

9. Bericht van de Raad van Commissarissen

Inhoud

9.	Bericht van de Raad van Commissarissen	1
9.1	Algemeen	1
9.2	Samenstelling	2
	Tabel 9.1: Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2008	2
	Tabel 9.2 Achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen.....	2
9.3	Werkzaamheden in 2008	3
9.4	Functioneren Raad van Commissarissen.....	4
9.5	Onafhankelijkheid en integriteit	4
9.6	Honorering van de leden van de Raad van Commissarissen	5

9.1 Algemeen

De Raad van Commissarissen van de Almelose Woningstichting Beter Wonen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De Raad van Commissarissen staat tevens het bestuur met raad ter zijde.

De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op:

- realisatie van de doelstellingen van de corporatie;
- strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van de corporatie;
- opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- kwaliteitsbeleid;
- kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- financieel verslaggevingsproces;
- naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in artikel 6 tot en met 24 van de Statuten van de Almelose Woningstichting Beter Wonen omschreven. Een en ander is nader uitgewerkt in het Reglement Raad van Commissarissen van de Almelose Woningstichting Beter Wonen van 24 september 2001. Verder vindt de toezichthoudende taak plaats binnen de kaders zoals die gesteld zijn door het BBSH en de Governance Code van Aedes.

In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, met het oog op de maatschappelijke rol van de corporatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij in 2008 invulling heeft gegeven aan zijn taken en bevoegdheden.

9.2 Samenstelling

Per 31 december 2008 was de Raad van Commissarissen van Beter Wonen als volgt samengesteld.

Tabel 9.1: Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2008

Naam	functie	leeftijd	benoemd per	jaar herbenoeming	jaar mogelijke herbenoeming
Mw. A.D.Th.M. van der Lof-de Groen	voorzitter	47 jaar	maart 2003	2007	2011
Dhr. J.C. de Boer	lid vice-voorzitter	62 jaar	februari 2001	2005	2009
Dhr. N.S. Groenendijk	lid	46 jaar	september 2005	n.v.t.	2009
Dhr. W.A. Joosten	lid	58 jaar	september 2008	n.v.t.	2011
Dhr. J.W. Rollerman	lid	53 jaar	september 2006	n.v.t.	2010

De maximale zittingstermijn voor leden van de Raad van Commissarissen bedraagt 12 jaar.

De leden hebben de volgende achtergrond.

Tabel 9.2 Achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen

Naam	beroep	relevante nevenfuncties	expertise
Mw. A.D.Th.M. van der Lof-de Groen	geen	diverse bestuursfuncties en commissariaten	bestuur en beleid
Dhr. J.C. de Boer	registeraccountant	diverse bestuursfuncties en commissariaten	financiën, organisatie, fiscaliteit
Dhr. N.S. Groenendijk	hoogleraar bestuurseconomie	voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Hengelo	financiën, bestuur en beleid
Dhr. W.A. Joosten	secretaris-directeur waterschap	voorzitter district Overijssel, Veilig Verkeer Nederland bestuurslid Stichting Zorg voor Ouderen Thuis, Hengelo	volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
Dhr. J.W. Rollerman	fabrikant	geen	ondernemer

9.3 Werkzaamheden in 2008

De Raad van Commissarissen kent een drietal verschillende soorten bijeenkomsten:

- reguliere vergaderingen die besluitvormend zijn;
- themavergaderingen;
- (wijk)bezoeken.

Daarnaast vindt er informeel overleg plaats tussen leden van de Raad van Commissarissen.

In 2008 zijn er zeven reguliere vergaderingen gehouden. In deze vergaderingen zijn besluiten genomen aangaande:

- Huurbeleidsnota 2008-2009;
- Kwartaalrapportages;
- Financiële Meerjaren Prognose 2008 (bijstelling) en Financiële Meerjaren Prognose 2009;
- Goedkeuring van diverse bestuursbesluiten met betrekking tot investeringsprojecten;
- Jaarstukken 2007;
- Wijziging verkoopprogramma;
- Organisatie-ontwikkeling;
- Invulling vacature RvC;
- (Her)benoeming contactpersoon Raad van Commissarissen met huurdersvertegenwoordiging SHBW;
- Jaarplan 2009;
- Begroting 2008 (bijstelling) en Begroting 2009.

De reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen zijn steeds voorbereid in het agendaoverleg tussen bestuurder, voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Voorafgaand aan de vergaderingen is de Raad van Commissarissen door het bestuur steeds voorzien van de nodige schriftelijke informatie over bovengenoemde onderwerpen. Tijdens de vergaderingen is de Raad van Commissarissen van aanvullende mondelinge informatie voorzien door de bestuurder en de adjunct-directeur. Direct voorafgaand aan de vergaderingen, is er steeds vooroverleg tussen de leden van de Raad van Commissarissen onderling.

In 2008 is geen van de leden van de Raad van Commissarissen frequent afwezig geweest. Gelet op de omvang, kent de Raad van Commissarissen van Beter Wonen géén kerncommissies.

Naast -en soms in combinatie met- de reguliere, besluitvormende vergaderingen zijn er vijf themavergaderingen gehouden, met de volgende onderwerpen:

- Jaarlijks overleg met de accountant (27 mei 2008, 24 juni 2008);
- Jaarlijks overleg met de huurdersvereniging Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen, SHBW (24 juni 2008);
- Organisatieontwikkeling (koersplan, ondernemingsplan) (27 augustus 2008, 28 oktober 2008);
- Jaarlijks overleg met de OR (28 oktober 2008);
- Begroting en FMP (16 december 2008);
- Plan van aanpak Governance (28 oktober 2008).

