

Algemene profielschets voor leden van de Raad van Commissarissen

21 april 2009

Inleiding

De leden van de Raad van Commissarissen (RvC) dienen het statutair vastgelegde doel van de Almelose Woningstichting Beter Wonen te onderschrijven.

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de corporatie (toezichtrol). De RvC staat de directeur met raad, gevraagd en ongevraagd, ter zijde (adviesrol). Bij de vervulling van hun taken richten de leden van de RvC zich naar het belang van de corporatie; zij nemen hierbij tevens de Aedes Code (2007) en de Governance Code van VTW/Aedes (2006) in ogenschouw.

De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook diegene die zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. De voorzitter is verantwoordelijk voor de regie van de vergadering en de agenda.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

Kenmerk van de leden van de RvC is dat zij in staat zijn kritisch en op voldoende afstand op te treden. In het bijzonder voor het kunnen vervullen van een kritische rol zijn onafhankelijkheid en objectiviteit een eerste vereiste.

Dit is van belang:

- ten opzichte van de directeur-bestuurder;
- ten opzichte van de organisatie;
- ten opzichte van elkaar;
- ten aanzien van deelbelangen;
- ten aanzien van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Leden van de RvC mogen geen onverenigbare belangen hebben met de AWS Beter Wonen. De statuten van de Stichting en het Reglement van de RvC bevatten daartoe nadere regels.

Deskundigheid en vaardigheden

Ten behoeve van de genoemde onafhankelijkheid en kritische houding is het noodzakelijk dat de leden van de RvC over voldoende deskundigheid en vaardigheden beschikken.

Algemeen

Leden van de RvC hebben een HBO/universitair werk- of denkniveau. Zij hebben aantoonbare ervaring met dan wel voldoen aan meerdere van onderstaande aspecten:

- brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid;
- onpartijdigheid en onafhankelijkheid;
- vaardigheid in het samenwerken als team;
- openstaan voor maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen;
- inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van de corporatie en van de volkshuisvestingssector;
- besluitvaardig, slagvaardig, oordeelvermogen;
- helicopterview hebben, afstand kunnen bewaren van de dagelijkse gang van zaken;
- bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van de functie;
- het hebben van een lokaal en -bij voorkeur ook- regionaal netwerk;
- in staat om visionair, creatief en constructief mee te denken;
- strategische en tactische vaardigheden.

Individueel

Met betrekking tot individuele eisen geldt dat minimaal één lid van de RvC ervaring heeft in volkshuisvestingsaangelegenheden, en minimaal één lid van de RvC een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang met de Stichting vergelijkbare rechtspersonen.

Voorzitter

Voor de voorzitter gelden aanvullend de navolgende kenmerken:

- managersvaardigheden (teamleider);
- zakelijk en bindend;
- puntige gespreksleider;
- communicatief;
- analytisch denkvermogen;
- bestuurlijke ervaring/gezaghebbend;
- stimulerend;
- beschikbaar voor tussentijds overleg.

Cultuur

Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij doelmatig en efficiënt vergaderen. Zij zijn actief, kritisch, flexibel en diplomatiek. Zij streven naar een goede en constructieve samenwerking met de directeur-bestuurder. De leden moeten getuigen van zorg, betrokkenheid en normbesef.

In het periodiek overleg met de Ondernemingsraad en de Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen (SHBW) streeft de RvC naar een open communicatie. Vanuit de RvC wordt een der leden voor een periode van één jaar aangewezen als contactpersoon met de SHBW en een der leden voor een periode van één jaar aangewezen als contactpersoon met de OR.

De RvC dient een collegiaal functionerend orgaan te zijn waarin, indien noodzakelijk, corrigerend ten opzichte van elkaar kan worden opgetreden. De leden moeten in staat zijn hoofden en bijzaken van elkaar te onderscheiden en met verstrekte informatie discreet omgaan. Relativeringsvermogen en humor dragen bij tot de gewenste cultuur.

De leden dienen zich volledig in te zetten; dat wil zeggen de vergaderingen bij te wonen en zich goed voor te bereiden. Daarnaast moeten zij bereid zijn andere voor hen van belang zijnde bijeenkomsten te bezoeken. Zo nodig doen zij aan deskundigheidsbevordering.

Rooster van aftreden leden Raad van Commissarissen

september 2009

Naam	jaar/mnd benoeming	jaar (her)benoeming/aftreden							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
J.C. de Boer	2001/feb				X*				
N.S. Groenendijk	2005/sep				X				X*
A.D.Th.M. van der Lof- de Groen	2003/mrt		X				X*		
J.W. Rollerman	2006/sep	X				X			
W.A. Joosten	2008/sep		X				X		
		1	2	0	2	1	2	0	1

* = maximale zittingstermijn

(Her)benoemingen vinden in principe in september plaats en zijn voor een periode van 4 jaar. De maximale zittingstermijn is 12 jaar.