

Onderwerp: PROFIELSCHETS | Raad van Toezicht Stichting Weert Marketing

Datum: 25 November 2024

De stichting Weert Marketing is nog jong en sterk in ontwikkeling. De organisatie kent een bestuur dat bestaat uit drie leden. Een doorontwikkeling naar een Raad van Toezicht / Directeur-bestuurdersmodel is gewenst. Deze notitie schetst op hoofdlijnen het gewenste profiel voor de leden van de Raad van Toezicht, met dien verstande dat de competenties van de leden van de Raad van Toezicht controlerend, beschouwend en reflecterend dienen te zijn.

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel

1. Affiniteit met Weert en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de stad
2. Inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie en de bestuurlijke verhoudingen
3. Herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders
4. Evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergrond, kennis en ervaring, rolvulling en persoonlijke stijl
5. Onafhankelijk (zowel naar de stichting intern als naar de andere stakeholders), geen onverenigbare belangen
6. Affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen en de doelstellingen van de stichting
7. Beschikkend over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal
8. Teamspirit, samenwerkingsbereidheid en commitment
9. Zorg voor continuïteit van de organisatie en het bestuur: rooster van aftreden en opvolging

Profielen en samenstelling van leden

1. Minimale kwaliteiten en competenties
 - a. Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties
 - b. Kennis en ervaring om de stichting en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen
 - c. Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment
 - d. Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels
 - e. Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid
 - f. Communicatief en sociaal sterk
 - g. Laagdrempelig, benaderbaar
 - h. Daadkrachtig, ondernemend en resultaatgericht
2. Zeer gewenste kwaliteiten
 - a. Strategisch inzicht, helicopterview en integratief denkend
 - b. Kritisch-analytisch oordeelsvermogen
 - c. Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel

- d. Inzicht in het veld van de stakeholders (burgers, ondernemers, maatschappij en politiek)
 - e. Evenwicht tussen bestuurlijke distantie en betrokkenheid
 - f. Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag
 - g. Proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken
 - h. Teamplayer met humor en gevoel voor verhoudingen
 - i. Bestuurlijke ervaring
 - j. Verbindend en zichtbaar, intern en extern, schakelt gemakkelijk op alle niveaus
 - k. Delegerend, coachend en ontwikkelingsgericht, zet mensen in hun rol en kracht
3. Specifieke kennis en ervaring
- Door kennis en ervaring in staat zijn een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot een of meerdere van de navolgende disciplines en domeinen (in willekeurige volgorde):
- a. Veranderkundige processen en organisatievraagstukken
 - b. Financieel- economische sturing en risicomanagement
 - c. Communicatie en citymarketing/citymaking
 - d. Juridische kennis/governancevraagstukken
 - e. Ondernemerschap en innovatie
 - f. Leisure/dienstverlening

Profielen van de voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt de agenda van de vergaderingen voor en leidt de vergaderingen van de RvT, ziet toe op het goed functioneren van de RvT, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de RvT, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens het bestuur het voornaamste aanspreekpunt voor gemeente en de stakeholders, en initieert de evaluatie van het functioneren van het bestuur en de individuele leden. De voorzitter beschikt over de navolgende specifieke kwaliteiten (in willekeurige volgorde):

- 1. Heeft grote sociale en communicatieve vaardigheden
- 2. Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, bestuurlijke ervaring
- 3. Heeft oog voor de management taken van de directeur-bestuurder
- 4. Heeft onderhandelingsvaardigheden en kan omgaan met belangentegenstellingen
- 5. Is motiverend en spreekvaardig
- 6. Heeft een brede maatschappelijke belangstelling

Samenstelling Raad van Toezicht

- 1. De Raad van Toezicht wordt evenwichtig samengesteld op basis van vooraf vastgestelde profielen welke periodiek worden geëvalueerd, in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature.

2. Leden van de RvT hebben een van tevoren vastgestelde zittingstermijn, waarbij is geregeld hoe wordt gehandeld aan het einde van deze termijn en dat herbenoeming slechts een eenmaal aan de orde kan zijn.
3. De leden van de RvT treden tussentijds af wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.
4. De RvT treedt ten opzichte van de directeur op als werkgever/opdrachtgever.
5. Stichting Weert Marketing draagt zorg voor borging van goed bestuur in de statuten en wijzigd bij iedere wijziging in de statuten of in de samenstelling van het bestuur terstond het uittreksel of de statuten bij de Kamer van Koophandel.

Transparantie, beheersing en verantwoording

1. De RvT overlegt ten minste vier maal per jaar en houdt toezicht op en/of besluit over de navolgende zaken, conform het gestelde daarover in de statuten en het reglement RvT Stichting Weert Marketing:
 - a. het algemene beleid en de strategie;
 - b. de financiële stand van zaken, waartoe behorend de begroting en de jaarrekening;
 - c. de eigen werkwijze en taakverdeling;
 - d. het eigen functioneren en de relatie met de directeur-bestuurder.
2. De RvT ontvangt gevraagd en ongevraagd van de directeur-bestuurder tijdig en volledig transparante informatie die nodig is voor een goede taakvervulling.
3. De RvT laat zich door de directeur-bestuurder regelmatig voorlichten over de risico's en de maatregelen ter beheersing daarvan.
4. De RvT stelt binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar het jaarverslag van het afgelopen jaar vast.
5. De RvT informeert bij gebleken risico's en/of problematiek terstond de gemeente Weert als belangrijkste financier.