

## REGLEMENT VAN DE ADVIESRAAD FOKWAARDEN

### I. BEGRIPSBEPALINGEN

- a. Coöperatie:  
de Coöperatie Koninklijke CRV U.A., statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09101003;
- b. Hoofdbestuur:  
het Hoofdbestuur van de Coöperatie, zoals bepaald in artikel 11 van de Statuten van de Coöperatie.;
- c. Adviesraad Fokwaarden:  
de Adviesraad Fokwaarden, zoals geïnstalleerd door het Hoofdbestuur;
- d. Animal Evaluation Unit:  
Afdeling van de Coöperatie die belast is met de uitvoering van de fokwaardenschatting voor koeien en stieren;
- e. Hoofd AEU:  
Hoofd van de afdeling Animal Evaluation Unit, die fungeert als secretaris van de Adviesraad Fokwaarden.

### II. DE ADVIESRAAD FOKWAARDEN

#### Artikel 1. Taken en bevoegdheden

1. De Adviesraad Fokwaarden adviseert (gevraagd en ongevraagd) het Hoofdbestuur over zaken in de fokwaardenschatting van koeien en stieren aangaande:
  - mogelijk nieuw te berekenen kenmerken
  - naamgeving van fokwaarden
  - de praktische toepasbaarheid van (nieuwe) fokwaarden
  - publicatie van fokwaarden
2. De Adviesraad Fokwaarden kan enkel niet-bindende adviezen geven.
3. De Adviesraad Fokwaarden kan interne- en externe deskundigen raadplegen.

#### Artikel 2. Samenstelling van de Adviesraad

1. De Adviesraad Fokwaarden zal zijn samengesteld uit 8 leden.
  - een onafhankelijk voorzitter;

- twee leden van de Coöperatie, waarvan één uit District 1 t/m 8 en één uit District 9 of 10;
  - drie vertegenwoordigers vanuit de KI-organisaties (stiereigenaren) en/of sperma-importeurs in Nederland of Vlaanderen;
  - twee personen vanuit de wetenschap (diergenetica, fokwaardenschatting).
2. Aan de Adviesraad Fokwaarden worden twee medewerkers van de afdeling Animal Evaluation Unit toegevoegd: het Hoofd AEU als secretaris en een medewerker AEU als notulist van de vergaderingen. Beide personen zijn geen lid van de Adviesraad Fokwaarden en derhalve niet stemgerechtigd.
  3. Vanuit de EU-landen waarvoor AEU de erkende fokwaardenschatting uitvoert, kan een vertegenwoordiger vanuit het toezichthoudende overheidsorgaan als agenda lid, worden toegevoegd.

### **Artikel 3. Benoeming**

1. Kandidaat leden kunnen in geval van een vacature, door het Hoofdbestuur worden gevraagd op persoonlijke titel zitting te nemen in de Adviesraad Fokwaarden.
2. Als de (gevraagde) kandidaat akkoord is, kan deze worden benoemd door het Hoofdbestuur. Eventueel ontslag van een lid geschiedt eveneens door het Hoofdbestuur.
3. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn vervolgens herbenoembaar voor twee perioden. Een lid is niet herbenoembaar na het bereiken van het achtenzestigste levensjaar. De Adviesraad Fokwaarden stelt een rooster van aftreden op, om daarmee de continuïteit van de Adviesraad te waarborgen.
4. Indien een lid meer dan 3x zonder een geldige reden niet op een vergadering aanwezig is, kan deze door het Hoofdbestuur uit zijn/haar functie ontheven worden en kan een nieuw lid worden benoemd.
5. Jaarlijks evalueert de voorzitter van de Adviesraad Fokwaarden, samen met de voorzitter van het Hoofdbestuur het functioneren van de (leden van de) Adviesraad Fokwaarden.
6. Een lid kan vrijwillig terugtreden uit de Adviesraad Fokwaarden en deelt dit besluit mede aan de voorzitter van de Adviesraad.

### **Artikel 4. Vertegenwoordiging en vervanging**

1. De Adviesraad Fokwaarden wordt vertegenwoordigd door de voorzitter.
2. In geval van afwezigheid of ontstentenis van een lid van de Adviesraad Fokwaarden is geen vervanging mogelijk.

### **III. VERGADERINGEN**

#### **Artikel 5. Bijeenkomsten**

1. De Adviesraad Fokwaarden vergadert minimaal twee keer per jaar.
2. De secretaris bereidt in overleg met de voorzitter de agenda en de vergaderingen van de Adviesraad Fokwaarden voor.
3. De agenda en de stukken van de Adviesraad Fokwaarden zijn voor bespreking binnen de Adviesraad Fokwaarden en dienen door de leden van de Adviesraad Fokwaarden vertrouwelijk te worden behandeld.
4. Bij afwezigheid van de voorzitter beslissen de leden van de Adviesraad Fokwaarden onderling, wie de bijeenkomst voorziet.

#### **Artikel 6. Besluitvorming**

1. Alleen aanwezige leden van de Adviesraad Fokwaarden hebben stemrecht bij de ter stemming voorgelegde onderwerpen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
2. Ieder lid van de Adviesraad Fokwaarden heeft één stem. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.
3. Het voorstel wordt geacht te zijn aangenomen indien een meerderheid van de aanwezige leden voor stemt.
4. Stemmingen vinden in principe ter vergadering plaats bij hand op steken. Op beslissing van de voorzitter kan een stemming ook schriftelijk plaatsvinden. Stemmingen over personen zullen in ieder geval schriftelijk en met gesloten briefjes plaatsvinden.
5. Op initiatief van de voorzitter kan de Adviesraad Fokwaarden komen tot een schriftelijke besluitvorming zonder dat daarvoor de vergadering wordt bijeengeroepen.

### **IV. SLOTBEPALINGEN**

#### **Artikel 7. Overige bepalingen**

1. De Adviesraad Fokwaarden en haar individuele leden dienen vertrouwelijk met informatie, verkregen uit hoofde van hun lidmaatschap van de Adviesraad Fokwaarden, om te gaan en hebben een geheimhoudingsplicht.
2. In het geval dat zaken in dit reglement niet of onvoldoende zijn geregeld, neemt het Hoofdbestuur een beslissing.
3. Dit reglement is vastgesteld door het Hoofdbestuur van de Coöperatie op 8 april 2019 en is op die datum in werking getreden.