

Verslag Raad van Commissarissen

I Beschouwing van de Raad van Commissarissen over 2017

Met dit verslag legt de Raad van Commissarissen, de RvC, verantwoording af over de wijze waarop in 2017 toezicht is gehouden en hoe de maatschappelijke verantwoordelijkheid is ingevuld.

Het afgelopen jaar is de 4-jaarlijkse visitatie uitgevoerd door Cognitum. De resultaten stemde tot tevredenheid, de aanbevelingen worden ter harte genomen. Per 1 mei 2017 is een personele reorganisatie uitgevoerd. In de aanloop hier naar toe is de RvC frequent op de hoogte gehouden. Met de ondernemingsraad heeft hierover contact plaatsgevonden en is een lid van de RvC bij een personeelsbijeenkomst aanwezig geweest. De RvC heeft goedkeuring gegeven aan de bouw van 125 nieuwe woningen en heeft zich laten informeren over de doelen en mogelijkheden ten aanzien van de verduurzaming van het woningbezit. Er is financiële ruimte om investeringen te doen, uiteraard met een gedegen blik op mogelijke risico's. De Woonschakel is een financieel stabiele woningcorporatie.

Voor de RvC gelden de regels van goed toezicht houden, ofwel governance, waarbij er regels zijn voor onder andere de werving van commissarissen, maar ook voor de ontwikkeling van commissarissen door scholing en training, de permanente educatie. De RvC is actief in het volgen van de educatie en heeft tijdig voldaan aan de vereisten.

Voorafgaande aan de werving van een nieuwe voorzitter voor de RvC is het profielschets in de eerste helft van 2017 geactualiseerd. In 2017 kon echter niet tot een afronding van de beoogde kandidaat worden gekomen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) wilde na een eerste gesprek met de kandidaat en nadien beschikbaar gekomen informatie geen positieve zienswijze afgeven. De RvC heeft in een extra vergadering eind 2017 het besluit genomen de kandidatuur van de kandidaat bij de Aw in te trekken.

Per 1 oktober 2017 is een lid van de RvC (huurderscommissaris) op eigen verzoek tussentijds afgetreden. In samenwerking met de in oktober 2017 opgerichte Huurdersraad zal in 2018 tot een voordracht en benoeming voor een nieuwe huurderscommissaris worden gekomen.

In 2017 is op gepaste wijze stil gestaan bij het eeuwfeest van De Woonschakel. Naast een 0% huuraanpassing per 1 juli werd dit jubileum gevierd in oktober tijdens 'de dag van het huren'.

Het functioneren van bestuur en RvC is geëvalueerd onder leiding van een extern deskundige. Voor de toekomst zijn enkele aandachtspunten benoemd. We stellen vast dat het bestuur en de RvC naar behoren functioneren en dat de ambities rondom beleid worden gerealiseerd.

A.M. Notermans
voorzitter RvC (t/m 31 maart 2018)

II Besturen en toezicht houden

Actualiteiten 2018 tot datum verslag

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

Governancecode

Voor het functioneren en verantwoording afleggen door de RvC en het bestuur over de resultaten is 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 2016 vastgesteld. De reikwijdte van de toezichttaak wordt door de RvC als volgt samengevat:

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

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 leden van de RvC die op voordracht van huurders zitting hebben in de RvC onderhouden contact met de HBV Menkveste.

De grens van de bevoegdheden van het bestuur wordt gewaarborgd door statutaire bepalingen en het reglement van de RvC in combinatie met een intern directiestatuut. Jaarlijks wordt een mandaat door de RvC vastgesteld voor het aangaan van geldleningen door het bestuur, op basis van een financieel jaarplan.

De strategie van de onderneming is in het beleidsplan 2015 – 2017 vastgelegd in meetbare doelen, welke via bedrijfsrapportages worden bewaakt.

Onderdelen van het toetsingskader vormen onder meer:

- de maatschappelijke resultaten en het volkshuisvestelijk belang;
- efficiency organisatie;
- de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen;
- de verbonden risico's aan de activiteiten van de corporatie en hoe hiermee wordt omgegaan;
- samenwerkingsverbanden en contacten met derden, waaronder jaarlijks overleg met de HBV Menkveste en de manier waarop hier mee wordt omgegaan;
- de kwaliteit van de interne risicobeheersing;
- de financiële verslaglegging;
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
- de naleving van de governancecode.

