

## Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Stichting Woon

De stichting WOON is op 1 juli 2016 opgericht als rechtsopvolger van het ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen). Toen is ook vorm gegeven aan de bestuurs- en toezichtstructuur. Dit was nodig, omdat per 1 januari 2017 de nieuwe organisatie van start is gegaan. Die organisatie bestaat uit de medewerkers van de steunpunten wonen !Woon en van andere organisaties, die deze steunpunten exploiteerden in de stadsdelen Centrum, Oost, Noord en Nieuw West. Hiervoor is per 2 januari 2017 ook een juridische fusie van !Woon met de Stichting Wijksteunpunt Wonen Centrum tot stand gekomen. Ter voorbereiding hiervan is in het tweede half jaar van 2016 de Raad van Toezicht uitgebreid met een lid op voordracht van de Ondernemingsraad (Jenneke van Pijpen) en van de Stichting Wijksteunpunt Wonen Centrum (Anne Wilbers).

De Raad van Toezicht vervult bij !WOON drie rollen: werkgever voor bestuur/directie, toezicht op de algemene gang van zaken bij de !WOON organisatie, waaronder ook de maatschappelijke taak van !WOON en het Bestuur met raad en daad terzijde staan. Het Bestuur is eindverantwoordelijk. Binnen deze rollen valt in het bijzonder ook het toezicht op de vastgestelde missie en op de omgang met de stakeholders, bewoners en gemeente.

### Samenstelling

De Raad had in 2017 de volgende samenstelling:

Dhr. O. (Omar) Ramadan, voorzitter  
Mevr. L.A. (Lydia) de Jong (t/m 9 oktober 2017)  
Dhr. E. (Eric) van der Putten  
Mevr. G. (Guity) Mohebbi  
Mevr. A.J.P.M. (Anne) Wilbers  
Mevr. J.F. (Jenneke) van Pijpen  
Mevr. C.E. (Carina) Hooiveld

In het schema onderaan vindt u de functies, nevenfuncties en (her)benoemingsdata.

De RvT kende eind 2017 drie commissies:

- **Auditcommissie:** Anne Wilbers, Carina Hooiveld en Eric van der Putten
- **Remuneratiecommissie:** Jenneke van Pijpen en Omar Ramadan
- **Gemengde Selectiecommissie:** Jenneke van Pijpen, Omar Ramadan en Jacqueline van Loon

## **Toezicht**

De Raad heeft in 2017 de ASW jaarrekening 2016, de begroting en beleidsplan 2018 en de taakverdeling bestuur 2018 goedgekeurd. Hij heeft verder de accountantscontroleopdracht, het toezichtplan, het toezichtkader en het eigen jaarverslag 2016 vastgesteld. Verder benoemde de Raad mevr. Jenneke van Pijpen tot vicevoorzitter en herschikte de samenstelling van de auditcommissie, de heer Eric van der Putten, mevr. Carina Hooiveld en mevr. Anne Wilbers en de remuneratiecommissie, de heer Omar Ramadan en mevr. Jenneke van Pijpen (in september, n.a.v. het statutaire aftreden van Mevr. Lydia de Jong eind 2017). Naar aanleiding van de aankondiging van bestuursvoorzitter Eef Meijerman dat hij per 1 oktober 2018 wil gaan terugtreden als bestuurder in verband met deeltijdpensioen, besloot de Raad om begin 2018 met de werving van een nieuwe voorzitter te starten. Daartoe werd een selectiecommissie ingesteld, bestaande uit de remuneratiecommissie en mevr. Jacqueline van Loon.

De auditcommissie bereidt samen met het bestuur en de controller de financiële agendapunten van het RvT-overleg voor.

De remuneratiecommissie voert de beoordelingsgesprekken met het Bestuur en doet een beoordelingsvoorstel over het voorafgaande jaar aan de Raad. De Raad heeft een positief oordeel uitgesproken over het functioneren van het Bestuur in 2016.

De Raad had zijn jaarlijkse gesprek met de OR, los van het bestuur, over de gang van zaken in en rond de stichting. De Raad heeft hierover verslag gedaan aan het bestuur.

De Raad heeft samen met het !WOON bestuur een informele afscheidsbijeenkomst gehouden met het bestuur van de Stichting Wijksteunpunten Wonen Centrum naar aanleiding van de fusie.

## **Overige Hoofdpunten van bespreking**

Verder besprak de Raad de voortgang van de ontwikkeling van de nieuwe !WOON organisatie, de visie op en de richting van de verdere investeringen in de ICT hoofdstructuur, het voorgenomen aftreden op eigen verzoek van de bestuursvoorzitter per 1 oktober 2018, de opzet van de vacaturemelding en de werving van een opvolger, de voortgang van de afwikkeling van de ontvlechting met de HA (Huurdersvereniging Amsterdam) per 1 januari 2017, het sociaal jaarverslag en de managementletter 2016, de maandelijkse budgetvergelijkingen, de kwartaal liquiditeitsrapportages, de management kwartaal rapportages, de inhoudelijke rapportages en signaleringen aan de subsidiënt, de energiediensten en het prestatieaanbod.

Ook heeft de Raad in maart 2017 een toezichtkader vastgesteld. In dit kader staan de onderwerpen alsmede de uitwerking ervan benoemd, waarop het toezicht zich vooral richt. Die onderwerpen zijn: visie, financiële kwaliteit en risicomanagement, kwaliteit en human capital. Het bestuur heeft hier vervolgens een uitwerking aan gegeven, waarmee de Raad heeft ingestemd.

