



Woonstichting Land van Altena

Profielchets Raad van Commissarissen

De functie van de Raad van Commissarissen (RvC)

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

De RvC is met de invoering van het BBSH als een intern toezichthoudend orgaan verplicht gesteld. Aan de RvC zijn in het BBSH een aantal 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
- het verlenen van opdracht tot onderzoek door een registeraccountant.

De RvC houdt primair toezicht. Daarnaast kunnen aan de RvC advies en/of goedkeuringsbevoegdheden worden toegekend. Het betekent dat de RvC vooral een interne controlefunctie heeft die de procedurele en inhoudelijke zuiverheid van de besluitvorming van het bestuur moet beoordelen.

Binnen de corporatie 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 RvC. Dit betekent dat de RvC naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, tevens de begroting ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Daarnaast zal de RvC vrij zijn om gevraagd en ongevraagd het bestuur te adviseren.

De werkwijze van de RvC is vastgelegd in de statuten van de Woonstichting en in het reglement voor de RvC.

Algemeen kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is, dat deze 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 toetsen 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
- het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder voor diverse terreinen van beleid
- het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- het hebben van inzicht in strategische vraagstukken
- 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.

De leden dienen woonachtig te zijn in het werkgebied en moeten affiniteit hebben met samenleving en de sociale huursector.

Bezetting van de Raad van Commissarissen

De RvC zal vooral bestaan uit generalisten. Waar mogelijk zijn de volgende disciplines/deskundigheden aanwezig:

Volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening

Bij deze deskundigheid gaat het onder andere om:

- kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting dan wel ruimtelijke ordening
- visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepen
- ideeën op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerken met andere marktpartijen
- affiniteit met wonen en bouwen.

Financieel-economisch

Bij deze deskundigheid gaat het onder andere om:

- kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming
- belangstelling voor financieel-economische vraagstukken
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's.

Bestuurlijk

Bij deze deskundigheid gaat het onder andere om:

- kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving
- contractvorming
- ervaring met politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

Betrokkenheid bij de doelgroep en de lokale gemeenschap

Bij deze deskundigheid gaat het onder andere om:

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

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat zij of hij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar Woonstichting Land van Altena in het bijzonder.

Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in één persoon. Dit betekent ook, dat bij de samenstelling van de RvC vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

Gezien het belang van de financiële continuïteit is de commissie financiën benoemd. In deze commissie hebben deskundigen zitting met een grote bedrijfseconomische kennis van zaken. Deze commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de RvC en aan het bestuur.

Kwaliteitsprofiel voorzitter

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:

- actief de agenda vormen en bewaken
- stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig
- bewaken van de lijn in de discussie
- schakelen tussen RvC en directeur-bestuurder
- het organiseren van collegiale besluitvorming in de RvC
- waar nodig onderhouden van externe contacten.

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 danwel RvC
- kennis op ten minste Hbo-niveau
- inzicht in managementtaken van de directeur-bestuurder
- vaardigheden om te kunnen omgaan met belangen tegenstellingen
- motiverende en spreekvaardige talenten
- brede maatschappelijke belangstelling, waardoor zij/hij bij voorkeur bekend is met de plaatselijke/regionale politieke en de maatschappelijke verhoudingen
- bestuurlijke en politieke contacten
- een 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 en aan vooroverleg bijeenkomsten en het opstellen van de agenda van de RvC . De voorzitter is ingevoerd in de plaatselijke situatie.

Vaststelling en ondertekening

Dit profiel is vastgesteld tijdens de vergadering van de RvC op 23 april 2008.