

## I Beschouwing van de Raad van Commissarissen over 2018

Met dit verslag legt de Raad van Commissarissen, “de RvC”, verantwoording af over de wijze waarop de RvC in 2018 toezicht heeft gehouden en hoe de RvC zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft ingevuld.

In de verslagperiode heeft de RvC een aantal wijzigingen ondergaan. Per 1 april 2018 trad de heer B.P. van Overeem aan als voorzitter en volgde de heer A.M. Notermans op (uittredend i.v.m. het bereiken van de maximale zittingsduur). In de vergadering van 26 juni 2018 werden de heer J.Ph.M de Dood en – op voordracht van de Huurdersraad – de heer M.B. de Vries benoemd als lid van de RvC. De RvC kwam hiermee weer op het statutair vereiste niveau van vijf leden.

In september werd het toezichtkader en visie van de RvC geactualiseerd. De RvC ziet het daarbij als zijn opdracht om de effectiviteit van De Woonschakel te bewaken, te zorgen voor stabiliteit en te zorgen dat de organisatie de beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen bereikt.

De RvC wil toegevoegde waarde leveren aan de organisatie en maatschappelijke opdracht van de corporatie door kennis en ervaring te delen. Daarnaast wil de RvC waarde toevoegen door zijn werkgeversrol zorgvuldig in te vullen en de bestuurder daar waar nodig uit te dagen. Teneinde toegevoegde waarde te kunnen leveren is de RvC divers samengesteld op basis van een vastgesteld profiel. De RvC handelt vanuit de rol van de kritische sparringpartner richting het bestuur. Zij staat het bestuur als klankbord ter zijde met behoud van ieders rol; voldoende nabij, maar met distantie.

De afronding van het beleidsplan voor de periode 2018-2020 vond in het derde kwartaal plaats. Onder de noemer ‘Ruimte om te investeren’ wordt in deze periode € 45 mln geïnvesteerd in nieuwbouwprojecten en circa € 33 in het bestaande woningbezit. Ondanks de oplopende uitgaven aan heffingen en belastingen blijft De Woonschakel actief op zoek naar ruimte om nieuwe woningen te realiseren om de schaarste van sociale huurwoningen in West-Friesland te doen verminderen.

Ten slotte een woord van dank voor de uittredend voorzitter Arthur Notermans; De Woonschakel is hem veel dank verschuldigd. Mede door de bezielende wijze waarop hij zijn rol heeft vervuld staat er een toekomstbestendige organisatie.

B.P. van Overeem  
voorzitter RvC

## II Besturen en toezicht houden

### *Actualiteiten 2019 tot datum verslag*

Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan die melding noodzakelijk maken.

### *Governancecode*

Voor het functioneren van en verantwoording afleggen door de RvC en het bestuur over de resultaten is de Governancecode Woningcorporaties (“de governancecode”) het uitgangspunt. De code kent vijf principes die uitgewerkt zijn in een aantal bepalingen. Voor enkele bepalingen geldt dat de corporatie hiervan af mag wijken als er een duidelijke motivatie en onderbouwing voor is. Bij De Woonschakel is geen sprake van afwijkingen ten opzichte van de governancecode.

### *Visie en toezichtkader*

De visie en het toezichtkader door de RvC is in 2018 geactualiseerd. De RvC ziet het als zijn opdracht om de effectiviteit van De Woonschakel te bewaken, te zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de ‘checks and balances’ en te zorgen dat de organisatie de beoogde maatschappelijke effecten bereikt.

De reikwijdte van de toezichttaak betreft daarbij:

- de strategie van de stichting (toetsing, advisering);
- de bewaking van de financiële continuïteit en risicobeheersing;
- de realisatie van resultaten op de wettelijke taakvelden.

De RvC van De Woonschakel is van mening dat goed toezicht alleen kan ontstaan op basis van een voldoende vertrouwensrelatie tussen RvC en bestuurder en tussen de leden van de RvC onderling. Vertrouwen is een voorwaarde voor het naar voren kunnen brengen van eigen meningen en opvattingen en om die opvattingen te kunnen toetsen aan die van de anderen. Vertrouwen zorgt er bovendien voor dat vragen gesteld kunnen worden over onduidelijkheden. Het stellen van vragen en het spreken van de ‘eigen waarheid’ zijn cruciaal voor het uitoefenen van goed toezicht. Vertrouwen is nooit blind vertrouwen. De RvC van De Woonschakel spreekt liever over gezond vertrouwen, waarbij het gewoon is dat breed informatie wordt ingewonnen en waarbij kritische gesprekken niet worden geschuwd, vanuit de opvatting dat het scherp houden van elkaar de prestaties van De Woonschakel verbetert.

Binnen de RvC en tussen de RvC en het bestuur is een duidelijke taakverdeling. Deze is vastgelegd in de statuten en reglementen. Het hoofduitgangspunt is dat het bestuur bestuurt en de RvC daarop toezicht houdt. De RvC beperkt zich in zijn rollen tot uitspraken op hoofdlijnen en treedt niet in de bevoegdheid van het bestuur om zelfstandig, strategisch, tactisch en/of operationeel beleid te voeren. De RvC richt zich met name op de normen en uitgangspunten waaraan de beslissingen van het bestuur moeten voldoen. Jaarlijks wordt een mandaat door de RvC vastgesteld voor het aangaan van geldleningen door het bestuur, op basis van een financieel jaarplan.

