aan de directeur. Indien de opzegging geschiedt voor één juli van het lopende kalenderjaar eindigt het lidmaatschap per een en dertig december van dat jaar. Bij opzegging na één juli eindigt het lidmaatschap per een en dertig december van het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 7.5.4

Wanneer het lidmaatschap van de focusgroep in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de focusgroep-bijdrage over dat kalenderjaar in haar geheel verschuldigd.

Vergaderingen focusgroep

Artikel 7.6.1.

De focusgroepen zijn niet verplicht om vergaderingen te organiseren indien er geen projecten en activiteiten zijn om te bespreken.

Artikel 7.6.2.

De focusgroepen worden door het secretariaat van Binnenklimaat Nederland ondersteund, om de onafhankelijkheid te waarborgen en de NMA-richtlijnen na te leven. Het secretariaat plant de vergadering in en verzorgt de agenda, vergaderstukken en de verslaglegging tijdens de vergadering. Deze vergaderingen hoeven niet perse fysiek plaatsvinden op een vergaderlocatie, maar kunnen ook telefonisch of via videocall worden gehouden.

Artikel 7.6.3

Een focusgroep-vergadering wordt gehouden zo dikwijls de voorzitter dat nodig oordeelt dan wel tenminste één lid dat schriftelijk verzoekt. Focusgroep-vergaderingen worden schriftelijk

bijeenroepen met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken. Minimaal één week van tevoren wordt de agenda met de bijlagen aan de leden toegezonden. Alle leden hebben het recht punten op de agenda te plaatsen. Over het feit of een dergelijk punt behandeld zal worden beslist op de focusgroep-vergadering.

Artikel 7.6.4

De voorzitter of bij zijn ontstentenis één van de leden leidt de focusgroep-vergadering. Besluiten van de focusgroep-vergaderingen kunnen alleen worden genomen met betrekking tot punten welke op de agenda van de desbetreffende vergadering zijn geplaatst. Besluiten van focusgroep-vergaderingen worden, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezig leden, genomen met gewone meerderheid van stemmen, behalve wanneer in dit Reglement anders is bepaald.

Artikel 7.6.5

Elk lid heeft een stem. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 7.6.6

Leden zijn minimaal twee/derde van de in een lopend jaar georganiseerde vergaderingen aanwezig. Dit kunnen meerdere vertegenwoordigers van één bedrijf zijn, mits zij inhoudelijk op de hoogte zijn gesteld van de ontwikkelingen binnen de focusgroep. Bij het niet voldoen aan het minimaal aantal vergaderingen die verplicht moeten worden bijgewoond, is het mogelijk een lidmaatschap van een bedrijf op te zeggen. Toetreding is daarna weer mogelijk onder nader door de focusgroep te stellen voorwaarden.

Begroting focusgroep

Artikel 7.7.1

Elk jaar dient een focusgroep een eigen begroting op te stellen voor het komende jaar, waarin de projecten en de inzet van het secretariaat in financiële middelen staat omschreven. De focusgroep kan hierin besluiten om bijvoorbeeld communicatie-activiteiten te laten ontplooiën, waarbij fysieke vergaderingen niet nodig zijn. Daarnaast hebben de focusgroepen de mogelijkheid om financiële middelen te reserveren voor toekomstige projecten. De begroting wordt bij het bestuur ingediend. De deelnemers aan een focusgroep dienen zelf zorg te dragen voor de benodigde financiële middelen. Tekorten dan wel overschotten op de begroting van de focusgroep komen ten laste c.q. bate van de focusgroep.

Artikel 7.7.2

Ter financiering van de projecten en activiteiten van de focusgroep - die voor rekening van de focusgroep komen - kan een focusgroep-bijdrage worden geheven. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks unaniem door de leden van de focusgroep vastgesteld aan de hand van een jaarlijkse begroting.

Artikel 7.7.3

De begroting en de rekening en verantwoording ter zake van het door het secretariaat gevoerde financiële beheer worden jaarlijks op de agenda van een focusgroep-vergadering geplaatst.

