

Reglement commissie Mens & Maatschappij

Goedgekeurd door RvC d.d. 27 juni 2022

Reglement Commissie Mens & Maatschappij (Commissie M&M)

Artikel 1 - Status en inhoud van het reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten en dient gelezen te worden in samenhang met de Visie op besturen en toezicht houden bij Wonen Noordwest Friesland 2020.
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 mens en maatschappij.
3. Dit reglement wordt op de website van Wonen NWF geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De commissie Mens en Maatschappij bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd. Ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting. En tenminste één lid die als 'huurderscommissaris' in de RvC benoemd is op voordracht van de huurdersvereniging Friesland (De Bewonersraad).
2. De leden van de commissie mens en maatschappij worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de commissie mens en maatschappij 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 mens en maatschappij zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De commissie mens en maatschappij 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 mens en maatschappij behoort het bespreken en klankbordend/adviseren met de bestuurder en het adviseren van de RvC over:
 - a. De mate waarin en de manier waarop Wonen Noordwest Friesland in verbinding staat met de belanghebbenden en hoe de organisatie daarop is ingericht en invulling geeft aan haar statutaire opdracht (legitimering/ bestaansrecht) m.b.t. het huurdersbelang en de maatschappelijke belangen.
 - b. De omgang met en de participatie en invloed van belanghebbenden.
 - c. De oriëntatie wat er onder (vertegenwoordigers van = De Bewonersraad) huurders en andere belanghebbende partijen leeft.

- d. De voorgenomen en uitgevoerde maatregelen van WNWF door deze te beoordelen op relevantie en maatschappelijke effecten.
- e. Het monitoren of het maatschappelijk element meetbaar gemaakt kan worden en redeneert vanuit ziel en zakelijkheid.
- f. Het maatschappelijke verband en huurdersbelang in de uitwerking van het ondernemingsplan en klantvisie 2021 -2024 van WNWF waaronder;
 - De volkshuisvestelijke prestaties in de jaarcyclus en de totstandkoming van het bod en de prestatieafspraken.
 - Focus op maatschappelijke opgave ten behoeve van de financiële en de maatschappelijke opgave bij beleids- en investeringsbeslissingen/vastgoedsturing.
 - Het maatschappelijk effect (impact/outcome) van het volkshuisvestelijke beleid, de gemeentelijke woonvisies en van investeringen in tijd, geld en inzet van WonenNWF.

3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie mens en maatschappij. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie mens en maatschappij steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC.

De commissie mens en maatschappij legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.

4. De commissie mens en maatschappij 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 mens en maatschappij aan als voorzitter van de commissie. Ingevolge *artikel 9 lid 6* van het reglement van de RvC wordt de commissie mens en maatschappij niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.

2. De voorzitter van de commissie mens en maatschappij is woordvoerder van de commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie mens en maatschappij.

3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de RvC zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De commissie mens en maatschappij vergadert ten minste viermaal per jaar en zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden digitaal plaats of ten kantore van de Stichting of op een in overleg tussen de leden van de commissie nader overeen te komen plaats.

2. In overleg met de voorzitter van de commissie mens en maatschappij bereidt het bestuur de bijeenkomsten van de commissie voor, nodigt leden van de werkorganisatie of andere gasten uit en neemt steeds ook zelf, samen met de managers Wonen en Vastgoed (primaire processen) deel aan deze vergaderingen.

3. De voorzitter van de commissie mens en maatschappij roept de vergaderingen bijeen (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.

4. De notulen van de vergadering worden verzorgd door een door de voorzitter van de commissie aangewezen persoon. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie 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 mens en maatschappij 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 mens en maatschappij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

a. Het aantal keren dat de commissie mens en maatschappij heeft vergaderd.

b. Vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie mens en maatschappij.

Artikel 7 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.

2. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.