

# **Reglement vastgoedcommissie**



## **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. Dit reglement wordt op de website geplaatst.

## **Artikel 2 - Samenstelling**

1. De vastgoedcommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden door de RvC worden benoemd, waarvan de leden ten minste beschikken over relevante kennis en ervaring op gebied van vastgoed.
2. De leden van de vastgoedcommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de vastgoedcommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de vastgoedcommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

## **Artikel 3 - Taken en bevoegdheden**

1. De vastgoedcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de vastgoedcommissie behoort:
  - a. het adviseren van de RvC over vastgoed-investeringsbesluiten (met drempelbedragen zoals vastgelegd in het investeringsstatuut) en daaraan direct gerelateerde zaken op het terrein van
    - + nieuwbouw, inclusief aankopen
    - + bestaand bezit, inclusief sloop/nieuwbouw
    - + investeringen gecombineerd met onderhoud en verkopen
    - + desinvesteringen;
  - b. het adviseren van de RvC omtrent activiteiten met betrekking tot vastgoedbeleid, -ontwikkeling en -sturing in brede zin inclusief vastgoedaspecten met betrekking tot gebiedsontwikkeling;
  - c. het adviseren van de RvC over duurzaamheid en vastgoeddata;
  - d. het optreden als klankbord voor de RvB omtrent de hiervoor onder a. en b. genoemde activiteiten;
  - e. het voorbereiden van besluitvorming van de RvC over (des-) investeringsbesluiten vastgoedaspecten met betrekking tot gebiedsontwikkeling.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de vastgoedcommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de vastgoedcommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De vastgoedcommissie adviseert de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De vastgoedcommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de stichting laten adviseren door een extern adviseur.

## **Artikel 4 - Voorzitter**

1. De RvC wijst één van de leden van de vastgoedcommissie aan als voorzitter van de vastgoedcommissie. De vastgoedcommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.

Vastgesteld door de RvC 5 oktober 2023



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

## **Artikel 5 - Vergaderingen**

1. De vastgoedcommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.  
Consultatie van de vastgoedcommissie over individuele investeringsbesluiten kan per email plaatsvinden.
2. De vergaderingen van de vastgoedcommissie worden bijgewoond door de portefeuillehouder vastgoed van het bestuur.
3. De voorzitter van de vastgoedcommissie 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 vastgoedcommissie.

## **Artikel 6 - Verantwoording**

1. De vastgoedcommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede 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 vastgoedcommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
  - a. het aantal keren dat de vastgoedcommissie heeft vergaderd;
  - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de vastgoedcommissie.