Concept Huishoudelijk Reglement Auditcommissie Geluidmeetnetwerk Leeuwarden

Versie 3.0 ter goedkeuring COVM 9-11-2026

De Auditcommissie Geluidmeetnetwerk Leeuwarden (hierna: de auditcommissie) is in het leven geroepen bij de komst van het permanente geluidmeetnetwerk rond de vliegbasis Leeuwarden. Het geluidmeetnetwerk meet het geluid van vliegtuigbewegingen op en rond de vliegbasis. Het geluidmeetnetwerk is eigendom van het Ministerie van Defensie en wordt beheerd en onderhouden door Casper BV.

De auditcommissie is onafhankelijk van het Ministerie van Defensie. Zij:

- ziet toe op de resultaten van het geluidmeetnetwerk;
- ziet toe op het goed functioneren van het geluidmeetnetwerk en de bijbehorende website;
- regelt praktische zaken, zoals het bepalen van de locaties van de geluidmeters, en onderhoudt de contacten met omwonenden en de perceeleigenaren op wier terrein de geluidmeters zijn opgesteld.

De auditcommissie wordt hierbij ondersteund door Bureau Geluid van de Koninklijke Luchtmacht.

De auditcommissie is inmiddels een aantal jaren in functie, maar heeft behoefte om haar werkwijze, samenstelling, zittingsduur van leden en overige zaken vast te leggen in dit huishoudelijk reglement.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Auditcommissie: de Auditcommissie Geluidmeetnetwerk Leeuwarden

Bureau Geluid: Bureau Geluid van de Koninklijke Luchtmacht, dat de auditcommissie ondersteunt bij haar taken

Casper BV: de partij die het geluidmeetnetwerk namens het Ministerie van Defensie beheert en onderhoudt

COVM Leeuwarden: Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Leeuwarden

Geluidmeetnetwerk: het netwerk voor het meten en monitoren van vliegtuiggeluid in en rond Leeuwarden

Lid: een lid van de auditcommissie

Artikel 2 – Doel en taak van de Auditcommissie

1. De auditcommissie heeft als doel het onafhankelijk toetsen en beoordelen van het functioneren van het geluidmeetnetwerk.
2. De taken van de auditcommissie omvatten in ieder geval:
   - het controleren van de werking, betrouwbaarheid en transparantie van het geluidmeetnetwerk;
   - het beoordelen van meetgegevens en rapportages;
   - het signaleren van knelpunten en aandragen van verbeteringen;
   - het bevorderen van begrip rondom vliegtuiggeluid en de effecten daarvan op omwonenden;
   - het uitbrengen van advies aan de COVM Leeuwarden.

Artikel 3 – Verantwoording

1. De auditcommissie legt verantwoording af aan de COVM Leeuwarden.

2. De auditcommissie rapporteert minimaal één keer per jaar aan de COVM Leeuwarden.

3. De auditcommissie kan daarnaast tussentijds rapporteren indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 4 – Samenstelling

1. De auditcommissie heeft een oneven aantal leden, met een maximum van 7 leden.

2. De leden:

- beschikken aantoonbaar over deskundigheid op het gebied van vliegtuiggeluid en de effecten daarvan op omwonenden, dan wel zijn bereid deze deskundigheid binnen 6 maanden na toetreding te verwerven;
- zijn burger;
- zijn bij voorkeur woonachtig in de gemeente Leeuwarden, de gemeente Waadhoeke of de gemeente Tytsjerksteradiel;
- zijn niet werkzaam bij het Ministerie van Defensie.

3. De auditcommissie streeft naar een evenwichtige samenstelling qua deskundigheid en betrokkenheid.

4. Voor onverenigbaarheden en belangenverstrengeling, zie artikel 5.

Artikel 5 – Onverenigbaarheden en belangenverstrengeling

1. Een lid onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp waarbij het lid een direct of indirect persoonlijk belang heeft.

2. Het lidmaatschap van de auditcommissie is onverenigbaar met een functie, betaald of onbetaald, bij Casper BV of bij een andere partij die het geluidmeetnetwerk namens het Ministerie van Defensie exploiteert of onderhoudt.

3. Een lid meldt een (mogelijke) belangenverstrengeling zo spoedig mogelijk aan de voorzitter.

Artikel 6 – Benoeming en zittingsduur

1. De auditcommissie benoemt zelf nieuwe leden. Een nieuw lid wordt daartoe eerst aan de auditcommissie voorgedragen.

2. De zittingsduur van een lid bedraagt 4 jaar.

3. Herbenoeming is mogelijk voor aansluitende termijnen. Herbenoeming geschiedt door de auditcommissie.

4. Leden treden af volgens een door de auditcommissie op te stellen rooster van aftreden. Daarbij treedt in beginsel telkens één lid tegelijk af.

