

Versie	Datum	auteur	status
1.0	6 april 2020	Bestuur Gebruikersraad en directie Econobis	Vastgesteld op de gebruikersraad van 6 april 2020

1 Begrippen

Gebruikersraad	Het vertegenwoordigend orgaan van de gebruikers van Econobis.
Econobis	Het software-pakket voor de leden van Energie Samen, in eigendom van Econobis BV; Energie Samen is de aandeelhouder van Econobis BV.
Vertegenwoordiger	Een aangewezen vertegenwoordiger van een organisatie die bij Econobis is aangesloten.
Lid	Lid van de Gebruikersraad als aangewezen vertegenwoordiger van de bij Econobis aangesloten organisatie.
Bestuur	Het dagelijks bestuur van de Gebruikersraad, gekozen uit en door de leden van de Gebruikersraad.
Key-user	Contactpersoon van de aangesloten organisatie
User	Medewerker van de aangesloten organisatie met toegangsrechten tot Econobis
Beheerder	User van Econobis met uitgebreide rechten, waardoor hij voor de aangesloten organisatie als beheerder kan optreden.
ICT-Adviesraad	Het door Econobis BV ingestelde orgaan dat haar gevraagd en ongevraagd adviseert op strategisch gebied. Het bestuur heeft een vaste vertegenwoordiger in de ICT-Adviesraad.
Reglement	Het Huishoudelijk Reglement van de Gebruikersraad, regelende onder meer de samenstelling en taken van de Gebruikersraad en het Bestuur, zoals vastgesteld in de vergadering van de Gebruikersraad van 6 april 2020.

2 Samenstelling Gebruikersraad

- 2.1 Elke bij Econobis aangesloten en daarmee aan Energie Samen contributie-plichtige organisatie vaardigt één vertegenwoordiger, bij voorkeur de Key-user, af naar de vergaderingen van de Gebruikersraad als lid van de Gebruikersraad.

3 Stemrecht Gebruikersraad

- 3.1 Stemrecht in de vergadering van de Gebruikersraad hebben alleen de vertegenwoordigers van gebruikers van Econobis, die lid en/of supporter zijn van Energie Samen.
- 3.2 Elke vertegenwoordiger heeft als lid één stem in de Gebruikersraad.

4 Taken Gebruikersraad

- 4.1 De Gebruikersraad benoemt uit zijn midden een bestuur.
- 4.2 De Gebruikersraad besluit op voorstel van het bestuur over aanpassingen en uitbreidingen van de software van Econobis binnen de daarvoor beschikbare gelden.
- 4.3 De Gebruikersraad adviseert de directie van Econobis BV over de inrichting van de tarievenstructuur en de hoogte van de tarieven.
- 4.4 De Gebruikersraad adviseert de directie van Econobis BV over de Begroting en de Jaarrekening van Econobis BV.
- 4.5 De Gebruikersraad adviseert de directie van Econobis BV over het beheer van Econobis.

5 Vergaderingen Gebruikersraad

- 5.1 Tenminste 2 keer per jaar komt de Gebruikersraad op uitnodiging van het bestuur in vergadering bijeen.
- 5.2 Op verzoek van 5 leden of tenminste 10% van de aangesloten coöperaties schrijft het bestuur een extra bijeenkomst van de Gebruikersraad uit. De vergadering vindt uiterlijk 3 weken nadat het verzoek het bestuur heeft bereikt, plaats.
- 5.3 De uitnodiging en onderliggende stukken worden tenminste veertien dagen voor de vergadering aan de aangesloten coöperaties en haar vertegenwoordigers verstuurd.
- 5.4 Ongeacht het aantal aanwezige leden kan de Gebruikersraad met gewone meerderheid der stemmen rechtsgeldige besluiten nemen over de geagendeerde voorstellen.
- 5.5 Een afvaardiging van het personeel van Econobis BV wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de Gebruikersraad, en heeft daar spreekrecht.
- 5.6 Andere belanghebbenden zoals bestuursleden van Energie Samen of andere leden van de eigen coöperatie hebben toegang tot de vergadering en spreekrecht, maar geen stemrecht.

6 Samenstelling Bestuur en rooster van aftreden

- 6.1 Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, onder wie een voorzitter en een secretaris, die in functie worden benoemd.
- 6.2 Bestuursleden worden voor 3 jaar benoemd; elk jaar treedt 1/3 van het bestuur af volgens een door de Gebruikersraad vast te stellen rooster van aftreden.
- 6.3 Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar.

7 Taken Bestuur

- 7.1 Het bestuur bereidt de vergaderingen van de Gebruikersraad voor, en verstuurt tijdig de agenda en onderliggende stukken.
- 7.2 De voorzitter van het bestuur is tevens de voorzitter van de vergadering van de Gebruikersraad.
- 7.3 De secretaris van het bestuur verzorgt de verslaglegging van de vergadering van de Gebruikersraad.
- 7.4 Binnen 1 maand na de vergadering van de Gebruikersraad informeert het bestuur de directie van Econobis BV over de uitkomsten van de vergadering.
- 7.5 Het bestuur heeft regelmatig overleg met het personeel van Econobis BV over alle aangelegenheden met betrekking tot het softwarepakket.
- 7.6 Tenminste één keer per jaar heeft het bestuur een overleg met de directie van Econobis BV.
- 7.7 Het bestuur adviseert de directie van Econobis BV over conceptadviezen van de ICT-Adviesraad.
- 7.8 Het bestuur is met tenminste één bestuurslid vertegenwoordigd in de ICT-Adviesraad.

8 Vergaderingen Bestuur

- 8.1 Het bestuur vergadert tenminste 4 keer per jaar.
- 8.2 Besluiten tot het doen van voorstellen aan de Gebruikersraad kunnen alleen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is, bij gewone meerderheid genomen worden.
- 8.2 Op uitnodiging van het bestuur kunnen personeelsleden van Econobis BV vergaderingen van het bestuur bijwonen.

9 Wijziging Reglement

- 9.1 Het bestuur kan een voorstel doen tot wijziging van dit Reglement. Dit voorstel dient de aangesloten coöperaties en haar vertegenwoordigers volgens artikel 5.3 van dit Reglement tijdig te bereiken.
- 9.2 Ieder lid kan via het bestuur een voorstel doen tot wijziging van dit Reglement. Het bestuur zorgt ervoor dat dit voorstel de aangesloten coöperaties en haar vertegenwoordigers volgens artikel 5.3 van dit Reglement tijdig bereikt.

- 9.3 Tijdens de vergadering van de Gebruikersraad kunnen leden wijzigingsvoorstellen op het voorstel tot wijziging van het Reglement indienen.
- 9.4 Over de wijzigingsvoorstellen en het voorstel tot wijziging van het Reglement wordt bij gewone meerderheid besloten.

10 Tot slot

- 10.1 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur.