

BESLUIT INSTELLING ADVIESCOMMISSIE ECAL

Versie 12-11-2024

Het algemeen bestuur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers;

Gelet op artikel 24 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 9 Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011;

B E S L U I T:

1. Op te heffen de bestuurscommissie zoals ingesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 1 juli 2011 (oprichtingsvergadering), agendapunt 7.
2. In te stellen de adviescommissie Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers onder de navolgende bepalingen.

Artikel 1 – instelling commissie

Er is een adviescommissie Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Artikel 2 – samenstelling commissie

1. De commissie bestaat uit maximaal 8 leden, woonachtig in het werkgebied van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers* (hierna te noemen: Erfgoedcentrum). De leden hebben met betrekking tot het werkgebied van het Erfgoedcentrum aantoonbaar kennis van en/of betrokkenheid bij minimaal 3 van de onderstaande opgenomen gebieden:

- regionale geschiedenis
- historisch onderzoek
- streektaal
- erfgoededucatie
- historische c.q. oudheidkundige verenigingen of werkgroepen
- de betrokken de gemeenten

* onder het werkgebied van het Erfgoedcentrum vallen als deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk en als financieel bijdragende gemeenten t.b.v. 'streekeigentaken' de gemeenten Doesburg, Lochem en Zevenaar.

2. De commissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Indien gewenst, wijst de commissie uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
3. De leden van de commissie worden benoemd door het dagelijks bestuur, voor de duur van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 3, eindigt het lidmaatschap:
 - a. op eigen verzoek, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het dagelijks bestuur;
 - b. zodra niet meer wordt voldaan aan de eis van woonachtig zijn in het werkgebied van het Erfgoedcentrum;
 - c. bij besluit van het dagelijks bestuur, nadat het dagelijks bestuur heeft vastgesteld dat het betrokken lid niet langer naar behoren functioneert binnen de adviescommissie;
 - d. door overlijden.

5. De secretaris/directeur van het Erfgoedcentrum dan wel een door hem aan te wijzen medewerker van het Erfgoedcentrum is secretaris van de commissie.

Artikel 3 – taken commissie

De commissie adviseert het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd over de taken die het Erfgoedcentrum uitoefent op het gebied van cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers, in de meest brede zin van het woord. Adviezen van de commissie worden schriftelijk uitgebracht.

Artikel 4 – vergaderingen commissie

1. De commissie vergadert minstens twee keer per jaar. Voorts vergadert de commissie als de voorzitter dan wel minstens een derde deel van de in de commissie zitting hebbende leden hierom schriftelijk en met redenen omkleed verzoekt.
2. De commissie vergadert in het gebouw waar het Erfgoedcentrum is gevestigd. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. Het dagelijks bestuur kan besluiten dat de commissie op een andere plaats vergadert.
3. De secretaris nodigt de leden van de commissie minstens 10 dagen tevoren schriftelijk uit voor vergadering, onder gelijktijdige toezending van de agenda en bijbehorende stukken.
4. De agenda voor de vergadering wordt door de voorzitter en de secretaris opgesteld.
5. De vergadering kan worden geopend als ten minste twee derde van de in de commissie zitting hebbende leden aanwezig is.
6. Besluiten worden genomen door ten minste twee derde van de in de commissie zitting hebbende leden. Daarbij wordt gestreefd naar consensus.
7. Van elke vergadering wordt door de secretaris een zakelijk verslag gemaakt. Deze wordt in de eerstvolgende vergadering van de commissie vastgesteld. Na vaststelling ontvangt het dagelijks bestuur een door de voorzitter en secretaris ondertekend exemplaar van het verslag.
8. Agenda's, vergaderstukken en andere documenten die zich de commissie bevinden worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris gearhiveerd.

Artikel 5 – vergoedingen

1. De leden van de commissie ontvangen jaarlijks een door het bestuur vast te stellen vergoeding voor hun werkzaamheden. Daarbij wordt rekening gehouden met het tijdsbeslag dat het lidmaatschap van de commissie vraagt.
2. Van het uit te betalen bedrag wordt geacht deel uit te maken een vergoeding voor gemaakte onkosten (waaronder begrepen reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen en andere ten behoeve van de commissie te maken reizen).
3. Het onder lid 1 genoemde bedrag is niet hoger dan het van de heffing van inkomstenbelasting vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Leden die een deel van het jaar deel uitmaken van de commissie ontvangen een met die periode overeenkomend bedrag.

Artikel 6 – slotbepalingen

1. Voor situaties waarin dit instellingsbesluit niet voorziet neemt het dagelijks bestuur een besluit.
2. Dit besluit treedt in werking op *(datum inwerkingtreding)*
3. De colleges en gemeenteraden van de aan de in de aanhef genoemde gemeenschappelijke regeling ontvangen een exemplaar van dit besluit ter kennisneming.

Doetinchem, *(datum)*
Het algemeen bestuur voornoemd,

R. Hummelink, voorzitter

E.T.G. Siero, secretaris-directeur