

Reglement Commissie Maatschappelijke Innovatie (CMI) Waterweg Wonen

Artikel 1 - Inleiding

1. Dit reglement is geactualiseerd door de Raad van Commissarissen in de vergadering van december 2019.
2. De Commissie Maatschappelijke Innovatie is een vaste commissie van de Raad.

Artikel 2 - Doel en taken van de CMI

1. Het doel van de CMI is het ondersteunen van de Raad bij het toezicht op het inspelen op maatschappelijke innovaties.
2. De CMI realiseert het doel door uitvoering te geven aan de navolgende taken:
 - a. het voorbereiden van de besluitvorming door de Raad;
 - b. het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan de Raad op de taakgebieden van de CMI.
3. De CMI is er op gericht de kwaliteit van de oordeels- en besluitvorming van de Raad te optimaliseren.

Artikel 3 - Taakgebieden van de CMI

1. De CMI richt zich in ieder geval op het toezicht ten aanzien van:
 - a. Invulling Maatschappelijk Verantwoord/Verbeterend Ondernemen (MVO) via People, Planet, Profit (PPP) op basis van een inclusieve economie (iedereen telt mee) en een circulaire economie, met oog voor gedrag en eigen verantwoordelijkheid van bewoners;
 - b. Participatie: zowel formele participatie op grond van de Overlegwet (huurdersraad/bewonerscommissies - verhuurder) en Woningwet (tripartiet gemeente-corporatie-huurdersraad) als informele, praktische participatievormen (zoals crowdsourcing, co-creatie en doe-participatie);
 - c. Leefbaarheid zoals vastgelegd in art. 51 van het BTIV:
 - i. woonmaatschappelijk werk, met inbegrip van het leveren van een bijdrage aan uitvoering van achter-de-voordeur-programma's onder verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties en uitsluitend ten behoeve van de huurders van de woongelegenheden van de toegelaten instelling;
 - ii. aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de directe nabijheid van woongelegenheden of andere onroerende zaken van de toegelaten instelling en
 - iii. bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, ter voorkoming van overlast en ter bevordering van de veiligheid;
 - d. Dienstverlening met in het bijzonder digitalisering en het gebruik van big data / open data;
 - e. Maatschappelijke innovatie en mogelijke disruptieve gevolgen van radicale innovatie voor Waterweg Wonen;
 - f. Positionering van Waterweg Wonen ten opzichte van andere belanghouders op het gebied van maatschappelijke innovatie.
2. Op verzoek van de Raad kan de CMI zich ook op andere dan bovengenoemde gebieden richten.

Artikel 4 – Samenstelling

1. De CMI bestaat uit tenminste 2 leden van de Raad.
2. De leden van de CMI worden benoemd door de Raad en kunnen te allen tijde door de Raad worden ontslagen.
3. De Raad wijst één van de leden als voorzitter aan.
4. De zittingsduur van een lid van de CMI wordt in principe niet van tevoren vastgesteld.

Artikel 5 – Vergaderingen

1. De CMI vergadert ten minste tweemaal in het jaar en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden dat noodzakelijk acht.
2. De CMI bepaalt of en wanneer de directie, manager Klant, of andere verantwoordelijke functionarissen bij de vergadering aanwezig zijn. De CMI kan ook bepalen om toehoorders tot haar vergadering toe te laten.
3. Van de vergaderingen worden notulen gehouden. In de regel worden de notulen vastgesteld in de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de CMI 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 van de CMI.
4. De CMI wordt ondersteund door een in overleg met de directie te bepalen medewerker van de stichting.

Artikel 6 – Rapportage aan de Raad

1. De CMI informeert de Raad duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij haar taken invult en over belangrijke ontwikkelingen op haar taakgebieden.
2. De CMI zorgt voor verspreiding van de notulen van haar vergaderingen onder alle leden van de Raad en verstrekt de Raad in de vergaderingen van de Raad nadere informatie.

Artikel 7 - Wijziging en inwerkingtreding

1. Dit reglement wordt door de Raad gewijzigd indien en zodra dat nodig wordt geacht. Wijziging geschiedt niet voordat de Raad hierover overleg heeft gepleegd met de directie.
2. Dit reglement treedt direct na vaststelling door de Raad van Commissarissen in werking.