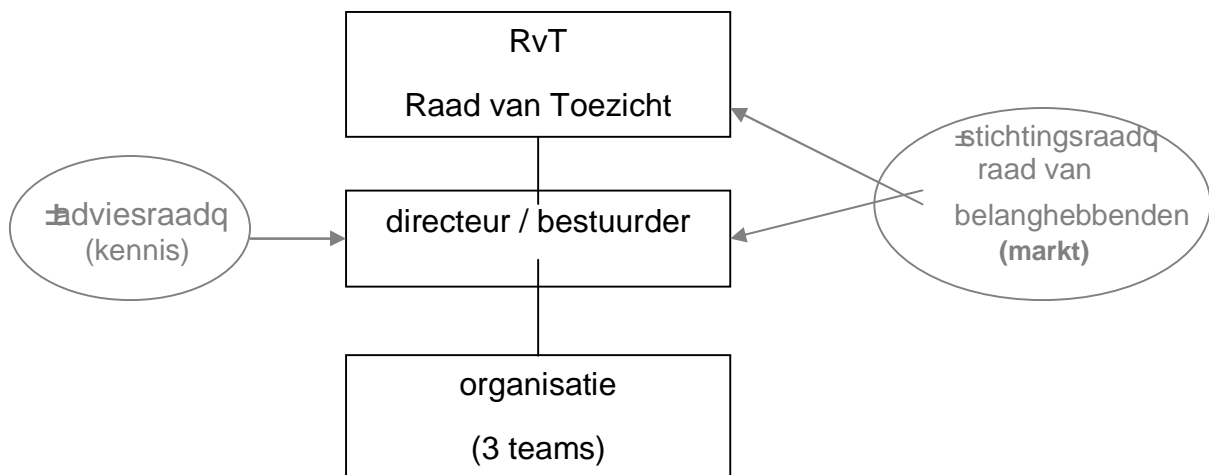


Bijlage bij agendapunt 8: bestuursmodel

Bestuursmodel van Het Oversticht als Stichting



■ De **Raad van Toezicht** is het hoogste verantwoordingsorgaan binnen de Stichting. Hij heeft de kernfuncties toezicht houden, adviseren en werkgeverschap en heeft bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zie **A**

■ De **directeur-bestuurder** is in juridische zin het bestuur van de Stichting en als zodanig bevoegd en verantwoordelijk. Hij heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Zie **B**

■ De **Raad van Belanghebbenden** (genaamd Stichtingsraad) wordt samengesteld uit bestaande leden van de Vereniging en andere externe belanghebbenden. Hij staat de directeur-bestuurder en Raad van Toezicht met raad terzijde. Zie **C**

■ De **Adviesraad** bestaat uit een vaste groep externe deskundigen op de vakgebieden van Het Oversticht (ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed) en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Zie **D**

A. Raad van Toezicht RvT:

Functies van de Raad van Toezicht: toezicht vooraf

■ De directeur-bestuurder vraagt aan de Raad van Toezicht **goedkeuring** voor de volgende besluiten / voornemens:

- Missie, visie, meerjarenbeleid en . raming
- Jaarplan en . begroting, jaarverslag en . rekening (décharge bestuurder)
- Ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur
- Aanvraag van surseance van betaling en faillissement
- Statutenwijziging en Ontbinding van rechtspersoon
- De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Stichtingsraad

Functies van de Raad van Toezicht: toezicht achteraf

■ De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder maken afspraken over welke **informatie** de Raad van Toezicht ontvangt en wanneer.

■ De Raad van Toezicht houdt voeling met de **Ondernemingsraad**, door twee keer per jaar het overleg met de directeur-bestuurder bij te wonen

■ De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met **raad** terzijde en fungeert als klankbord en sparringpartner voor de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder hoeft adviezen van de Raad van Toezicht niet op te volgen. Wel koppelt hij terug hoe hij ze heeft meegewogen bij de besluitvorming.