De Raad van Commissarissen richt zich in de contacten met stakeholders primair op de huurdersvertegenwoordiging van Beter Wonen, georganiseerd in de SHBW. Formeel is de SHBW een adviesorgaan van de bestuurder van Beter Wonen. In het jaarlijkse overleg tussen Raad van Commissarissen en SHBW staat de evaluatie van het maandelijkse overleg tussen bestuurder en het dagelijkse bestuur van de SHBW centraal. De bestuurder is niet aanwezig bij dit jaarlijkse overleg zodat er alle ruimte is voor een onafhankelijke evaluatie. Daarnaast komen in het overleg zo nodig andere zaken aan bod.

Het jaarlijkse overleg is niet het enige contact tussen de SHBW en de Raad van Commissarissen. Vanuit de Raad van Commissarissen heeft de heer Rollerman tot september 2008 de rol van contactpersoon vervuld; zijn taak is vanaf september 2008 overgenomen door de heer Joosten. Naast dit contact onderhouden individuele commissarissen op basis van persoonlijke netwerken tal van contacten met maatschappelijke organisaties die voor het functioneren van de Raad van Commissarissen en van Beter Wonen van belang kunnen zijn. Zowel de Raad van Commissarissen als de SHBW ervaren de contacten als constructief en waardevol.

Op 9 juni 2008 is, in aanwezigheid van het bestuursteam, een bezoek afgelegd aan enkele wijken en projecten in Almelo. Van 25-28 september 2008 heeft de Raad van Commissarissen met de directeur-bestuurder een werkbezoek gebracht aan Kopenhagen en Malmö.

9.4 Functioneren Raad van Commissarissen

In verband met het bereiken van de maximale zittingsduur is in 2007 de heer Kuipers teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Hij is echter op verzoek van de Raad van Commissarissen voor de duur van 1 jaar aangebleven als adviseur van de Raad van Commissarissen. In september 2008 is de heer Joosten benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Bij de werving is gebruik gemaakt van een profielschets die is gebaseerd op de algemene profielschets voor leden van de Raad van Commissarissen van Beter Wonen. Deze dateert van 24 september 2001 en is in 2006 herijkt.

Op 24 juni 2008 heeft de Raad van Commissarissen haar eigen functioneren geëvalueerd, aan de hand van de checklist van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, VTW. De voornaamste uitkomst van deze evaluatie is dat de Raad voor Commissarissen in 2009 meer -structureel- aandacht zal besteden aan de eigen scholing. De leden van de Raad van Commissarissen zijn tevens lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, VTW.

In 2008 is door de Raad van Commissarissen en het directieteam verder gewerkt aan de eigen organisatiebrede governance-code voor Beter Wonen, gebaseerd op de Governance Code van Aedes, die door Beter Wonen is onderschreven. Dit traject wordt in april 2009 afgerond.

9.5 Onafhankelijkheid en integriteit

De Statuten van de Almelose Woningstichting Beter Wonen (van 18 april 2001), het

Reglement van de Raad van Commissarissen (van 24 september 2001) en de Algemene profielschets voor leden van de Raad van Commissarissen (eveneens van 24 september 2001) bevatten bepalingen omtrent onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen en onverenigbaarheden van functies en/of belangen. Deze bepalingen zijn inhoudelijk overeenkomstig met die uit de Governance Code van Aedes (bepaling III 2.2).

In 2008 hebben alle leden van de Raad van Commissarissen volledig onafhankelijk gefunctioneerd. In 2008 is geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van Commissarissen en of het bestuur betrokken waren, zowel voor beroepsmatige activiteiten als voor de relevante nevenfuncties.

Rondom de benoeming van het nieuwe lid van de Raad voor Commissarissen, de heer Joosten, is uitdrukkelijk aandacht besteed aan mogelijke belangenverstremming of -tegenstelling, gelet op zijn functie als secretaris-directeur van het waterschap Regge en Dinkel. Zowel door de Raad van Commissarissen als door het waterschap Regge en Dinkel is geconcludeerd dat dienaangaande geen problemen zijn te verwachten.

9.6 Honorering van de leden van de Raad van Commissarissen

De honorering van de Raad van Commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen en houdt rekening met maatschappelijke normen en waarden. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van de Almelose Woningstichting Beter Wonen.

De honorering is gebaseerd op de vergoedingsregeling Raad van Commissarissen van 4 februari 2004. De Raad van Commissarissen is akkoord met vermelding van de bedragen. Ultimo 2003 bedroeg de jaarlijkse vergoeding voor leden € 5.052,- en voor de voorzitter € 7.830,-. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De vergoeding in 2008 bedroeg voor leden € 5.760,- en voor de voorzitter € 8.400,-. Daarnaast ontvangen de leden een onbelaste onkostenvergoeding van € 780,- per jaar.

Tot slot spreekt de Raad van Commissarissen zijn dank uit aan de directie en de medewerkers van Beter Wonen voor hun inzet en hun bijdrage aan de voorspoedige gang van zaken in 2008.

Namens de Raad van Commissarissen,
mw. A.D.Th.M. van der Lof - de Groen
voorzitter