

## Reglement commissie Wonen & Vastgoed | NabijWonen

Vastgesteld Raad van Commissarissen op 2 december 2024

Ter kennisname Bestuur op 2 december 2024

### 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.
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 W&V.

### Artikel 2 - Samenstelling

1. De commissie W&V 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 volkshuisvesting.
2. De leden van de commissie W&V worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de commissie W&V 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 W&V zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

### Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De commissie W&V 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 W&V behoort:
  - a. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht in termen van verbinding met de maatschappij en toegankelijkheid mede in het kader van een actieve opstelling van de RvC;
  - b. het bespreken en adviseren omtrent het toezicht en controle op het bestuur met betrekking tot het maatschappelijke en volkshuisvestelijk presteren van de corporatie ter voorbereiding van de RvC vergadering, waaronder in elk geval, maar niet uitsluitend het proces en de inhoud van het Bod en de prestatieafspraken, het Jaarverslag, leefbaarheid, de relatie met de huurdersorganisaties en het huurbeleid;
  - c. Jaarlijkse bespreking van de concept jaarplannen/activiteiten (al dan niet opgenomen in de begroting) en de onderbouwing van de maatschappelijke opgave daarin, ter voorbereiding van de RvC vergadering;
  - d. betere besluitvorming in de RvC ten aanzien van beleids- en vastgoed gerelateerde investeringsbeslissingen als balans tussen de financiële en de maatschappelijke opgave;
  - e. cultuur en legitimiteit van de organisatie;
  - f. het tenminste een keer per jaar voeren van een gesprek met de huurdersorganisaties;
  - g. het op verzoek van de organisatie – in de zin van klankbordfunctie – bespreken van en adviseren over volkshuisvestelijke en/of maatschappelijke thema's.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie W&V. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden

draagt de commissie W&V steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De commissie W&V legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.

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

#### **Artikel 5 - Vergaderingen**

1. De commissie W&V vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. Elk lid van de Commissie W&V kan de vergaderingen bijeenroepen (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 W&V. De Commissie W&V kan ook anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg.
3. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie W&V met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

#### **Artikel 6 - Verantwoording**

1. De commissie W&V 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 W&V komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
  - a. het aantal keren dat de commissie W&V heeft vergaderd;
  - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie W&V.

Vastgesteld Raad van commissarissen d.d. 2 december 2024  
Voor akkoord:

.....  
Voorzitter raad van commissarissen  
De heer Dirk Dekker

.....  
Lid raad van commissarissen

.....  
Lid raad van commissarissen