Artikel 7.7.4

Binnenklimaat Nederland – Huishoudelijk Reglementokt. 2022 – versie 9.0 (concept)

De kosten van de door de focusgroep te houden focusgroep-vergaderingen en de daarmee samenhangende normale werkzaamheden van het secretariaat komen ten laste van de focusgroep.

Artikel 7.7.5

De kascommissie onderzoekt het door de focusgroepen in het afgelopen kalenderjaar gevoerde financiële beheer en brengt verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering van Binnenklimaat Nederland.

Artikel 7.8

Het secretariaat zal het bestuur tijdens de bestuursvergadering informeren over de activiteiten die spelen binnen de focusgroepen. Het bestuur heeft ook de mogelijkheid om bij het secretariaat tussentijdse verslagen op te vragen van de focusgroepen.

Hoofdstuk 8 – Directeur en bureau

Bureau

Artikel 8.1.1

Binnenklimaat Nederland heeft conform artikel 14 van de Statuten een secretariaat, hierna ook te noemen: het bureau. Het secretariaat wordt gevoerd door de Vereniging FME. Na overleg met het bestuur wordt een directeur benoemd die leiding geeft aan het bureau.

Artikel 8.1.2

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het bureau, inclusief de administratie, en is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en is daarmee tevens gerechtigd om alle benodigde stappen te ondernemen die binnen de door het bestuur vastgestelde volmacht en de vastgestelde financiële begroting liggen. De directeur ziet toe op de uitvoering van het verenigingsbeleid door de sectoren en focusgroepen. Tevens zorgt de directeur voor de coördinatie tussen de sectoren en focusgroepen en de rapportering aan het bestuur.

Artikel 8.1.3

De directeur is secretaris en penningmeester van het bestuur, maar maakt geen deel uit van het bestuur. Hij heeft tot taak verder al datgene te doen dan wel na te laten wat dienstbaar is aan een goede ontwikkeling van Binnenklimaat Nederland en haar beleid.

Bevoegdheid directeur

Artikel 8.2.1

De directeur is bevoegd binnen de door het bestuur goedgekeurde begroting en verleende volmacht verplichtingen aan te gaan voor de uitvoering van beleid en functioneren van het secretariaat.

Artikel 8.2.2

De directeur is steeds zelfstandig bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met derden tot aan een maximumbedrag van EUR 5.000 per project of activiteit. Voor het aangaan van overeenkomsten boven het maximumbedrag van EUR 5.000 of in het geval Binnenklimaat Nederland voor langer dan drie (3) jaren wordt verbonden, is steeds een separaat bestuursbesluit noodzakelijk.

Artikel 8.2.3

Het bureau voert het secretariaat van Binnenklimaat Nederland in de meest brede zin. Als onderdeel van de secretariaatsvoering ondersteunen de bureaumedewerkers het bestuur, de sectoren en de focusgroepen en eventuele andere gremia bij alle beleidsvormende en uitvoerende taken. Zij doen dit namens en in het belang van de vereniging.

Artikel 8.2.4

Uitsluitend het bestuur is bevoegd het recht tot gebruik met betrekking één of meerdere intellectuele eigendomsrechten van Binnenklimaat Nederland toe te kennen aan ondernemingen die lid zijn van Binnenklimaat Nederland en die voldoen aan de relevante criteria.

Hoofdstuk 9 – Financiën verplichtingen aangaan

Artikel 9.1

De vertegenwoordigingsbevoegdheid voor overeenkomsten en opdrachten wordt d.m.v. een bestuursbesluit vastgelegd in het bestuur van Binnenklimaat Nederland. Dit is afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| A. € 5.000,- > | Directeur |
| B. € 5.000,- t/m € 20.000,- | Voorzitter + directeur |
| C. € 20.000,- t/m € 75.000,- | Voorzitter + bestuurslid + directeur |
| D. € 75.000,- < | bestuur + directeur |

De directeur wordt volgens de bovenstaande staffel gemandateerd om namens het bestuur de overeenkomsten te ondertekenen en de daaropvolgende factuur te accorderen. Voor het aangaan van (samenwerkings-)overeenkomsten voor langer dan drie (3) jaren is steeds een separaat bestuursbesluit noodzakelijk.

