

REGLEMENT

RAAD VAN ADVIES

WOONINC.

Juni 2015

Inhoud pagina

1	Vaststelling en reikwijdte reglement	3	
2	Samenstelling en (her)benoeming	3	
	3	Voorzitter	4
	4	Secretariaat	5
	5	Vergaderingen	5
6	Taken en bevoegdheden	5	
	7	Bezoldiging	6
	8	Competenties	6
	9	Informatie	7
	10	Diversen	7
	Bijlage: Profielschets Raad van Advies Wooninc. 9		

1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT

1. Dit Reglement is op 17 juni 2015 goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen, hierna te noemen: 'RvC'. Voor de goedkeuring van de RvC heeft het bestuur en/of de Raad van Advies (hierna te noemen 'RvA' of 'Raad') advies uitgebracht aan de RvC. Dit Reglement kan alleen, na advisering door het bestuur en de RvA, bij besluit van de RvC worden gewijzigd.
2. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvA en zijn leden zoals vervat in toepasselijke Statuten van Stichting Wooninc., hierna te noemen: 'de corporatie' en geeft regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvA, die door de Raad, dan wel door ieder lid van de Raad afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Ingeval van afwijkingen tussen dit Reglement en de Statuten, zijn de Statuten bindend.
3. Dit Reglement wordt op de website van de corporatie geplaatst.

2 SAMENSTELLING EN (HER)BENOEMING

1. De leden van de RvA worden na advisering door de RvA benoemd door het bestuur van de corporatie, rekeninghoudend met de daarvoor door het bestuur opgestelde en goedgekeurde Profielschets (bijlage). De RvA adviseert over de Profielschets alvorens deze wordt goedgekeurd.
2. Leden van de RvA kunnen onder meer zijn personen die actief zijn in en/of beroepsmatig betrokken zijn bij en/of affiniteit hebben met maatschappelijke organisaties, beroepsorganisaties of bedrijven op het terrein van (de thema's) zorg, welzijn, veiligheid, maatschappelijke groeperingen (jongeren, ouderen, allochtonen, gehandicapten etc.), ict (waaronder domotica), duurzaamheid, projectontwikkeling of bouwnijverheid, een en ander in overeenstemming met de Profielschets Raad van Advies.
3. De vacatures voor de leden van de RvA worden uit het netwerk en/of naar aanleiding van een advertentie vervuld.
4. De Raad zal bestaan uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Omdat inzichten en ontwikkelingen voortdurend wijzigen en de corporatie belang heeft bij een meest actuele visie, geldt voor de leden van de RvA een zittingstermijn van vier jaar met een optie op eenmalige verlenging van nog eens vier jaar.
5. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de selectie en benoeming van leden van de RvA, een en ander na advisering van de RvA.
6. Een voordracht tot benoeming of herbenoeming van een lid van de RvA wordt door het bestuur getoetst aan het geheel van samenstelling, algemene en specifieke kwaliteiten zoals opgenomen in de Profielschets, dit in de context van de samenstelling van de RvA op dat moment. Daarbij zijn de thema's niet per se leidend principe, doch er moet sprake zijn van spreiding alsook een relatie met de kerntaken van de corporatie.
7. De RvA zal zich binnen de grenzen van zijn bevoegdheden inzetten zodat de Raad te allen tijde zodanig (van samenstelling) is dat:

- (a) de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - (b) ieder lid van de Raad beschikt over specifieke achtergrond, deskundigheid en vaardigheid die een verantwoorde en inhoudelijke discussie over de maatschappelijke taak van de corporatie mogelijk maakt; een en ander zoals vastgelegd in de Profielschets Raad van Advies;
 - (c) de RvA als geheel overeenkomt met de Profielschets Raad van Advies en de samenstelling van de Raad zodanig is dat hij zijn adviestaak naar behoren uit kan voeren;
 - (d) alle leden van de RvA onafhankelijk zijn in de zin van dit Reglement.
8. Een lid van de RvA geldt als onafhankelijk, indien de hierna genoemde afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde criteria houden in dat het betrokken lid van de Raad:
- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming van de betrokken persoon tot lid van de RvA werknemer of bestuurder van de corporatie of een aan haar gelieerde rechtspersoon is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de corporatie of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvA verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - c. in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de corporatie of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft gehad.

3 VOORZITTER

1. De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter. Deze is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvA. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Raad en is het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en de RvC.
2. De voorzitter ziet erop toe dat de RvA voldoende tijd besteedt aan regelmatige beraadslaging met het bestuur en dat de leden van de Raad zich in de discussies richten naar het maatschappelijk belang van de corporatie.
3. Daarnaast is de voorzitter van de RvA als eerste verantwoordelijk voor:
 - (a) het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de Raad;
 - (b) het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvA en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de Raad.

