

FUNCTIEPROFIEL

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

Woonstichting St. Joseph



Inhoudsopgave

1 Woonstichting St. Joseph	3
De organisatie	3
Bestuur	4
De Raad van Commissarissen	4
Visie op toezicht	4
2 Lid RvC	6
3 Competenties	6
Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid	8
Honorering	8
4 Procedure	9
Planning	9
Aanvullende informatie	9
Solliciteren	9
Contactgegevens	9

1 Woonstichting St. Joseph

De organisatie

Woonstichting St. Joseph verhuurt ongeveer 4.000 woningen in de gemeente Boxtel. Bij St. Joseph werken ruim 35 enthousiaste collega's (circa 33 fte). Zij zetten zich dagelijks in voor de klanten. St. Joseph werkt nauw samen met andere organisaties in Boxtel. St. Joseph vernieuwt wijken en bouwt woningen. In de gemeente Boxtel is 35% van de woningen sociale huur waardoor groeimogelijkheden voor de woonstichting beperkt zijn. Daarom wordt ook naar de bredere omgeving gekeken als het gaat om investeringen. De woonstichting wil uitdagend blijven voor haar medewerkers en haar kerngebied, daarom zoekt ze de uitdaging ook breder dan de gemeente Boxtel.

In het op 1 januari 2016 vastgestelde koersplan staat een aantal thema's centraal:

1. Verbinden met de klant; dienstverlening op maat. Door 'eigenaarschap' meer bij de klant te leggen, door digitalisering voor zelfredzame burgers te vergroten, zodat er meer tijd voor de minder zelfredzame burger vrijkomt. Daarnaast zetten we ons in voor de kwetsbare doelgroepen zoals vluchtelingen en (nieuwe) zorgvragers;
2. Betaalbaar wonen; een gezamenlijke opgave. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de primaire doelgroep, door innovatie (initiatieven zoals Greentech en De Kleine Aarde) en woonlastenbeleid (huur, energie en servicekosten);
3. Vastgoedsturing; sturen op rendementen. Door het inrichten van Assetmanagement. Realiseren van nieuwbouw en het herstructureren van een deel van de vastgoedportefeuille;
4. De organisatie; slank, deskundig en zichtbaar. Door netwerken (individueel en als organisatie) en je besturingsfilosofie te laten sturen op basis van de filosofie 'terug naar de bedoeling', komen we tot een optimalere dienstverlening aan onze klanten.

De missie is als volgt verwoord:

'St. Joseph geeft ruimte voor mensen, door goed en betaalbaar wonen in Boxtel e.o. mogelijk te maken.'

St. Joseph kent een Raad van Commissarissen/Bestuursmodel met een directeur-bestuurder. St. Joseph ontwikkelt zich de komende jaren verder tot een netwerkorganisatie. Een netwerk waarin zij optimaal functioneert daar waar de corporatie ooit voor is opgericht, namelijk het bieden van passende huisvesting tegen lage kosten en een goede kwaliteit. Het ontwikkelen tot een netwerkorganisatie betekent dat iedereen, zowel intern als extern, actief de afstemming en verbinding zoekt.

De Raad van Commissarissen (RvC) van St. Joseph speelt een belangrijke rol in het toezicht op St. Joseph. De RvC bestaat uit vijf leden en heeft als taak toezicht te houden op de statutair directeur en op de algemene gang van zaken binnen St. Joseph. Huurdersorganisaties van woningcorporaties hebben het recht een bindende voordracht te doen voor leden van de RvC. De Woningwet 2015, die geldt per 1 juli 2015, bepaalt dat minstens een derde van de commissarissen wordt benoemd op bindende voordracht door de huurdersorganisatie. Twee leden van de RvC van St. Joseph zijn benoemd op bindende voordracht van de huurders.

Good Governance conform de Governancecode woningcorporaties 2015 vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

U vindt op de website van St. Joseph www.sintjoseph.nl meer informatie over de governance code. Op de website zijn daarnaast nog vele andere interessante documenten te vinden over de corporatie.

Per 1 januari 2018 ontstaat de vacature voor een lid van de RvC. De RvC zal na vervulling van de vacature uit 4 leden bestaan.

Bestuur

De directeur-bestuurder vormt het bestuur van Woonstichting St. Joseph. De directeur-bestuurder bestuurt de stichting en is eindverantwoordelijk voor de strategie en het beleid, de ontwikkeling van de organisatie en voor de resultaten. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvC. De huidige bestuurder is de heer Rob Dekker.

De Raad van Commissarissen

De RvC houdt intern toezicht bij Woonstichting St. Joseph. Leidraden voor de profielschets van de RvC zijn de Governance Code Woningcorporaties, de Woningwet, BTIV 2015 en de VTW-besluiten, alsmede het koersplan van St. Joseph.

