

Profielschets en samenstelling Raad van Toezicht

Inleiding

Belangrijk voor de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) is dat deze als geheel toegerust is om de kerntaak van de organisatie mede vorm te geven en operationeel te bewaken.

Algemeen

- ✎ Het Grootslag is een organisatie die uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam is binnen de regio Westfriesland, zoals nader omschreven in de Woningwet 2015.
- ✎ De missie is op verantwoorde wijze goede huisvesting organiseren voor de primaire doelgroep, zoals dit is vastgelegd in de Woningwet 2015 en nader is uitgewerkt in de BTIV 2015. Voor Het Grootslag is 'Ons huis, Uw thuis' leidend.
- ✎ Het Grootslag wil een zorgzame, toegankelijke en krachtige organisatie zijn die transparant is. Zij is een maatschappelijkbetrokken organisatie die de MVO uitgangspunten respecteert.
- ✎ Het Grootslag wil een goed werkgever zijn voor haar medewerkers.

Raad van Toezicht

Van de gehele Raad wordt verwacht dat zij:

- ✎ Integraal toezicht houdt op het beleid van de bestuurder en hem met advies terzijde staat.
- ✎ Toetst of de bestuurder bij zijn bestuurstaken oog heeft voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van Het Grootslag, en of hij/zij zorgvuldige en evenwichtige afwegingen maakt van de belangen van allen die bij Het Grootslag betrokken zijn (gemeenten, Autoriteit Woningcorporaties (AW), WSW, huurdersvereniging, Maatschappelijke Adviesraad (MAR), huurders, woningzoekenden, zorg- en welzijnsorganisatie, dorpsraden en overige belanghouders).
- ✎ Zich realiseert dat Het Grootslag een private organisatie (stichting) is die een publieke taak uitvoert (volkshuisvesting in de regio Westfriesland) voornamelijk door middel van professionals (MT leden, OR en individuele medewerkers, onderaannemers et cetera.).
- ✎ Haar rol als werkgever van de bestuurder uitvoert.

Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling past bij de missie en doelstellingen van de organisatie. De Raad van Toezicht is divers samengesteld, zowel qua achtergrond als kennis en ervaring.

Diversiteit samenstelling van de raad van toezicht of het bestuur als geheel:

- ✎ Goede spreiding man/ vrouw, en leeftijd
- ✎ Goede spreiding overige achtergronden en competenties.
- ✎ Meerderheid leden is afkomstig uit de Woningwetregio Noord-Holland-Noord

Alle leden afzonderlijk:

Bij de samenstelling van de Raad is de rol en functie belangrijk. De leden van de Raad van Toezicht moeten, zoals hierboven vermeld, affiniteit hebben met de drie P's: Private organisatie, Publieke taak en Professionaliteit.

Om hun taken op verantwoorde wijze te kunnen uitoefenen, wordt van de leden van de Raad verwacht dat ze een specifieke deskundigheid hebben die bijdraagt aan het geheel. Goede spreiding van de deskundigheid en ervaring zoals is omschreven in bijlage 1, is hierbij leidend. Daarnaast verwachten wij van de individuele leden:

- ✎ affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling;
- ✎ voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren;
- ✎ algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;



- ☞ een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- ☞ het vermogen en de attitude om het klankbord te zijn voor de bestuurder en hem/haar met raad terzijde te staan;
- ☞ het vermogen om het beleid van Het Grootslag en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
- ☞ integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- ☞ inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Het Grootslag stellen;
- ☞ het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
- ☞ vanuit hun ervaring sparringpartner zijn voor de bestuurder en leden van de Raad op een of meerdere van de volgende gebieden:
 - het gebied van ondernemerschap, digitalisering en de daarbij horende risico's.
 - het gebied van financiën, bedrijfsvoering, financieel beheer en control-cyclus en daarmee gesprekspartner zijn voor de externe accountant.
 - het gebied van wet- en regelgeving Volkshuisvesting en voldoende inzage hebben in landelijke, regioale en lokale marktontwikkelingen, vastgoedbeleid, duurzaamheidsontwikkelingen en vastgoedwaarde.
 - het gebied van zorg/welzijn
 - het gebied van werkgeverschap
 - het gebied van juridische zaken en/of gevoel voor formele aspecten van de processen binnen de organisatie.
 - publieke sector en/of op het snijvlak publiek/privaat

In plaats van ervaring kan ook worden gelezen opleiding en/of competentie (kennis, vaardigheden en eigenschappen) op dat gebied.

