**Aanstelling en functieomschrijving onafhankelijk bestuurder WV Sint - Anna**

1. **Procedure aanstelling**

* Het aanstellen en ontslaan van een onafhankelijk bestuurder is de bevoegdheid van de algemene vergadering.
* De algemene vergadering stelt een onafhankelijk bestuurder aan op voordracht van de raad van bestuur, op grond van:
  + deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de welzijnsvereniging;
  + specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin de welzijnsvereniging actief is;
  + onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van de welzijnsvereniging.
* Kwaliteits- en onafhankelijkheidscriteria:
  + geen bestuurdersfunctie met stemrecht, lid van een comité van de raad van bestuur, of een andere verkozen functie bij de welzijnsvereniging uitoefenen of hebben uitgeoefend gedurende de laatste twee (2) legislaturen;
  + geen politiek mandaat hebben in het lokaal bestuur;
  + geen significante commerciële banden hebben of gehad hebben gedurende de laatste zes (6) jaren, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de welzijnsvereniging;
  + geen naast familielid (bloed- of aanverwant tot en met 2de graad) zijn van een bestuurder, een lid van een comité van de raad van bestuur, de directeur, de secretaris of een andere verkozen mandataris bij de welzijnsvereniging;
  + een – bij voorkeur professionele – affiniteit hebben met de maatschappelijke doelstelling van de welzijnsvereniging of over financiële/bedrijfseconomische expertise beschikken door middel van vijf (5) jaar relevante ervaring.

1. **Functiebeschrijving**
   1. Functietitel

Onafhankelijk bestuurslid, expert

* 1. Functievereisten
* De missie en visie van de welzijnsvereniging onderschrijven
* Kennis van en voeling met ouderenzorg – en het welzijnslandschap
* Gevoel van verbondenheid met de organisatie
* Specifieke kennis over ouderenzorg, personeelsbeleid, algemene wetgeving, financieel beleid,…. waardoor het bestuurslid de organisatie kan versterken en ondersteunen.
  1. Schaalomschrijving

Het mandaat van het bestuurslid is bezoldigd. Het bestuurslid ontvangt presentiegeld.

* 1. Doel van de functie:

Het algemeen bestuurslid maakt deel uit van het bestuursorgaan en heeft een expertenfunctie.

* 1. Context van de functie

Het bestuursorgaan oefent het beheer en het bestuur van de welzijnsvereniging uit. Als restbevoegdheid is het bevoegd voor alle materies die de wet niet uitdrukkelijk toekent aan de algemene vergadering. Het bestuursorgaan legt jaarlijks verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de algemene vergadering. Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen als college, d.w.z. dat getracht wordt beslissingen te nemen waarmee alle bestuurders van het bestuursorgaan zich kunnen verzoenen.

Elke bestuurder draagt de verantwoordelijkheid voor het geheel van de activiteiten van de WV Sint – Anna en treedt niet op voor een belangengroep.

* 1. Hoofdtaken
* Actief deelnemen aan het bestuur.
* Samen met de collega-bestuursleden het (meerjarig)beleid van de welzijnsvereniging bepalen, de uitvoering hiervan toetsen en bijsturen waar nodig.
* Vaststellen van het meerjarenplan en het gevoerde financiële beleid.
* De eigen competentie ter beschikking stellen van de welzijnsvereniging om zo de werking te optimaliseren.

1. **Competentieprofiel**

* Zeer goede kennis van het Nederlands.
* Maatschappelijk betrokken en ondernemend zijn.
* De missie en visie van de welzijnsvereniging in diens hart sluiten.
* Ervaring als of affiniteit met de functie van bestuurslid.
* Genoegen putten uit werken op beleids- en visieniveau.
* Teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken.
* Het bestuursbeleid binnen en buiten de welzijnsvereniging aansprekend uitdragen.
* Evenwicht houden tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand.
* Integriteit voorop zetten door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelen van de welzijnsvereniging na te streven.
* Zich loyaal opstellen ten aanzien van de welzijnsvereniging Sint – Anna, het personeel, de bewoners, familie, vrijwilligers….