

FUNCTIEPROFIEL

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN:
GEBIEDSONTWIKKELING EN VASTGOED

Dunavie

DUNAVIE
prettig thuis

Inhoudsopgave

1 Dunavie	3
De organisatie.....	3
De Raad van Commissarissen	3
2 Vacature Lid Raad van Commissarissen	5
3 Functie-eisen	5
Algemene eisen.....	5
Specifieke profieleisen Gebiedsontwikkeling & Vastgoed	6
4 Competenties	6
Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid	7
Honorering	8
5. Procedure	8
Planning	8
Aanvullende informatie.....	8
Solliciteren	8
Contactgegevens	9

1 Dunavie

De organisatie

Dunavie is een woningcorporatie in de gemeente Katwijk met zo'n 8.000 woningen, bedrijfspanden en garages. Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Door te zorgen voor goed wonen geeft Dunavie een prettige thuisbasis aan haar huurders en daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Dunavie is nauw betrokken bij haar klanten en de lokale samenleving, samen werken aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later. Een financieel gezonde organisatie maar tegelijkertijd ook met forse ambities en opgaves. Betaalbaarheid, beschikbaarheid en de doelgroep zijn de belangrijkste kernbegrippen in het ondernemingsplan 2015 – 2019. Om de missie en visie handen en voeten te geven heeft Dunavie drie kernwaarden benoemd die ze in haar beleid en uitingen wil toepassen:

- *Eigen regie*
Het stimuleren van verantwoordelijkheden nemen draagt bij aan ondernemende medewerkers en zelfstandige huurders. Door medewerkers en huurders keuzevrijheid te bieden, wordt eigen regie gemakkelijker gemaakt.
- *In je kracht*
Continue verbeteren en goed luisteren naar de wensen van de maatschappij en de huurders, stelt Dunavie in staat een bijdrage te leveren aan het duurzaam inrichten van de huurwoningmarkt.
- *Samen*
Dunavie zoekt in de gemeente Katwijk naar meer mogelijkheden voor samenwerking en burgerparticipatie en naar oplossingen die bijdragen aan de eigen kracht van huurders in complexen, woningen en wijken. Deze samenwerking draagt bij aan een duurzame ondersteuningsstructuur van de sociale huurwoningen. Dunavie neemt samen met huurders actief deel aan initiatieven en zorgt dat zij als woningcorporatie zichtbaar is door deel te nemen.

Samen met de huurders en collega's wil Dunavie bereiken dat iedere huurder zijn woning een prettig thuis vindt, en de medewerkers hun werkplek. Bij Dunavie werken circa 90 betrokken medewerkers, verdeeld over drie afdelingen: 'Woondiensten', 'Vastgoed' en 'Bedrijfsvoering & Control'.

Dunavie kent een eigentijds *governancemodel* met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen die zes leden telt, inclusief de voorzitter. Door de Raad van Commissarissen wordt intern toezicht gehouden. Good Governance (conform de governancecode van Aedes) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Leden van de Raad van Commissarissen stemmen in met de Aedescode en de governancecode van de sector. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het Reglement, dat een verbijzondering is van de statutaire positie van de Raad van Commissarissen van Dunavie.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het integraal en onafhankelijk toezicht houden op het Bestuur. De Raad van Commissarissen van Dunavie heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het Bestuur, toezicht en controle op het Bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur c.q. bestuurder e.e.a. conform statuten en reglementen. De Raad van Commissarissen zoekt daarbij de balans tussen het organisatiebelang en het publieke belang.

De Raad van Commissarissen van Dunavie bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. Twee leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes; samen met het Bestuur. De Raad van Commissarissen van Dunavie kent twee commissies: een Selectie- en Remuneratiecommissie en een Auditcommissie. Daarnaast is ruimte voor themabijeenkomsten en een zelfevaluatie. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en het Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, geënt op de beleids- en control cyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. De aanstelling van leden van de Raad van Commissarissen geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar.

De Raad van Commissarissen is in zijn geheel verantwoordelijk voor alle taken en beschouwt zich onder andere als adviseur en klankbord voor het Bestuur. Daarnaast is de Raad van Commissarissen werkgever van het Bestuur. De Raad van Commissarissen vergaart zelf actief en tijdig informatie bij het Bestuur, de externe accountant, de ondernemingsraad, de huurdersorganisatie en externe organisaties. De leden van de Raad van Commissarissen zijn in staat om met het Bestuur mee te denken op strategisch niveau, waarbij de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

De leden van de Raad van Commissarissen dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Commissarissen maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de organisatie als geheel.

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat alle leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview. Daarnaast is het streven de Raad van Commissarissen zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de directie te functioneren. Binnen de Raad moeten onderstaande kennisgebieden vertegenwoordigd zijn:

- volkshuisvesting;
- vastgoedbeheer- en ontwikkeling;
- financiën, bedrijfsvoering, ICT;
- HRM & organisatieontwikkeling;
- bestuurlijk/juridisch;
- zorg & maatschappelijke dienstverlening.