De RvC bestaat uit, na vervulling van de vacature, vier personen. Conform de richtlijnen van de Governance Code Woningcorporaties zijn hiervan twee zetels ingevuld op bindende voordracht van de Huurdersbelangenvereniging Boxtel/Liempde. Dit zijn de zogenaamde huurdercommissarissen.

Op dit moment is de samenstelling als volgt:

- G.J.B.M. (Giel) Janssens, voorzitter (voordracht zetel huurders);
- J.H.M. (José) van Dijk;
- A.G. (Alexander) Knijff (voordracht zetel huurders).

Visie op toezicht

Op de website van Woonstichting St. Joseph vindt u een document met de titel 'Visie op Toezicht'. Een aantal elementen daaruit worden hieronder verwoord.

Het reglement van de Raad van Commissarissen vindt u eveneens op de website.

De RvC beschouwt zich onder andere als adviseur/klankbord voor het Bestuur, maar uiteraard ook als toezichthouder. Daarnaast is de RvC werkgever van het Bestuur. De RvC vergaart zelf actief en tijdig informatie bij het Bestuur, de externe accountant, de ondernemingsraad, de huurdersvertegenwoordiging en externe organisaties (de netwerkrol). De leden van de RvC zijn in staat om met het Bestuur mee te denken op strategisch niveau, waarbij de afzonderlijke leden van de RvC op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

Het toezicht omvat tenminste:

- Het beleid en de realisatie van de doelstellingen van Woonstichting St. Joseph;
- De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten;
- De opzet en de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen;
- Het financiële verslagleggingsproces;
- De naleving van wet- en regelgeving;
- De interactie met belanghouders.

De RvC van St. Joseph kent één permanente commissie: de remuneratie- en selectiecommissie (het reglement kunt u op de website vinden).

Toezicht houden bij St. Joseph betekent dat alle leden van de Raad een aandachtsgebied hebben en tegelijkertijd met een helicopterview het totaal overzien. Hiermee wordt voorkomen dat met een bepaalde deskundigheid te veel in de details wordt getreden waardoor de grote lijn wordt gemist.

De commissarissen zijn specialisten en generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De commissarissen zijn onderling aanspreekbaar en spreken elkaar ook daadwerkelijk aan.

In de jaarlijkse zelfevaluatie wordt in die zin op individueel en collectief niveau het functioneren beoordeeld en verbeterd. De Raad streeft expliciet naar een goede samenstelling van het team. Leden van het team zijn aanspreekbaar en stellen zich ten dienste van het collectief. In dit kader hecht de Raad eraan om bij alle vergaderingen voltallig aanwezig te zijn. De Raad heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en is zich ervan bewust dat dit ook diversiteit betekent. Diversiteit levert een grotere kwaliteit op: de Raad weet dan van binnenuit wat er speelt in de leefwereld van grote groepen mensen. Vanuit het streven naar diversiteit wordt gestreefd naar minimaal twee vrouwelijke commissarissen en is etnische verscheidenheid een wens.

De deskundigheid van de Raad wordt op peil gehouden door geregelde interactie van de leden van de Raad met professionals werkzaam in de sector (te denken valt aan volkshuisvestingsadviseurs, VTW, accountants). Ook wordt er aandacht geschonken aan de bezochte c.q. in te plannen cursussen, symposia met mogelijke PE-punten. Daarnaast gebruiken de leden van de Raad hun eigen netwerk voor deskundigheidsbevordering en kennisvergaring.

Alle leden van de Raad hebben oog voor en handelen in overeenstemming met de belangen van de huurders. Voor alle commissarissen is het van belang dat zij zich kunnen verplaatsen in de lokale Boxtelse situatie van de huurders van St. Joseph.

Als maatschappelijke onderneming, midden in de Boxtelse samenleving, hecht de RvC grote waarde aan integriteit. De integriteitscode is er in het belang van allen die bij St. Joseph betrokken zijn: de commissarissen, de bestuurder, managers en alle medewerkers. Integriteit is geen stille waarde, integriteit moet je doen! Integer handelen vraagt om gedrag dat voldoet aan een aantal kenmerken. Daarbij kan worden gedacht aan betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, onkreukbaarheid, openheid en eerlijkheid. De individuele leden van RvC onderschrijven de gedragscode integriteit en verwachten van de organisatie en van hun eigen leden integer gedrag en handelen.

De RvC oefent zijn taken uit als eenheid. Niettemin maakt elk lid individueel een eigen en volledige afweging van de verschillende aspecten waarover een oordeel of advies wordt gevraagd. Bij de samenstelling van de RvC wordt het uitgangspunt gehanteerd dat kennis van en ervaring met de nader te benoemen aandachtgebieden is geborgd. Dit laat onverlet dat ieder lid samen met de overige leden de volledige verantwoordelijkheid draagt. Volledigheidshalve wordt vermeld dat dit ook van toepassing is voor de 'huurderscommissarissen', die onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak met de Huurdersbelangenvereniging Boxtel/Liempde de functie van lid RvC vervullen.

