

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Urmond

Vastgesteld in de vergadering van raad van commissarissen d.d. 27 mei 2010

In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting Urmond, binnen het kader van de regelgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteitsprofielen van de Raad van Commissarissen. De profielschets 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 de directeur/bestuurder kan schorsen
- niet gehouden zijn over zijn handelingen verantwoording aan de directeur/bestuurder af te leggen (dit houdt o.a. in, dat de Raad van Commissarissen niet kan worden ontslagen door de directeur/bestuurder)
- het verlenen van opdracht tot onderzoek door een Register Accountant.

De Raad van Commissarissen houdt primair toezicht, daarnaast zijn aan dit orgaan advies en/of goedkeuringsbevoegdheden toegekend en vastgelegd in het reglement.

Dit betekent dat de Raad van Commissarissen met name een interne controlefunctie heeft, een interne controle die de procedurele zuiverheid van de besluitvorming van de directeur/bestuurder moet beoordelen.

Binnen de woningstichting zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het volkshuisvestelijk belang, het bewonersbelang en het bedrijfsbelang. De afweging tussen deze belangen wordt door de directeur/bestuurder 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, de directeur/bestuurder te adviseren.

De Raad van Commissarissen bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen.

De taken en bevoegdheden zijn nader uitgewerkt en benoemd in het 'Reglement voor de Raad van Commissarissen van de Woningstichting Urmond' d.d. 5 november 2009.

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).
- Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur/bestuurder voor 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 Woningstichting Urmond ('Westelijke Mijnstreek'). Daarnaast zullen de leden binding moeten voelen 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 enige vorm van tegenstrijdige belangen sprake zijn.

3. Bezetting van de Raad van Commissarissen

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

- volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening
- financieel-economisch
- juridisch
- technisch
- marketing & communicatie

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. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen.

Bij vacatures binnen de Raad van Commissarissen zullen hiaten in het vorenstaande kennisprofiel, van doorslaggevende betekenis zijn bij de acceptatie van nieuw voorgedragen kandidaten. Een door huurders voorgedragen kandidaat past binnen het vereiste kennisprofiel van de Raad van Commissarissen.

4. Kwaliteitsprofielen

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
- 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 dan wel Raad van Commissarissen
- 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 volkshuisvestelijke/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 en ruimtelijke ordening.
- Visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen.
- Ideeën op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen.
- Verwantschap met wonen en bouwen.

C. Kwaliteitsprofiel financieel-economisch

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/Toezicht 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
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's

D. Kwaliteitsprofiel juridisch

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

E. Kwaliteitsprofiel technisch

Het technisch aandachtsgebied is gericht op de managementaspecten van bouw-technische projecten en de vertaling daarvan naar de onderhouds- en exploitatielast en bijbehorend risico voor de woningstichting.

Gevraagd wordt:

- inzicht in het managementproces rond innovatieve technische toepassingen
- kennis en ervaring met de organisatie van nieuwe, duurzame toepassingen
- ervaring met de managementaspecten van bouw- en onderhoudsprojecten.

F. Kwaliteitsprofiel marketing & communicatie

Het aandachtsgebied marketing & communicatie is gericht op het imago van de corporatie en de eventuele versterking daarvan en het beleid op het gebied van public relations en marketing van bestaande en nieuwe producten van de corporatie.

Gevraagd wordt:

- kennis en inzicht in communicatie-vraagstukken
- ervaring met marketing en public relations
- commerciële ervaring.