

AANDACHT

VOOR

PROFIELSCHETS RAAD
VAN COMMISSARISSEN



woonservice meander

Goedgekeurd door de RvC d.d.: 27 juni 2016

Na externe toetsing definitief vastgesteld op 5 september 2016

ALGEMEEN

Woonservice Meander is een woningcorporatie met circa 2100 wooneenheden in de gemeenten Werkendam, Woudrichem, Aalburg en Heusden. Woonservice Meander wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. Deze heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor het beleid en het reilen en zeilen van de corporatie.

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Woonservice Meander. Zij staat de directeur/bestuurder met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt de daartoe in aanmerking komende belangen af.

De RvC bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de RvC naar geslacht en achtergrond. De taken en bevoegdheden van de RvC, evenals de onverenigbaarheden, zijn uitgebreid beschreven in de statuten van Woonservice Meander en in het daarop afgestemde reglement RvC. Bij zowel de (her)benoeming van de commissarissen als bij de invulling van hun taak, worden deze in acht genomen.

Als onderdeel van de governancestructuur is een uitwerking gemaakt van de kwaliteitsprofielen. Vertrekpunt is het algemeen kwaliteitsprofiel, waaraan elk lid van de RvC van Woonservice Meander dient te voldoen. Het algemeen kwaliteitsprofiel is vervolgens uitgesplitst naar vijf onderliggende profielen (inclusief voorzitter), die als zodanig binnen de RvC als geheel dienen te zijn geborgd.

ALGEMEEN PROFIEL COMMISSARISSEN

Onderstaande aspecten zijn generiek en belangrijk voor het goed en in onderlinge samenhang functioneren van de RvC. Deze aspecten gelden voor alle leden van de RvC van Woonservice Meander, met inbegrip van de commissarissen die op voordracht van huurders worden benoemd. Deze competenties zijn mede geënt op het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015.

- De leden van de RvC hebben een brede oriëntatie, met ieder een specialistisch aandachtsgebied om de collectieve verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. Dit vereist kennis en ervaring op een aantal beleidsterreinen, zoals in dit kwaliteitsprofiel beschreven.
- De RvC streeft naar een diversiteit in samenstelling en competenties, die recht doet aan de maatschappelijke opgave van Woonservice Meander.
- Ten aanzien van voorgaand punt, neemt zij de omschreven kwaliteitsgebieden van de Autoriteit Woningcorporaties en de omschreven competenties zoals verwoord in bijlage 1 van het BTIV in acht. En zoals opgenomen in de geschiktheidsmatrix van het AW.
- De RvC vervult zowel inhoudelijk, als ten aanzien van de ontwikkelingen in het werkgebied waarin Woonservice Meander actief is, een klankbordrol voor de directeur/bestuurder. Zij zijn goed geïnformeerd over de (veranderende) maatschappelijke en politieke context, alsmede over ontwikkelingen op lokaal niveau.
- De RvC functioneert als team, waarin eensgezindheid over een gedeelde koers gecommuniceerd wordt met een kritische individuele instelling. Zij onderkent daarin de specifieke rol die Woonservice Meander als maatschappelijke onderneming inneemt.

- Gelet op de positie van de RvC, is het vereist dat de commissarissen op afstand (helikopterview) de besluiten kunnen analyseren en hoofd- en bijzaken kunnen scheiden.
- De leden van de RvC dienen in staat te zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Dit betekent waar nodig doorvragen en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen.
- De leden van de RvC dienen analytisch vermogen te combineren met empathie, intuïtie, realiteitszin.
- De leden van de RvC oordelen en handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Zij zijn aanspreekbaar op eigen gedrag en spreken ook de directeur/bestuurder en collega-commissarissen hierop aan.
- De leden van de RvC zijn consistent in denken en doen (houding en gedrag) onder verschillende omstandigheden.
- Zij maken zichtbaar wat zij vanuit hun rol als commissaris en expertise belangrijk vinden en waar zij voor staan.
- Een lid van de RvC moet over voldoende tijd beschikken om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven.
- De voorzitter dient indien nodig overdag bereikbaar en beschikbaar te zijn.
- Specifiek voor de commissaris(sen) die op voordracht van de huurders zijn benoemd, geldt dat zij zich verbonden weten met de doelgroep van Woonservice Meander. Zij schuiven minimaal één keer per jaar aan als toehoorder bij huurdersbijeenkomsten of vergaderingen van een vertegenwoordigend orgaan.
- Ten minste twee leden van de RvC zijn afkomstig uit het werkgebied van Woonservice Meander, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige verdeling in het werkgebied.

KWALITEITSPROFIELEN

KWALITEITSPROFIEL VOLKSHUISVESTING

- Heeft kennis en ervaring op het terrein van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (stedenbouw), geplaatst binnen de huidige maatschappelijke context en de lokale context van de gemeenten Werkendam, Woudrichem, Aalburg en Heusden.
- Heeft een visie op de rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot de maatschappelijke opgave, leefbaarheid, betaalbaarheid, wonen & zorg en andere ontwikkelingen.
- Heeft een visie op de volkshuisvestelijke rol van Woonservice Meander in woningmarktregio West-Brabant.
- Heeft kennis en inzicht van sociale processen in de gemeenschappen waar Woonservice Meander bezit.
- Heeft inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belangenhouders in het werkgebied van Woonservice Meander (o.a. bewoners, woningzoekenden, dorpsraden, huurderspanel, gemeenten en welzijnsorganisaties).
- Heeft een relevant netwerk binnen de lokale en regionale gemeenschappen en kan daardoor lokale/regionale maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen vroegtijdig signaleren.

