

Reglement Strategiecommissie

Lienden, mei 2009

(Met toepassing van artikel 20 van het "Reglement voor de Raad van Commissarissen en het Bestuur van de Stichting Woningbeheer Betuwe te Lienden" d.d. 15-11-2002 en de bepalingen uit de Governance Code zoals toegepast bij de SWB)

Artikel 1 Samenstelling en zittingsduur

- 1.1 De commissie bestaat uit drie leden te benoemen uit de Raad van Commissarissen;
- 1.2 Niet benoembaar zijn voormalige bestuurders en/of voormalig leden van het management van de SWB;
- 1.3 Benoeming geschiedt voor een periode van twee jaren, waarbij jaarlijks per 1 juli een lid aftreedt en herkiesbaar is voor een aansluitende periode;
- 1.4 Vanuit de interne organisatie nemen de directeur/bestuurder, de manager Wonen, manager Bedrijf, manager Ontwikkeling en de strategisch beleidsmedewerker deel in de commissie

Artikel 2 Doel

- 2.1 De commissie houdt zich bezig met de voorbereiding van het beleid op middenlange termijn ter ondersteuning van de Raad van Commissarissen;
- 2.2 Zij richt zich specifiek op de koersbepaling en op de ten behoeve van die koers voorgestelde maatregelen.

Artikel 3 Taken

3. De commissie heeft als opdracht:
 - a. te fungeren als klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder en het MT;
 - b. tenminste éénmaal per jaar ter voorbereiding van de jaarlijkse strategievergadering van de RvC een voorbereidende bespreking te voeren met de directeur-bestuurder en het MT;
 - c. aanbevelingen te doen aan de RvC omtrent voorgestelde beleidswijzigingen.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden

4. De commissie helpt de Raad van Commissarissen, dan wel onderhoudt contacten inzake:
 - a. de beoordeling van de voorgestelde strategische koers inzake "Groei en samenwerking met derden";
 - b. de beoordeling van het voorgestelde Huurbeleid, het Strategisch Voorraad Beleid en Projectontwikkeling;
 - c. de beoordeling van het voorgestelde beleid op het gebied van Wonen en Zorg;
 - d. de beoordeling van het voorgestelde beleid op het gebied van Kwaliteit.

Artikel 5 Bevoegdheden

5. De commissie is niet bevoegd zelfstandig besluiten te nemen.

Artikel 6 Agenda en verslaglegging

- 6.1 De commissie vergadert:
 - a. na de evaluatievergadering van de RvC;
 - b. in ieder geval vóór de strategievergadering van de RvC;
 - c. voorts voor zover noodzakelijk.
- 6.2 De commissie brengt aan de Raad van Commissarissen verslag uit.
- 6.3 Van de vergaderingen van de commissie worden notulen gemaakt.
- 6.4 De instelling van de commissie en de (hoofd)onderwerpen besproken in de vergaderingen worden toegelicht in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.