De Raad volgde verder het cultuurtraject (de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de nieuwe organisatie) aan de hand van de mondelinge verslagen en van de notulen van bestuurlijke overleggen en heeft, waar nodig, dit cultuurtraject gestimuleerd.

### **Verdieping**

In juni wijdde de Raad een themabijeenkomst aan de stand van zaken en plannen op het gebied van de ICT. In oktober heeft de Raad samen met het bestuur besproken welke trends en thema's zij ziet in de nabije en verdere toekomst en de gevolgen hiervan voor !WOON.

In deze themabijeenkomst heeft elk raadslid in het kader van de klankbordrol een korte presentatie gehouden over de voor !WOON relevante trends en ontwikkelingen in de komende jaren. Deze zijn daarna met elkaar en het bestuur doorgenomen. Voor het bestuur een waardevolle bron bij zijn werk aan het nieuwe ondernemingsplan in 2018. Aan het einde van deze bijeenkomst werd afscheid genomen van mevr. De Jong.

Omdat de nieuwe Raad nog recentelijk (op 29 november 2016 ) onderling en vervolgens met het bestuur een themabijeenkomst over zijn functioneren en de samenwerking met het bestuur heeft gehouden, heeft hij in 2017 afgezien van een zelfevaluatie. Een delegatie van de Raad heeft daarover met de bestuursleden afzonderlijk en gezamenlijk verdere gesprekken gevoerd mede gebaseerd op de conclusies van 29 november 2016.

### **Vergoeding**

De leden van de Raad ontvangen een vergoeding van bruto € 3125,-- per jaar (inclusief onkosten).

## **Gegevens Raad van Toezicht 2017**

Dhr. O.M.A.R.A. Ramadan (Omar), voorzitter

Geboortedatum: 12-05-1976

Begin zittingstermijn: 01-01-2011

Zittingstermijn: 2e

Einde eerste zittingstermijn: 31-12-2014

Einde tweede zittingstermijn: 31-12-2018

Werkzaam bij:

RadarAdvies en RadarEurope, directeur

Nevenfuncties:

- Vice-voorzitter Raad van Toezicht ROC Mondriaan

- Lid RvT jeugdzorginstelling Youké

Mw. L.A. de Jong (Lydia), vice-voorzitter / lid auditcommissie

Geboortedatum: 04-09-1955

Begin zittingstermijn: 09-10-2009

Zittingstermijn: 2e

Einde eerste zittingstermijn: 08-10-2013

Einde tweede zittingstermijn 08-10-2017

Werkzaam bij:

Coördinator Noord-West Stichting Lezen & Schrijven, Den Haag

Nevenfuncties:

- lid Raad van Toezicht AKROS ( welzijn & kinderopvang); portefeuille communicatie

Mw. G. Mohebbi (Guity)

Geboortedatum: 27-07-1964

Begin zittingstermijn: 01-01-2011

Zittingstermijnen: 2e

Einde eerste zittingstermijn: 31-12-2014

Einde tweede zittingstermijn: 31-12-2018

Werkzaam bij:

Zelfstandig ondernemer, publicist, public speaker

Nevenfuncties:

- Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden

- Bestuurslid van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam en de regio

- Lid van de strategische adviesraad Bestuurskunde/Overheidsmanagement bij de Haagse Hogeschool
- Lid van de commissie "Opvang & Integratie", De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland

Dhr. H.L.F.B. van der Putten (Eric), lid auditcommissie

Geboortedatum: 04-06-1949

Begin zittingstermijn: 01-01-2014

Zittingstermijn: 1e

Einde eerste zittingstermijn: 31-12-2017

Werkzaam bij:

Zelfstandig projectmanager- en adviseur

Nevenfuncties:

- Projectmanager Stadsverwarming/aardgasloze stad Amsterdam
- Mede bestuurslid Wooncoöperatie "Coöperatief Wonen" (in oprichting)
- bestuurslid volkstuinvereniging Sloterdijkermeer

Mw. A.J.P.M. Wilbers (Anne)

Geboortedatum: 07-10-1961

Begin zittingstermijn: 28 april 2016

Zittingstermijn: 1e

Einde eerste zittingstermijn: 27 april 2020

Werkzaam bij:

Woningcorporatie Mooiland, bestuurder

Nevenfuncties:

- commissaris Bonarius Bedrijven
- Voorzitter stichting Dichter bij Huis
- Lid bestuur Kamers met Kansen

Mw. J.F. van Pijpen (Jenneke)

Geboortedatum: 11-04-1965

Begin zittingstermijn: 28 april 2016

Zittingstermijn: 1e

Einde zittingstermijn: 27 april 2020

Werkzaam bij:

Ben Sajatcentrum, programmamanager

Nevenfuncties:

- Bestuurslid Vereniging het Zonnehuis

- Voorzitter toezichtraad GroenLinks
- Lid Adviesraad Worldgranny

Mw. C.E. Hooiveld (Carina)

Geboortedatum: 30 maart 1971

Begin zittingstermijn: 28 april 2016

Zittingstermijn: 1e

Einde zittingstermijn: 27 april 2020

Werkzaam bij:

Gemeente Amsterdam, afdeling OJZ (Zorg), senior adviseur / manager

Nevenfuncties:

n.v.t.