

Reglement Commissie Sociale Innovatie, Digitalisering en Duurzaamheid (SIDD)

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder;

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- b. RvC: de Raad van Commissarissen van de Stichting;
- c. Statuten: de statuten van de Stichting;
- d. Stichting: Leystromen;
- e. Website: de website van Leystromen
- f. Sociale Innovatie: zie notitie Begrippen SIDD commissie Leystromen
- g. Digitalisering: zie notitie Begrippen SIDD commissie Leystromen
- h. Duurzaamheid: zie notitie Begrippen SIDD commissie Leystromen

Artikel 2 - 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. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie SIDD.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 3 - Samenstelling

1. De commissie SIDD bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan beide leden beschikken over relevante kennis en ervaring op minimaal één van de gebieden van Sociale Innovatie, Digitalisering en/of Duurzaamheid.
2. De leden van de commissie SIDD worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de commissie SIDD is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie SIDD zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

1. De commissie SIDD 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. De commissie SIDD richt zich op het toezicht ten aanzien van:
 - a. Bevordering van empowerment, participatie en eigenaarschap van medewerkers en huurders;
 - b. Leefbaarheid van de woningomgeving van huurders;
 - c. Verduurzaming van de woningen van Leystromen;
 - d. Maatschappelijke verankering van Leystromen in de samenleving; positionering, leiderschap en activiteiten van Leystromen in samenhang en in verbinding met ketenpartners in lokale netwerken;
 - e. De inzet van digitale technologieën die bijdragen aan de maatschappelijke en financiële doelen van Leystromen;

3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie SIDD. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie SIDD steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De commissie SIDD legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De commissie SIDD kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 5 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de commissie SIDD aan als voorzitter van deze commissie SIDD. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de commissie SIDD niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de commissie SIDD is woordvoerder van de commissie SIDD en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie SIDD.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie SIDD zijn volledige taken waar.

Artikel 6 - Vergaderingen

1. De commissie SIDD vergadert ten minste drie maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen worden steeds bijgewoond door de bestuurder. Op geleide van de agenda kan de vergadering bijgewoond worden door één of meer MT leden en/of medewerkers van Leystromen.
3. De voorzitter van de commissie SIDD 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 commissie SIDD.
4. De bestuurssecretaris verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie SIDD met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 7 - Verantwoording

1. De commissie SIDD maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende 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 commissie SIDD komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de commissie SIDD heeft vergaderd;
 - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie SIDD.

Artikel 8 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijzigingen van dit reglement geschiedt bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.