

FUNCTIEPROFIEL

Lid Raad van Commissarissen

Woonstichting VechtHorst



VechtHorst

Deze corporatie is met bijna 2.300 verhuureenheden actief in de gemeenten Dalfsen en Staphorst. Als maatschappelijke organisatie stelt de corporatie de klant centraal en vindt dat de klant daar waar mogelijk zelf moet kunnen kiezen hoe hij/zij wil wonen. De stichting streeft geen maximalisering van geldelijke winst na, maar is bereid tot het doen van onrendabele investeringen ten behoeve van de doelgroep voor zover de financiële positie dit toelaat. VechtHorst werkt bewust samen met andere relevante partijen om te komen tot leefbare buurten en kernen.

Vechthorst biedt mensen in haar werkgebied die niet zelf voldoende in staat zijn in hun woningbehoefte te voorzien, voldoende, kwalitatief goede en betaalbare woningen aan. VechtHorst is een ondernemende, fitte, slagvaardige en financieel gezonde organisatie die optimaal anticipeert op veranderingen in de volkshuisvesting en de maatschappij.

Het ondernemingsplan 2016 – 2020 “Ondernemen(d) in de kern” geeft hieraan duidelijk vorm en inhoud. Speerpunten hierbij zijn naast het vastgoed beter afstemmen op de vraag, de duurzaamheid van het bezit verbeteren en de kosten van de organisatie verlagen. Ondernemend zijn met adequaat risicomangement zijn hierbij essentieel. Visitatie is in 2015 uitgevoerd met overall een positief resultaat.

Bij VechtHorst werken circa 21 betrokken medewerkers, verdeeld over drie afdelingen: wonen en vastgoed, financiën en directie/secretariaat. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Deze rapporteert aan een uit vijf personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC), waarvan twee op voordracht van de huurders.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.vechthorst.nl.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt primair toezicht, daarnaast heeft dit orgaan advies- en goedkeuringsbevoegdheden. Verder vervult de RvC ook een werkgeversrol ten aanzien van het bestuur van de organisatie. Het betekent dat de RvC met name een interne controlefunctie heeft die de procedurele zuiverheid van de besluitvorming van het bestuur moet beoordelen. Een aantal belangrijke besluiten van de bestuurder behoeft de goedkeuring van de RvC.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:

- het volkshuisvestelijk belang;
- het bewonersbelang;
- het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De RvC van VechtHorst bestaat uit vijf personen, waarvan twee op voorspraak van de huurders via de huurdersvereniging Twee Onder Eén Kap (TOEK).

De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

- binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de RvC om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de raad zijn vastgelegd in een reglement, de actuele Governance Code Woningbouwcorporaties vormt daarvoor de basis;
- het optreden als werkgever van het bestuur. De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van het bestuur;
- het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
- het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van majeure besluiten;
- het functioneren als strategisch klankbord voor het bestuur: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, mening vormende sfeer – met de bestuurder op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en op het gebied van samenwerking met andere organisaties.

Binnen de RvC dienen naast een brede visie de volgende disciplines/ deskundigheden aanwezig zijn:

- bestuurlijk/maatschappelijk;
- bedrijfskunde/organisatiekunde
- financieel-economisch;
- volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening;
- vastgoedbeheer en -ontwikkeling;
- zorg en welzijn;
- juridisch;
- klantenperspectief.

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

Verder is het noodzakelijk dat de RvC een duidelijke binding heeft met de regio.

Profiel

De leden van de RvC dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. 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.

Naast een aantal basisvaardigheden, zoals genoemd in de Governance Code Woningcorporaties, dient elk lid van de RvC te beschikken over de volgende kwaliteiten:

- brede maatschappelijke betrokkenheid, betrokken bij het werkgebied van de onderneming, een relevant netwerk;
- ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht, dan wel affiniteit hiermee;
- vaardigheid in het samenwerken als team en voldoende tijd voor het uitoefenen van de functie;
- besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
- het hebben van een helicopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
- het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- het kunnen werken in teamverband, openstaan voor de mening van anderen;
- moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen;
- ervaring in het omgaan met financiële en andere managementinformatie, zoals jaarrekeningen begrotingen, beleidsstukken;
- inzicht in het functioneren van de onderneming en de volkshuisvestingssector;
- een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling.

Onderstaande kwaliteiten dienen zo mogelijk bij één of meerdere commissarissen van de raad van commissarissen aanwezig te zijn, zonder dat elk lid van de raad hierover hoeft te beschikken:

- deskundigheid op het gebied van participatie, communicatie en marketing en klantencontacten en andere thema's die voor huurders van belang zijn;
- deskundigheid op het gebied van maatschappelijk middenveld i.r.t. sociale verhuur en de maatschappelijke aspecten die bij verhuur, exploitatie en projectontwikkeling van belang zijn, waaronder de bestuurlijke/politieke deskundigheid;
- deskundigheid op het gebied van human resources, managementontwikkeling, organisatieontwikkeling en andere thema's die voor personeelsbeheer van belang kunnen zijn;
- financieel-economische en juridische deskundigheid;
- deskundigheid op het gebied van belegging in en exploitatie van onroerend goed, de verhuur en klantdienstverlening;
- deskundigheid op het gebied van projectontwikkeling en bouw;
- ervaring met ondernemerschap en een commerciële omgeving.

Daarnaast streeft de raad naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Leden van de RvC mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met de corporatie. Verder is achter dit profiel een lijst van niet-verenigbare functies opgenomen zoals opgenomen in de nieuwe Woningwet.

Conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Autoriteit Woningcorporaties moeten de volgende expertisegebieden in de Raad belegd zijn:

Governance

Bijvoorbeeld:

- heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
- heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder;
- is actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
- heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
- heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

Volkshuisvestelijk

Bijvoorbeeld:

- kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb-niet-daeb e.d.);
- ervaring met besturen van of toezichthouden 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.

Vastgoedontwikkeling en -beheer

Bijvoorbeeld:

- heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste regels met betrekking tot 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

Bijvoorbeeld:

- 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, onder meer 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

Bijvoorbeeld:

- 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.

Competenties

In het “Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is in bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen aan welke competenties, in alfabetische volgorde, de toekomstige toezichthouder moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.

Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview

Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Visie

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in langetermijndoelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Benoeming & vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. In het geval van fusies dan wel andere verdergaande samenwerkingsvormen moeten de leden bereid zijn indien noodzakelijk en/of gewenst hun zetel ter beschikking te stellen.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Bijlage

(Conform de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

Het lidmaatschap van een RvC/RvT is onverenigbaar met:

- a) het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
- b) het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
- c) het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
- d) het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
- e) het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
- f) het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
- g) het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
- h) het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en
- i) een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.