

Visie op besturen en toezicht houden

Inleiding

De visie op besturen en toezicht houden, is gezamenlijk opgesteld door het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) van Dunavie. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie en het beleid van Dunavie en de wijze van toezicht daarop.

Het speelveld en de spelregels voor goed bestuur en toezicht staan beschreven in de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties. Vanzelfsprekend doet Dunavie haar werk binnen deze vastgestelde wettelijke kaders en spelregels. Deze visie gaat veel meer over de wijze waarop bestuur en RvC dat doen, de onderlinge wisselwerking in rollen en het samenspel tussen bestuur en RvC. Ook is er aandacht voor het samenspel met onze omgeving en belanghebbenden. Samen met hen willen we de goede gesprekken blijven voeren over de keuzes die we maken om het optimale maatschappelijk rendement te realiseren.

Dunavie in het kort

Missie van Dunavie

Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Daarvoor werkt Dunavie duurzaam samen met bewoners, de huurdersbelangenorganisatie, (maatschappelijke) ondernemers, de gemeente en andere belanghebbenden. De organisatie heeft oog voor mens en woonomgeving. Met onze kennis van de gemeente Katwijk en een stevige verankering in de lokale samenleving dragen we bij aan prettig wonen en leven.

Brede doelgroepen

Dunavie richt zich primair op de brede doelgroep van mensen die niet of moeilijk zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien. Daarbij streeft Dunavie naar een op de vraag aansluitende mix in het aanbod. Daarvoor beschikt Dunavie over actuele en continue kennis over de ontwikkeling van de (wensen) van haar doelgroepen.

Lokaal en regionaal

Dunavie heeft haar basis in Katwijk; hier staan onze ca. 8.000 woningen en overige verhuureenheden. Onze kracht ligt in de kennis van de lokale samenleving. Daarnaast geloven wij in het belang van regionale samenwerking om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Daarom zijn we zowel lokaal als regionaal een natuurlijke gespreks- en samenwerkingspartner. Zichtbaar, vindbaar en benaderbaar.

Governancecode Woningcorporaties

De visie op besturen en toezicht houden is tot stand gekomen binnen de kaders van de Governancecode Woningcorporaties die wij onderschrijven. De governancecode kent 5 principes:

1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht
2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af
3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar
4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen
5. Bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan de activiteiten

De code richt zich niet alleen op bestuurders en commissarissen, maar impliciet op alle medewerkers van corporaties. In de code is er ruime aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij een transparante en integere organisatie. Dit betekent dat het bestuur de gewenste cultuur nastreeft en dat alle medewerkers op alle niveaus van de organisatie hieraan helpen vormgeven. De RvC ziet toe op de uitvoering daarvan en draagt zelf ook bij door op een integere en transparante wijze toezicht te houden.

Samenspel RvC-bestuur

De RvC en de bestuurder van Dunavie kiezen voor een samenwerkingsmodel, waarbij vanuit transparantie en wederzijds vertrouwen invulling gegeven wordt aan het besturen van de organisatie, het afleggen van verantwoording hierover en het houden van toezicht hierop.

Uitgangspunt is dat zowel bestuur als RvC opereren op basis van een gezamenlijke en eenduidige visie op ieders rol en de koers van Dunavie. Zowel de bestuurder als de RvC handelen met de intentie bij te dragen aan de maatschappelijke opgave en de continuïteit van Dunavie. Het is helder dat ieder dat doet vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

De RvC streeft met de wijze van toezicht houden naar een goede balans en evenwicht tussen stevig toezicht aan de ene kant en het bieden van voldoende speelruimte voor de bestuurder aan de andere kant.

Visie op besturen

Bestuur en managementteam

Dunavie wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur die de dagelijkse leiding heeft en zorgt voor een strategische koers. Daarbij staat het realiseren van de maatschappelijke waarde op lange termijn voorop. Het bestuur werkt hierin nauw samen met het managementteam en zorgt binnen de organisatie voor voldoende tegenkracht. Samen met de medewerkers zorgen het bestuur en management voor een vertaling van de koers naar concrete doelstellingen. De bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische koers en doelstellingen en zorgt ervoor dat de risico's in beeld zijn met de benodigde beheersmaatregelen. Uitgangspunt is dat de financiële continuïteit van de organisatie is gewaarborgd. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC.