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. De 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 toetsingskader 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.

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

Toezichtkader	Besturingskader	Beheersingskader
<i>Extern</i>	Beleidsplan	Financiële kengetallen
Woningwet-BTIV	Strategisch voorraadbeleid	Treasury jaarplan
Aedescode	Meerjarenbegroting	Risicobeheersingssysteem
Governancecode in sector	Jaarbegroting	Risicoprofiel
	Borgingsplafond WSW	Kwaliteitsbeleid
<i>Intern</i>	Prestatieafspraken gemeenten	Klant Contact Monitor (KCM)
Statuten corporatie	Energiebeleidsplan	Bedrijfsrapportages (4x p/jaar)
Reglement RvC	ICT-plan	Contacten belanghouders
Profielschets RvC	Verkoopbeleidsplan	Oordeel Autoriteit woningcorporatie
Directiestatuut	Investeringsbeleid	Managementletter accountant
Remuneratiecommissie RvC	Jaarevaluatie RvC/bestuur	Aedes benchmark
Auditcommissie RvC	Medezeggenschapsstatuut OR	Visitatierapport
Integriteitcode	Overeenkomst Huurdersraad	
Klokkenluiderregeling		
Treasury statuut		

Verslagjaar

In 2017 is een definitief voorstel tot scheiding voor Daeb/niet-Daeb aan de Aw voorgelegd. In de jaarrekening 2017 is deze geëffectueerd in de overige gegevens.

III Verslag vanuit de toezichthoudende 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. De keuze voor een administratieve scheiding past in deze strategie.

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 2017 lagen zowel de financiële als operationele prestaties conform de normdoelstellingen. Het jaarverslag 2016 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 zal over de beleidswaarde meer duidelijkheid ontstaan.

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 blijft positief over de ontwikkeling van de betaalbaarheid van de huren. In absolute zin is sprake van een stijgend aantal huurwoningen in het goedkope segment (huurprijs < € 414 – prijspeil 2017). Met de bouw van extra woningen wordt ook het aandeel betaalbare woningen (huurprijs < € 592 – prijspeil 2017) vergroot. Het besluit om vanwege het eeuwfeest geen huurverhoging door te voeren per 1 juli 2017 draagt bij aan de betaalbaarheid.

In het verslagjaar is tijdens het visitatietraject intensief stil gestaan bij de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties. De corporatie wordt hiervoor gewaardeerd door belanghouders. Ondanks exploitatierisico's blijft De Woonschakel actief op het vlak van woon-zorgcomplexen. De nieuwe regionale en lokale woonvisies en het thema verduurzaming van de bestaande woningvoorraad zullen nieuwe impulsen geven voor toekomstige prestaties. Daarbij geldt dat risicobeheersing bij projecten en voor de algehele bedrijfsvoering en exploitatie binnen de gestelde kaders moeten blijven. De ontwikkelingen van projecten zijn, vanwege de veranderende markt en risico's, uitgebreid aan de orde geweest in de gesprekken tussen bestuurder en RvC.

Belanghouders dialoog

De RvC, of een afvaardiging, heeft in het verslagjaar rechtstreeks contact gehad of overleg gevoerd met de belangrijkste belanghouders. In november 2017 was een kennismakingsgesprek met de nieuwe Huurdersraad. Inhoudelijk is daarbij onder meer gesproken over de rol van de Huurdersraad, enkele belangrijke actuele thema's (duurzaamheid, betaalbaarheid) en de voordracht namens huurders voor een nieuw lid voor de RvC.

In september 2017 was de auditcommissie vertegenwoordigd bij de bespreking van de jaarrekening 2016 en het visitatierapport. De voorzitter van de visitatiecommissie gaf een toelichting over het rapport.

Tenslotte is een lid van de RvC contactpersoon voor de ondernemingsraad. Deze heeft direct en waar nodig intensief contact met de OR en, in het kader van de reorganisatie per 1 mei 2017, onder meer een personeelsbijeenkomst tussen directie en medewerkers hierover bijgewoond. Alle leden van de RvC ontvangen de verslagen van het overleg tussen bestuur en OR.

Beide huurderscommissarissen hebben contact gehad met de HBV Menkveste en waren tevens aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de vereniging. In 2018 zal de invullingen van een nieuwe huurderscommissaris op voordracht van de Huurdersraad plaatsvinden.

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 is het grootste financiële risico. Vanaf het fiscale jaar 2012 wordt 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 2015 heeft de RvC een selectieproces uitgevoerd voor het benoemen van een controlerend accountant voor de verslaggevingsperiode 2015 – 2017. Op grond van deze selectieprocedure heeft de RvC besloten BDO Audit & Assurance B.V. te benoemen als controlerend accountant van De Woonschakel voor de periode 2015 – 2017.

Goedkeurende besluiten

Vanuit de toezichthoudende rol zijn de volgende besluiten in 2017 genomen:

- project begeleid wonen Hoofdstraat (Bovenkarspel)
- nieuwbouw 18 woningen Hofland (Obdam)
- nieuwbouw 44 appartementen De Boogerd (Wognum)
- herbenoeming lid RvC
- investeringsbeleid onroerend goed
- nieuwbouw 62 appartementen Weidehof (Spanbroek)
- 360° feedback bestuurder
- financieel sturingskader
- reglement financieel beleid en beheer
- sloop/nieuwbouw 20 appartementen La Reinelaan (Bovenkarspel)
- benoeming lid RvC (onder voorbehoud goedkeuring Aw)
- décharge lid RvC
- nieuw controlerend accountant namens BDO Audit & Assurance B.V.
- financiële jaarstukken (jaarrekening 2016, begroting & treasury jaarplan 2018)

Conclusie toezichthoudende rol

In 2015 is een gestart gemaakt met de realisatie van het beleidsplan 'Talent is de norm 2015-2017'. In het beleidsplan staan per beleidsterrein een aantal heldere doelen omschreven. Geconcludeerd wordt dat de organisatie over het algemeen deze doelen naar behoren heeft weten te realiseren, ondanks de doorgevoerde reorganisatie. Waar mogelijk is tijdig geanticipeerd op mogelijkheden en kansen in de woningmarkt.

De omgeving waarin De Woonschakel werkt ontwikkelt zich snel. Veranderingen in de vraag op de lokale en regionale woningmarkt verlopen soms ook anders dan voorzien. Dat vraagt het vermogen en talent van De Woonschakel om tijdig te veranderen. Dit heeft inmiddels geleid tot het maken van afspraken met alle vier de kerngemeenten voor de bouw van extra sociale huurwoningen. In enkele gevallen heeft De Woonschakel ook actief gehandeld in de omvorming van wooneenheden in de koopsector naar de sociale huursector.

De resultaten in de Aedes benchmark 2017 waren positief. Zowel op klanttevredenheid als bedrijfsvoering 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.

Verslag remuneratiecommissie

Het beleidsplan 2015-2017, de hierin opgenomen doelen en de uitvoeringsbegroting inclusief de jaardoelstellingen vormen in belangrijke mate het toetsingskader voor de bestuurder. Dit kader wordt aangevuld met aandachtspunten uit de afgelopen evaluatie en de wijze waarop omgegaan wordt met actuele ontwikkelingen in de sector en lokale opgaven.

In maart 2017 hebben in het kader van 360° feedback van de bestuurder gesprekken plaatsgevonden met de controller, de ondernemingsraad, de adjunct-directeur en de voorzitter van de HBV Menkveste. Daaruit is

gebleken dat de bestuurder duidelijk meer afstand neemt van de dagelijkse gang van zaken en zich meer richt op het besturen van de corporatie; de bestuurder draagt ook bewust taken over. Over het algemeen werd in positieve bewoordingen over de organisatie en het functioneren van de bestuurder in het bijzonder gesproken. Uitzondering daarop vormde het gesprek met de vertegenwoordigers van de ondernemingsraad. De RvC beziet dat in het licht van het feit dat de gesprekken plaatsvonden op het moment dat de reorganisatie zich in een beslissende fase bevond en als gevolg daarvan de spanning tussen bestuurder en ondernemingsraad groot was. De ondernemingsraad voelde zich niet gehoord door de bestuurder. Nadat de bestuurder met deze bevinding was geconfronteerd is gebleken dat de bestuurder wel diverse pogingen heeft ondernomen om de communicatie met de ondernemingsraad in gang te houden. De RvC gaat er vanuit dat de uitlatingen van de leden van de ondernemingsraad in het licht van de reorganisatie moeten worden gezien. De remuneratiecommissie concludeerde dat de organisatie uit kijkt naar het moment dat de reorganisatie een feit is

De HBV Menkveste zal worden opgeheven in 2017. De bestuurder heeft inmiddels het nodige ondernomen om te komen tot een huurdersraad.

Het vertrek van de controller en de aanstelling van de nieuwe controller verloopt goed. Uit het gesprek met de controller blijkt dat de bestuurder daadwerkelijk de nodige afstand tot de controller bewaart. De controller is zich goed bewust van zijn taak en zijn relatie tot de bestuurder.

De bevindingen zijn na afloop van de gesprekken door de commissie met de bestuurder besproken.

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 luidt als volgt

2015	SOM – seminar	Woningwet, betaalbaarheid en efficiency	6 punten
2015	Deloitte Academy	Nieuwe woningwet	3 punten
2015	SOM – seminar	Marktwwaardering bij woningcorporaties	6 punten
2016	TIAS Tilburg	Corporatiebestuurder nieuwe stijl	50 punten
2016	AOG-RUG Groningen	Master of General Management (MGM)	160 punten
2017	Universiteit Twente	Risicomanagement in de publieke sector	63 punten

Totaal			288 punten

Een voorstel voor 2018 voor PE is ingediend bij de remuneratiecommissie. De commissie is akkoord met het volgen van de opleiding voor Commissaris & Toezichthouder. Deze is onder andere gericht op het vergroten van inzicht in verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, de ontwikkeling van visie op ethische verantwoordelijkheden van bestuur/toezichthouder en inzicht te vergroten in de zachte kanten van bestuur en toezicht en de vaardigheid om te interveniëren.

Aandachtspunten vanuit de RvC

De RvC zal in de fase na de reorganisatie toezien op de te verwachten groei in de kwalitatieve ontwikkeling van de organisatie. Daarbij wordt tevens gekeken naar de onderlinge verhouding, cultuur en integriteit zaken.

Beloning en Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Woonschakel maakt gebruik van de overgangsregeling in de Wet Normering Topinkomens en de bezoldigingsklasse F (maximaal € 151.000 in 2017) die voor De Woonschakel van toepassing is en door de minister van Wonen en Rijksdienst is vastgesteld. In 2017 heeft een verlaging van salariering plaats gevonden. Naar het oordeel van BDO Legal B.V. in november 2017 had op basis van de wetgeving en interpretatie een eerste verlaging pas in 2018 hoeven plaats te vinden omdat de bezoldiging in 2013 lager was dan het wettelijk maximum. De bestuurder heeft aangegeven dat hiervoor geen correctie hoeft plaats te vinden.

In 2017 bedroeg het inkomen van de bestuurder op basis van de WNT € 161.620 (2016: € 165.307).

Het bezoldigingsmaximum voor 2018 bedraagt voor bezoldigingsklasse F maximaal € 156.000. Daaruit volgt dat sprake is van een overschrijding van € 5.620 op basis van de bezoldiging 2017 ten opzichte van de norm 2018.

Voor het jaar 2018 moet 25% van de totale overschrijding van € 5.620, te weten € 1.405 in mindering op de beloning worden gebracht. De bestuurder heeft voorgesteld de belaste bruto onkostenvergoeding van € 100 per maand te laten vervallen en voor het resterende bedrag het bruto salaris te verminderen. Hiertegen bestaat geen bezwaar van werkgever. Bij de interim controle jaarrekening 2018 zal een tussentijdse toets plaatsvinden of de bezoldigingsnorm 2018 niet wordt overschreden.

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 2017 is de klankbordfunctie tot uiting gekomen bij de effectuering van de reorganisatie per 1 mei 2017, de realisatie van enkele bijzondere nieuwbouwprojecten en het op te stellen informatiseringsplan.

VI Over de RvC

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

Na ontvangst van de positieve zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid van de Aw is per 24 januari 2017 de heer B.P. van Overeem herbenoemd als lid van de RvC.

Per 1 april 2018 loopt de maximale zittingsduur van de huidige voorzitter van de RvC af. In april 2017 is gestart met de werving & selectie van de nieuw beoogde voorzitter van de RvC. De RvC is hierbij ondersteund door een wervings- en selectiebureau. Op 7 december 2017 heeft de beoogde kandidaat een toetsingsgesprek met de Aw gevoerd. Op basis van het gesprek en nadien verkregen informatie kon de Aw nog geen positieve zienswijze voor geschiktheid en betrouwbaarheid voor deze kandidaat afgeven. In een extra vergadering van de RvC op 29 december 2017 heeft de RvC het besluit genomen de kandidaat terug te trekken. Het voorgenomen benoemingsbesluit is daarmee komen te vervallen. Met een ander extern bureau zal een nieuw wervingsproces worden opgestart.

Per 1 oktober 2017 is mw. A. Rol om persoonlijke redenen afgetreden als lid van de RvC op voordracht van huurders. Op 13 november 2017 heeft de RvC overleg gehad met de Huurdersraad over de voordracht van een nieuw lid voor de RvC op voordracht van huurders. Het wervings- & selectietraject was ultimo 2017 nog niet afgerond.

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 2017 als volgt samengesteld:

Naam	Functie	Leeftijd	Lid sinds	Periode	Aftredend
Dhr. A.M. Notermans	Voorzitter	55	01-04-2010	2	31-03-2018
Dhr. B.P. van Overeem	Vicevoorzitter	50	01-01-2013	2	31-12-2020
Mw. P.J. Weel-Appelman	lid	50	01-01-2012	2	31-12-2019
Dhr. G.B. van Assem	lid	52	01-07-2016	1	01-07-2020

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 waren in 2017 de volgende commissies benoemd:

1. remuneratiecommissie samenstelling dhr. B.P. van Overeem (voorzitter), mw. P.J. Appelman-Weel
2. auditcommissie samenstelling dhr. G.B. van Assem (voorzitter), vacature 2^e lid

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 3 mannen (75 %) en 1 vrouw (25%). 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, houdt de RvC rekening met de verhouding mannen/vrouwen in de samenstelling van het bestuur.

In de huidige samenstelling beschikt de RvC over de volgende specifieke kennis terreinen:

Dhr. A.M. Notermans <i>Beroep/relevantie nevenfuncties</i>	bedrijfseconomisch, bestuurlijk kennis lid Raad van Bestuur Espria lid RvT St. Adoptievoorzieningen Nederland
Mw. P.J. Weel-Appelman <i>Beroep/relevantie nevenfuncties</i>	zorg, welzijn, HRM, huurders directeur SKIK lid RvT OBD NW
Dhr. B.P. van Overeem <i>Beroep/relevantie nevenfuncties</i>	juridische zaken, HRM advocaat lid bestuur NVM afdeling Haarlem gastdocent colleges VU
Dhr. G.B. van Assem	ICT, bedrijfskundig directeur Van Assem & Partners BV programmadiirecteur Radboud universiteit Vicevoorzitter RvT SOZKO

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 leeftijden en 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. Bij de evaluatie over 2017 was de directeur-bestuurder bij een deel van deze zelfevaluatie aanwezig. Evenals de voorgaande twee jaar heeft de RvC de zelf-evaluatie laten begeleiden door 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 alsook door individuele leden.

Evenals vorig jaar is er onder andere gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de actiepunten die uit de vorige evaluaties naar voren kwamen. Daarnaast is er ook gevraagd naar aandachtspunten die de leden en bestuurder aan de nieuwe voorzitter van de RvC willen meegeven.

In het algemeen concludeert de RvC dat er de afgelopen drie jaren veel stappen zijn gezet. Er is kritisch gekeken naar wat er goed gaat en wat niet. Er zijn concrete verbeteringen doorgevoerd. De relaties, zowel onderling als met de bestuurder zijn goed. Er kan een veilige dialoog worden gevoerd en de lijnen zijn kort. Verbeterpunten die genoemd zijn hebben betrekking op het relatiebeheer vanuit de RvC met de diverse stakeholders, het zonder agenda vergaderen en het delen van kennis en inzichten opgedaan in bijeenkomsten in het kader van permanente educatie. Met elkaar is gesproken over hoe dit beter kan en hier zijn concrete afspraken over gemaakt.

