



# Commissie vastgoed en wonen

Reglement |



Woningstichting Het Grootslag  
Versie 1.0 Vastgesteld door de RvT  
8 december 2023





## Inhoud

Doelstelling van de commissie vastgoed en wonen .....	3
1. Doelstelling.....	3
1.1 Ondersteuning.....	3
1.2 Kaders Toezichtstaak.....	3
1.3 Informatie bevoegdheid.....	3
2. Advisering aan RvT .....	3
3. Organisatie .....	4
3.1 Samenstelling .....	4
3.2 Voorzitter en secretariaat .....	4
4. Vergaderingen.....	4
4.1 Vergadercyclus .....	4
4.2 Voorbereiding vergadering .....	4
4.3 Rapportage.....	4
5. Vaststelling Reglement.....	5



## Doelstelling van de commissie vastgoed en wonen

### 1. Doelstelling

---

De raad van toezicht (RvT) van Woningstichting Het Grootslag heeft een commissie vastgoed en wonen ingesteld. Deze commissie is een adviescommissie voor de RvT.

#### 1.1 Ondersteuning

---

De commissie ondersteunt de RvT van Woningstichting Het Grootslag (Het Grootslag) bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van het toezicht. De commissie adviseert de RvT en fungeert als klankbord voor de bestuurder en de organisatie.

#### 1.2 Kaders Toezichtstaak

---

Het belangrijkste doel van de commissie is het vergroten van het inzicht in volkshuisvestelijke vraagstukken, vastgoedbeleid en duurzaamheid. Daarmee zorgt de commissie voor een verdiepingsslag bij vastgoedinvesteringen; inclusief de context, de volkshuisvestelijke samenhang en mogelijke risico's voor Het Grootslag.

Het belang van (toekomstige) bewoners hangt nauw samen met het volkshuisvestelijk beleid van Het Grootslag. Maatschappelijk rendement en daaraan verbonden vraagstukken als beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit worden hierin meegenomen. Mede om die reden bekijkt de commissie integraal naar vraagstukken en brengt daarover advies uit aan de RvT, bestuurder en organisatie.

#### 1.3 Informatie bevoegdheid

---

De RvT machtigt de commissie om binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden informatie die het nodig heeft in te winnen bij de bestuurder of ander extern advies in te winnen en zo nodig overige functionarissen van Het Grootslag uit te nodigen voor een vergadering van de commissie.

### 2. Advisering aan RvT

---

De commissie adviseert de RvT op onderstaande taakvelden:

- Aankoop en vervreemding van vastgoed;
- Asset management (tactisch niveau);
- Groot onderhoud (in relatie tot het kwaliteitsniveau);
- Grondacquisitie;
- Herstructurering;
- Maatschappelijk rendement van investeringen;
- Nieuwbouwprojecten;
- Opgaven en kaders die voortvloeien uit demografische, maatschappelijke, politieke, economische en ecologische ontwikkelingen en regionale en lokale woonvisies en prestatieafspraken;
- Overige vastgoedinvesteringen (bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid);
- Portfoliomanagement (strategisch niveau);



- Prestatieafspraken en het uit te brengen bod aan gemeenten;
- Property management (operationeel niveau).

### 3. Organisatie

---

#### 3.1 Samenstelling

---

De commissie bestaat uit drie RvT leden die door de RvT worden benoemd. De bestuurder neemt uit hoofde van zijn functie deel aan de vergaderingen. De commissie en/of de bestuurder kan een MT lid of een medewerker uitnodigen voor de vergadering voor nadere toelichting.

#### 3.2 Voorzitter en secretariaat

---

De RvT benoemt de voorzitter van de commissie. De commissie verzoekt bestuurder om secretariële ondersteuning te regelen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. De voorzitter van de RvT mag geen voorzitter zijn van de commissie.

### 4. Vergaderingen

---

#### 4.1 Vergadercyclus

---

De commissie vergadert in ieder geval twee keer per jaar.

#### 4.2 Voorbereiding vergadering

---

- De commissie vergadert als regel twee weken voor de RvT vergadering waarop de betreffende onderwerpen zijn geagendeerd en zo vaak als één of meer leden dit noodzakelijk acht;
- De agenda van de commissie vergadering wordt samengesteld door de bestuurder, in overleg met de voorzitter van de commissie;
- De bestuurder zorgt dat de notulen worden opgesteld. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering, en zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvT.

#### 4.3 Rapportage

---

- De commissie stelt de RvT op de hoogte van de activiteiten van de commissie en doet waar nodig relevante aanbevelingen in de vorm van adviezen aan de RvT;
- De commissie legt verantwoording af aan de RvT en verstrekt de RvT een verslag van de overleggen;
- De commissie draagt zorg dat alle leden kennis kunnen nemen van de agenda en de bijbehorende bijlagen van de vergaderingen van de commissie;
- De commissie zorgt ervoor dat de RvT zich bewust is van de zaken die van invloed kunnen zijn op de positie of de activiteiten van Het Grootslag.



## 5. **Vaststelling Reglement**

---

- De commissie evalueert jaarlijks het eigen functioneren, dit kan onderdeel zijn van de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht.
- De commissie toetst en beoordeelt periodiek de toereikendheid van dit reglement en doet zo nodig voorstellen tot wijziging aan de RvT.
- In de vergadering van de RvT van 27 oktober 2023 is dit reglement vastgesteld c.q. gewijzigd.
- De RvT kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.