KWALITEITSPROFIEL VASTGOED

- Heeft affiniteit met vastgoedstrategie (transitie van de vastgoedportefeuille), heeft kennis van strategisch voorraadbeheer en weet de vertaling te maken naar wat dit betekent voor de complexen van Woonservice Meander.
- Heeft kennis van het thema duurzaamheid en te nemen energetische maatregelen in vastgoed.
- Heeft vanuit een vastgoed(-technische) achtergrond kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling, herstructurering, woningbouw en maatschappelijke voorzieningen.
- Heeft het vermogen projecten te beoordelen op risico's met betrekking tot de woningmarkt in Brabant en de financiële haalbaarheid.
- Heeft ook affiniteit met geautomatiseerde verwerkingssystemen.

KWALITEITSPROFIEL FINANCIËEL EN CONTROL

- Heeft kennis en inzicht ten aanzien van vraagstukken over de financiële continuïteit van Woonservice Meander.
- Is in staat om financiële cijfers te interpreteren, heeft inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn en kan vanuit deze hoedanigheid investeringsbeslissingen beoordelen op financiële risico's.
- Heeft interesse in en een visie op de financieel-economische vraagstukken die zich binnen Woonservice Meander, in de regio en landelijk afspelen.
- Heeft affiniteit met fiscale regelgeving met betrekking tot woningcorporaties.
- Heeft inzicht in vraagstukken op het terrein van Treasury en risicomanagement op het bedrijfsniveau van Woonservice Meander.
- Heeft inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van corporaties gesteld worden door externe toezichthouders als de Autoriteit Woningcorporaties, het WSW en de accountant.

KWALITEITSPROFIEL JURIDISCH

- Heeft kennis van juridische vraagstukken en kan hierover de organisatie van Woonservice Meander adviseren en een klankbordrol vervullen.
- Heeft kennis van onder andere de toepassing van de wet- en regelgeving voor corporaties (waaronder bestuursrecht en governanceregels) contractvorming en eventueel procesrecht.
- Heeft inzicht in de juridische implicaties van nieuwe ontwikkelingen in de corporatiesector.

KWALITEITSPROFIEL PARTICIPATIE & SAMENLEVING

- Heeft kennis van ontwikkelingen op welzijnsgebied, zorgbehoeften en -diensten, demografische en samenlevingsontwikkelingen, sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie op deze terreinen.
- Heeft inzicht in wat er speelt in het werkgebied van de organisatie op deze gebieden en kan de relatie leggen tussen de belangen van de relevantie partijen en belanghouders.
- Heeft affiniteit met participatie.

AANVULLENDE VEREISTEN PROFIEL VOORZITTER EN KWALITEITSZETEL NAMENS HUURDERSELANGENVERENIGING

KWALITEITSPROFIEL VOORZITTER

- Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
- Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
- Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt de gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.
- Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Kan, met de directeur/bestuurder, actief de agenda van de RvC vormen en bewaken.
- Kan de beleidslijn van Woonservice Meander bewaken.
- Heeft voldoende bestuurlijke ervaring.
- Kan opereren als de schakel tussen de RvC en de directeur/bestuurder.
- Kan omgaan met belangentegenstellingen.
- Is een verbindende persoonlijkheid, die in staat is om de RvC als team te laten opereren.
- Kan de verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de RvC, inclusief de periodieke zelfevaluatie, de beoordeling van de directeur/bestuurder en de verslaglegging van het door de RvC gehouden toezicht in het jaarverslag.
- Heeft gevoel voor de positionering van Woonservice Meander in het publieke domein.

KWALITEITSPROFIEL HUURDERSCOMMISSARIS

- Heeft kennis van en/of ervaring met huurdersbelangen en is op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de sector.
- Heeft kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het publieke domein en kennis van de ontwikkelingen binnen wonen/zorg/welzijn.
- Heeft interesse in de verschillende doelgroepen van Woonservice Meander.
- Heeft steeds de belangen van de huurders van Woonservice Meander voor ogen, zonder het geheel uit het oog te verliezen.
- Heeft een actieve inbreng van het huurdersperspectief in vergaderingen.
- Heeft het vermogen om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd.
- Heeft het vermogen en de bereidheid om een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met de huurdersorganisaties te onderhouden.
- Is bereid inhoudelijk van gedachten te wisselen en wil zich oriënteren op wat er leeft door het bijwonen van overlegvergaderingen van de huurdersorganisatie(s).





Stichting Woonservice Meander
Postbus 7 - 4250 DA Werkendam
Lijnbaan 1 - 4251 CS Werkendam
T (0183) 508788
E info@woonservicemeander.nl