

Raad van Advies Reglement en werkwijze



Versie: 2023 01

Vastgesteld door bestuur: 1 maart 2023

Goedgekeurd door de raad van advies



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	2
2. Werkwijze.....	3
3. Reglement Raad van Advies	5

1. Inleiding

Woonkwartier is een maatschappelijke organisatie die midden in de samenleving wil staan. Woonkwartier zoekt daarom actief verbinding met de samenleving. Dat doet Woonkwartier in haar dagelijkse werkzaamheden, met de huurders en stakeholders in de wijken en kernen waarin Woonkwartier werkzaam is. Woonkwartier heeft daarnaast regelmatig contact met stakeholders op strategisch niveau, zoals gemeenten en zorginstellingen. Maar daarnaast wil Woonkwartier de samenleving ook op strategisch niveau gestructureerd invloed laten uitoefenen. De vorm die Woonkwartier daarvoor heeft gekozen is een Raad van Advies. Ten opzichte van andere stakeholders is het grote verschil in het initiatief: dat ligt fundamenteel bij de samenleving. De Raad van Advies is van, voor en door de samenleving, Woonkwartier luistert.

De Raad van Advies is daarmee luis in de pels, maatschappelijke handrem/bijsturing, extra ogen en oren van Woonkwartier in de maatschappij. De Raad van Advies brengt de buitenwereld binnen en vervult een klankbordrol naar de organisatie. Lokale verankering van een deel van de leden van de Raad van Advies is daarom essentieel.

In de statuten van Woonkwartier is opgenomen dat de stichting een Raad van Advies instelt.

De statuten bepalen:

Artikel 13. Raad van Advies

13.1 De stichting stelt een Raad van Advies in.

13.2 De Raad van Advies bestaat uit ten minste negen en ten hoogste vijftien leden.

13.3 De Raad van Advies zal worden samengesteld uit individuen die vanuit hun werkzaamheden in diverse sectoren als welzijn, onderwijs, zorg, vastgoed of andere deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke betrokkenheid en het handelen van de stichting als maatschappelijke onderneming.

13.4 De leden van de Raad van Advies worden door de Raad van Advies benoemd. Bij het opstellen van een voordracht dient te worden gelet op deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid door middel van een profielschets. Tevens dient bij (her)benoeming in acht te worden genomen dat de Raad van Advies een afspiegeling is van het maatschappelijke krachtenveld en het geografische werkgebied van de stichting.

13.5 In het reglement van de Raad van Advies stelt de Raad van Advies, in overleg met het bestuur van de stichting, nadere regels omtrent de samenstelling, werkzaamheden, werkwijze en functioneren van de Raad van Advies.

Artikel 14. Taken Raad van Advies

14.1 De Raad van Advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het bestuur van de stichting, met name inzake strategische en maatschappelijke onderwerpen.

2. Werkwijze

Het streven is om de Raad van Advies in de praktijk uit 12 tot 15 leden te laten bestaan. De leden van de Raad van Advies zitten zonder last of ruggespraak in de Raad, zij zitten daar dus niet namens of op voordracht van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Hun werkgevers kunnen niet aangesproken worden op of gehouden worden aan hetgeen hun medewerkers als lid van de Raad van Advies in de vergaderingen inbrengen. De leden van de Raad van Advies brengen wel de expertise in die zij in hun carrière hebben opgedaan. De Raad van Advies wijst uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan.

De Raad van Advies werkt themagewijs. Ieder vraagstuk kan voorgelegd worden, mits het een vraagstuk op strategisch niveau is (en dus niet over individuele zaken). Thema's kunnen worden ingebracht door de Raad van Advies zelf of door Woonkwartier. De leden van de Raad van Advies hebben een "haalplicht" naar hun netwerk en een "brengplicht" naar de corporatie waar het gaat om relevante regionale maatschappelijke kwesties, terugkerende ervaringen en nieuwe perspectieven. De voorzitter van de Raad van Advies bepaalt welk thema op de agenda komt, in samenspraak met de bestuurder (indien nodig gedelegeerd naar de bestuurssecretaris) en eventueel de vicevoorzitter. Aan ieder thema worden 2 vergaderingen besteed. De eerste vergadering staat in het teken van informatievergaring. Er worden een of meerdere experts uitgenodigd om de Raad bij te praten over het betreffende thema, zodat alle leden goed geïnformeerd zijn. In de tweede vergadering formuleert de Raad van Advies een advies aan Woonkwartier voor het betreffende thema. De wijze waarom tot een advies gekomen wordt en de vorm van het advies worden per thema bepaald. Daarbij kan voor de totstandkoming bijv. gedacht worden aan plenaire discussies, discussies in groepjes, open discussies of discussies aan de hand van stellingen, brown paper sessies, enz., zodat het thema/vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt. Voor het advies zelf kan gedacht worden aan een advies op papier, een presentatie, een filmpje, enz. Er worden jaarlijks in principe minimaal 2 en maximaal 4 thema's behandeld¹.