4 SECRETARIAAT

1. De RvA wordt bijgestaan en ondersteund door het secretariaat (de bestuurssecretaris) van de corporatie. Alle leden van de RvA hebben toegang tot advies van en dienstverlening door het secretariaat.
2. De bestuurssecretaris van de corporatie ziet erop toe dat in overleg met de voorzitter van de RvA en het bestuur tijdig en regelmatig tussen RvA en het bestuur wordt gesproken over zaken die binnen de taakopvatting van de RvA besproken moeten worden.
3. De bestuurssecretaris van de corporatie assisteert het bestuur en de RvA bij de organisatie van zaken betreffende de RvA (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, opleidingsprogramma, werkbezoeken, etc.). De bestuurssecretaris van de corporatie verzorgt als zodanig tevens het secretariaat van de Raad.
4. De bestuurssecretaris zorgt in overleg met de voorzitter van de RvA en het bestuur voor de communicatie over werkzaamheden van de RvA, onder meer in een korte, (jaarlijkse) verantwoording.

5 VERGADERINGEN

1. Het bestuur belegt drie keer per jaar een vergadering van de Raad met het bestuur en tenminste één keer per jaar een bijeenkomst met de RvC en het bestuur gezamenlijk, waarbij ook andere gremia aanwezig zijn. De vergaderingen en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.
2. De vergaderingen van de RvA worden in beginsel bijeengeroepen door de bestuurssecretaris van de corporatie, in overleg met het bestuur en de voorzitter van de Raad. De leden ontvangen tenminste 7 dagen van tevoren een uitnodiging met de gespreksonderwerpen die in de vergadering aan de orde worden gesteld. Waar nodig en wenselijk wordt per onderwerp schriftelijke toelichting gegeven.
3. De vergaderingen van de RvA worden geleid door het bestuur.
4. Van het besprokene in een vergadering van de RvA wordt een verslag gemaakt, dat in de eerstvolgende RvA-vergadering wordt vastgesteld. Daarnaast wordt een kort jaarverslag opgemaakt door de bestuurssecretaris van de corporatie. Dit verslag wordt na goedkeuring door de RvA openbaar gemaakt via de website van de corporatie en wel binnen 3 maanden na einddatum van het desbetreffende boekjaar.

6 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

1. Zoals genoemd in artikel 4.1 van de Statuten van de corporatie heeft de RvA binnen de corporatie een adviserende taak als het gaat om het waarborgen van de maatschappelijke verankering van de corporatie.
2. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en aan de RvC. De RvA heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, met name ontwikkelingen die het beleid en het functioneren van de corporatie raken. Hij

volgt en adviseert over het sociaal ondernemerschap en reflecteert op de sociaal maatschappelijke doelstellingen van de corporatie zoals die zijn weergegeven in het ondernemingsplan.

3. In de vergaderingen van de Raad worden voor de corporatie actuele maatschappelijke thema's en/of dilemma's behandeld, waarbij het initiatief voor agenderen zowel bij de corporatie, Raad als leden kan liggen. De Raad adviseert met name over vraagstukken die op (middel)lange termijn aan de orde komen en wat die voor de corporatie betekenen wat betreft perspectieven en dilemma's.
4. In de eerstvolgende vergadering geeft het bestuur een terugkoppeling over het effect van de door de Raad gegeven adviezen.
5. Leden van de RvA vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de corporatie betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.
6. De RvA kan waar wenselijk en noodzakelijk anderen betrekken bij de vergaderingen dan wel het proces naar gedachtevorming, bijvoorbeeld in de vorm van (externe) deskundigen, inleidingen en/of werkbezoeken.

7 BEZOLDIGING

1. De hoogte van de bezoldiging van de leden van de Raad wordt vastgesteld door het bestuur en bedraagt bij aanwezigheid € 250.
2. Naast de bezoldiging worden alle in redelijkheid gemaakte kosten van leden van de Raad die zijn gemaakt in verband met hun aanwezigheid bij vergaderingen e.d. vergoed; de redelijkheid van gemaakte kosten staat ter beoordeling van het bestuur. Overige kosten worden alleen geheel of gedeeltelijk vergoed indien gemaakt met toestemming van de voorzitter van de RvA en het bestuur.

