

Profielchets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

In deze profielchets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader van de regelgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteitsprofielen van de Raad van Commissarissen. De profielchets wordt afgesloten met het zogenaamde kwaliteitsprofiel voor individuele leden van de Raad van Commissarissen.

1. De functie van de Raad van Commissarissen

De Raad van commissarissen is met de invoering van het BBSH als een intern toezichthoudend orgaan verplicht gesteld. Voor de Raad van Commissarissen zijn in het BBSH een aantal minimum eisen gesteld. Dit zijn:

- in staat zijn het toezicht voortdurend uit te oefenen
- bevoegd zijn tot het nemen van maatregelen, die voor uitoefening van dat toezicht nodig zijn en daartoe de uitvoering van besluiten van het bestuur kan schorsen
- niet gehouden zijn over zijn handelingen verantwoording aan het bestuur af te leggen (dit houdt onder andere in, dat de Raad van Commissarissen niet kan worden ontslagen door het bestuur)
- Het verlenen van opdracht tot onderzoek door een Registeraccountant.

De Raad van Commissarissen houdt primair toezicht, daarnaast kunnen aan dit orgaan advies en /of goedkeuringsbevoegdheden worden toegekend.

Het betekent dat de Raad van Commissarissen met name een interne controlefunctie heeft, een interne controlefunctie die de procedure zuiverheid van de besluitvorming van het bestuur moet beoordelen.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het volkshuisvestelijk belang, het bewonersbelang en het bedrijfsbelang. De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de Raad van Commissarissen. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, tevens de begroting ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Daarnaast zal zij vrij zijn gevraagd en ongevraagd het bestuur te adviseren.

In de Aedes Governance Code worden aanvullende eisen aan de Raad van Commissarissen gesteld. De Volmacht en haar Raad van Commissarissen onderschrijven deze Code en zullen deze code (waar mogelijk) toepassen.

2. Algemeen Kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helicopterview.

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.

Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:

- Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op tenminste HBO-niveau).
- Afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk. Het zich kunnen concentreren op hoofdlijnen en lange termijn beleid.
- Het vermogen te kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder op diverse (deel-)terreinen van beleid.
- Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen.
- Het kunnen werken in teamverband.
- Het hebben van een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting.
- Het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie.
- Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.

Minimaal twee leden dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van De Volmacht te Gieten. Voor een juist functioneren van de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Twee leden worden voorgedragen door de huurdersorganisaties. Daarnaast zullen leden binding moeten hebben met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Commissarissen noch anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn. In de Aedes Governance Code is de mogelijke belangenverstrengeling verder uitgewerkt.

3. Bezetting van de Raad van Commissarissen

Binnen de Raad van Commissarissen zullen naast het vooral generalist zijn, de volgende disciplines/deskundigheden aanwezig zijn:

- bestuurlijke ervaring
- volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening
- financieel/bedrijfseconomisch
- bedrijfskundig/organisatiedeskundig
- juridisch
- betrokkenheid op de lokale/regionale volkshuisvestelijke situatie

Van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de woningstichting in het bijzonder. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon.

De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat bovengenoemde aandachtsvelden in voldoende mate in de Raad vertegenwoordigd zijn.

Gezien het belang van de financiële continuïteit is de bedrijfseconomische knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld. Daarnaast zal de voorzitter (en zijn vervanger) niet zozeer inhoudelijke deskundigheid, maar met name capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de Raad van Commissarissen.

4. Kwaliteitsprofielen

Elk lid van de Raad dient aan een kwaliteitsprofiel te voldoen, waarbij sommige profielen meerdere keren naar voren kunnen komen. Daarnaast zal een lid, naast zijn eigen kwaliteitsprofiel waarin hij is benoemd, vaak ook affiniteit hebben met deskundigheden die primair bij een andere profiel horen.

A. Kwaliteitsprofiel Voorzitter

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:

- (actief) agenda vormen en bewaken
- Stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig
- Bewaken van de lijn (het beleid)
- Schakelen tussen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder
- Het organiseren van de collegiale besluitvorming in de Raad van Commissarissen
- Bindend vermogen: in staat een team te vormen.

De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten:

- uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen.
- Efficiënt leiding kunnen geven aan de vergadering
- Kennis op tenminste HBO-niveau
- Oog voor de managementtaken van de directeur-bestuurder
- Kunnen omgaan met belangentegenstellingen
- Is motiverend en spreekvaardig
- Brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten en heeft gevoel voor publiciteitszaken

Van de voorzitter wordt gevraagd, dat deze overdag bereikbaar is. Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten. Tenslotte is de voorzitter ingevoerd in de plaatselijke situatie.

B. Kwaliteitsprofiel volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening

De functie van dit aandachtsgebied is om met name vanuit een bezieling en visie op de volkshuisvesting een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening en nieuwe ideeën van buiten naar binnen toe te voegen.

Gevraagd wordt:

- Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting dan wel stedenbouw/ruimtelijke ordening.
- Visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepenontwikkelingen.
- Verwantschap met wonen en bouwen: in het bijzonder op het gebied van leefbaarheid, herstructurering, wonen en zorg.

C. Kwaliteitsprofiel financieel-bedrijfseconomisch

Het aandachtsgebied financieel-economisch waaronder mede begrepen kennis op financierings- en beleggingsgebied is met name een intern gerichte functie. Extern is het de gesprekspartner vanuit de Raad van Commissarissen met de accountant.

Gevraagd wordt:

- Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming.
- Belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control.
- Ondernemerschap; ervaring in een middelgrote onderneming of corporatie.
- Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's.

D. Kwaliteitsprofiel juridisch/bestuurlijk

Het aandachtsgebied juridisch is gericht op de spelregels die worden afgesproken met derden, waarbij het met name gaat om het voorzien van valkuilen in omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings-)contracten.

Gevraagd wordt:

- Kennis van en inzicht in juridische vraagstukken.
- Ervaring met politieke-/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.
- Gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

E. Voorgedragen door de huurders

De door de huurders voorgedragen leden functioneren als een volwaardig leden van de Raad van Commissarissen met dezelfde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de continuïteit van de corporatie als de overige leden. Het is geen afzonderlijk kwaliteitsprofiel, maar deze voorgedragen leden dienen aan een van de bovenstaande profielen te voldoen.

Gevraagd wordt:

- kennis en inzicht in sociale processen

- communicatieve en sociale vaardigheden
- beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering in de lokale gemeenschap
- Gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

Dit aandachts gebied richt zich met name op de lokale gemeenschap. Tot de portefeuille behoort naast het signaleren van volkshuisvestelijke ontwikkelingen in het eigen werkgebied, het bewaken van spelregels in de omgang van de corporatie met de bewoners.

De belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat de corporatie de huurdersorganisaties voert.