Hoofdstuk 10 –gedragscode Binnenklimaat Nederland

Artikel 10.1

De leden van Binnenklimaat Nederland onderschrijven de volgende gedragscode.

Artikel 10.2

De leden mogen elkaar aanspreken op ethisch handelen. Bij al hun gedragingen en handelen, houden zij het belang in het oog van afnemers en gebruikers van luchttechnische producten.

Artikel 10.3

Elke uiting, publicitair dan wel anderszins, getuigt van respect voor leden én niet-leden van Binnenklimaat Nederland.

De leden onthouden zich van uitingen, die nadelig kunnen zijn voor Binnenklimaat Nederland en/of de doelstelling van de vereniging. In zijn algemeenheid beogen uitingen ondersteuning te leveren aan het kwaliteitsimago van Binnenklimaat Nederland.

Artikel 10.4

Bij het leggen en/of onderhouden van contacten met derden, daaronder in het bijzonder te verstaan overheidsdiensten en andere voor de branche relevante maatschappelijke organisaties en instanties, dienen de leden zich steeds af te vragen of daarbij geen (mede)taak is weggelegd voor Binnenklimaat Nederland.

Artikel 10.5

De leden onthouden zich van elke vorm van omkoping van (potentiële) klanten, overheden en andere derden om commercieel voordeel, althans kostenvoordeel te behalen. Zakelijke etentjes ter bespreking en toelichting van standpunten zijn toegestaan evenals fabrieks-/bedrijfsbezoeken, die als oogmerk hebben (beter) inzicht te geven in offerte, opdracht dan wel het geboden assortiment in zijn algemeenheid. Eventuele relatiegeschenken of giften aan (potentiële) klanten en overheden zullen worden beperkt tot een geldwaarde van maximaal € 50,00.

Artikel 10.6

De leden onthouden zich van gedragingen, die de professionele integriteit van hun bedrijf en/of de vereniging in gedrang kunnen brengen.

Artikel 10.7

De leden garanderen dat de door hen geleverde apparatuur, producten en diensten voldoen aan de wettelijke voorschriften alsook aan de geldende normen voor productie, vormgeving, veiligheid, gezondheid en hygiëne, en dat alle beschrijvingen en aanduidingen in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften alsook met de goede gebruiken binnen de branche van luchttechnische producten.

Artikel 10.8

De leden bieden installatie en/of service aan op de door te leveren apparatuur, dan wel garanderen deze jegens hun afnemers.

Artikel 10.9

Offertes zijn altijd in overeenstemming met de met afnemer afgesproken dan wel door afnemer aangeleverde specificatie. Indien dit niet het geval is zal de aanbieder aan afnemer duidelijk aangeven op welk(e) punt(en) de offerte afwijkt.

Artikel 11 GEDRAGSCODE MEDEDINGINGSRECHT

Binnenklimaat Nederland acht het van belang dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht. Binnenklimaat Nederland is van oordeel dat zaken in vrije concurrentie moeten geschieden, d.w.z. op basis van kwaliteit en prijs. Binnenklimaat Nederland onderkent dat de genoemde wetgeving beoogt deze vrije concurrentie te bevorderen, zodat deze wetgeving de volledige steun heeft van Binnenklimaat Nederland. Zij hecht eraan een en ander te bevestigen door vaststelling van een gedragscode, die bindend zal zijn voor haar leden. Met deze code beoogt Binnenklimaat Nederland bij alle partijen en instanties, die met de branche te maken hebben, vertrouwen te creëren in de integriteit van de branche. De gedragscode heeft als bijkomend voordeel dat voor de lidbedrijven duidelijke regels zullen bestaan, die het risico van onjuist gedrag en daarmee van boetes voor de lidbedrijven beperken. Overtreding van deze gedragscode zal leiden tot de oplegging van sancties door Binnenklimaat Nederland.