5. Een vacature wordt bekendgemaakt via de nieuwsbrief (burenmailing) van de vliegbasis en/of de gebruikelijke kanalen van de COVM Leeuwarden.

6. Bij meerdere kandidaten stelt de auditcommissie een selectieprocedure vast.

Artikel 7 – Tussentijds aftreden en ontslag

1. Een lid kan te allen tijde tussentijds aftreden door schriftelijke kennisgeving aan de auditcommissie.
2. De auditcommissie kan besluiten een lid te ontslaan indien het lid:
    a. niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 4;
    b. zonder bericht van verhindering herhaaldelijk afwezig is bij vergaderingen; of
    c. door zijn of haar handelen of nalaten het functioneren of het aanzien van de auditcommissie ernstig schaadt.
3. Een besluit tot ontslag wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de overige leden. Het betrokken lid wordt voorafgaand in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze te geven.

Artikel 8 – Onkostenvergoeding

De leden van de auditcommissie ontvangen, conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de COVM Leeuwarden, per vergadering een onkostenvergoeding ter hoogte van het bedrag genoemd in artikel 3.4.1, eerste lid, klasse vier, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zoals het Ministerie van Defensie die regeling toepast. Leden van de auditcommissie kunnen hun jaarlijkse declaratie daartoe indienen bij het ministerie.

Artikel 9 – Voorzitter en secretaris

1. De auditcommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
2. De voorzitter:
    - leidt de vergaderingen;
    - ziet toe op de naleving van dit reglement;
    - vertegenwoordigt de auditcommissie bij de COVM Leeuwarden;
    - is verantwoordelijk voor de verslagen ten behoeve van de COVM.
3. De secretaris:
    - nodigt uit voor de vergaderingen;
    - maakt de agenda en de verslagen van de vergaderingen;
    - beheert het e-mailaccount van de auditcommissie;
    - beheert de administratie van de auditcommissie.
4. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de auditcommissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan voor de betreffende vergadering.

Artikel 10 – Vervanging en continuïteit

1. Bij aftreden of vervanging wordt rekening gehouden met continuïteit van kennis en ervaring.
2. De vervangingsregeling start met de twee langstzittende leden.
3. Bij tussentijds vertrek voorziet de auditcommissie zo spoedig mogelijk in vervanging.
4. Nieuwe leden worden benoemd conform artikel 6.

Artikel 11 – Werkwijze

1. De auditcommissie vergadert zo vaak als nodig, maar minimaal zes keer per jaar.

2. Een vergadering kan alleen geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

5. Besluitvorming buiten vergadering (bijvoorbeeld schriftelijk of digitaal) is mogelijk, mits geen van de leden zich hiertegen verzet.

6. De auditcommissie kan externe deskundigen raadplegen indien noodzakelijk.

7. De vergaderingen van de auditcommissie zijn niet openbaar.

Artikel 12 – Geheimhouding, integriteit en gegevensbescherming

1. Leden gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens van omwonenden en perceeleigenaren die hen uit hoofde van hun lidmaatschap bekend worden, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Leden bewaren geheimhouding over vertrouwelijke informatie waarvan zij uit hoofde van hun lidmaatschap kennisnemen, ook na beëindiging van het lidmaatschap, voor zover die informatie niet reeds openbaar is.

Artikel 13 – Verslaglegging

1. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld.

2. De auditcommissie stelt periodiek een rapportage op voor de COVM Leeuwarden.

3. Transparantie richting belanghebbenden wordt zoveel mogelijk nagestreefd.

Artikel 14 – Evaluatie

1. Dit reglement wordt eens in de vier jaar, of zoveel eerder als de auditcommissie of de COVM Leeuwarden dit wenselijk acht, geëvalueerd en zo nodig herzien overeenkomstig artikel 16.

2. De auditcommissie voert jaarlijks, een periodieke zelfreflectie uit op haar eigen functioneren.

Artikel 15 – Opheffing

De auditcommissie kan worden opgeheven:

- in overleg met de COVM Leeuwarden; en
- met instemming van het Ministerie van Defensie.

Artikel 16 – Inwerkingtreding en wijziging reglement

1. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 januari 2027.

2. Instelling en wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld door de auditcommissie, na instemming van de COVM Leeuwarden.