

Governance structuur

Taken, bevoegdheden en werkwijze

Statutair is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn en welke besluiten ter goedkeuring aan de RvC dienen te worden voorgelegd. Ook de samenstelling en de taken van de RvC staan in de statuten opgenomen. De werkwijze van de RvC is uitgewerkt in een apart reglement: 'Reglement voor de Raad van Commissarissen Woningbedrijf Velsen'. In dit reglement is de werkwijze van de RvC, de verdeling van functies en taken, het profiel, de beloning, het externe overleg en de omgang met het bestuur vastgelegd. De statuten en het reglement RvC en de verschillende reglementen voor commissies en benoemingen zijn begin 2009, in vervolg op de Governance Code, opnieuw vastgesteld en gepubliceerd op de website.

Het overleg vindt gestructureerd plaats aan de hand van een duidelijke agenda die vooraf in een overleg tussen de bestuurder en de voorzitter wordt opgesteld. Het overleg is gerubriceerd naar interne organisatie en toezichthoudende taken. Agendapunten worden besluitvormend (goedkeuring), meningvormend of informerend geagendeerd. Besluiten worden genomen door de aanwezige raadsleden en, voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor besluiten die de goedkeuring van de RvC nodig hebben, overlegt de bestuurder relevante stukken en een duidelijke oplegger waarin goedkeuring wordt gevraagd. De organisatie houdt van de RvC vergaderingen een besluiten- en actiepuntenlijst bij. Op de besluitenlijst staan zowel adviezen als genomen besluiten. Op de actiepuntenlijst staan actiepunten voor de bestuurder en voor de RvC, beide voorzien van een einddatum.

Bestuur

Woningbedrijf Velsen wordt bestuurd door de heer drs. T. Kuné (1950). De bestuurder is sinds april 2006 voor onbepaalde tijd in dienst bij Woningbedrijf Velsen. De bestuurder vervult geen nevenfuncties. Begin 2009 is een bestuursreglement opgesteld. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het bestuur van toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

Kerncommissies

De RvC kent in vervolg op de statuten een drietal kerncommissies: een remuneratie-, een selectie- en een auditcommissie. De kerncommissies werken aan de hand van een door de RvC vastgesteld reglement waar ook de taak van de commissie is opgenomen. De commissies nemen nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de RvC. De RvC blijft verantwoordelijk voor haar besluiten, ook al zijn deze voorbereid door een commissie.

Auditcommissie

De auditcommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor ter zake van financiële aangelegenheden. De auditcommissie heeft zich in 2009 voornamelijk bezig gehouden met de actiepunten die voortkomen uit de Governance Code rondom de (financiële) organisatie, de beoordeling van de financiële documenten als jaarverslag, jaarrekening, begroting en rapportages en de beoordeling van investeringsvoorstellen die ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. De auditcommissie vergadert voor een regulier RvC vergadering. De notulen van de vergadering worden aan de andere RvC leden verstrekt.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor over de bezoldiging van de leden van het bestuur. De Remuneratiecommissie is in 2009 twee keer bij elkaar geweest. Eén keer voor de voorbespreking van de beoordeling van de bestuurder en één keer voor de beoordeling zelf. Het bezoldingsbeleid staat opgenomen in het jaarverslag.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor ter zake van de selectie en de benoeming van de leden van het bestuur en van de RvC. De selectiecommissie wordt voor elke benoeming opnieuw samengesteld. In 2009 zijn vier nieuwe leden, waaronder een nieuwe voorzitter, benoemd. De vier leden zijn in twee verschillende procedureronden geselecteerd. In de tweede ronde betrof het zowel een lid op voordracht van de Huurdersraad als Ondernemingsraad. Voor de selectieprocedure worden vooraf profiel-schetsen opgesteld, een plan van aanpak en verschillende selectiecommissies samengesteld.