

REGLEMENT VAN DE ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

1 Doel

1.1 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken heeft ten doel:

- het ondersteunen van (individuele) commissarissen bij woningcorporaties wanneer zij een vermoeden van een (dreigende) onenigheid of een misstand, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen en integriteitsproblemen (hierna te noemen: "**probleem**") constateren bij de woningcorporatie waar zij commissaris zijn en dit probleem wensen te melden aan de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken;
- het fungeren als een kennisplatform voor integriteitsproblemen bij woningcorporaties zowel met betrekking tot (individuele) commissarissen als met betrekking tot woningcorporaties.

1.2 De naam van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken geeft aan dat de taakstelling breder kan zijn dan uitsluitend integriteitsvraagstukken.

1.3 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken fungeert onafhankelijk van de VTW, zodat er geen verantwoording aan het bestuur dan wel de directeur van de VTW dient te worden afgelegd.

2 Leden, samenstelling, benoeming en ontslag

2.1 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken bestaat uit vijf leden. Binnen de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.

2.2 Leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en kunnen aansluitend eenmaal worden herbenoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken stelt ten behoeve van zijn organisatorische continuïteit een rooster van aftreden van zijn leden op.

2.3 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken benoemt de leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken. De benoeming van de leden geschiedt aan de hand van een door de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de deskundigheden waaraan de leden dienen te voldoen. Het besluit tot benoeming dient te worden genomen met vier vijfde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2.4 Is in een vergadering waarin het voorgenomen besluit als hierboven bedoeld aan de orde wordt gesteld niet het vereiste aantal leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken aanwezig is, met algemene stemmen besluiten omtrent zodanig voorstel kunnen worden genomen.

2.5 De voorzitter van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken wordt in functie benoemd. De leden verdelen in onderling overleg de overige portefeuilles over de leden met inachtneming van de profielschets.

2.6 Leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken hebben recht op vacatiegelden en op vergoeding van de door hen gemaakte reiskosten. De aan de leden betaalde vergoedingen zijn openbaar en worden in de jaarrekening van de VTW opgenomen.

3 Einde lidmaatschap

3.1 In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken is het bestuur van de VTW bevoegd om één of meer al dan niet tijdelijke leden aan te wijzen. In geval van ontstentenis neemt de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.

3.2 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken kan een lid ontslaan. Het besluit tot ontslag dient te worden genomen met vier vijfde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden (met uitzondering van het lid wiens ontslag het betreft) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3.3 Is in een vergadering waarin het voorgenomen besluit als hierboven bedoeld aan de orde wordt gesteld niet het vereiste aantal leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken aanwezig is, met algemene stemmen besluiten omtrent zodanig voorstel kunnen worden genomen.

3.4 Een lid van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken defungeert:

- door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
- door zijn ontslag verleend door de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken;
- doordat hij nadat hij tot lid is benoemd gaat voldoen aan een kwaliteitseis als bedoeld in lid 1 van het volgende artikel of in verhouding tot een ander lid komt te staan als bedoeld in lid 1 van het volgende artikel. Indien deze omstandigheid zich voordoet, beslist de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken wie van de twee personen die het aangaat zal defungeren.

4 Kwaliteitseisen/voorkomen verstrengeling van belangen

4.1 Het lidmaatschap van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken staat niet open voor:

- bestuursleden van de VTW of personen die in dienst zijn van de VTW;
- personen die een directe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met de leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken.

4.2 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken waakt voor een ongewenste verstrengeling van belangen tussen zijn leden enerzijds en de melder of de betrokken woningcorporatie anderzijds.

- 4.3 In het geval dat zich verstrengeling van belangen voordoet zal het betreffende lid van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken dit melden aan de voorzitter. Het betrokken lid dient zich voorts van beraadslaging en besluitvorming betreffende een melding ten aanzien waarvan de belangenverstrengeling zich voordoet te onthouden. De aanwezigheid van het betrokken lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum van besluitvorming is gehaald.
- 4.4 Een verstrengeling van belangen zoals hiervoor bedoeld doet zich onder andere voor indien er sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare handelingen tussen:
- de bij de melding betrokken woningcorporatie en een lid van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken;
 - personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met een lid en de bij de melding betrokken woningcorporatie.
- 4.5 De voorzitter is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een lid een verstrengeling van belangen voordoet.

5 Inhoudelijk en organisatorische ondersteuning Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken

- 5.1 Aan de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken is een ambtelijk secretaris verbonden. De ambtelijk secretaris wordt benoemd door de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken na consultatie van de directeur van de VTW.
- a. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het opstellen en tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken en zorgt voor de vastlegging van de vergadering;
 - b. De ambtelijk secretaris zorgt voor het opstellen en aanpassen van de interne regelgeving van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken, bestaande uit onder meer:
 - algemene profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken;
 - protocol inzake de werkwijze van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken;
 - reglement van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken.
- 5.2 De VTW ondersteunt de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken inhoudelijk en organisatorisch, dit onder meer door middel van:
- a. de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken gevraagd en ongevraagd te voorzien van informatie die de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken in staat stelt zijn taken naar behoren te kunnen vervullen;
 - b. het verstrekken van informatie ten aanzien van relevante ontwikkelingen in de woningcorporatiesector;
 - c. de organisatie van de bijeenkomsten.

6 Taken en bevoegdheden van de voorzitter

- 6.1 De voorzitter van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken leidt de vergaderingen van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken.
- 6.2 De voorzitter bereidt in overleg met de ambtelijk secretaris de agenda van de vergadering van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken voor.

7 Adviesgroepvergaderingen

- 7.1 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken vergadert zo dikwijls zijn voorzitter of een ander lid dat nodig acht doch ten minste twee maal per jaar, waarvan één bijeenkomst ter gelegenheid van het vaststellen van het jaarverslag. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. Bij de oproeping is een agenda gevoegd.
- 7.2 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken streeft bij zijn besluitvorming naar consensus.
- 7.3 Ieder lid van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken heeft één stem in de vergadering. Een lid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd ander lid ter vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een lid kan als gevolmachtigde voor één ander lid zijn stem uitbrengen.
- 7.4 De ambtelijk secretaris van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken heeft geen stemrecht.
- 7.5 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken wordt een verslag opgesteld. Verslagen van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken zijn niet openbaar in verband met de vertrouwelijkheid van de meldingen.

8 Onkostenvergoeding

- 8.1 De leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding (vacatiegelden) en een reiskostenvergoeding.

Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter. De eerste voorzitter is door de VTW aangezocht in de persoon van prof. dr. J. van Manen.

Dit reglement is op 18 januari 2011 vastgesteld door de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken.

Prof. dr. J. van Manen

Voorzitter Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken