

Reglement Strategiecommissie

Stichting Lek en Waard Wonen

5 februari 2021



Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de statuten.
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 strategiecommissie.
3. Dit reglement wordt op de website van Lek en Waard Wonen geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De strategiecommissie bestaat uit twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd.
2. De leden van de strategiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de strategiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de strategiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Doel, taken en bevoegdheden

1. De strategiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en houdt zich bezig met de voorbereiding van de meningsvorming over beleidsvoorstellen. Zij richt zich specifiek op de organisatorische voorbereiding en behandeling van inhoudelijke thema's in de RvC.
2. Tot de taak van de strategiecommissie behoort in elk geval:
 - a. voorbereiden van inhoudelijke thema's voor behandeling in de RvC vergadering;
 - b. tenminste eenmaal per kalenderjaar de jaarlijkse themabijeenkomst van de RvC voor te bereiden en te organiseren;
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de strategiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de strategiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De strategiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De strategiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van Lek en Waard Wonen laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de strategiecommissie aan als voorzitter van deze strategiecommissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de strategiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.

2. De voorzitter van de strategiecommissie is woordvoerder en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de strategiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de strategiecommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De strategiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De directeur-bestuurder woont een vergadering van de strategiecommissie bij. In overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen, kan de voorzitter van de strategiecommissie besluiten tot een vergadering buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
3. De strategiecommissie bepaalt of en wanneer medewerkers van Lek en Waard Wonen en/of een externe deskundige een vergadering van de strategiecommissie bijwoont.
4. De voorzitter van de strategiecommissie 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 strategiecommissie.
5. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de strategiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De strategiecommissie 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 strategiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de strategiecommissie heeft vergaderd;
 - b. de samenstelling van de strategiecommissie;
 - c. een vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de strategiecommissie.

Besluit d.d. 9 februari 2021

De RvC keurt het reglement voor de Strategiecommissie goed.

Handtekening

Handtekening

Voorzitter

Vicevoorzitter