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. samenstelling benoemingscommissie en toetsing/aanvaarding kandidaat-leden).

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 2017 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 Woningcorporatie, de 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 2017 is als volgt:

Dhr. A.M. Notermans			
Grant Thorthon – ronde tafel bijeenkomst	Benchmark		2 punten
VTW – masterclass	Effectieve communicatie in boardroom		4 punten
Mw. P.J. Weel-Appelman			
VTW – masterclass	Effectieve Interventies		4 punten
Wagner Group	Deskundigheidsbevordering		4 punten
VTW Toezicht met passie	Governance, diverse bijeenkomsten		5 punten
Dhr. B.P. van Overeem			
Wagner Group	Ontwikkelingen governance corporatiesector		3 punten
Platform Innovatie Toezicht	PIT inspiratiesessie		3 punten
Dhr. G.B. van Assem			
Wagner Group	Deskundigheidsbevordering		3 punten
VTW – masterclass	Effectieve communicatie in de boardroom		4 punten

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 2017:

Voorzitter	€ 15.456
Leden	€ 10.308

Kosten RvC

De kosten in 2017 van de RvC waren als volgt:

- honorarium inclusief BTW	€ 63.664
- werving & selectie nieuw lid RvC	11.011
- lidmaatschap VTW	2.586
- opleidingen/permanente educatie	5.682
- aansprakelijkheidsverzekering	2.844
- evaluatieproces	4.840
- overige kosten	<u>387</u>
- Totaal	€ 91.014

Vergader- en besluitenschema

In 2017 is de RvC zeven keer in een formele vergadering bij elkaar gekomen. Daarnaast vond een themabijeenkomst plaats rondom duurzaamheid en een evaluatiebijeenkomst onder leiding van een externe deskundige plaats. Het besluitenschema van de RvC in 2017 was als volgt:

Onderwerp	Besluit	Vergadering
Governance stukken 2017	Vastgesteld	24-01-2017
Werkconcept investeringsbeleid o.g.	Aangehouden	24-01-2017
Voorstel project Hoofdstraat 221-223 Bovenkarspel	Goedgekeurd	24-01-2017
Voorstel nieuwbouw 18 won. Obdam	Goedgekeurd	24-01-2017
Voorstel nieuwbouw 44 app. Wognum	Goedgekeurd	24-01-2017
Transformatie woningbezit/verkoop 6 won.	Verkoop akkoord	24-01-2017
Voorstel aankoop o.g. fysio team Stede Broec	Aankoop akkoord	24-01-2017
Herbenoeming B.P. van Overeem 2 ^e termijn	Goedgekeurd	24-01-2017
Verslag evaluatie RvC	Vastgesteld	21-03-2017
Regeling ontstentenis RvC	Vastgesteld, na aanpassing	21-03-2017
Profielschets RvC	Vastgesteld, na aanpassing	21-03-2017
Oprichting Huurderraad	Goedgekeurd	21-03-2017
Verslag RvC 2016 t.b.v. jaarstukken	Goedgekeurd	21-03-2017
Jaarverslag 2016	Verplaatst naar 28 juni	17-06-2017
Verslag remuneratiecommissie	Verplaatst naar 28 juni	17-06-2017
Strategie vastgoedportefeuille	Verplaatst naar 28 juni	17-06-2017
Investeringsbeleid onroerend goed	Goedgekeurd	17-06-2017
Voorstel project 62 app. Weidehof Spanbroek	Goedgekeurd	17-06-2017
Jaarstukken 2016	Vastgesteld	28-06-2017
Verslag remuneratiecommissie	Uitgesteld	28-06-2017
Strategie vastgoedportefeuille	Ter kennisgeving aangenomen, wordt onderdeel van beleidsplan	28-06-2017
Verslag remuneratiecie. 360° feedback bestuur	Goedgekeurd	05-09-2017
Reglement financieel beleid en beheer	Goedgekeurd	24-09-2017
Financieel sturingskader	Goedgekeurd	05-09-2017
Projectvoorstel complex La Reinelaan Bovenkarspel	Goedgekeurd	05-09-2017
Verslag evaluatie RvC 31 oktober 2017	Vastgesteld	13-11-2017
Jaarlijks besluit vervangingsregeling RvC	Vastgesteld	13-11-2017
Rooster van aftreden	Vastgesteld	13-11-2017
Vergaderschema 2018	Vastgesteld	13-11-2017
Governance kalender 2018	Vastgesteld	13-11-2017
Voorstel benoeming lid RvC	Goedgekeurd	13-11-2017
Voorstel décharge lid RvC	Goedgekeurd	13-11-2017
Voorstel akkoord nieuwe accountant vanuit BDO	Goedgekeurd	13-11-2017
Begroting 2018 en treasury jaarplan	Goedgekeurd	13-11-2017
Intrekken kandidatuur lid RvC bij Aw en voorgenomen benoemingsbesluit	Vastgesteld	29-12-2017

