



Reglement commissie Vastgoed

Goedgekeurd tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21-02-2017
met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2017

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie Vastgoed.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

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

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De commissie Vastgoed is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC, adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de commissie Vastgoed behoort o.a. :
 - a. het adviseren op het gebied van portfoliomanagement en vastgoedsturing waaronder begrepen activiteiten m.b.t. investeringen in vastgoed en de ontwikkeling van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten.
 - b. het adviseren van de RvC over de toepassing van hulpmiddelen voor het portefeuillemanagement en voorraadmanagement zoals vastgoedindexen, rendementsmethodieken, rekenmodellen en exposé-toepassingen;
 - c. het adviseren van de RvC over de met genoemde aspecten samenhangende risico's op politiek, bestuurlijk, financieel en maatschappelijk terrein, mede in relatie tot ontwikkelingen op de woningmarkt;
 - d. het adviseren van de RvC in geval van vastgoedprojecten > 3 miljoen euro, conform Woningwet;
 - e. Van de projecten tussen 1 en 3 miljoen euro maakt de commissie Vastgoed een keuze welke projecten en op welke wijze zij deze wil bespreken binnen de commissie. Naar aanleiding van deze bespreking kan de commissie Vastgoed om haar moverende redenen besluiten om een dergelijk project ter beoordeling aan de voltallige RvC voor te leggen. Projecten binnen deze orde van grootte worden via de begroting door de RvC goedgekeurd en vallen binnen het goedgekeurde kader tot besluitvorming van de bestuurder.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie Vastgoed. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie Vastgoed steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De commissie Vastgoed legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.

4. De commissie Vastgoed 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 Vastgoed aan als voorzitter van deze commissie.
2. De voorzitter van de commissie Vastgoed is woordvoerder van de commissie Vastgoed. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie Vastgoed.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie Vastgoed zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De commissie Vastgoed vergadert ten minste vier maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. Tweemaal per jaar vergadert de commissie Vastgoed over het projectenoverzicht / de projectenrapportage.
3. De commissie Vastgoed bepaalt of en wanneer vergaderingen van de commissie Vastgoed worden bijgewoond door (een lid van) het Bestuur, de verantwoordelijk leidinggevende en/of andere medewerkers en eventueel onafhankelijke deskundigen.
4. De voorzitter van de commissie Vastgoed roept de vergaderingen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering bijeen onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie Vastgoed.
5. De commissie Vastgoed draagt zelf zorg voor de wijze van verslaglegging. In de regel zullen de notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering en/of in de RvC-vergadering. Indien echter alle leden van de commissie Vastgoed 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 Vastgoed maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar functioneren en haar beraadslagingen en bevindingen, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen en mede als input dient voor de zelfevaluatie. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de commissie Vastgoed komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de commissie Vastgoed heeft vergaderd;
 - b. de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie Vastgoed.