

Reglement van de Raad van Toezicht van de Stichting Jongeren Huisvesting Twente

Vastgesteld door de Raad van Toezicht: 4 januari 2010

Inleiding

Dit reglement omvat de belangrijkste spelregels, afspraken en werkwijzen van de Raad van Toezicht van de SJHT. Bij de totstandkoming van dit Reglement was de opzet om een kort en krachtig stuk te maken, dat daadwerkelijk gebruikt wordt. Wij volgen de Governance Code Woningcorporaties en daar waar wij afwijken van deze code lichten we onze beweegredenen toe in een apart document. Dat document evalueert de RvT jaarlijks. De RvT laat het document plaatsen op de website van de SJHT. Dat wat in de statuten van de RvT staat, wordt in principe niet nog eens herhaald in dit reglement. We hebben immers zeer goed nagedacht over deze statuten.

De taak van de RvT is niet alleen het houden van toezicht op de SJHT, maar ook het adviseren van de directeur-bestuurder. De SJHT is een kleine organisatie, met korte lijnen. We kiezen daarom bewust voor een hoge frequentie van overleg met de directeur-bestuurder en indien wenselijk andere medewerkers van de SJHT.

1. Profiel RvT

De RvT kent senior- en juniorleden. Voor de juniorleden geldt dat hun voordracht gebeurt vanuit de projectbeheerderscommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het opstellen en toepassen van een profiel voor de juniorleden. De voordracht vanuit deze commissie is bindend, wel wordt van elk juniorlid verwacht dat hij/zij binding heeft met de achterban.

Voor de seniorleden geldt dat ze affiniteit met de doelgroep hebben, communicatief vaardig zijn, buiten de bestaande kaders kunnen denken en zich niet geremd voelen om vragen te stellen. De totale samenstelling is dusdanig dat er een evenwichtige verdeling in leeftijd, geslacht en profit/non-profit is. Pluriformiteit in de samenstelling komt de besluitvorming immers ten goede.

Een kerncompetentie die in elk geval bij de seniorleden aanwezig moet zijn, ligt op financieel-bedrijfseconomisch gebied. Zeer wenselijk zijn daarnaast de aanwezigheid van competenties op gebied van bestuur, recht en volkshuisvesting. Bij voorkeur is op aanvulling van bovenstaande competenties kennis en ervaring op de volgende gebieden aanwezig: vastgoedmarkt, pr en communicatie, bouwtechniek, human resource management.

2. Wervingsprocedure seniorleden

Nieuwe seniorleden voor de RvT worden door een open wervingscampagne via nader te bepalen media geworven. Een nieuw lid moet unaniem door alle zittende RvT-leden gekozen worden.

3. Taken en werkzaamheden RvT

De in de Governance Code Woningcorporaties onder artikel III.1.6 genoemde taken worden door de RvT uitgevoerd: in een jaaragenda worden ze stuk voor stuk geagendeerd. De jaaragenda wordt in de decembervergadering geagendeerd, besproken en vastgesteld. Daarnaast adviseert de RvT de directeur gevraagd en ongevraagd. De RvT stelt het arbeidsvoorwaardenbeleid van de directeur op en beoordeelt zijn functioneren aan de hand van tevoren vastgestelde criteria. Deze criteria zijn vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken met de directeur. De hoogte van de beloning hangt af van de realisatie van de prestaties en staat beschreven in zijn arbeidsovereenkomst.

4. Vergaderen

De RvT vergadert in principe tien maal per jaar. Het streven is om elke eerste maandagavond van de maand te vergaderen, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus. Zes van deze vergaderingen zijn samen met de directeur-bestuurder en eventueel andere relevante SJHT-medewerkers. Tenminste twee vergaderingen vinden plaats in afwezigheid van de directeur of andere medewerkers van de SJHT.

De agenda voor een gecombineerde RvT en directeur vergadering wordt in gezamenlijk overleg tussen de RvT-voorzitter en de directeur opgesteld. We streven naar een zo actief mogelijke inbreng van agendapunten vanuit de RvT. Vaste agendapunten vormen de in de Governance Code onder artikel III1.6 genoemde taken, die elk tenminste eens per jaar geagendeerd worden. Van de directeur verwacht de RvT een pro-actieve beleidsmatige inbreng en duidelijke visie.

5. Honorering

RvT-leden van de SJHT krijgen (vooralsnog) geen honorering. Gemaakte kosten worden, nadat ze door tenminste 1 ander RvT-lid zijn gecontroleerd, vergoed door de SJHT.

6. Commissies binnen de RvT

De RvT kent vooralsnog de volgende commissies: remuneratiecommissie en auditcommissie. De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de beloning van de directeur, de auditcommissie is het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant. De directeur maakt geen deel uit van de auditcommissie, maar vergadert er wel mee. De taken en verantwoordelijkheden van deze commissies zijn beschreven in de Governance Code.

7. Informatievoorziening en deskundigheids-bevordering

Om goed toezicht te kunnen houden, is het belangrijk dat alle RvT-leden weten wat er speelt in de woningcorporatiebranche. Leden van de RvT houden actief zicht op de ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting, onder meer door het volgen van workshops, trainingen en bijeenkomsten van de VTW en het lezen van de Aedes-nieuwsbrief.

8. Evaluatie van het eigen functioneren

Jaarlijks evalueert de RvT zijn functioneren nadat de mening van de directeur gehoord is, zowel de RvT als geheel en de individuele leden. Dit gebeurt aan de hand van het RvT reglement.

9. Evaluatie van het RvT-Reglement

In elk geval eens in de twee jaar evalueert de RvT dit Reglement, indien nodig vaker.

Tijdens de RvT vergadering van 4 januari 2010 is het RvT-Reglement van de Stichting Jongeren Huisvesting Twente vastgesteld door de RvT.