

### **De positie van de Raad van Toezicht binnen de organisatie**

De stichting hanteert het Raad van Toezichtmodel als besturingsmiddel. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie, het functioneren van de directie en de algemene gang van zaken van de stichting. De directie (bestaande uit één of meerdere natuurlijk personen) is belast met het bestuur van de stichting en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de circa 60 medewerkers tellende organisatie.

De Raad van Toezicht kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden aangaande de stichting.

Daarnaast is de directie gehouden om met betrekking tot een aantal aangelegenheden goedkeuring aan de Raad van Toezicht te vragen, waaronder het vaststellen (en wijzigen) van de begroting, het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan.

De Raad van Toezicht heeft toegang tot alle relevante informatie binnen de organisatie.

Met behoud van de onafhankelijkheid die is vereist om haar belangrijkste (toezichthoudende) functie te kunnen uitoefenen, kunnen de leden van de Raad van Toezicht de directie ondersteunen op onder meer strategisch, financieel en juridisch gebied. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de directie en ontleent haar autoriteit aan de ervaring, kennis en kunde die zij gezamenlijk bundelt.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen en vergadert ten minste vier maal per jaar. De leden van de Raad worden benoemd door de zittende leden voor een termijn van drie jaar. Aftredende leden zijn tweemaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat er onder de leden een spreiding is van relevante maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines.

### **Profiel Raad van Toezicht, haar leden en de voorzitter**

Om de taken goed te kunnen uitvoeren worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de Raad van Toezicht als collectief, aan alle individuele leden en aan de voorzitter. Uiteindelijk zal in de Raad diverse deskundigheid aanwezig moeten zijn om de taak en verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren.

### **De Raad van Toezicht als collectief**

Het functioneren van de Raad van Toezicht is gediend bij een goede teamsamenstelling. De individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. De leden van de Raad van Toezicht moeten elkaar ook kritisch kunnen aanspreken. Binnen de Raad van Toezicht dient de attitude te bestaan om aansluiting te maken met de moderne tijdgeest en de nieuwe generatie sporters.

De Raad van Toezicht is samengesteld uit personen die via de Vergadering van Aangeslotenen zijn voorgedragen door de sportverenigingen in de stad en uit personen uit andere domeinen. Voor iedereen geldt dat zij oog hebben voor de maatschappelijke betekenis van de georganiseerde sport en sportinfrastructuur. De Raad van Toezicht heeft niet tot doel de belangen van specifieke groepen in de (sport)samenleving te behartigen, maar altijd het functioneren van de stichting in dienst van het algemeen maatschappelijk belang.

## **Bijlage F: Profiel Raad van Toezicht**

**versie mei 2018**

Binnen de Raad van Toezicht dient zoveel mogelijk de volgende expertise aanwezig te zijn:

- ervaring met sport in het algemeen en topsport in het bijzonder
- juridische kennis of deskundigheid op het gebied van HR, financieel-en risicomanagement;
- ervaring op het gebied van de brede bedrijfsvoering in een maatschappelijke organisatie;
- bij voorkeur ervaring als interne toezichthouder.

### De individuele leden van de Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht moeten in elk geval voldoen aan het volgende profiel:

- aantoonbare affiniteit met het werkveld (en het werkgebied) van de stichting: sport & bewegen, georganiseerde sport en een gezonde leefstijl;
- werkervaring op een of meer van de volgende terreinen: financieel, marketing, -communicatie, juridisch, politiek-bestuurlijk, onderwijs/wetenschap en het vermogen om operationele zaken van strategisch-beleidsmatige te kunnen scheiden;
- onafhankelijk, kritisch en zonder last en ruggenspraak in staat zijn een bijdrage te leveren met een oog voor de relevantie van activiteiten die met publieke middelen worden gefinancierd;
- adequaat kunnen voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de directie;
- integer en betrouwbaar zijn en beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag;
- kunnen samenwerken binnen de RvT en met de directie
- geen tegenstrijdige belangen hebben;
- voldoende tijd beschikbaar kunnen en willen maken om de functie van interne toezichthouder te vervullen.

### De voorzitter van de Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht is een verbinder en in staat om de toezichthoudende rol van de Raad op inspirerende wijze vorm en inhoud te geven. Hij of zij investeert in continuïteit, dynamiek en vlotte besluitvorming waarbij de kwaliteiten van alle leden van de Raad optimaal tot hun recht komen. De Raad functioneert onder zijn of haar leiding als belangrijke sparringpartner voor de directie. In het kort kenmerkt de voorzitter zich door:

- aantoonbare ervaring als voorzitter, bij voorkeur van een Raad van Toezicht;
- zakelijk inzicht en (maatschappelijk) ondernemerschap, opgedaan in het bedrijfsleven of een complexe maatschappelijke organisatie;
- bewezen affiniteit met sport en bewegen in Utrecht, in brede zin;
- kennis van de sportwereld, inclusief sportverenigingen;
- affiniteit met de Utrechtse politiek in het algemeen en sport in het bijzonder;
- representatieve en communicatief sterke verbinder.

### Overgangsbepaling

De nieuw te vormen Raad van Toezicht wordt bij oprichting samengesteld uit de drie door de Vergadering van Aangeslotenen voorgedragen leden uit het bestuur of de Raad van Advies van de VSU, twee leden vanuit de Raad van Toezicht van Harten voor Sport, één nieuw lid van buiten beide organisaties en een nieuw te werven voorzitter.

Deze Raad treedt *en principe* af 1 jaar na aantreden. Leden van de RvT in de overgangperiode kunnen desgewenst worden benoemd in de definitief te vormen RvT.