

Raadgevend Comité – Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk 1. Oprichting

Artikel 1

De Vlaamse Regering heeft bij Besluit op 23 oktober 2016 een raadgevend comité als vermeld in artikel III.1, vierde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust opgericht.

Voornoemd besluit van 23 oktober 2016 omvat de oprichting, samenstelling en werking van het raadgevend comité. Dit besluit doet geen afbreuk aan het huishoudelijk reglement.

Hoofdstuk 2. Scope en taken

Artikel 2

Met het oog op een doelmatige, doeltreffende en klantgerichte maritieme dienstverlening vanuit het agentschap MDK heeft het raadgevend comité met betrekking tot deze maritieme dienstverlening de volgende taken:

- op vraag adviezen te verlenen en voorstellen te formuleren aan het hoofd van het agentschap MDK over de te volgen strategie van het agentschap MDK bij de opmaak en uitvoering van strategische plannen;
- op vraag adviezen te verlenen en voorstellen te formuleren aan het hoofd van het agentschap MDK over de optimalisatie van de dienstverlening van het agentschap;
- op vraag adviezen te verlenen en voorstellen te formuleren aan het hoofd van het agentschap MDK over de operationalisering van de beleidsmaatregelen;
- op eigen initiatief beleidsgerichte input en suggesties vanuit de eigen expertise van de leden van het raadgevend comité te bezorgen aan het hoofd van het agentschap MDK;
- bij te dragen tot en te waken over de transparantie en de kwaliteit van de dienstverlening van het agentschap MDK en daarover feedback te geven aan het hoofd van het agentschap MDK.

De vragen van het hoofd van het agentschap MDK om advies en voorstellen worden aan het raadgevend comité voorgelegd :

- met een duidelijke scoop van de vraagstelling
- met een termijn waarbinnen de adviezen en voorstellen worden ingewacht
- aan de hand van in bijlage 1 opgenomen sjabloon.

De adviezen en voorstellen van het raadgevend comité zijn niet aan een vormvereiste gebonden. Het raadgevend comité bepaalt zelf op welke wijze aan de vraagstelling van het hoofd van het agentschap MDK wordt tegemoet gekomen.

Beleidsgerichte input en suggesties op eigen initiatief van het raadgevend comité zijn niet aan een vormvereiste gebonden.

Het raadgevend comité bepaalt zelf :

- op welke wijze leden van het raadgevend comité voorstellen inzake beleidsgerichte input en suggesties op de agenda van het raadgevend comité worden gebracht.
- op welke wijze beleidsgerichte input en suggesties aan het hoofd van het agentschap MDK worden voorgelegd.
- op welke wijze MDK periodiek terugkoppelt naar het raadgevend comité over de opvolging van adviezen en suggesties van het raadgevend comité.

Hoofdstuk 3. Samenstelling

Artikel 3

Het raadgevend comité bij het agentschap MDK bestaat uit dertien leden, benoemd door de Vlaams minister op voordracht van deze organisaties voor een periode van vier jaar:

- één vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voorgedragen door van elk van de Vlaamse havens, met uitzondering van de haven van Antwerpen waar twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers zullen worden voorgedragen;
- één vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voorgedragen door elk van de overkoepelende havenorganisaties:
 - Vereniging van Gentse Havengebonden ondernemingen (VegHO);
 - Association Port of Zeebrugge Interests (APZI);
 - Haven Oostende, nv van Publiek Recht – Port Oostende;
 - Alfaport;
- één vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van de Nationale Federatie der Verenigingen van Scheepsagenten en - makelaars van België (NAVES);
- de Vlaamse havencommissaris;
- twee onafhankelijke deskundigen voorgedragen door de minister

Het raadgevend comité kan, in functie van de agenda, experts uitnodigen om deel te nemen aan vergaderingen van het raadgevend comité. Experts worden vooraf gevraagd om zich akkoord te verklaren met het huishoudelijk reglement van het raadgevend comité.

Hoofdstuk 4 : Wijze van vergaderen

Artikel 4 : Voorzitterschap en ondersteuning

De bevoegde voogdijminister van het agentschap MDK wijst onder de leden van het raadgevend comité een voorzitter aan.

Het raadgevend comité duidt bij consensus onder zijn leden een ondervoorzitter aan. De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter en bij haar afwezigheid door de ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste aanwezige lid.

Het raadgevend comité wordt ondersteund door zowel een inhoudelijk expert in hoofd van het hoofd van het agentschap MDK, als een medewerker van het agentschap MDK die de secretariaatsfunctie opneemt.

Artikel 5 : Frequentie van vergaderen

Het raadgevend comité vergadert minimaal vier maal per jaar, tenzij het comité oordeelt dat een hogere frequentie nodig is in functie van te leveren adviezen of suggesties.

Voor zover geen adviesvragen van het hoofd van het agentschap van MDK of eigen initiatieven voorliggen kan van deze frequentie worden afgeweken.

Artikel 6 : Plaats van vergaderen

Het raadgevend comité vergadert op een vestiging van MDK, tenzij gemotiveerd beslist wordt op een andere plaats (of digitaal) te vergaderen. De gekozen vestiging van MDK staat in voor de faciliteiten tijdens de vergadering.

Artikel 7 : Oproepingen

De uitnodiging met agenda (incl. begeleidende nota's) worden tenminste tien kalenderdagen vóór de zitting elektronisch ter beschikking gesteld.

De uitnodiging gaat uit van de voorzitter (of de ondervoorzitter wanneer de voorzitter verhinderd is).

Het hoofd van het agentschap MDK wordt in kennis gesteld van de agenda (incl. begeleidende nota's).