### *Informatievoorziening*

De RvC wil niet verrast worden en zal het bestuur ook niet verrassen. De RvC verwacht ten aanzien van de informatie van het bestuur het volgende:

- informatie dient relevant te zijn en zo nodig voorzien van een oplegger waarin staat vermeld: de kern en context van het onderliggende stuk, de financiële consequenties en wat van de RvC wordt gevraagd;
- informatie dient tijdig, juist en consistent te zijn;
- informatie dient beknopt maar volledig te zijn, gericht op de essentie en hoofdzaken van het onderwerp in kwestie;
- een jaarkalender waarop naast vergaderdata ook de hoofdonderwerpen van de jaarcyclus zijn opgenomen.

De voorstellen vanuit het bestuur worden getoetst op basis van eerder vastgesteld beleid, waaronder het algemeen beleidsplan, de 5-jaars begroting, het jaarplan, het financieel statuut en bedrijfsrapportages. Daarnaast houdt de RvC rekening met de ontwikkelingen in de samenleving, binnen de corporatiesector, op het terrein van governance en met maatschappelijke opinies.

De RvC heeft voor de uitoefening van zijn taken het formele toezichtkader inzichtelijk gemaakt op basis van externe regelgeving en intern vastgestelde documenten:

<b>Toezichtkader</b>	<b>Besturingskader</b>	<b>Beheersingskader</b>
<i>Extern</i>	Beleidsplan	Financiële kengetallen
Woningwet-BTIV 2015	Financieel sturingskader	Treasury jaarplan
Aedescode	Meerjarenbegroting	Risicobeheersingssysteem
Governancecode	Jaarbegroting	Risicoprofiel
	Faciliteringsvolume WSW	Kwaliteitsbeleid
<i>Intern</i>	Prestatieafspraken gemeenten	Klant Contact Monitor (KCM)
Statuten corporatie	Duurzaamheidsvisie	Bedrijfsrapportages (4x p/jaar)
Reglement RvC	ICT plan	Contacten belanghouders
Profielchets RvC	Verkoopbeleidsplan	Oordeel Autoriteit woningcorp.
Directie- managementstatuut	Investeringsstatuut	Managementletter accountant
Treasury statuut	Investeringskader	Aedes benchmark
Integriteitcode	Portefeuillestrategie	Visitatierapport
Klokkenluideregeling	Jaarevaluatie RvC/bestuur	
Remuneratiecommissie RvC	Medezeggenschapsstatuut OR	
Auditcommissie RvC	Overeenkomst Huurdersraad	

De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de RvC is beschreven in een reglement. Hierin is opgenomen dat de RvC werkt met separate commissies. Iedere commissie heeft ook een separaat reglement.

Vanuit de RvC kunnen commissies worden vastgesteld. Deze commissies adviseren de RvC over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de RvC voor. De besluitvorming blijft een verantwoordelijkheid voor de hele RvC.

De RvC heeft een tweetal permanente commissies benoemd, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Voor werving- en selectieprocedures worden tijdelijke commissies samengesteld.

Vanuit het formele toezichtskader spreekt de RvC in ieder geval jaarlijks met het bestuur over de omgang, participatie en invloed van belanghebbenden door De Woonschakel. Hierbij wordt gekeken of de juiste randvoorwaarden voor een sterke huurdersvertegenwoordiging zijn gerealiseerd of in ieder geval is aangeboden. De RvC heeft overleg met belanghebbenden over het gehouden toezicht en de behaalde resultaten.

### III Verslag vanuit de toezichhoudende rol

#### *Toezicht op strategie*

De RvC houdt toezicht op de strategie van de organisatie en de wijze waarop dit wordt gerealiseerd. Voor de lange termijn gaat De Woonschakel uit van een groeistrategie. Daarbij wordt uitgegaan van een autonome, eigen groei gekoppeld aan een verantwoord risicoprofiel.

#### *Financiële en operationele prestaties*

Ieder kwartaal wordt de RvC via bedrijfsrapportages geïnformeerd door het bestuur over de financiële en operationele prestaties. In de reguliere vergaderingen van de RvC worden actuele ontwikkelingen besproken. Mondeling, maar met name aan de hand van schriftelijke stukken. In 2018 lagen zowel de financiële als operationele prestaties conform de normdoelstellingen. Het jaarverslag 2017 is besproken met de accountant en, na advies van de auditcommissie, vastgesteld door de RvC. De bevindingen van de accountant stemde de RvC tot tevredenheid.

Vanaf 2016 is het balanstotaal door de marktwaardering fors gestegen als gevolg van de herwaardering van het onroerend goed. De Woonschakel is van mening dat een waardering op basis van bedrijfswaarde in combinatie met een waardering op marktwaarde voor onroerend goed dat een sloop- of verkoopbestemming heeft, een beter beeld weergeeft van de totale waarde van het onroerend goed. Het toont immers de verdien capaciteit. De Woonschakel heeft verhuur als hoofddoel en niet de verkoop van woningen. Inmiddels is duidelijk dat, als vervanging van de bedrijfswaarde, de rijksoverheid het begrip 'beleidswaarde' gaat hanteren. De beleidswaarde moet een betere indicatie geven voor waarde van de corporatie op basis van het gevoerde beleid. In 2018 zijn de eerste gegevens vanuit de sector aangeleverd ten behoeve van een eerste bepaling van de beleidswaarde.

Het financiële beleid van De Woonschakel blijft, ondanks alle veranderingen, nog steeds grotendeels gebaseerd op kasstromen. De financierbaarheid van activiteiten en beheersing van (liquide) risico's staan daarbij voorop.

#### *Volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties*

De RvC is positief over het gevoerde huurbeleid om de goedkope en betaalbare voorraad van sociale huurwoningen in stand te houden. Een verruiming van dit aantal woningen door middel van nieuwbouw wordt nagestreefd. Op maatschappelijke thema's als de huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen, duurzaamheid en woonruimteverdeling durft de corporatie positie te kiezen of vernieuwingen in gang te zetten.

#### *Belanghouders dialoog*

De RvC heeft in het verslagjaar rechtstreeks contact gehad of overleg gevoerd met de belangrijkste belanghouders. In juli 2018 vond met belanghouders een bijeenkomst plaats in het kader van het nieuwe beleidsplan. Inhoudelijk is daarbij gesproken over alle belangrijke thema's die de corporatie raken zoals de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, het duurzaamheidsbeleid en de (financiële) continuïteit van de corporatie.

Binnen de RvC is een lid contactpersoon voor de ondernemingsraad (ultimo jaar dhr. J.J.Ph.M. de Dood). Deze staat in direct contact met de OR en kan als toehoorder ook aanwezig zijn bij overlegbijeenkomsten tussen het bestuur en de OR. Alle leden van de RvC ontvangen de verslagen van overleggen tussen bestuur en OR.

Met de Huurdersraad ("HR") is in november 2018 een gezamenlijke bijeenkomst geweest. Daarbij is onder meer stil gestaan bij de werking van de HR, het overleg met de bestuurder in inhoudelijke thema's als de leefbaarheid in wijken, druk op de woningmarkt & woonruimteverdeling en de toekomstvisie van De Woonschakel op de corporatiesector.

In 2018 is op voordracht van de HR een nieuwe ‘huurderscommissaris’ benoemd. Voorafgaand aan de voordracht heeft een lid van de HR zitting genomen in de selectiecommissie met een externe deskundige en twee leden van de RvC.

Met deze contacten kan de RvC beter de verschillende belangen meenemen bij de diverse afwegingen en besluiten.

### *Risicobeheersing*

Zowel met de voltallige RvC als in de auditcommissie worden risico's besproken. Met voorziene risico's wordt zoveel mogelijk rekening gehouden op basis van aard, omvang en kans. Minimaal een keer per twee jaar worden deze risico's ook gestructureerd in kaart gebracht. De risicoparagraaf vanuit de bedrijfsvoering en autonome ontwikkelingen van De Woonschakel gaat specifiek in op de obligoverplichting aan het WSW, de financiering van commerciële activiteiten, Woonschakelkoop (kopen met korting) en de fiscale positie voor de vennootschapsbelasting. Dit laatste vormt het grootste financiële risico. Vanaf het fiscale jaar 2012 is bij de bepaling van het fiscale resultaat een deel van de lagere WOZ-waarde van woningen ten opzichte van de fiscale openingsbalans in 2008 verwerkt in het resultaat. Bij een stijgende WOZ-waarde zal deze waardevermeerdering eveneens worden verwerkt in het fiscale resultaat tot het niveau van de eerder toegepaste aftrek. Bij een sterk stijgende WOZ-waarden in een jaar kan, op basis van de gevolgde methodiek, sprake zijn van een liquiditeitsrisico waarvoor financiering noodzakelijk is. Vanaf 2019 wordt in de begroting rekening gehouden met extra uitgaande kasstromen als gevolg van stijgende WOZ-waarden.

### *Verbindingen*

Er zijn geen verbindingen tussen woningcorporatie De Woonschakel met andere rechtspersonen. Wel is sprake van participatie met andere verenigingen en partijen, te weten:

- deelname in een aantal Verenigingen van Eigenaren waar De Woonschakel onroerend goed bezit;
- voor de uitvoering van de woonruimteverdeling waar gewerkt wordt in een samenwerkingsverband met andere sociale verhuurders in de regio.

### *Accountant*

In de vergadering van 7 mei 2018 heeft de RvC op advies van de auditcommissie het besluit genomen om, evenals in de periode 2015 – 2017, de controle jaarrekening door BDO Audit & Assurance B.V. te laten plaatsvinden voor de verslaggevingsperiode 2018 – 2020.

### *Goedkeurende besluiten*

Vanuit de toezichthoudende rol zijn de volgende besluiten in 2018 genomen:

- nieuwbouw 20 appartementen Streekhof (Bovenkarspel)
- nieuwbouw 22 woningen Tripkouw (Midwoud)
- investeringsstatuut en –kader vastgoed
- beleidsplan 2018-2020
- nieuwbouw 8 woningen SEW-terrein (Nibbixwoud)
- bieding overname 32 wooneenheden Mooiland (Venhuizen)
- financiële jaarstukken (jaarrekening 2017, begroting & treasury jaarplan 2019)

### *Conclusie toezichthoudende rol*

De RvC concludeert dat De Woonschakel haar doelstelling voor de komende jaren in 2018 duidelijk in kaart heeft gebracht. Daarbij geldt dat zij zich wil etaleren als een investerende corporatie ondanks alle heffingen en belastingen waar de sector mee te maken heeft. De organisatie is in staat gebleken over het algemeen doelen naar behoren weten te realiseren. Waar mogelijk is tijdig geanticipeerd op mogelijkheden en kansen in de woningmarkt.

De resultaten in de Aedes benchmark 2018 waren positief. Zowel op klanttevredenheid als bedrijfsvoering & duurzaamheid werd een score behaald in het hoogste segment. Hiermee behoorde De Woonschakel tot de groep koplopers in de corporatiesector. De uitdaging is om dat resultaat ook in de komende jaren te blijven behalen.

## IV Verslag vanuit de werkgeversrol

### *Topstructuur, profiel bestuurder en benoeming*

De corporatie wordt geleid door een directeur-bestuurder die, aan de hand van een opgesteld profielschets, in 2002 voor onbepaalde tijd benoemd is als bestuurder van De Woonschakel door de RvC. Op grond van het overgangsrecht zoals vastgelegd in de Woningwet, in artikel II lid 9, is geen sprake van een zittingsduur voor bepaalde tijd.

Naam bestuurder : Dhr. A.B.M. Gieling  
Datum indiensttreding : 1 januari 1986  
Relevante nevenfuncties : lid RvT SKO West-Friesland – primair onderwijs  
lid RvT Tabor College – voortgezet onderwijs  
lid RvT Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn(SOHH) – namens Tabor College

### *Verslag remuneratiecommissie*

Voorafgaand aan het evaluatiegesprek met de bestuurder heeft de commissie gesproken met het managementteam, de controller en de ondernemingsraad. In het algemeen werd positief gesproken over het functioneren en de persoon van de bestuurder. Met betrekking tot de organisatie constateert men dat er goede stappen zijn gezet met de reorganisatie, maar dat er nog enkele zaken zijn die aandacht vragen.

De communicatie met de bestuurder is sinds de vorige keer verbeterd, maar de OR geeft aan graag nog wat meer meegenomen te willen worden in de uitwerking van bepaalde plannen. Daarnaast vraagt de OR zich af of iedereen hetzelfde beeld heeft van zelfsturing. Het tempo van de veranderingen ligt hoog en aandacht voor de medewerkers in dit verband zou goed zijn. De bestuurder herkent dit en geeft ook aan de mensen wat 'rust' te geven op dit gebied in 2019. De relatie met de bestuurder wordt als goed en open beschouwd. Vertrouwen en aanspreekbaarheid zijn voldoende aanwezig.

De samenwerking tussen bestuurder en het managementteam is goed. Ieder pakt zijn rol en de bestuurder kan hierdoor zijn rol naar buiten nog beter vormgeven. Er is voldoende vrijheid om de eigen verantwoordelijkheid te nemen. De bestuurder bevestigt dit beeld. De rol van de controller kristalliseert zich steeds meer uit. De controller ervaart geen belemmeringen in zijn onafhankelijkheid bij zijn functioneren.

Een signaal dat de RvC heeft opgevangen is dat de invulling van rol van de afdelingshoofden nog voor verbetering vatbaar is. Extra aandacht vanuit het bestuur en managementteam hiervoor zou goed zijn. Nu de reorganisatie afgerond is in de praktijk, is het zaak om de veranderingen in de organisatie verder 'in te slijpen' en te borgen.

Inhoudelijk is het gesprek met de bestuurder gevoerd langs de lijnen van de permanente educatie voor bestuurders te weten strategie-beleid & communicatie, verandercultuur & innovatie, leiderschap & cultuur, governance & riskmanagement, vastgoed & financiën, maatschappelijke verankering.

Zowel de uitkomsten van de landelijke Aedes benchmark op het terrein van huurdersoordeel, bedrijfslasten en duurzaamheid als het onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers laten in belangrijke mate positieve resultaten zien voor De Woonschakel.

Er is door de bestuurder in samenspraak met belanghouders een herkenbaar beleidsplan opgesteld met heldere meetbare doelen. Daarbij is volop ingezet op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen, de verduurzaming van de woningvoorraad en leefbaarheid. Dat beeld wordt ook weergegeven in publicaties over De Woonschakel in de media. De corporatie schuwt daarbij niet om ook een tegendraads geluid te laten horen (o.a. bij de druk op de woningmarkt, de noodzaak van nieuwbouw, de huisvesting van vergunninghouders, de wijze van rioolheffing en de huidige belastingdruk). Het bestuur is intensief betrokken geweest bij het Pleidooi als toekomstperspectief voor de corporatiesector en als tegenhanger van het Manifest.

Alles overwegende kwam de remuneratiecommissie tot een uitstekende beoordeling. Aandachtspunt voor 2019 is met name om niet te ver voor de troepen uit te lopen en de medewerkers goed mee te nemen in de ontwikkelingen van De Woonschakel (in- en extern). Daarbij is bijzondere aandacht gevraagd voor de afdelingshoofden.

Het verslag van de evaluatie en beoordeling is vastgesteld in de vergadering van de RvC van 19 november 2018.

#### *Persoonlijke ontwikkeling bestuurder & permanente educatie (PE)*

De bestuurder heeft ruimschoots voldaan aan de norm van permanente educatie (108 PE-punten over een periode van drie kalenderjaren). De PE-registratie van de bestuurder in de afgelopen drie jaren luidt als volgt:

2016	TIAS Tilburg	Corporatiebestuurder nieuwe stijl	50 punten
2016	AOG-RUG Groningen	Master of General Management (MGM)	160 punten
2017	Universiteit Twente	Risicomangement in de publieke sector	63 punten
2018	Wagner Group	Governance opleiding Commissarissen	36 punten
2018	BDO	Actualiteiten woningcorporaties	2 punten
2018	Finance Idea Academy	Themabijeenkomst in regio	4 punten
			-----
Totaal			315 punten

Voor 2019 heeft de remuneratiecommissie akkoord gegeven aan het volgen van een 7-daagse opleiding op het gebied van mediation (48 PE punten).

#### *Beloning en Wet Normering Topinkomens (WNT)*

De Woonschakel maakt gebruik van de overgangsregeling in de Wet Normering Topinkomens en de bezoldigingsklasse F (maximaal € 156.000 in 2018) die voor De Woonschakel van toepassing is en door de minister van Wonen en Rijksdienst is vastgesteld. In 2018 heeft een verdere verlaging van salariering plaats gevonden. In 2018 bedroeg het inkomen van de bestuurder op basis van de WNT € 159.416 (2017: € 161.620).

Het bezoldigingsmaximum voor 2019 bedraagt voor bezoldigingsklasse F maximaal € 162.000. Dit impliceert dat in 2019 geen sprake meer is van een overschrijding van de WNT op basis van de huidige inkomenssituatie van de bestuurder.

Op grond van de beoordeling en uitwerking van de WNT 2019 is de beloning voor de directeur-bestuurder van De Woonschakel in 2019 ten opzichte van 2018 vastgesteld op:

Bruto loonwijziging t.o.v. 2018	0,0%
Onkostenvergoeding	geen
Overige (toegezegde) beloningen	geen
Cataloguswaarde bedrijfswagen	€ 50.000*

*\* huidige keuze bestuurder omvat bedrijfswagen met cataloguswaarde van € 27.975 (vervangingsmogelijkheid vanaf 2020)*

De vastgestelde bezoldiging in 2019 is hiermee passend binnen de voor De Woonschakel geldende bezoldigingsklasse F op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

## **V**      **Verslag vanuit de klankbordfunctie**

Zowel individuele leden als de RvC als geheel fungeren als klankbord voor de bestuurder. Naast ad hoc momenten komt de klankbordrol van de RvC in het informele deel van de vergaderingen met enige regelmaat aan de orde. In 2018 is de klankbordfunctie tot uiting gekomen bij het beleid met betrekking tot informatisering, de totstandkoming van het beleidsplan en bij biedingen op onroerend goed van derden.

### *Profielschets*

Voor de samenstelling van de RvC is een profielschets opgesteld die pluriformiteit, de verscheidenheid van leden en diversiteit aan deskundigheid van leden beoogd te geven. De profielschets beschrijft de algemene en specifieke deskundigheden en de persoonlijke kwaliteiten waarover voorzitter en leden van de raad dienen te beschikken.

De huidige profielschets is door de RvC op 21 maart 2017 vastgesteld en openbaar gemaakt door plaatsing op de website van De Woonschakel.

### *(Her)benoeming*

Per 31 maart 2018 is de heer A.M. Notermans afgetreden als voorzitter van de RvC wegens het bereiken van de maximale zittingsduur. De heer B.P. van Overeem is per die datum voorzitter van de RvC geworden.

Na ontvangst van de positieve zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid van de Aw zijn in de vergadering van 26 juni 2018 de heren J.J.Ph.M. de Dood en M.B. de Vries (huurderscommissaris) toegetreden tot de RvC. De huurderscommissaris is op voordracht van de Huurdersraad toegetreden. Bij de werving & selectie van de leden werd een extern bureau ingeschakeld.

### *Introductieprogramma*

Nieuwe leden van de RvC volgen, voor zover zij nog niet actief zijn binnen de volkshuisvesting, een algemene opleiding over de sector van woningcorporaties en de rol van toezichthouder bij voorkeur bij de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, de VTW. Bij de introductie hoort ook een kennismaking met De Woonschakel, belangrijke organisatiestukken en het woningbezit van de corporatie.



### Lidmaatschappen

De leden van de RvC zijn allemaal automatisch lid van de VTW en ontvangen het periodieke magazine van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

### Samenstelling & rooster van aftreden

De Raad van Commissarissen is ultimo 2018 als volgt samengesteld:

Naam	Functie	Leeftijd	Lid sinds	Periode	Aftredend
Dhr. B.P. van Overeem	voorzitter	51	01-01-2013	2	31-12-2020
Dhr. G.B. van Assem	vicevoorzitter	53	01-07-2016	1	01-07-2020
Mw. P.J. Weel-Appelman	lid	51	01-01-2012	2	31-12-2019
Dhr. J.J.Ph.M. de Dood	lid	56	26-06-2018	1	30-06-2022
Dhr. M.B. de Vries	lid	39	26-06-2018	1	30-06-2022

Leden van de RvC kunnen maximaal twee perioden van 4 jaar zitting nemen in de RvC. Twee leden van de RvC worden op voordracht van huurders als huurderscommissaris voorgedragen.

Vanuit de RvC zijn volgende commissies benoemd met ultimo 2018 de volgende samenstelling:

1. remuneratiecommissie samenstelling mw. P.J. Appelman-Weel (voorzitter), dhr. J.J.Ph.M. de Dood
2. auditcommissie samenstelling dhr. G.B. van Assem (voorzitter), dhr. M.B. de Vries

Bij de samenstelling van de RvC wordt rekening gehouden met de gewenste profielschets van de totale RvC. Deze profielschets is gepubliceerd op de website van De Woonschakel. De volgende kennisgebieden zijn daarbij als belangrijkste gedefinieerd:

- kennis van de huurders-/consumentenbelangen, sociale kennis;
- volkshuisvestelijke kennis;
- vastgoed
- kennis op gebied van zorg & welzijn;
- financiële/bedrijfseconomische kennis;
- bestuurlijke/juridische kennis.

Een spreiding van deskundigheid is gewenst, waarbij ieder lid afzonderlijk in voldoende mate financieel-economisch en organisatie deskundig is.

De RvC streeft naar een veelzijdige samenstelling op basis van onder meer geslacht, leeftijd, beroepsgroep, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De RvC bestaat uit 4 mannen (80 %) en 1 vrouw (20%). Wanneer een vacature ontstaat, wordt bij het vervullen ervan rekening gehouden met de verhouding mannen/vrouwen in de samenstelling van de RvC.

Het bestuur wordt gevormd door één directeur-bestuurder. Deze bestuurder is een man. Wanneer er een vacature ontstaat, kan de RvC op grond van de omvang van het bestuur geen rekening houden met de verhouding mannen/vrouwen in de samenstelling van het bestuur.

In de huidige samenstelling beschikt de RvC over de volgende specifieke kennisterreinen:

Dhr. B.P. van Overeem <i>Beroep/relevantie nevenfuncties</i>	juridische zaken, HRM advocaat lid bestuur NVM afdeling Haarlem gastdocent colleges VU
Mw. P.J. Weel-Appelman <i>Beroep/relevantie nevenfuncties</i>	zorg, welzijn, HRM, huurdersbelangen directeur SKIK lid RvT OBD NW
Dhr. G.B. van Assem <i>Beroep/relevante nevenfuncties</i>	ICT, bedrijfskundig directeur Van Assem & Partners BV programmadiirecteur Radboud universiteit Vicevoorzitter RvT SOZKO
Dhr. J.J.Ph.M. de Dood <i>Beroep/relevante nevenfuncties</i>	financiën, governance, bedrijfsvoering Adviseur/coach stakeholder & risicomangement – innovatie – financiën – duurzaamheid Lid RvT Atlas College Lid Raad van Advies Generous Minds Lid RvT Noorderkwartier
Dhr. M.B. de Vries <i>Beroep/relevante nevenfuncties</i>	financiën, huurdersbelangen Fund controller

De RvC constateert dat bij de werving van nieuwe leden bouwtechnische kennis van vastgoed en volkshuisvesting van toegevoegde waarde zijn binnen de RvC. Daarnaast zou een wat grotere spreiding van diversiteit gewenst zijn. Bij de werving van nieuwe kandidaten wordt hiermee rekening gehouden.

#### *Functioneren*

De RvC bespreekt gedurende het jaar regelmatig haar eigen functioneren en doet dit bij de reguliere overlegmomenten. Naast de open sfeer met ruimte voor kritische noten (ook naar elkaar) tijdens deze reguliere vergaderingen neemt de RvC eenmaal per jaar de tijd om uitgebreid naar het eigen functioneren te kijken. In 2018 vond een evaluatie plaats zonder begeleiding van een extern bureau.

Het doel van de zelf-evaluatie is om zowel naar het verleden als naar de toekomst te kijken en samen te bespreken op welke aspecten er beter gepresteerd zou kunnen worden door de RvC als geheel maar ook door individuele leden.

De evaluatie kende dit jaar door personele wisselingen en de wisseling van voorzitter een beperkt karakter. Vastgesteld is dat de RvC als zodanig en het functioneren van de individuele leden naar behoren is. Ook de samenwerking met de bestuurder is als positief beoordeeld. De eerste indrukken van de nieuwe leden van de RvC waren goed. In 2019 zal weer een uitgebreide evaluatie onder begeleiding van een extern bureau plaatsvinden.

### *Integriteit en onafhankelijkheid*

Leden van de RvC zijn onafhankelijk. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. Nevenfuncties van leden worden gemeld binnen de RvC. De leden van de RvC hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van De Woonschakel. Ofwel er is een waarborg dat de leden van de RvC op onafhankelijke wijze tot hun oordeel kunnen komen. De aspecten rondom integriteit, transparantie en onafhankelijkheid wegen bij de RvC zwaar en zijn in het verslagjaar onder andere in de benoemingsprocedure van leden RvC naar voren gekomen (i.c. toetsing/aanvaarding kandidaat-leden). Vast bespreekpunt in vergaderingen van de RvC zijn integriteit – privacy – incidenten.

### *Aanspreekbaarheid*

De RvC is aanspreekbaar en legt verantwoording af op het gehouden toezicht op het bestuur, waaronder de maatschappelijke en financiële prestaties van de corporatie. De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Een ieder is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daar aanleiding toe is.

### *Meldingsplicht*

De RvC heeft, op grond van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de BTIV, een brede meldingsplicht bij de Autoriteit Woningcorporaties. Bij onder meer financiële problemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële middelen voor het voortzetten van verbindingen, twijfel over de integriteit bij beleid of beheer bij de corporatie, rechtmatigheidskwesties of het niet behalen van normen, dient de RvC dit onverwijld te melden. In 2018 hebben geen meldingen plaatsgevonden.

### *Informatievoorziening & contacten*

Om zijn toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen ontvangt de RvC gestructureerd periodieke informatie. Zowel over de maatschappelijke prestaties en financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, als ook over relevante externe ontwikkelingen en wensen of behoeften van belanghebbenden. De RvC laat zich ook buiten het bestuur om informeren door relevante belanghouders binnen en buiten de organisatie. De RvC ervaart vooral de contacten met de huurdersvertegenwoordiging en de ondernemingsraad van groot belang omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over De Woonschakel. De bespreking van het jaarverslag met de vier kerngemeenten waar De Woonschakel actief is, levert ook informatie op vanuit het perspectief van gemeenten richting De Woonschakel. Dit is vooral van belang bij de beoordeling van het proces van de jaarlijkse prestatieafspraken tussen corporatie, gemeenten en huurdersorganisatie.

Tot slot halen leden van de RvC zelf informatie op, onder andere bij de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de brancheorganisatie Aedes. Ook de eigen netwerken en het raadplegen van digitale bronnen via internet zijn van belang bij het uitvoeren van de toezichthoudende rol.

### *Permanente Educatie*

Toezichthouders van woningcorporaties zijn verplicht tot het volgen van permanente educatie (PE) waaraan punten worden gegeven. Per jaar moeten minimaal vijf PE punten worden behaald. Alle leden van de RvC hebben deelgenomen aan bijeenkomsten als onderdeel van de permanente educatie. Leden van de RvC zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het behalen van PE-punten en het bijhouden van de registratie. De scholingsactiviteiten worden afgestemd binnen de RvC. Voorstellen voor deelname worden doorgegeven aan de voorzitter RvC voor goedkeuring.

Het overzicht van de behaalde PE-punten in 2018 is als volgt:

Naam lid RvC	PE-activiteit	PE-punten
<b>Dhr. B.P. van Overeem</b>		
VTW Academy	Leergang voor de voorzitter RvC	6
PIT	Inspiratiesessie	3
Erly Public Academy	Masterclass de veranderende voorzittersrol	6
<b>Dhr. G.B. van Assem</b>		
Finance Ideas academy	Training Bouwcontracten, governance en risico's	3
VTW	Het ongezegde in de Boardroom	2
<b>Mw. P.J. Weel-Appelman</b>		
Finance Ideas academy	Incompany training regio	4
Finance Ideas academy	Incompany training regio	3
VTW	regiobijeenkomst	2
<b>Dhr. J.J.Ph.M. de Dood</b>		
Hemingway	Curriculum Forum Innovation in Banking energietransitie	12
VTW Academy	Leergang 'De nieuwe commissaris'	12
<b>Dhr. M.B. De Vries</b>		
PE-Academy	AVG: wat moet en wat mag?	2
AKD	Seminar duurzaamheid en energie woningcorporaties	2
VTW Academy	Leergang 'De nieuwe commissaris'	12
Finance Ideas academy	Beoordelingskader Aw en WSW	4

### Bezoldiging

De bezoldiging van leden van de RvC is vastgesteld op 90% van de VTW, Vereniging Toezichthouders Woningcorporatie, beroepsregel. De norm in de WNT, Wet Normering Topinkomens, bedraagt voor de voorzitter 15% van de inkomensnorm voor bestuurders in de klasse waar de corporatie toebehoort en 10% voor leden. De VTW hanteert als beroepsregel 11,55% (voorzitter) en 7,7% voor leden.

Het vastgestelde honorarium (exclusief BTW) op jaarbasis bedroeg in 2018:

Voorzitter	€ 15.456
Leden	€ 10.308

### Kosten RvC

De kosten in 2018 van de RvC waren als volgt:

- honorarium inclusief BTW	€ 59.243
- werving & selectie nieuw lid RvC	22.175
- lidmaatschap VTW	2.619
- opleidingen/permanente educatie	5.649
- aansprakelijkheidsverzekering	2.843
- overige kosten	<u>1.663</u>
- Totaal	€ 94.192

### Vergader- en besluitenschema

In 2018 is de RvC zes keer in een formele vergadering bij elkaar gekomen. Daarnaast vond een themabijeenkomst plaats rondom het beleidsplan, de jaarlijkse bespreking met de Huurdersraad en een evaluatiebijeenkomst van de RvC.

Naast de formele onderwerpen ter goedkeuring/vaststelling door de RvC kwamen in de vergaderingen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

- Follow up governance inspectie – integriteit
- Notitie belanghouders
- Bedrijfsrapportages
- Communicatieplan
- Portefeuillestrategie 2018-2020
- Notitie leefbaarheid
- Bieding voorstel prestatieafspraken 2019
- PDCA cyclus 2018-2020
- Managementletter 2017
- Governancekalender
- Het Pleidooi binnen corporatiesector
- Evaluatie reorganisatie
- Informatiebeleid
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Stroomlijning tussentijdse informatievoorziening extra budget & vertraging nieuwbouw

Het besluitenschema van de RvC in 2018 was als volgt:

Onderwerp	Besluit	Vergadering
Statutenwijziging	Goedgekeurd	30-01-2018
Benoemen voorzitter RvC per 1 april 2018	Vastgesteld	30-01-2018
Jaarverslag 2017 RvC	Goedkeuring	20-03-2018
Projectvoorstel 20 app. Streekhof – Bovenkarspel	Goedkeuring	20-03-2018
Projectvoorstel 22 won. Tripkouw – Midwoud	Aanhouden	20-03-2018
Jaarstukken 2017	Vastgesteld	07-05-2018
Accountantscontrole jaarstukken 2018-2020	Vastgesteld	07-05-2018
Vervangingsregeling RvC 2018	Vastgesteld	07-05-2018
Projectvoorstel 22 won. Tripkouw – Midwoud	Goedkeuring	07-05-2018
Investeringsstatuut en –kader vastgoed	Goedkeuring	07-05-2018
Benoeming twee leden RvC	Vaststelling	26-06-2018
Invulling functies/commissies/contactpersonen RvC	Vaststelling	26-06-2018
Toezichtkader en visie 2018-2020	Vaststelling	04-09-2018
Beleidsplan 2018-2020	Goedkeuring	04-09-2018
Projectvoorstel 20 app. Streekhof - Bovenkarspel	Goedkeuring	04-09-2018
Projectvoorstel 8 woningen SEW terrein - Nibbixwoud	Goedkeuring	04-09-2018
Bieding overname 32 won. Venhuizen - Mooiland	Goedkeuring	04-09-2018
Evaluatie bestuur en vaststellen beloning 2019	Vaststelling	19-11-2018
Rooster van aftreden	Goedkeuring	19-11-2018
Vervangingsregeling RvC 2019	Vaststelling	19-11-2018
Extra investering nieuwbouwprojecten	Goedkeuring	19-11-2018
Begroting 2019 en treasury jaarplan	Goedkeuring	19-11-2018

Namens de RvC is dhr. J.Ph.M. de Dood contactpersoon voor de ondernemingsraad. In 2018 vond een eerste kennismaking plaats met de OR. Er was in 2018 geen aanleiding tot verder tussentijds overleg tussen ondernemingsraad en RvC.

### *Verslag auditcommissie*

De auditcommissie is in 2018 drie keer in vergadering bijeen gekomen.

In de vergadering van 30 januari 2018 is de managementletter 2017 besproken en werd stil gestaan bij de constatering van de Aw met betrekking tot de passenheidsnorm bij woningtoewijzing, de planning & controle jaarrekening 2017 en de activiteiten/werking van de controller.

In het overleg van 18 april 2018 werd het accountantsverslag van de jaarrekening 2017 besproken, de goedkeuring Aw inzake de scheiding van het Daeb/niet-Daeb bezit en tot slot de offerte van BDO Audit & Assurance B.V. voor de controle van de jaarstukken 2018-2020.

In het overleg van 2 november 2018 werd de waardering van de beleidswaarde besproken, de concept begroting 2019 en het daaraan gekoppelde treasury jaarplan 2019.

## **VII Tot slot**

### *Vooruitblik 2019*

In 2019 zullen 65 nieuwe woningen worden opgeleverd en zijn bijna 150 woningen in aanbouw. De Woonschakel blijft gericht op een vergroting van het aanbod aan sociale huurwoningen in de regio. Uiteraard houden wij daarbij oog voor de hoogte van de stichtingskosten en dat deel van de investeringen dat niet meer via de reguliere exploitatie kan worden terugverdiend. Aan de bestaande woningvoorraad zal verder gewerkt worden aan de duurzaamheid. Naast mogelijke eigen innovaties worden ook ontwikkelingen bij andere corporaties/huiseigenaren gevolgd die toegepast kunnen worden in ons woningbezit.

Per eind 2019 bereikt mw. P.J. Weel-Appelman haar maximale zittingsduur in de RvC. Om te voorkomen dat de RvT per 1 januari 2020 uit vier leden bestaat is de werving & selectie voor een nieuwe huurderscommissaris inmiddels gestart.

### *Dankwoord*

De RvC spreekt zijn waardering uit voor de medewerkers en de directie van De Woonschakel voor de inzet en resultaten van 2018. Een mooi jaar qua resultaten en ontwikkelingen.

### *Slotverklaring*

De RvC heeft kennis genomen van het verslag van het bestuur over het boekjaar 2018 en heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld. Daarbij is vastgesteld dat de middelen van De Woonschakel uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting zijn besteed in overeenstemming met de statuten en vigerende wet- en regelgeving.

De door het bestuur opgemaakte jaarrekening 2018 omvat de balans, de resultatenrekening en de daarbij behorende toelichting. De jaarrekening is door BDO Audit & Assurance B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De RvC kan zich met deze stukken verenigen en heeft de jaarrekening 2018 overeenkomstig vastgesteld.

Met de vaststelling van de jaarrekening verleent de RvC décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer. Met de vaststelling van de jaarrekening van stichting De Woonschakel Westfriesland en de in de jaarrekening voorgestelde resultaatbestemming bedraagt het jaarresultaat over het verslagjaar € 45,0 miljoen positief.

Medemblik, 6 mei 2019

(w.g.) Dhr. B.P. van Overeem  
voorzitter

(w.g.) Dhr. G.B. van Assem  
vicevoorzitter

(w.g.) mw. P.J. Weel-Appelman  
lid

(w.g.) Dhr. J.J.Ph.M. de Dood  
lid

(w.g.) dhr. M.B. de Vries  
lid