

Reglement vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf AGV

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

- waterschap: waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
- Algemeen bestuur: het Algemeen bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
- commissie: de vertrouwenscommissie als bedoeld in dit reglement;
- secretaris: secretaris AGV als bedoeld in artikel 53, eerste lid, Waterschapswet

Samenstelling

Artikel 2

1. De commissie bestaat uit 7 leden waarvan 1 voorzitter, benoemd door en uit het Algemeen bestuur.
2. De commissie kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.
3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3

1. De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de secretaris AGV en de waarnemend secretaris AGV in de persoon van Renze van Houten tevens directielid van Waternet.
2. De secretaris AGV en de waarnemend secretaris AGV zijn geen lid van de commissie.
3. De secretaris AGV draagt zorg voor de (juridische en administratieve) ondersteuning van de commissie.
4. De commissie laat zich adviseren door de secretaris AGV en de waarnemend secretaris AGV, alsmede door het door het Algemeen bestuur gekozen wervings- en selectiebureau.

Taak

Artikel 4

1. De commissie heeft tot taak de aanbeveling van het Algemeen bestuur inzake de benoeming van de dijkgraaf AGV voor te bereiden op basis van het daarvoor door het algemeen bestuur vastgesteld profiel.
2. De commissie geeft in samenspraak met het door het Algemeen bestuur gekozen wervings- en selectiebureau nadere invulling aan het wervings- en selectieproces.
3. De commissie voert de gesprekken met de hiervoor geselecteerde kandidaten.
4. De commissie brengt vertrouwelijk verslag uit van haar werkzaamheden aan het Algemeen bestuur. Dit verslag wordt voorzien van een advies alsmede een concept-aanbeveling voor benoeming.

Vergaderingen

Artikel 5

1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk acht(en).
2. Van iedere vergadering wordt door de secretaris AGV tenminste vier dagen tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.
3. De commissie kan de kandidaten uitnodigen tot gesprek in een vergadering van de commissie.
4. De commissie vergadert slechts als ten minste drie leden aanwezig zijn.
5. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid van de commissie één stem heeft. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van de commissie doorslaggevend.
6. De commissie streeft naar unanimitéit in haar advies tot aanbeveling.

Geheimhouding

Artikel 6

1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten.
2. De leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht.
3. De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 37 van de Waterschapswet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering.

4. De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken, noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering, of over de identiteit van de sollicitanten aan leden van het Algemeen bestuur die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen.
5. In de besloten vergadering van het Algemeen bestuur kan de voorzitter van de commissie het advies desgewenst toelichten.
6. Deze geheimhouding geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na de ontbinding van de commissie.
7. De leden 2 tot en met 4 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing op de secretaris AGV, de waarnemend secretaris AGV en de (juridische en administratieve) ondersteuning bedoeld in artikel 3, lid 3 en het door het Algemeen bestuur gekozen wervings- en selectiebureau.

Verslag

Artikel 7

1. Nadat de commissie haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten heeft bepaald, brengt zij schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen aan het Algemeen bestuur. Dit verslag wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld.
2. De commissie doet het verslag vergezeld gaan van een conceptaanbeveling van twee kandidaten die naar haar oordeel voor de benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt van beide kandidaten de motieven die tot haar oordeel hebben geleid. Tevens geeft de commissie een beredeneerde volgorde van de kandidaten aan. Het verslag bevat geen herleidbare persoonsgegevens van overige kandidaten.

Artikel 8 Communicatie

1. Het wervings- en selectiebureau treedt, desgevraagd door de vertrouwenscommissie, op als contactpersoon naar buiten.
2. De secretaris van de commissie onderhoudt namens de commissie contact met het wervings- en selectiebureau.
3. Het wervings- en selectiebureau geleidt alle stukken die zij namens de commissie heeft ontvangen door naar de leden en secretaris van de vertrouwenscommissie.
4. Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en door de secretaris verzonden.

Ontbinding commissie

Artikel 9

De vertrouwenscommissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de Kroon op de aanbeveling van het Algemeen bestuur is beslist.

Archiefstukken

Artikel 10

1. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor, dat met ingang van de dag, volgend op die waarop de minister de voordracht tot benoeming aan Zijne Majesteit de Koning heeft uitgebracht, alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt, in verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de in de Archiefwet 1995 genoemde archiefbewaarplaats van het waterschap.
2. Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1, letter c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.
3. De originele papieren bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de kandidaten worden onmiddellijk aan deze teruggezonden.
4. Alle overige en digitale bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden door de leden van de commissie en de secretaris onmiddellijk vernietigd.

Slotbepalingen

Artikel 11

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 12

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 13

Dit besluit kan worden aangehaald als Reglement vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf AGV 2022.

Amsterdam, 10 maart 2022

Het Algemeen bestuur,

drs. G. Nottelman
secretaris-directeur

mr. drs. P.M. Smit
waarnemend dijkgraaf