Artikel 8 : Vervanging

Bij verhindering kunnen de leden schriftelijk (papier of enig elektronisch communicatiemiddel waarvan afdruk kan worden gemaakt) hun vertegenwoordiger van hun organisatie machtigen om hem/haar op de vergadering te vertegenwoordigen.

Kennisgeving van vervanging wordt gericht aan de secretaris t.a.v. de voorzitter, die hiervan bij de aanvang van de vergadering melding maakt. Een sjabloon van kennisgeving is daartoe beschikbaar en raadpleegbaar als tweede bijlage, maar andere vormen van geschreven kennisgeving zijn eveneens rechtsgeldig.

Artikel 9 : Vergoedingen

De leden en hun eventuele plaatsvervangers van het raadgevend comité ontvangen voor hun werkzaamheden geen presentiegeld.

De voorzitter van het raadgevend comité krijgt een vaste vergoeding van 1500 euro per jaar. De vergoeding wordt per jaar uitbetaald. De vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de

consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Ze is gekoppeld aan het spilindexcijfer 121.42 (basis januari 2014).

Reiskosten verbonden aan de uitoefening van hun werkzaamheden worden niet vergoed.

Artikel 10 : Openbaarheid van vergaderen

De vergaderingen van het raadgevend comité zijn niet openbaar. De leden van, en elk mogelijke aanwezige bij, het raadgevend comité zijn gehouden tot discretie over alle documenten en besprekingen.

Elkeen die inzage heeft op directe en of indirecte manier in de documenten en werking van het raadgevend comité zijn gehouden tot discretie.

Artikel 11 : Verloop van de vergaderingen

De vergaderingen van het raadgevend comité worden door de voorzitter geopend, geschorst en gesloten. Hij/zij leidt de debatten.

De agendapunten worden aan het raadgevend comité voorgelegd met een verklarende nota.

Wanneer de voorzitter het debat over een punt gesloten heeft verklaard, formuleert deze een voorstel waarover het raadgevend comité verzocht wordt zich uit te spreken.

Het voorstel dient een duidelijk antwoord te bieden op de adviesvraag vanuit het hoofd van het agentschap MDK.

Bij het formuleren van voorstellen wordt gestreefd naar consensus. Indien geen consensus kan bereikt worden, worden de verschillen in standpunten geduid met graad van verdeling.

Artikel 12 : Notulen raadgevend comité

De secretaris stelt de notulen van de vergadering op. In de notulen worden de hoofdlijnen van de beraadslaging en de beslissingen opgenomen.

De notulen houden rekening met de taakstelling van het raadgevend comité, inzonderheid, met dien verstande (cfr. artikel 2) :

- De adviezen en voorstellen van het raadgevend comité zijn niet aan een vormvereiste gebonden. Het raadgevend comité bepaalt zelf op welke wijze aan de vraagstelling van het hoofd van het agentschap MDK wordt tegemoet gekomen;
- Beleidsgerichte input en suggesties op eigen initiatief van het raadgevend comité zijn niet aan een vormvereiste gebonden. Het raadgevend comité bepaalt zelf op welke wijze beleidsgerichte input en suggesties aan het hoofd van het agentschap MDK worden voorgelegd.

De ontwerp-notulen worden binnen 8 werkdagen verzonden aan de leden van het raadgevend comité. De verzending gebeurt uitsluitend elektronisch. Na ontvangst hebben de leden die aanwezig waren op de vergadering een termijn van 5 werkdagen om hun opmerkingen te bezorgen aan de secretaris. Na afloop van deze termijn wordt een definitieve versie opgemaakt die tijdens de volgende zitting ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Artikel 13 : Archivering documenten raadgevend comité

De documenten van de het raadgevend comité worden conform de richtlijnen voor informatiebeheer van de Vlaamse Overheid (Digitaal Archief Vlaanderen) bewaard.

Artikel 14 : Kennisgeving Directieraad MDK

Binnen de 5 werkdagen na goedkeuring van de definitieve versie van de notulen wordt deze door de secretaris van het raadgevend comité aan de secretaris van de Directieraad van MDK bezorgd. Een afschrift wordt verzonden naar de voogdijminister van het agentschap en het hoofd van het agentschap MDK..

Het hoofd van het agentschap MDK kan de voorzitter van het raadgevend comité vragen om (delen van) de notulen toe te lichten tijdens een zitting van de Directieraad.

Artikel 15 : Communicatie

Over de agendapunten, de eraan gelieerde documenten of genomen beslissingen, voorstellen of adviezen wordt niet extern gecommuniceerd tenzij anders expliciet en unaniem door het raadgevend comité is overeengekomen.

Hoofdstuk 5 : Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

Artikel 16 :

Het raadgevend comité kan te allen tijde, al of niet op voorstel van één van zijn leden of het hoofd van het agentschap MDK, wijzigingen aan het huishoudelijk reglement aanbrengen.

Artikel 17:

Het aangepaste huishoudelijk reglement, vermeld in het eerste lid, wordt ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

Artikel 18:

Een afschrift van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement wordt overgemaakt aan het hoofd van het agentschap en de leden van de Directieraad van MDK.

Hoofdstuk 6: Klachtenbehandeling

Artikel 19:

Elke melding omtrent de werking, besluiten, adviezen en voorstellen van het raadgevend comité wordt conform de Vlaamse richtlijnen behandeld door de voorzitter in samenspraak met het hoofd van het agentschap met ondersteuning van een klachtenbehandelaar van het agentschap.

Indien een melding betrekking op voornoemde personen heeft, wordt deze vervangen door de secretaris.

Brussel,

Isabelle Ryckbost,
voorzitter

secretaris