Los van het thema van de betreffende vergadering zijn er tijdens en rond de bijeenkomsten ook informele contacten. Deze kunnen worden benut om tips, adviezen en dergelijke te bespreken met de organisatie.

Vanuit Woonkwartier wordt de Raad van Advies ondersteund. De adviseur strategie & beleid is intern verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Raad van Advies, in het bijzonder de governance aspecten. Als voorbereiding op de agenda wordt door de voorzitter met de bestuurder en de adviseur maatschappelijk presteren overlegd over mogelijke thema's. Uiteraard kunnen ook thema's door bestuurder, het management en door leden van de Raad van Advies worden aangedragen.

¹ In het reglement is opgenomen "minimaal 2 vergaderingen per jaar". Met het behandelen van tenminste 2 thema's gaat het om minimaal 4 vergaderingen per jaar. Er is in het reglement in het kader van good governance bewust gekozen voor een laag aantal. Mocht het om wat voor reden niet lukken om meer bijeenkomsten te plannen, dan leidt dat niet tot het niet nakomen van het reglement. Insteek is echter nadrukkelijk om meer dan 2 bijeenkomsten per jaar te organiseren.

De vergaderingen van de Raad van Advies worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Advies. Medewerkers van Woonkwartier kunnen als toehoorder bij de vergadering uitgenodigd worden, in overleg met de voorzitter. De discussie in de Raad van Advies is primair een discussie tussen de leden van de Raad van Advies onderling. Het is nadrukkelijk geen discussie tussen de (individuele) Raadsleden en de bestuurder van Woonkwartier.

De adviezen van de Raad van Advies zijn niet vrijblijvend. Woonkwartier koppelt altijd terug naar de Raad van Advies wat er met het advies is/wordt gedaan en, als het advies niet overgenomen wordt, waarom. In overleg met de voorzitter van de Raad van Advies vindt die terugkoppeling schriftelijk plaats of in de vorm van een mondelinge toelichting in de volgende vergadering van de Raad van Advies.

3. Reglement Raad van Advies

Inleiding

Dit reglement is een nadere uitwerking van de statuten van Stichting Woonkwartier, in het bijzonder artikel 13 en artikel 14.

Artikel 1 Leden

1. Leden van de Raad van Advies zijn natuurlijke personen en volwassenen.
2. Woonkwartier houdt een register bij waarin de namen, adressen en andere relevante gegevens van de leden van de Raad van Advies zijn opgenomen.
3. Voor het lidmaatschap van de Raad van Advies is een profiel opgesteld dat aansluiten bij de statutaire invulling van de samenstelling van de Raad van Advies. Relevante maatschappelijke kennisgebieden zijn in de profielen opgenomen.
4. Van de leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van Woonkwartier (de Raad van Commissarissen, de bestuurder en de Raad van Advies) naleven en dat ze zich naar elkaar en naar de stichting gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevraagd om de belangen van Woonkwartier te behartigen.

Artikel 2 Zittingsduur, aftreden en herverkiezing leden

1. De leden worden op transparante wijze geworven via lokale of regionale media.
2. Leden wordt benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen maximaal één keer voor nogmaals een periode van 3 jaar worden herbenoemd. De bestuurder kan, in overleg met of op voordracht van de voorzitter van de Raad van Advies, gebruikmaken van een hardheidsclausule en ontheffing verlenen van het maximale aantal van 2 zittingsperiodes van 3 jaren, indien het lid een bijzondere bijdrage aan de Raad van Advies levert.
3. De Raad van Advies kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De vicevoorzitter neemt bij afwezigheid van de voorzitter zijn taken waar.
4. Van de leden van de Raad van Advies wordt door Woonkwartier een rooster van aftreden bijgehouden. Dit rooster is zodanig opgesteld dat niet alle leden gelijktijdig aftreden.
5. Leden van de Raad van Advies kunnen worden ontslagen bij een besluit van de Raad van Advies, genomen met tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen, als in de vergadering tenminste twee derde van de leden van de Raad van Advies aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend.
6. De Raad van Advies benoemt per voordracht een commissie van tenminste twee leden en de bestuurder van Woonkwartier om de werving en selectie van nieuwe leden en de voordracht te begeleiden.

