

STICHTING VOLKSHUISVESTING ARNHEM

Reglement Commissie Mens & Maatschappij

17 juni 2019

Artikel 1 Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten en dient gelezen te worden in samenhang met de Visie op Besturen en Toezichhouden c.a.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie mens & maatschappij
3. Dit reglement wordt op de website geplaatst.

Artikel 2 Samenstelling

1. De commissie mens & maatschappij bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van strategie en organisatie.
2. De leden van de commissie mens & maatschappij worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de commissie mens & maatschappij is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie mens & maatschappij zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De commissie mens & maatschappij is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de commissie mens & maatschappij behoort het adviseren van de RvC over:
 - a. De mate waarin en de manier waarop Volkshuisvesting Arnhem in verbinding staat met de belanghebbenden en hoe de organisatie daarop is ingericht en invulling geeft aan haar statutaire opdracht (legitimering/bestaansrecht) m.b.t. het huurdersbelang en de maatschappelijke belangen.
 - b. De volkshuisvestelijke prestaties in de jaarcyclus en de totstandkoming van het bod en de prestatieafspraken.
 - c. De balans tussen de financiële en de maatschappelijke opgave bij beleids- en investeringsbeslissingen.
 - d. Het maatschappelijk effect (impact/outcome) van het volkshuisvestelijke beleid en van investeringen in tijd, geld en inzet van Volkshuisvesting Arnhem.
 - e. De mate waarin de organisatie is geëquipeerd om aan haar huidige en toekomstige opgaven te voldoen, in termen van organisatie-ontwerp, de kwaliteit van het werk van medewerkers en het verandervermogen.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie mens & maatschappij. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie mens & maatschappij steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De commissie mens & maatschappij legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De commissie mens & maatschappij kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst een van de leden van de commissie mens & maatschappij aan als voorzitter van de commissie mens & maatschappij. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de commissie mens & maatschappij niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de commissie mens & maatschappij is woordvoerder van de commissie mens & maatschappij en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie mens & maatschappij.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de RvC zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De commissie mens & maatschappij vergadert ten minste viermaal per jaar en zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Stichting of op een in overleg tussen de leden van de commissie mens & maatschappij nader overeen te komen plaats.
2. In overleg met de voorzitter van de Commissie Mens & Maatschappij bereidt het Bestuur de bijeenkomsten van de commissie voor, nodigt leden van de werkorganisatie of andere gasten uit en neemt steeds ook zelf, samen met de manager verantwoordelijk voor Strategie en Organisatie en de businesscontroller, deel aan deze vergaderingen.
3. De voorzitter van de commissie mens & maatschappij roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie mens & maatschappij.
4. De notulen van de vergadering worden verzorgd door een door de voorzitter van de commissie aangewezen persoon. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie mens & maatschappij met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De commissie mens & maatschappij maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de commissie mens & maatschappij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. Het aantal keren dat de commissie mens & maatschappij heeft vergaderd.
 - b. Vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie mens & maatschappij.

Artikel 7 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.