Met de HBV Menkveste vond geen formeel overleg meer plaats. In de tweede kwartaal 2017 is deze vereniging ontbonden. Vanaf het vierde kwartaal 2017 is een Huurdersraad actief.

Namens de RvC is dhr. B.P. van Overeem contactpersoon voor de ondernemingsraad. In 2017 was er contact met de ondernemingsraad in verband met de reorganisatie. Een personeelsbijeenkomst is bijgewoond door het lid van de RvC. Er was in 2017 geen aanleiding tot verder tussentijds overleg tussen ondernemingsraad en RvC.

Verslag auditcommissie

De auditcommissie is in 2017 drie keer in vergadering bijeen gekomen. In de vergadering van 24 januari 2017 is de managementletter 2016 besproken, het controleplan en de WSW beoordeling met het vastgestelde borgingsplafond.

In het overleg van 10 mei 2017 is stil gestaan bij het voorlopig oordeel van de Aw ten aanzien van de administratieve scheiding Daeb/niet-Daeb. De jaarstukken zijn in het bijzijn van de accountant besproken.

In het overleg van 16 oktober 2017 is kennis gemaakt met de nieuwe accountant. In dit overleg is de extra ruimte borgingsplafond besproken, alsmede de begroting 2018 en het treasury jaarplan.

Medemblik, 20 maart 2018

(w.g.) Dhr. A.M. Notermans,
voorzitter

(w.g.) Dhr. B.P. van Overeem,
vicevoorzitter

(w.g.) Mw. P.J. Weel-Appelman,
lid

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

VII Tot slot

Vooruitblik 2018

In 2018 wordt begonnen met de bouw van een tweetal woon-zorgcomplexen en naar verwachting ook met de bouw van de eerste 'gasloze' woningen door De Woonschakel. In juni zal een nieuw beleidsplan worden vastgesteld voor de periode 2018-2020. Een eerste routeplanner voor de verdere verduurzaming van het woningbezit zal onderdeel gaan uitmaken van de begroting 2019.

Per 31 maart 2018 eindigde de tweede zittingstermijn van de heer A.M. Notermans als voorzitter RvC. De heer B.P. van Overeem bekleedt per 1 april 2018 de functie van voorzitter RvC. De heer G.B. van Assem bekleedt vanaf 1 april 2018 de functie van vicevoorzitter. De hoofdstukken I t/m VI van het verslag RvC over 2017 zijn onder voorzitterschap van de heer A.M. Notermans in de vergadering van 20 maart 2018 door de RvC vastgesteld. Hoofdstuk VII met hierin de formele vaststelling van de jaarrekening en resultaatbestemming is, na bespreking met de accountant, onder voorzitterschap van de heer B.P. van Overeem op 25 april 2018 door de RvC vastgesteld.

Dankwoord

De RvC spreekt zijn waardering uit voor de medewerkers en de directie van De Woonschakel voor de inzet en resultaten van 2017. Het is een stevig, maar ook een mooi jaar geweest voor de organisatie. Ingrijpende administratieve wijzigingen, een reorganisatie, veel instroom van nieuwe collega's, de bouw en voorbereiding van veel nieuwe woningen en het 100 jarig jubileum markeren 2017.

Slotverklaring

De RvC heeft kennis genomen van het verslag van het bestuur over het boekjaar 2017 en heeft de jaarrekening 2017 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 2017 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 2017 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 € 48,8 miljoen negatief.

Medemblik, 7 mei 2018

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

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

(w.g.) Mw. P.J. Weel-Appelman,
lid