

Stichting Het Groninger Landschap

Reglement Raad van Toezicht, ex artikel 10 tot en met 15 statuten

1. “De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en beheer en met het toezicht op het functioneren van de Directie. De Raad van Toezicht is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend” (artikel 10 lid 1). De Raad van Toezicht als geheel en zijn individuele leden houden integraal toezicht vanuit een onafhankelijke en ongebonden positie. Uitgangspunt daarbij is het toezicht op basis van geformuleerde ijkpunten als strategische bedrijfsplannen en de realisatie van de voorgenomen doelstellingen.
2. De Raad van Toezicht moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directie, de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht voldoet aan het volgende profiel:
 - Het lid onderschrijft de doelstellingen van de stichting evenals de specifieke functie van de organisatie als belangrijke institutie om deze doelstellingen te realiseren.
 - Het lid is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Naast aantoonbare bestuurlijke ervaring heeft het lid kennis van het behoud en beheer van het culturele en natuurlijke erfgoed in de provincie Groningen en/of financieel economische kennis en/of sociaal organisatorische kennis en/of juridische kennis.
 - Het lid beschikt over een aantoonbaar relatienetwerk dat verband houdt met meerdere werkvelden, subsidiënten, sponsors dan wel binnen het bestuurlijke maatschappelijk krachtenveld dat de stichting aangaat en is bereid dit in te zetten ten behoeve van de realisering van de doelstellingen.
 - Het lid is bereid kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van het functioneren van de organisatie.
4. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht geldt aanvullend op artikel 3 het volgende:
 - De voorzitter heeft leidinggevende ervaring en is in staat eindverantwoordelijkheid te dragen.
 - De voorzitter is in staat de stichting zowel intern als extern te vertegenwoordigen.
 - De voorzitter beschikt over een “overall” visie en strategisch inzicht en is in staat dit uit te dragen.
 - De voorzitter werkt oplossingsgericht en bouwt samenwerkingsrelaties op binnen het bestuur, met de directie en met externe relaties.

5. De procedures voor benoeming zijn vastgelegd in artikel 12 van de statuten. De procedure voor invulling is erop gericht een invulling binnen 6 maanden te waarborgen. De raad van Toezicht kan desgewenst deskundigen inschakelen voor de begeleiding van het gehele benoemingstraject. De werving kan gebeuren uit de netwerken van de leden van de Raad van Toezicht of door middel van een oproeping daartoe in de Golden Raad of elders. De leden, dan wel een vertegenwoordiging, van de Raad van Toezicht maken een selectie van de reacties en vragen de directie om een niet bindend advies. Met mogelijke kandidaten worden gesprekken gevoerd. Na definitieve selectie wordt overgegaan tot benoeming in een vergadering van de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en voor het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht. Daartoe bespreekt de Raad van Toezicht in afwezigheid van de directie zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden. In deze vergadering wordt ook het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht besproken. Tenminste éénmaal per jaar zal de Raad van Toezicht zich bezinnen op het vigerende bestuursmodel
7. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een correcte verslaglegging van zijn vergaderingen. De raad wordt daartoe ambtelijk ondersteund.
8. Jaarlijks wordt voor directie en de leden van de Raad van Toezicht een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Eventuele wijzigingen in deze polis worden vooraf aan de Raad van Toezicht voorgelegd.
9. Naast de bespreking van de algemene gang van zaken worden in de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de directie tenminste de volgende punten besproken:
 - Kwartaalrapportage van de directie (inhoudelijk en financieel, 4 keer per jaar)
 - Samenwerkingsverbanden
 - Overeenkomsten met betrekking tot verkrijging en vervreemding van onroerende zaken
 - Eigen functioneren en functioneren directie (1 maal per jaar)
 - Voorlopig financieel jaarresultaat
 - Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
 - Goedkeuring bedrijfsplan en begroting
10. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar. In het derde kwartaal van enig jaar wordt het vergaderschema voor het daarop volgende jaar vastgesteld.

Haren, juni 2008