

Bijlage B

TBV-matrix Raad van Commissarissen – Bestuur Wonen Limburg

Toelichting TBV-matrix

T = toezicht (dit gebeurt achteraf)
 G = goedkeuren (dit gebeurt vooraf)
 B = besluit
 A = adviesbevoegdheid

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen – Bestuur Wonen Limburg			
Verantwoordelijkheidsgebied	RvC	Bestuur	Toelichting
A. Leiderschap			
1. Missie en visie	G	B	Wordt verwoord in Strategisch Plan.
2. Statuten en Reglementen	G	B	Wijziging statuten, ontbinding, duurzame samenwerking (deelneming, fusie), surséance van betaling behoeft de goedkeuring van de RvC.
3. Raad van Commissarissen	G	A	Vergaderingen en agenda worden samengesteld onder verantwoordelijkheid voorzitter RvC.
4. Vertegenwoordiging WL in en buiten rechte		G	Bij ontstentenis van de bestuurder is de RvC bevoegd Wonen Limburg te vertegenwoordigen.
5. Vertegenwoordiging naar Rijk en Provinciale overheid	A	G	In bijzondere gevallen kunnen – op verzoek van de bestuurder - leden van de RvC Wonen Limburg (mede) vertegenwoordigen.
6. Vertegenwoordiging naar CFV en WSW		G	
7. Vertegenwoordiging naar gemeenten		G	Taak Directie.
8. Prestatieafspraken met gemeenten en instellingen		G	Directie na goedkeuring bestuur.

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen – Bestuur Wonen Limburg

Verantwoordelijkheidsgebied	RvC	Bestuur	Toelichting
9. Vertegenwoordiging naar maatschappelijke organisaties		G	Taak Directie.
10. Vertegenwoordiging naar gezamenlijke huurdersorganisaties	A	G	Jaarlijks vindt overleg plaats tussen een afvaardiging van de huurdersorganisaties en de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van het Bestuur.
11. Vertegenwoordiging naar lokale huurdersorganisaties			Taak Directie.
B. Strategie en beleid			
12. Beleid van de stichting op hoofdlijnen / strategisch beleidsplan	G	B	
13. Algemeen beleid PR en communicatie Wonen Limburg		G	
14. Portfoliobeleid	G	B	Jaarlijks herijken.
15. Ingrijpende aanpassing van de organisatie / organisatiebeleid; reorganisatieplan; collectief ontslag	G	B	Bevoegdheden RvC: - Goedkeuring ingrijpend reorganisatieplan op niveau Wonen Limburg. - Goedkeuring collectief ontslag > 10 medewerkers. - Goedkeuring reorganisatie met ingrijpende wijzigingen > 25 medewerkers.
C. Management van medewerkers			
16. Personeelsbeleid / Arbobeleid		G	Jaarlijks herijken.
17. Personele begroting	T	G	
18. Ontslag en aanstelling individuele medewerkers	B	G	RvC is bevoegd tot benoeming, schorsing, ontslag bestuurder.
19. Collectieve primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden	G	G/B	Goedkeuring door RvC van collectieve wijziging primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden buiten CAO met belangrijke financiële gevolgen en > 10 medewerkers.

