

## Kwaliteitsprofiel Raad van Commissarissen Oost Flevoland Woondiensten

### Taak en werkwijze

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Oost Flevoland Woondiensten en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen adviseert en toetst het bestuur in het te voeren beleid en het gevoerde beleid in relatie tot de statutaire en strategische doelen.

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Oost Flevoland Woondiensten en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij Oost Flevoland Woondiensten betrokkenen af. De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

- De vergaderfrequentie is minimaal 6 keer per jaar (over het algemeen op woensdagavond).
- Dit betreffen vergaderingen waarbij de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder aanwezig zijn. Voorafgaand aan iedere vergadering heeft de Raad van Commissarissen buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder een half uur durende vergadering.
- Daarnaast is er regelmatig voortgangsoverleg tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- Naast de reguliere vergaderingen vinden ook themabijeenkomsten, een excursie langs projecten en complexen en een zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen plaats.
- De functie als lid van de Raad van Commissarissen vergt naar verwachting een tijdsbesteding van circa een halve dag per maand.
- De tijdsbesteding van de voorzitter van de Raad van Commissarissen is circa 1 dag per maand.

### Samenstelling

De Raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Ieder lid van de Raad heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is.

- De Raad van Commissarissen telt 5 personen.
- Voor 2 zetels worden de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun kring te doen.
- Maximaal 2 leden zijn niet woonachtig in de gemeente Dronten om daarmee de signalen uit de Drontense gemeenschap te kunnen opvangen.
- Voorop bij de selectie staan kwaliteitseisen zoals hierna beschreven.
- Het aantal commissariaten dat een RvC-lid van OFW mag uitoefenen is ten hoogste 5.
- De Raad van Commissarissen benoemt zichzelf. Immers de Raad vormt een team waarin de kwaliteiten van ieder afzonderlijk complementair aan elkaar zijn.
- Benoeming als RvC-lid geldt voor maximaal twee perioden van vier jaren.
- Bij de werving van een nieuw RvC-lid wordt bij het opstellen van de profielschets het 'Rooster van aftreden' vastgesteld.
- De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

### Kwaliteitseisen Raad van Commissarissen

Personen die als commissaris van OFW optreden, worden geacht te willen handelen en denken overeenkomstig de doelstellingen van de corporatie als maatschappelijk ondernemer.

Van hen wordt maatschappelijke betrokkenheid verwacht, met name op het brede gebied van wonen, leefbaarheid, duurzaamheid (in de brede zin van het woord) en zorg. De leden van de Raad van Commissarissen (blijven zich) ontwikkelen middels cursussen of landelijke studiebijeenkomsten.

De kwaliteitseisen zijn onder te verdelen in basiskwaliteiten waarover iedere commissaris dient te beschikken en specifieke affiniteiten en deskundigheden die gelden voor af te spreken aandachtsgebieden binnen de Raad.

Het denken vanuit aandachtsgebieden heeft meerwaarde om als klankbord voor de directeur-bestuurder op te kunnen treden. Uitgangspunt blijft natuurlijk de collectieve verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de organisatie. Deze vertaalt zich in eenheid in het toezicht houden.

### *Algemene eisen voor ieder lid*

- integraal denken
- analytisch vermogen
- helikopterview

- in een goed samenspel met het bestuur op betrokken wijze op afstand toezicht kunnen houden
- binding met en betrokkenheid bij de gemeente Dronten
- signalering van sociale en politieke processen in de gemeente Dronten specifiek en de landelijke en regionale omgeving in het algemeen
- maatschappelijke geëngageerdheid
- duurzaam maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel
- ambassadeursrol
- in teamverband kunnen opereren
- initiërend en als klankbord voor het bestuur kunnen optreden
- integer zijn en handelen
- voldoen aan artikel 17 ('Onverenigbaarheden') uit de statuten van OFW

Hoewel de Raad van Commissarissen als collectief functioneert, is de wens om door aanwezigheid van verschillende affiniteiten en deskundigheden een synergie te bereiken en voor aandachtsvelden een klankbord voor het bestuur te zijn.

#### *Specifieke affiniteiten*

- Bestuurlijke ervaring en inzicht in politieke verhoudingen
- Bedrijfseconomie en financiën
- Personeel en interne organisatie (waaronder informatisering)
- Maatschappelijke kennis en kennis van huurdersproblematiek
- Marketing / PR en ondernemen
- Juridische aangelegenheden (relatie met sociale ondernemerschap)
- Productkennis
- Affiniteit met ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

#### *Specifieke deskundigheden*

- Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen heeft ervaring in volkshuisvestingsaangelegenheden.
- Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen.

### **Bezoldiging**

Met in achtneming van de Honoreringscode commissarissen van de VTW bedraagt de vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen:

	<b>Vaste vergoeding inclusief onbelaste vergoeding</b>
Voorzitter RvC	€ 8.007,24 per jaar <i>per 1-1-2011</i>
Lid RvC	€ 5.338,20 per jaar <i>per 1-1-2011</i>

- Deze bedragen worden jaarlijks per januari geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CBS) van januari van het betreffende jaar.
- In de genoemde vergoedingen voor de leden van de Raad van Commissarissen is een onbelaste (kosten-)vergoeding opgenomen van € 567 per jaar.

### **Meer informatie**

Meer informatie over de missie en visie van OFW, de taak, werkwijze en bevoegdheden (en de invulling en verdeling daarvan) van zowel bestuur als Raad van Commissarissen is te vinden op [www.ofw.nl](http://www.ofw.nl) en in onderstaande documenten:

- statuten OFW
- reglement RvC van OFW
- samenwerkingsovereenkomst Huurdersbelangenvereniging met OFW
- statuten Huurdersvereniging OFW
- BBSH
- CAO woningcorporaties
- Governancecode