

Huishoudelijk reglement programmaraad Cogas Kabel N.V., als bedoeld in artikel 12, 2 van het “Reglement Programmaraad Cogas Kabel N.V.”

Algemeen

Artikel 1:

Dit huishoudelijk reglement beoogt , binnen het kader van het Reglement voor de programmaraad Cogas Kabel N.V., het functioneren van de programmaraad zo goed mogelijk te regelen.

Vergaderdata

Artikel 2:

In de laatste vergadering van het kalenderjaar wordt een vergaderschema opgesteld, waarin worden opgenomen de vergaderdata van de programmaraad voor het komende kalenderjaar.
De vergaderdata van de agendacommissie worden zo nodig hiervan afgeleid en vastgesteld.

Agendacommissie

Artikel 3:

1. Met het oog op een goede voorbereiding van de te houden vergaderingen wordt een agendacommissie ingesteld.
2. De agendacommissie wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris van de programmaraad, alsmede één of meer door de directie van Cogas Kabel N.V. aan te wijzen personeelslid/personeelsleden.
3. In de bijeenkomsten van de agendacommissie wordt aan de hand van de door de leden van de programmaraad en Cogas Kabel N.V. ingebrachte onderwerpen de agenda voor de eerstvolgende vergadering van de programmaraad vastgesteld en de toelichting op de agendapunten nader bepaald.
4. De bijeenkomsten van de agendacommissie vinden als regel plaats vier weken voorafgaande aan de vergadering van de programmaraad.
5. Alle op de programmaraad betrekking hebbende ingekomen en uitgaande stukken en/of mededelingen worden in de bijeenkomst van de agendacommissie doorgenomen en zullen als bijlage(n) bij de agenda gevoegd worden.
6. De agenda zal als regel ten minste twee weken voor de vergadering van de programmaraad aan de leden van die Raad bekend worden gemaakt.

Verslaglegging

Artikel 4:

1. Van hetgeen in de vergadering besproken wordt, wordt een zodanig verslag opgemaakt dat daaruit de besluiten duidelijk naar voren komen.
2. De verantwoordelijkheid voor de verzorging en de publicatie van dit verslag wordt aan de secretaris van de programmaraad toevertrouwd.
3. Het verslag van het besprokene wordt binnen uiterlijk drie weken aan de leden van de programmaraad bekend gemaakt

Communicatie

Artikel 5:

1. Verslagen en publicaties van de programmaraad worden aan de leden van die Raad ter beschikking gesteld.
2. De vergaderstukken voor openbare behandeling in de programmaraad liggen gedurende kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van Cogas in Almelo. De agendacommissie maakt deze ter inzagelegging direct na verzending van de oproeping als bedoeld in artikel 9, lid 2 van het “Reglement Programmaraad Cogas Kabel N.V.” bekend door:
 - vermelding op de website van Cogas
 - vermelding op het Cogas Kabel informatiekanaal
 - toezending van de agenda aan de (streek)redacties van de in het verzorgingsgebied van Cogas Kabel N.V. verschijnende dagbladen, huis-aan-huisbladen en lokale kabelkranten
 - toezending van de agenda aan de afdeling communicatie van de gemeenten, behorende tot het verzorgingsgebied van Cogas Kabel N.V., met verzoek de agenda te publiceren op de gemeentelijke voorlichtingspagina en de website.Bij deze bekendmaking wordt vermeld, dat de vergaderingen openbaar zijn en dat het publiek spreekrecht heeft.
3. Het conceptadvies, als bedoeld in artikel 6, lid 2 van het “Reglement op de Programmaraad Cogas Kabel N.V.” wordt bekend gemaakt op de in lid 2 beschreven wijze. Daarbij wordt vermeld, dat zowel de programma-aanbieders als de abonnees de mogelijkheid hebben binnen 4 weken nadat het conceptadvies is uitgebracht daartegen bezwaar te maken. Tevens wordt vermeld waar en voor welke datum het bezwaarschrift moet zijn ingediend.

Degenen, die bezwaar hebben ingebracht worden in de vergadering waarin het definitieve advies wordt uitgebracht in de gelegenheid gesteld zich te doen horen. Op dit horen zijn de bepalingen inzake het spreekrecht, als bedoeld in artikel 10 van het “Reglement op de Programmaraad Cogas Kabel N.V.” van toepassing.
4. De door de programmaraad aan de directie van Cogas Kabel N.V. uitgebrachte adviezen worden gepubliceerd op de wijze als beschreven in lid 2.
5. De voorzitter spreekt namens de programmaraad met de media.

Jaarverslag

Artikel 6:

Binnen vier maanden na een kalenderjaar zal een jaarverslag gepresenteerd worden, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid, een overzicht wordt gegeven over de behandelde onderwerpen in de programmaraad en een beeld wordt gegeven over het toekomstperspectief.

Werkgroepen

Artikel 7:

1. Voor behandeling van bepaalde aangelegenheden van een groep klanten van Cogas Kabel N.V. of voor de behandeling van bepaalde onderwerpen, kunnen werkgroepen of deelcommissies worden ingesteld.
2. Samenstelling en werkwijze van een dergelijke werkgroep of deelcommissie worden bij de instelling besproken en geregeld in een vergadering van de programmaraad.

Onkostenvergoedingen

Artikel 8:

1. Aan de leden van de programmaraad wordt een onkostenvergoeding verstrekt.
2. De vergoeding wordt gegeven voor vergaderingen van de programmaraad, de agendacommissie en voor vergaderingen van werkgroepen en/of deelcommissies als genoemd onder artikel 7 van dit huishoudelijk reglement.
3. De hoogte van de vergoeding wordt door de directie van Cogas Kabel N.V. vastgesteld.
4. De vergoedingen zullen door Cogas Kabel N.V. worden uitbetaald aan de hand van de door het secretariaat ingediende presentielijsten.

Onkosten secretariaat

Artikel 9:

1. De werkelijk gemaakte onkosten van het secretariaat van de programmaraad zullen naar alle redelijkheid en billijkheid worden vergoed.

Geheimhoudingsplicht

Artikel 10:

1. De voorzitter van de programmaraad kan, eventueel op advies van de directie van Cogas Kabel N.V., omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de programmaraad zijn overgelegd geheimhouding opleggen. Deze geheimhoudingsplicht kan zowel betrekking hebben op de namen van abonnees als op gegevens en feiten van inhoudelijke aard. Deze geheimhoudingsplicht wordt voorafgaande aan de te verstrekken gegevens en feiten opgelegd en dient in acht te worden genomen totdat de voorzitter, dan wel de directie van Cogas Kabel N.V. haar opheft.
2. Ingeval de in lid 1 van dit artikel vermelde geheimhoudingsplicht wordt toegepast, zal hetgeen bepaald is in artikel 5 van dit Huishoudelijk Reglement (communicatie) niet van toepassing zijn.

Wijzigingen van het Huishoudelijk reglement

Artikel 11:

Een besluit tot wijziging van dit reglement wordt genomen door de programmaraad en komt bij gewone meerderheid van stemmen tot stand.

Slotbepaling

Artikel 12:

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking nadat het door de programmaraad is aangenomen. Dit reglement kan worden aangehaald als “Huishoudelijk reglement programmaraad Cogas Kabel N.V.”.

Dit reglement is vastgesteld in de 34^e vergadering van de Programmaraad Cogas kabel d.d. 21 maart 2005.

Dit reglement is gewijzigd in de 52^e vergadering d.d. 12 januari 2009.