Het bestuur is verantwoordelijk voor weloverwogen besluitvorming binnen heldere kaders en naleving van wet- en regelgeving en beleid. Het bestuur informeert de RvC tijdig en transparant zodat zij hun toezichtrol adequaat kunnen vervullen. Ook de verantwoording aan externe toezichthouders, zoals de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw behoort tot de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Organisatie en medewerkers

Als sturingsmechanisme wordt gewerkt via de methodiek van plan-do-check-act (PDCA-cyclus). Naast het plannen en uitvoeren van plannen is er ook een fase waarin de voortgang wordt gecheckt, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd als dat nodig is. Op deze manier zorgen we voor een lerende organisatie waarin gestructureerd en efficiënt wordt gewerkt.

Om te ondersteunen dat taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie goed kunnen worden uitgevoerd, maakt goed werkgeverschap belangrijk onderdeel uit van goed besturen.

De 4 E's: Energiek, Effectief, Efficiënt en Eenvoudig vormen samen met rolduidelijkheid de basis voor de samenwerking binnen Dunavie. Hiermee wordt gezorgd voor een werkomgeving waarin het plezierig en constructief werken is.

Samenwerking

Het realiseren van de missie en doelstellingen kan Dunavie niet alleen. Daarvoor is een goede samenwerking met in- en externe belanghouders essentieel. Om de goede keuzes te kunnen maken, is Dunavie structureel en over uiteenlopende thema's in gesprek met de diverse belanghouders van Dunavie. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij Dunavie de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, huurdersorganisatie en gemeente.

Visie op toezicht houden

De RvC houdt toezicht op de bedrijfsvoering en realisatie van de strategische koers en doelstellingen van Dunavie.

Dunavie kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken RvC. De leden van de RvC beschikken gezamenlijk 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. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat alle leden generalisten zijn met ieder een eigen expertise, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden zijn complementair aan elkaar en kunnen een scherp debat voeren, zowel met elkaar als met het bestuur. Bestuur en RvC hechten belang aan de jaarlijkse zelfevaluatie waarin het functioneren van de RvC wordt geëvalueerd.

Formeel kent de RvC drie rollen, de rol van toezichthouder, de rol van klankbord/raadgever en de rol van werkgever van het bestuur. De RvC schakelt tussen de verschillende rollen. Dit komt onder andere tot uiting in de betrokkenheid bij strategieontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook door het voorleggen en 'spiegelen' van diverse (beleids-)vraagstukken. De RvC kan met een frisse blik naar situaties kijken en op basis daarvan met advies, suggesties of opmerkingen komen.

Toezichthouder

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de realisatie van de strategische doelstellingen en het functioneren en presteren van de organisatie binnen de financiële kaders. Hierbij houdt de RvC zicht op de risico's die een bedreiging kunnen vormen voor het realiseren van de doelen. Via het contact met in- en externe belanghebbenden vormt de RvC zich een beeld van de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Formeel heeft de RvC een rol in het goedkeuren van besluiten zoals die zijn benoemd in de statuten, de Governancecode Woningcorporaties en het reglement voor de RvC.

Klankbord/raadgever

Naast de rol van toezichthouder, fungeert de RvC als klankbord voor het bestuur. De leden van de RvC zijn in staat om met het bestuur mee te denken op strategisch niveau. Dit komt onder andere tot uiting in haar ambitie om waarde toe te voegen aan het functioneren van Dunavie. Dit doet de RvC door ruimte te scheppen om relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen, door nieuwe perspectieven te bieden en uitdrukkelijk door buiten naar binnen te brengen.

De afzonderlijke leden van de RvC kunnen op specifieke deelterreinen sparringpartner zijn voor het bestuur. De RvC leden geven gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de positie en verantwoordelijkheid van het bestuur.

Werkgever

De RvC heeft ook de rol van werkgever van het bestuur. Hiervoor heeft de RvC een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld die individuele gesprekken met de bestuurder voorbereidt en terugkoppelt aan de RvC. De RvC stelt de bestuurder aan en beoordeelt diens functioneren. Bestuurder en RvC maken afspraken over een toetsingskader voor het functioneren van de bestuurder, aan de hand waarvan de bestuurder verantwoording aflegt. De selectie- en remuneratiecommissie vergaart zelf actief en tijdig informatie bij in- en externe belanghouders. Belangrijk bij de rol van werkgever is om een samenwerkingsklimaat te creëren waarin het oordelende aspect van de werkgeversrol de rol van klankbord niet in de weg staat. Het onderling samenspel moet als dusdanig constructief en veilig ervaren worden dat zowel RvC als bestuurder hun taken optimaal kunnen uitoefenen.

Toezichtkader en toetsingskader

Toezichtkader

Bij het toezichtkader gaat het om de formele kant van het toezicht houden, ofwel de regels van het spel. Hierin is een verdeling te maken tussen:

- Het externe toezichtkader: regels en bepalingen vanuit de wetgeving.
- Het interne toezichtkader: stelsel van statuten en reglementen dat door Dunavie zelf zijn opgesteld.

Extern toezichtkader		Intern toezichtkader	
Kader	Toelichting	Kader	Toelichting
Algemene Wet- en regelgeving	WNT, ruimtelijke ordening, AVG, WOR, huisvestingswet	Statuten	In de statuten staan bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan Dunavie
Woningwet	De Woningwet geeft o.a. aan wat de kerntaak van corporaties is, wat haar werkkerrein is, waar zij goedkeuring voor dient te vragen, wat de rol is van de RvC en op welke wijze verantwoording dient plaats te vinden.	Reglement Raad van Commissarissen	Dit reglement is een nadere uitwerking van de statuten staat. Het beschrijft de voorschriften die de RvC bij de uitoefening van haar taak in acht neemt
BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting)	Het BTIV is een nadere uitwerking van de Woningwet	Reglement Auditcommissie	In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Auditcommissie vastgelegd
RTIV (Regeling toegelaten Instelling Volkshuisvesting)	Dit betreft een ministeriële regeling, verdere uitwerking van de Woningwet en de BTIV.	Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie	In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van selectie- en remuneratiecommissie vastgelegd
Governancecode Woningcorporaties	De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor 'goed bestuur en toezicht'. Leden van Aedes en de VTW zijn verplicht zich aan de code te houden	Bestuursreglement	Dit reglement is een nadere uitwerking van de statuten staat. Het omschrijft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder in relatie tot de RvC.
Normen WSW	WSW beoordeelt de financiële posities van corporaties en bepaalt periodiek of een corporatie financieel gezond is. Dit doen zij op grond van het risicobeoordelingsmodel	Profielschets RvC	Hierin is vastgelegd hoe de RvC is samengesteld en welke competenties nodig zijn om de taken te kunnen uitoefenen.
Beleidsregels Aw	De Governance staat centraal in het toezicht. Bij de Aw moet goedkeuring/zienswijze worden gevraagd voor bepaalde besluiten, wijzigingen statuten, herbenoemingen etc.	Reglement financieel beheer en beleid	Hierin staat beschreven hoe Dunavie haar financiële continuïteit borgt. • Investeringsstatuut • Verbindingenstatuut • Treasury statuut • Fiscaal statuut
		Procuratieregeling	Overzicht maximum bedragen voor het aangaan van verplichtingen per functie

Toetsingskader

Het toetsingskader definieert welke aspecten gemonitord worden en de documenten waarmee het toezicht gestructureerd kan worden. Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de RvC richtinggevend om toezicht te houden.

Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op:

- De besturing van de organisatie: wat de corporatie wil bereiken, voor wie en hoe
- De beheersing van de organisatie: hoe blijft de corporatie in control en hoe legt zij verantwoording af.

Besturing		Beheersing	
Kader	Toelichting	Kader	Toelichting
Ondernemingsplan/koers	Hierin staan de strategische prioriteiten en tactische doelstelling voor de komende jaren benoemd	Jaarverslag	Verslag over het voorgaande jaar met toetsing of de plannen zijn gehaald binnen de gestelde financiële kaders.
(Meer)jarenbegroting en jaarplan	De plannen worden jaarlijks opgesteld en financieel vertaald in de (meerjaren)begroting	Managementletter	Rapport van de externe accountant
Portefeuillestrategie	Beschrijving van de omvang, samenstelling, en kwaliteit van de woningvoorraad en de visie op de ontwikkeling van het woningbezit	Kwartaalrapportages	Rapportage voortgang doelen en kpi's gedurende het jaar
Huurbeleid	Beleid over de ontwikkeling van de huurprijzen de komende jaren binnen de kaders van wet- en regelgeving	Werkplan concerncontroller	Jaarlijkse kaders en activiteiten van de concerncontroller voor het in control komen en blijven van Dunavie inclusief intern controleplan
Prestatieafspraken	De meerjarenaafspraken met concretisering per jaar met de gemeente Katwijk en de SHD	Klokkenluidersregeling	Regeling om misstanden te kunnen melden
		Integriteitscode	Gedragsregels