8 COMPETENTIES

1. De Raad bestaat uit creatieve mensen, die als specialist in staat zijn om ook generalistisch te denken. De leden moeten in staat zijn om de voor een corporatie bepalende sociale, politieke en maatschappelijke factoren in hun samenhang te beoordelen en 'out of the box' te denken.
2. Verder zijn de leden geen belangenbehartigers voor een bepaalde groep, maar nemen zij op persoonlijke titel vanuit hun specialiteit en/of achtergrond zitting in de Raad.
3. De leden van de RvA staan met beide benen in de maatschappij en hebben kennis van en zicht op lokale en landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk en het functioneren van een corporatie. Men heeft kennis van de politiek-maatschappelijke verhoudingen in de regio. De leden van de RvA weten hun opvattingen op overtuigende wijze naar voren te brengen in de RvA en bijvoorbeeld te vertalen naar concrete voorstellen.
4. Binnen de Raad is sprake van gelijkwaardigheid. De leden erkennen elkaars talenten, er is wederzijdse steun en er is ruimte voor kritiek. De RvA en het

bestuur erkennen en waarderen de verschillende rollen die men binnen de corporatie uitoefent.

5. De leden van de Raad zijn goed in staat hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden, kunnen een oordeel geven over maatschappelijke vraagstukken en zijn in staat daarover (waar nodig ook in het openbaar) te discussiëren.
6. De leden van de Raad laten zich waar nodig adviseren, informeren en overtuigen zonder de waarde van de eigen mening uit het oog te verliezen.

9 INFORMATIE

1. Het bestuur bevordert dat de RvA zo nodig tijdig schriftelijke informatie ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de corporatie, die de RvA nodig heeft voor een evenwichtige discussie en standpuntbepaling. De RvA kan met het bestuur nadere afspraken maken over de informatievoorziening.
2. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn adviestaak naar behoren te kunnen uitoefenen kan de RvA zich op enigerlei wijze laten informeren door één of meer (externe) deskundigen of anderszins in de vorm van werkbezoeken, symposia, e.d. Vooraf vindt daarover overleg met het bestuur plaats. De kosten van het voornoemde zijn voor de corporatie.

10 DIVERSEN

1. Aanvaarding door leden van de RvA

Ieder die tot lid van de RvA wordt benoemd verklaart bij de aanvaarding van de functie aan de corporatie dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de corporatie de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.

2. Wijziging

Dit Reglement kan van tijd tot tijd door de RvC worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt ter zake overleg plaats tussen de RvA en het bestuur.

3. Interpretatie.

In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvA daaromtrent beslissend.

4. Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.

5. Complementariteit met Nederlands recht en de statuten.

Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvA zoals neergelegd in Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving en de Statuten van de corporatie. Waar dit Reglement niet in

overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving of de Statuten van de corporatie, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de Statuten van de corporatie maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving, prevaleren die laatste.

6. Partiële nietigheid

Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvC kan de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

BIJLAGE: PROFIELSCHETS RAAD VAN ADVIES WOONINC.

1. De navolgende Profielschets wordt door het bestuur opgesteld en door het bestuur goedgekeurd, eerst nadat de RvA daarover heeft geadviseerd. De Profielschets is laatstelijk goedgekeurd op 17 juni 2015 en wordt in ieder geval bij elke vacature geëvalueerd.
2. De RvA dient naar behoren te zijn samengesteld. Dit betekent onder meer dat de leden die zitting wensen te nemen in de RvA aan de volgende criteria zouden moeten voldoen:
 - a. actief zijn in/of betrokken bij organisaties van en voor maatschappelijke groeperingen;
 - b. beroepsmatig werkzaam zijn in of actief betrokken zijn bij organisaties of bedrijven voor maatschappelijke en/of sociale zorg en/of verzorging en verpleging en/of projectontwikkeling of bouwnijverheid;
 - c. specifieke deskundigheid op maatschappelijk, bestuurlijk of sociaal gebied, of op het terrein van beroepsverenigingen, politie/justitie, duurzaamheid of domotica, of affiniteit met deze sectoren;
 - d. affiniteit met het sociaal maatschappelijk ondernemerschap van de corporatie;
 - e. ervaring met en betrokkenheid bij politiek-maatschappelijke, sociaal economische en sociale vraagstukken.
3. Naast een maatschappelijke (en eventueel regionale) spreiding is ook een spreiding in leeftijd, sekse en etniciteit vereist.
4. Van de leden van de Raad wordt verwacht dat zij in de gelegenheid zijn om in beginsel alle vergaderingen van de RvA bij te wonen.
5. Van de leden van de Raad wordt verwacht dat zij beschikken over de competenties zoals genoemd in artikel 8 van het Reglement Raad van Advies.