Artikel 3 Vergaderingen

1. Een vergadering van de Raad van Advies wordt door de bestuurder van Woonkwartier namens de voorzitter schriftelijk (per brief of per e-mail) bijeengeroepen.
2. Over de agenda en te bespreken onderwerpen vindt vooraf overleg plaats tussen de bestuurder van Woonkwartier en de voorzitter van de Raad van Advies.

3. In elke oproep wordt in ieder geval vermeld: de dag, datum en plaats van de vergadering; de te bespreken onderwerpen; in geval van (her)benoeming van (nieuwe) leden de op een voordracht geplaatste personen. De oproep vindt steeds minimaal 2 weken voor de te houden vergadering plaats.
4. De leden van de Raad van Commissarissen en het Directieoverleg van Woonkwartier kunnen worden uitgenodigd om als toehoorder bij de vergaderingen aanwezig te zijn.
5. Op verzoek van de bestuurder van Woonkwartier kunnen na overleg met de voorzitter ook medewerkers van Woonkwartier bij de vergadering worden uitgenodigd.
6. Een vergadering van de Raad van Advies vindt minimaal twee keer per jaar plaats.
7. Van hetgeen in de vergadering wordt besproken en besloten worden notulen opgemaakt.
8. Voor het opmaken van de notulen ligt het initiatief en de verantwoordelijkheid bij Woonkwartier.

Artikel 4 Rol en thema's

1. De Raad van Advies inspireert, initieert, stimuleert en faciliteert Woonkwartier.
2. De Raad van Advies kan -gevraagd en ongevraagd- adviezen uitbrengen over onder andere de volgende onderwerpen:
 - a. dienstverlening en service van Woonkwartier
 - b. beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen op langere termijn
 - c. vastgoedstrategie, inclusief duurzaamheid
 - d. lokale verankering en belangen van de afzonderlijke woonkernen
 - e. de opgave op gebied van wonen en zorg
 - f. maatschappelijke betrokkenheid en werkzaamheid van Woonkwartier.
 - g. demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimp.
3. De Raad van Advies zet haar netwerk en expertise in om Woonkwartier te ondersteunen in het vervullen van de sociaal-maatschappelijke functie van Woonkwartier.

Artikel 5 Vergoedingen

1. Aan de leden van de Raad van Advies wordt een vergoeding verstrekt. Voor elke bijgewoonde vergadering van de Raad van Advies wordt een vergoeding van bruto € 150,00 per bijeenkomst op basis van de fiscale vergoeding "vrijwilligerswerk" verstrekt.
2. In overleg met de bestuurder van Woonkwartier kunnen ten behoeve van een te bespreken onderwerp deskundigen van buiten tegen betaling voor geleverde diensten worden ingehuurd.
3. Minimaal een keer per jaar wordt de Raad van Advies collectief in de gelegenheid gesteld, op kosten van Woonkwartier, deel te nemen aan een beleidsdag, excursie of andere activiteit die een bijdrage kan leveren aan de deskundigheid en betrokkenheid van de leden van de Raad van Advies. Het programma voor deze activiteit wordt opgesteld in overleg tussen de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Advies.
4. Woonkwartier faciliteert de Raad van Advies naar redelijkheid en billijkheid. De kosten daarvan komen voor rekening van Woonkwartier.

Artikel 6 Besluitvorming, verantwoording en geheimhouding

1. Besluitvorming over de verwoording van de adviezen is in principe niet aan de orde. Indien dit wel relevant is gebeurt dit bij gewone meerderheid van stemmen.
2. Bij stemming over personen zal deze stemming altijd schriftelijk plaatsvinden.

3. Adviezen hoeven niet op basis van consensus of stemming tot stand te komen, er kunnen adviezen worden verstrekt waarin de verschillende meningen tot uiting komen.
4. Van belangrijke besluiten dan wel gevoerde besprekingen over maatschappelijk relevante onderwerpen kan besloten worden dat de Raad van Advies actief verantwoording aflegt. Het afleggen van verantwoording vindt bij voorkeur plaats via de website van Woonkwartier. In het jaarverslag van Woonkwartier wordt een verslag van de Raad van Advies over haar activiteiten opgenomen.
5. De bestuurder van Woonkwartier bespreekt de uitgebrachte adviezen met het managementteam en koppelt naar de Raad van Advies terug wat met de adviezen is/wordt gedaan.
6. Van hetgeen besproken wordt zullen de leden van de Raad van Advies geheimhouding jegens buitenstaanders betrachten.

Artikel 7 Wijziging van het reglement Raad van Advies

1. Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen worden geïnitieerd door de bestuurder van Woonkwartier of door de Raad van Advies.
2. Een besluit tot wijziging van dit reglement kan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering van de Raad van Advies waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.