Het is steeds het streven dat ieder van bovengenoemde kennis- en ervaringsgebieden bij minstens twee leden van de Raad van Commissarissen aanwezig is. Bij de spreiding van de maatschappelijke werkkring wordt gedacht aan kandidaten met een bestuurlijke toerusting in één of meer van de genoemde sectoren/werkvelden, die relevant zijn voor Dunavie. Good Governance (conform de *Governancecode woningcorporaties 2015*) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het Reglement, dat een verbijzondering is van de statutaire positie van de Raad van Commissarissen van Dunavie.

Dunavie kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Commissarissen; een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie in maatschappelijk georiënteerde gremia, met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met voor Dunavie relevante partijen en andere stakeholders (in de regio). Elk lid van de Raad moet de benodigde kwaliteiten bezitten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Dunavie als geheel.

De Raad van Commissarissen streeft naar een pluriforme samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar teneinde een scherp debat te kunnen voeren, zowel met elkaar als met het Bestuur.

De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de intern toezichthouders binnen Dunavie hun taken en rollen vervullen.

2 Vacature Lid Raad van Commissarissen

Binnen de Raad van Commissarissen van Dunavie is door het reglementair terugtreden van één van de leden recent een vacature ontstaan voor een

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

met als aandachtsgebied gebiedsontwikkeling & vastgoed.

3 Functie-eisen

Algemene eisen

- academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties; bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
- aantoonbare affiniteit met volkshuisvesting;
- vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
- analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom wonen en volkshuisvesting;
- in staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten;
- het belang van de doelstelling en continuïteit van de organisatie vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen
- beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het Bestuur;
- vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
- een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;

- voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
- affiniteit met het werkgebied van Dunavie geldt als een pré.

Specifieke profieleisen Gebiedsontwikkeling & Vastgoed

U heeft een academisch denk- en werkniveau en beschikt over stevige kennis en ervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling en vastgoed. U bent bekend met (stedelijke) ontwikkeltrajecten en haalbaarheidsanalyses, exploitatie, ontwikkeling en realisatie van vastgoed. U heeft inzicht in het functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en ervaring met samenwerking en participatie van de verschillende belanghebbenden en marktpartijen. U beschikt over aantoonbare affiniteit met volkshuisvesting en weet uw kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vraagstukken te koppelen aan de strategische opgave van Dunavie. U weet de organisatie scherp te houden met betrekking tot risico's en een goede beheersing daarvan. Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed geldt als een pré.

Qua persoonsprofiel bent u een krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner die afsprekt en aanspreekt en met een heldere visie anderen mee kan nemen in zijn/haar ideeën; in uw denken en handelen bent u autonoom en onafhankelijk; naast oog hebben voor 'de dingen goed doen' heeft u ook een scherp oog heeft voor 'de goede dingen doen'. U bent kritisch en heeft het vermogen om anders te zien en anders te denken. U voelt zich thuis in een open cultuur, waar een scherpe discussie niet uit de weg wordt gegaan.

4 Competenties

In het 'Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015' is een bijlage opgenomen met de competenties waar de commissaris aan moet voldoen:

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen, de juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan een goed klankbord zijn voor het Bestuur.

Helikopterview

Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar. Ze handelen vanuit het belang van Dunavie en vertegenwoordigen geen deelbelangen. De leden zijn bij voorkeur nog werkzaam in en afkomstig uit een professionele, maatschappelijke werkomgeving of het bedrijfsleven.

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting gelden de volgende onverenigbaarheden:

- a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
- b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
- c. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
- d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;

- e. het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
- f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
- g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
- h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen.
- i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

Honorering

De vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen van Dunavie is (conform de Adviesregeling Honorering VTW) vastgesteld en passend binnen de voor woningcorporaties geldende staffel conform de WNT en bedraagt voor 2018 € 9.000,- exclusief BTW, op jaarbasis.

5. Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van dr. José M.A. Coenen. Hij verricht de voorselectie en draagt een aantal potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voor aan de selectiecommissie uit de Raad van Commissarissen, waarbij ook de directeur-bestuurder betrokken zal worden. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Benoembare kandidaten voeren vervolgens een adviesgesprek met een vertegenwoordiging van de huurdersorganisatie en de Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen oefent het benoemingsrecht uit.

Alvorens het benoemingsrecht uit te oefenen, dient het voorgenomen besluit voorgelegd te worden aan de Minister. Namens de Minister voert de Autoriteit Woningcorporaties een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (fit- en propertoets) van de beoogde kandidaat/kandidaat uit. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of bij de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Een screeningsonderzoek door een extern bureau kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning

Voordracht van kandidaten : woensdag 4 april 2018
Selectiegesprekken met kandidaten : woensdag 18 april 2018
Adviesgesprek met huurdersorganisatie en OR : maandag 23 april 2018

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over Dunavie verwijzen wij u naar: www.dunavie.nl.

Solliciteren

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Contactgegevens

dr. José M.A. Coenen
partner/consultant

Wesselo & Partners
Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT

Mirjam van Gerwen
managementassistente

telefoon: 030 275 84 48
internet: www.wesselopartners.nl