De voorzitter:

Van de voorzitter van de Raad worden naast bovengenoemde aspecten ook specifieke vaardigheden geëist om zijn/haar werk op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. De voorzitter heeft naast bestuurlijke ervaring ook deskundigheid als en/of ervaring met:

- ☞ vergaderleider, procesbewaker, bevorderen van ieders inbreng, samenvatten en conclusies formuleren;
- ☞ klankbord voor de bestuurder, vertrouweling en adviseur;
- ☞ het organiseren van de beoordeling van de bestuurder en het toezien op de juiste beloning. Hij/zij is daarbij het eerste aanspreekpunt als werkgever.

Zijn specifieke aandachtvelden en talenten zijn:

- ☞ Governance, compliance en (externe) verantwoording Raad van Toezicht;
- ☞ representatieve/contactuele vaardigheden;
- ☞ Overzicht hebben binnen en buiten de organisatie.

De auditcommissie

- ☞ Adviseert de Raad over keuze van en opzichtverlening aan de accountant die de audit uitvoert
- ☞ Is betrokken bij de uitvoering van de audit in samenwerking met de controller en de bestuurder van de corporatie.



- ❖ Signaleert afwijkingen met betrekking tot financiën en bespreekt deze met de manager Financiën, controller en de bestuurder en brengt dit ter bespreking in de Raad in waar relevant.
- ❖ Adviseert de Raad met betrekking tot financiële zaken.
- ❖ Onderhoudt namens de Raad contact met de accountant.
- ❖ Vormt zich een beeld van de risico's en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.

Remuneratiecommissie

- ❖ Is namens de Raad dagelijks aanspreekpunt voor de bestuurders en voert samen met de voorzitter van de Raad in die hoedanigheid arbeidsvoorwaarden onderhandelingen en spreekt bestuurder aan op functioneren.
- ❖ Stelt remuneratiebeleid op voor bestuurder van de corporatie
- ❖ Adviseert de Raad met betrekking tot de werkgeversrol van de bestuurder
- ❖ Is belast met de werving en selectie van nieuwe commissarissen en zitten als zodanig in de commissie Werving- en selectie, samen met de voorzitter van HV De Driehoek en eventueel de voorzitter van de OR.
- ❖ Bereidt de zelfevaluatie van de Raad voor.

Wonen & Vastgoed commissie

- ❖ Adviseert de Raad over keuze van het strategisch vastgoedbeleid en dienstverlening.
- ❖ Is betrokken bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen en nieuwbouwwontwikkelingen in samenwerking met de adviseur Strategie & Beleid, adviseur Vastgoed en de bestuurder van de corporatie.
- ❖ Adviseert de Raad met betrekking tot financiële gevolgen van het uitwerken van de routekaart Duurzaamheid tot 2050.

Teamwork leden van de Raad

Naast het gestelde onder het kopje alle leden afzonderlijk en de voorzitter specifiek, dient de samenstelling van de Raad van Toezicht te leiden tot een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen. De samenstelling van de Raad van Toezicht moet ertoe leiden dat de leden van de Raad van Toezicht ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de bestuurder, onafhankelijk en kritisch opereren. Het is de specifieke rol van de voorzitter om hier op toe te zien en waar nodig individuele leden aan te spreken. Van de voorzitter wordt voor het teamwork verwacht dat hij teamleider, initiator en stimulator is en de goede sfeer bewaakt.

Vastgesteld

Deze profielschets is vastgesteld tijdens de vergadering van de raad op 6 maart 2020.

E.J.D. Aker, voorzitter

J. Gerritsen, vicevoorzitter Raad en
voorzitter Remuneratie-commissie



Bijlage 1 (punten uit de geschiktheidsmatrix Autoriteit woningcorporaties).

Volkshuisvesting

- ❖ kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb-niet-daeb e.d.);
- ❖ ervaring met besturen van of toezicht houden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling;
- ❖ kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken;
- ❖ kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
- ❖ kennis van de (lokale) woningmarkt;
- ❖ kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
- ❖ kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

Vastgoed

- ❖ heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
- ❖ heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
- ❖ heeft kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudssystematiek bij woningcorporaties

Financiën en control

- ❖ kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
- ❖ kennis van en inzicht in financiële risico's voor de instelling en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen;
- ❖ in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico's;
- ❖ kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
- ❖ kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
- ❖ kennis van waarderingsmethoden vastgoed.

Juridische zaken

- ❖ kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
- ❖ kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
- ❖ kennis van statuten/reglementen.

Governance en overige

- ❖ heeft een visie op toezicht, compliance en governance
- ❖ Heeft andere relevante kennis en ervaring