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen – Bestuur Wonen Limburg

Verantwoordelijkheidsgebied	RvC	Bestuur	Toelichting
20. Individuele arbeidsvoorwaarden	B	A	RvC bepaalt arbeidsvoorwaarden Bestuurder. RvC bepaalt eigen arbeidsvoorwaarden. De bestuurder heeft adviesrecht. Declaratie persoonlijke uitgaven van de bestuurder en van leden van de RvC worden gefiatteerd door de voorzitter van de RvC. Declaratie persoonlijke uitgaven van de voorzitter van de RvC worden gefiatteerd door de plaatsvervangend voorzitter.
21. Opleidingen	G	G	RvC en Bestuur bepalen eigen deelname opleidingen, bijeenkomsten e.d. RvC geeft goedkeuring aan niet-functiegebonden opleidingen Bestuurder.
D. Management van middelen: Woningvoorraad			
22. Strategisch voorraadbeleid	T	G	
23. Huurprijsbeleid	T	G	
24. Beleid projectontwikkeling / grondbeleid	T	G	
25. Aankoop / verkoop onroerend goed (inclusief nieuwbouw koopwoningen)	T	G	Investeringsbegroting per regio; bestuur informeert RvC middels kwartaalrapportages.
	G	B	Aankoop / verkoop: - buiten goedgekeurde begroting - buiten de vastgestelde rendementseisen van het portfoliobeleid indien de investering groter is dan € 1 miljoen
26. (Des)investeringen voorraad	G	B	(Des)investeringen in voorraad en nieuwbouw: - buiten goedgekeurde begroting en - buiten de vastgestelde rendementseisen van het portfoliobeleid, indien de investering groter is dan € 1 miljoen
27. Nieuwbouw	G	B	
28. Haalbaarheidsonderzoeken	G	B	Haalbaarheidsonderzoeken die de grens van € 500k (excl. grond) overschrijden.
29. Onderhoudsbeleid		G	
30. Onderhoudsbegroting	T	G	
31. Calamiteiten		G	Bestuur neemt alle noodzakelijke maatregelen en informeert zo spoedig mogelijk de RvC. Bij ontstentenis van het Bestuur neemt de RvC waar.

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen – Bestuur Wonen Limburg

Verantwoordelijkheidsgebied	RvC	Bestuur	Toelichting
D. Management van middelen: Financiën			
32. Financieel beleid	G	B	
33. Financieel statuut	G	B	
34. Treasury statuut	G	B	
35. Treasury jaarplan		B	
36. Bedrijfsbegroting / meerjarenbegroting	G	B	
37. Buitengewone lasten	T	G	
38. Uitgaven binnen goedgekeurde begroting		G	
39. Overschrijding begrote bedrijfskosten	T	G	Per kwartaal geeft het Bestuur inzicht in de ontwikkeling van de bedrijfskosten in relatie tot de begroting.
40. Verzekeringssportefeuille		G	Taak Centrale organisatie.
E. Management van processen			
41. Externe controle	B	A	RvC benoemt accountant. Auditcommissie heeft tweemaal per jaar overleg met accountant.
42. Interne controle	A	G	Auditcommissie heeft tweemaal per jaar overleg met de controller.
43. Kwaliteitsbeleid	T	G	
44. Visitatiecommissie	G	B	Bestuur geeft na goedkeuring RvC opdracht voor visitatie.
45. Interne rapportage en verantwoording	T	G	RvC houdt toezicht op horizontale verantwoording.
46. Inhoud en structuur interne rapportage en verantwoording	G	G	RvC stelt eigen eisen aan de interne rapportage en verantwoording t.b.v. de RvC.
F. Klanten en leveranciers			
47. Beleid verhuur / woonruimteverdeling		G	
48. Gerechtelijke procedures	T	G	

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen – Bestuur Wonen Limburg

Verantwoordelijkheidsgebied	RvC	Bestuur	Toelichting
49. Aanbestedingsbeleid nieuwbouw		B	
50. Aanbestedingsbeleid onderhoud		B	
G. Waardering door medewerkers			
51. Ondernemingsraad	A	G	Afvaardiging van de RvC overlegt tweemaal per jaar met de OR (in aanwezigheid van het Bestuur).
52. Klachten over leidinggevenden	T	G	Klachten over het bestuur worden behandeld door de voorzitter van de RvC.
H. Waardering door de maatschappij			
53. Wijk- en buurtbeheer. Aanwending Fonds Leefbaarheid			Taak Directie.
54. Externe klachten	T	G	Klachten over het bestuur worden behandeld door de voorzitter van de RvC.
I. Eindresultaten			
55. Jaarrekening	G	B	
56. Jaarverslag	G	B	
57. Kwartaalrapportage	T	G	De RvC ontvangt een samenvatting. In de samenvatting zijn de toetsingspunten opgenomen zoals vastgesteld door de RvC.