OVERLEG EN BESLUITVORMING BINNEN BINNENKLIMAAT NEDERLAND

De volgende regels zullen binnen Binnenklimaat Nederland steeds worden gerespecteerd:

A. ZORGVULDIGE PROCEDURES

1. Vergaderingen van een orgaan, commissie, werkgroep of ander samenwerkingsverband binnen de vereniging zullen slechts plaatsvinden na schriftelijke oproeping voor die vergadering. De oproeping zal de agenda voor de vergadering bevatten.
2. Van elke vergadering, zoals onder 1. bedoeld, zal een schriftelijk verslag worden opgemaakt, dat aan alle leden van het desbetreffende orgaan, commissie, werkgroep of ander samenwerkingsverband zal worden toegezonden. Deze verslagen zullen steeds ook ter kennisneming aan het bestuur van de vereniging worden toegezonden.
3. Het gezamenlijke overleg in een orgaan, commissie, werkgroep of ander samenwerkingsverband over de geagendeerde en andere onderwerpen, voor zover marktgerelateerd (d.w.z. over onderwerpen, die van belang zouden kunnen zijn voor de positie en positiebepaling van de individuele lidbedrijven in de onderlinge concurrentie), zal zich beperken tot de officiële vergadering, waarvan het schriftelijk verslag wordt opgemaakt. Na de formele sluiting van de vergadering is voortzetting van de samenkomst in informele sfeer toegestaan, mits niet over (voorgenomen) marktgedrag of individuele marktgegevens wordt gesproken.
4. Tijdens het overleg, zoals onder 3. bedoeld, kan geen sprake zijn van bespreking van onderwerpen met het voorbehoud dat een en ander niet zal worden genotuleerd. Bij zodanig voorbehoud zal de voorzitter van de vergadering weigeren tot bespreking van het desbetreffende onderwerp over te gaan.
5. Elke vergadering van een orgaan, commissie, werkgroep of ander samenwerkingsverband, waarbij over marktgerelateerde onderwerpen wordt gesproken, dient te worden bijgewoond door de directeur van Binnenklimaat Nederland. Deze dient toe te zien op mededingingsrechtelijke gevoeligheden. Bij twijfel over de mededingingsrechtelijke gevoeligheid dient bespreking achterwege te blijven totdat advies van een mededingingsrechtelijke deskundige is ingewonnen en dit advies ertoe leidt dat bespreking zonder bezwaar kan plaatsvinden of dat de bij de bespreking in acht te nemen grenzen voor de directeur duidelijk zijn.

B. VERBODEN ONDERWERPEN

6. De volgende onderwerpen mogen tijdens vergaderingen van organen, commissies, werkgroepen of andere samenwerkingsverbanden binnen Binnenklimaat Nederland in geen geval aan de orde komen:
 - Verkooprijzen, tarieven, (beoogde) prijswijzigingen, adviesrijzen, kortingen, toeslagen en andere prijsgerelateerde onderwerpen;
 - Verdeling van de markt, bijvoorbeeld door aan bepaalde lidbedrijven een bepaald geografisch gebied, bepaalde klanten of bepaalde groepen van klanten toe te wijzen;
- Binnenklimaat Nederland – Huishoudelijk Reglementokt. 2022 – versie 9.0 (concept)

- Beperking van productie of verkoop;
- Vooroverleg m.b.t. reactie op offerteaanvragen van potentiële klanten;
- Doorberekening van offertekosten van concurrenten in de eigen offerteprijs;
- Uitwisseling van commerciële informatie van de individuele lidbedrijven, d.w.z. van gegevens m.b.t. de productie, omzet, afzet, prijs- en tariefstelling, investeringen, r&d-uitgaven en overige gegevens die als commercieel gevoelig kunnen worden aangemerkt;
- Bekendmaking van de gemiddelde prijs of van de bandbreedte van prijzen binnen de branche;
- Exclusiviteit voor specifieke lidbedrijven tot vertegenwoordiging van fabrikanten en importeurs;
- Boycot van bepaalde leveranciers of afnemers.

C. EVENTUELE PROBLEEMONDERWERPEN

7. De volgende onderwerpen kunnen onder omstandigheden tot problemen in de mededingingsrechtelijke sfeer leiden, zodat bespreking van deze onderwerpen binnen het kader van Binnenklimaat Nederland steeds in goed overleg met een mededingingsrechtelijke deskundige moet plaatsvinden:
- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Indien deze betrekking hebben op concurrentiegevoelige elementen (zoals prijzen, tarieven, wijze van indexering, doorberekening van specifieke kosten) kan dit tot bezwaren van de mededingingsautoriteiten leiden;
 - Beperking van deelneming aan beurzen. Door binnen de branche gezamenlijk te kiezen voor niet-deelneming aan bepaalde beurzen wordt de vrijheid van de individuele lidbedrijven om aan elke willekeurige beurs deel te nemen beperkt. Een zodanige beperking is slechts onder specifieke voorwaarden toegestaan;
 - Erkenningsregelingen/lidmaatschapscriteria. Zolang erkenning of lidmaatschap van de branchevereniging voor de potentiële klant geen rol van betekenis speelt bij de keuze voor een product of dienst, bestaan hier geen mededingingsrechtelijke bezwaren. Zodra de klant hier wel betekenis aan toekent, dient een en ander aan specifieke voorwaarden te voldoen;
 - De verzameling door het secretariaat van commerciële informatie van de individuele lidbedrijven en beschikbaarstelling door de branchevereniging aan de lidbedrijven in getotaliseerde vorm is in beginsel toelaatbaar, maar kan soms problemen opleveren. In ieder geval moet worden gewaarborgd dat individuele lidbedrijven geen kennis kunnen nemen van informatie met betrekking tot andere individuele lidbedrijven;

UITVOERING/HANDHAVING

8. De branchevereniging zal de onderhavige gedragscode implementeren door deze door een besluit van de Algemene Ledenvergadering vast te stellen als reglement, d.w.z. als bindende regeling voor de lidbedrijven, en daarbij vast te leggen dat overtreding/niet-inachtneming tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap kan leiden. Andere sancties zullen waarschuwing, berisping en schorsing zijn.

Hoofdstuk 12 – Protocol procedure contributiebetaling

Artikel 12.1

Dit protocol beschrijft de wijze waarop binnen Binnenklimaat Nederland dient te worden omgegaan met het innen van contributie en andere gelden.

Artikel 12.2

De door de leden van Binnenklimaat Nederland te betalen contributie wordt jaarlijks bij het presenteren van de begroting voor het komende verenigingsjaar door de ledenvergadering vastgesteld, op voorstel van het bestuur.

Artikel 12.3

Het innen van de contributie wordt verzorgd door het secretariaat. De facturen worden jaarlijks in het eerste kwartaal verstuurd aan de leden van Binnenklimaat Nederland. Binnenklimaat Nederland hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

Artikel 12.4

Leden die na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan ontvangen een eerste aanmaning. Het bedrag dient dan binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning te worden overgemaakt.

Artikel 12.5

Wanneer de contributie niet binnen de in lid 4 van dit artikel gestelde termijn is ontvangen, is een boete verschuldigd van EUR 250,- per week dat betaling uitblijft en wordt een tweede aanmaning verzonden met de mededeling dat indien binnen 14 dagen na dagtekening geen betaling is ontvangen, Binnenklimaat Nederland genoodzaakt is de nodige incassomaatregelen te treffen en tot beëindiging van het lidmaatschap kan overgaan.