Het functioneren van de RvC is voorts gediend bij een goede teamsamenstelling en diversiteit. In de RvC moeten diverse deskundigheden aanwezig zijn teneinde het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de Raad is verder gediend bij een goede spreiding van sectoren/ werkvelden en teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de Raad als geheel over voldoende kennis en ervaring beschikt, zoals ervaring in de volkshuisvesting/projectontwikkeling, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis.

De RvC 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.

Het aantal reguliere plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes tot zeven per jaar samen met het bestuur. Tot slot is er ruimte voor overleg met de huurders en andere stakeholders.

De RvC acht het van belang dat een deel van zijn leden zoveel mogelijk woonachtig is in de gemeente Boxtel en haar omgeving.

2 Lid Raad van Commissarissen

Binnen de Raad van Commissarissen ontstaat door een vacature de positie van

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN V/M ZORG/WELZIJN, ORGANISATIEONTWIKKELING, HRM

Gezocht wordt een kandidaat/kandidate met kennis en ervaring in de wereld van zorg en welzijn. Het inbrengen van een visie op ontwikkelingen in deze werkvelden is een belangrijke toegevoegde waarde. Daarnaast is ervaring met veranderingsprocessen belangrijk. Binnen het aandachtsgebied oordeelt u vanuit expertise en interesse over vraagstukken.

U beschikt over een bestuurlijke (zorg)achtergrond met specifieke kennis en ervaring van organisatieontwikkeling. U heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden. U redeneert vanuit 'de bedoeling' van de corporatie. Op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, levert u een aandeel in de Raad van Commissarissen en komt u in teamverband en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming.

Belangrijke aanvullende eigenschappen:

- Origineel/creatief
- Innovatief
- Goede strategische denker

Gezien de samenstelling van het team bestaat er een lichte voorkeur voor een vrouw.

Het lid RvC:

- Heeft een academisch denk- en werkniveau;
- Ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en veranderprocessen;
- Heeft een actief werkzaam leven;
- Woont, gezien het belang van lokale verankering, in de gemeente Boxtel of de directe omgeving.

3 Competenties

Een belangrijke eis is dat de leden over voldoende tijd beschikken om serieus invulling te geven aan het commissariaat. Van de commissarissen wordt verwacht dat zij Permanente Educatie punten behalen teneinde hun kennis op peil te houden.

In het 'Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015' is een bijlage opgenomen met de competenties waar de commissarissen aan moeten voldoen. Deze volgt hieronder integraal. De Inspectie Leefomgeving & Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toetst op deze aspecten:

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 bestuurder.

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 (omgeving) 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 kan 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 is geen pleitbezorger van individuele belangen.

Visie

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen 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 beheersmaatregelen.

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 RvC zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar. Ze handelen vanuit het belang van de St. Joseph 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, RvC 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, en
- 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 RvC van St. Joseph (inclusief de activiteiten binnen één van de commissies) is conform de Adviesregeling Honorering VTW vastgesteld. Deze is passend binnen de voor corporaties geldende staffel conform de WNT en bedraagt voor 2018 € 8.293,- exclusief BTW, voor het lid per jaar.

4 Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Anja van Gorsel. Zij verricht de voorselectie en draagt een aantal potentieel geschikte kandidaten voor de vacature voor aan de selectiecommissies.

Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie bestaande uit de leden van de RvC en de bestuurder (adviseur). Na het advies van de Ondernemingsraad neemt de RvC een voorgenomen benoemingsbesluit.

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 propertest) van de beoogde kandidaat uit. Meer informatie over de fit- en propertest vindt u op de site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of bij de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Een screening/integriteit onderzoek zal onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning

Advertentie VK en Brabants Dagblad	: 16 december 2017
Voordracht van kandidaten	: 31 januari 2018 – in afwezigheid kandidaten
1 ^e ronde selectiegesprekken	: 19 februari 2018 van 9.30 – 17.00 uur
Eventueel 2 ^e ronde selectiegesprekken	: 22 februari 2018 van 9.30 – 14.00 uur
Screeningsonderzoek	: ntb
OR advies	: ntb

De Ondernemingsraad zal advies worden gevraagd bij de laatste kandidaat/kandidate.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over Woonstichting St. Joseph verwijzen wij u naar:

www.sintjoseph.nl

Solliciteren

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

Contactgegevens

Anja van Gorsel partner	Wesselo & Partners Pythagoraslaan 101 3584 BB UTRECHT
----------------------------	---

Monique van Dijk managementassistente	telefoon: 030 275 84 47 internet: www.wesselopartners.nl
--	---