Functies van de Raad van Toezicht : werkgever van de directeur-bestuurder

- De Raad van Toezicht **benoemt**, schorst en ontslaat de directeur-bestuurder en stelt diens bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden vast.
- De Raad van Toezicht **evalueert** de directeur-bestuurder jaarlijks op competenties en prestaties
- Bij belet of ontstentenis van de directeur-bestuurder zorgt de Raad van Toezicht voor **continuïteit** door andere(n) met deze taak te belasten. Leden van de Raad van Toezicht vervangen de directeur niet zelf, tenzij voor een korte overbruggingsperiode

De samenstelling van de Raad van Toezicht

- Bij Het Oversticht wordt bij de overgang van Vereniging naar Stichting uitgegaan van 1-op-1 overgang van DB-leden naar RvT
- De Raad van Toezicht bepaalt zijn omvang en benoemt, schorst en ontslaat zijn leden
- Omvang: maximaal vijf leden, waarvan twee met de expertise om als audit-commissie op te treden
- De zittingsperiode voor RvT-leden is maximaal 3 jaar per termijn en maximaal 3 termijnen
- Leden worden geworven, geselecteerd (en eventueel herbenoemd) op basis van een actuele profielschets. Hun benoeming is niet gebonden aan de functie die zij elders vervullen.
- Onafhankelijkheid en onbevangenheid zijn basisvereisten. Leden moeten elk ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die het belang van professioneel toezicht onderstreept en die tegelijk rekening houdt met het maatschappelijk karakter van de Stichting.

B. Taken en verantwoordelijkheden van de directeur- bestuurder

- De (directeur-) bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van de stichting en het naleven van de wet- en regelgeving. Hij vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte
- De (directeur-) bestuurder neemt daarbij de wensen en behoeften van belanghebbenden in acht, zoals verwoord in de adviezen van de Stichtingsraad
- De (directeur-) bestuurder legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de gang van zaken bij de instelling en over zijn eigen functioneren en vraagt voor belangrijke beslissingen vooraf de goedkeuring van de Raad van Toezicht

C. Stichtingsraad

- Doelstelling: Het behartigen van de belangen van de belangrijkste klantgroepen en andere belanghebbenden bij het werkterrein van HO. De raad functioneert als klankbord voor directeur en RvT van de stichting en kan tevens een bijdrage leveren aan kennis en beleidsvorming door het geven van (gevraagd en ongevraagd) advies.
- Samenstelling:
 - de raad bestaat uit maximaal zeven personen, die worden benoemd op basis van hun functie bij een belanghebbende partij;
 - de leden worden benoemd door de Raad van Toezicht, gehoord de belanghebbendenraad;
 - één lid wordt voorgedragen door de VNG Overijssel of VNG Flevoland.
- De raad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
- Een lid wordt benoemd op basis van een termijn van vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Een lid kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen.
- De leden van de raad ontvangen geen vergoeding.
- De raad komt ten minste twee maal per jaar bijeen.
- De leden noch de raad kunnen de stichting vertegenwoordigen en binden.

D. Adviesraad

- De Adviesraad heeft als doel de directeur-bestuurder van de stichting bij te staan met kennis inzake de werkterreinen van de stichting en bij te dragen aan behoud en ontwikkeling van kennis.
- Daartoe geeft de Adviesraad de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies.
- De leden noch de Adviesraad kunnen de stichting vertegenwoordigen en binden.

Profiel van leden van de Adviesraad

- Elk lid van de Adviesraad heeft affiniteit met het doel van de stichting en heeft kennis en gezag op de werkterreinen van Het Oversticht.
- Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van de stichting.

- Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
- Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring tegen een passende vergoeding in te zetten voor de stichting.
- Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met de stichting dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een risico vormt.

Voordracht en benoeming van leden van de Adviesraad

- De leden van de Adviesraad kunnen worden voorgedragen door de directeur-bestuurder.
- De benoeming van een lid geschiedt door de directeur-bestuurder in overleg met de RvT.
- De Adviesraad bestaat uit drie tot vijf personen. Bij de samenstelling van de Adviesraad zullen de belangrijkste aandachtsgebieden van de stichting vertegenwoordigd zijn.
- De directeur of een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Adviesraad.
- De Adviesraad werkt op basis van een eigen reglement.
- De Adviesraad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
- Een lid van de Adviesraad wordt benoemd op basis van een termijn van vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Een lid kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen.