

Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht Stichting !WOON

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 kende in 2018 de volgende samenstelling:

Dhr. O. (Omar) Ramadan, voorzitter
Dhr. H.L.F.B. (Eric) van der Putten
Mevr. G. (Guity) Mohebbi (tot 1 juni 2018)
Mevr. A.J.P.M. (Anne) Wilbers
Mevr. J.F. (Jenneke) van Pijpen
Mevr. C.E. (Carina) Hooiveld (tot 1 augustus 2018)
Dhr. H.Q. (Quint) Meijer (vanaf 25 juni 2018)
Mevr. Y (Yeşim) Candan (vanaf 26 november 2018)

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

De RvT kende in 2018 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.

Werkzaamheden Raad van Toezicht en commissies

De Raad heeft in 2018 de jaarrekening 2017 alsmede de begroting en het beleidsplan voor 2019 goedgekeurd. Hij heeft verder onder meer de opdracht voor de accountantscontrole, een uitwerking van het kader voor het toezicht op het bestuur en het eigen jaarverslag 2017 vastgesteld.

Naar aanleiding van de aankondiging van bestuursvoorzitter Eef Meijerman dat hij per 1 oktober 2018 terug trad als bestuurder in verband met deeltijdpensioen, besloot de Raad om begin 2018 met de werving van een nieuwe voorzitter te starten. Daartoe is een selectiecommissie ingesteld, bestaande uit de remuneratiecommissie en de zittende medebestuurder mevr. Jacqueline van Loon. Voor de werving van de nieuwe bestuursvoorzitter is een extern bureau ingeschakeld. Ook is de ondernemingsraad betrokken bij de profielschets en bij de aanstelling van de nieuwe bestuursvoorzitter. Na een vlot verlopen selectieproces

besluit de raad van toezicht op 25 juni 2018 om de heer Evert Bartlema te benoemen tot bestuursvoorzitter. Evert Bartlema is op 8 oktober 2018 begonnen in zijn nieuwe functie als bestuursvoorzitter van !WOON.

Voor de scheidende bestuursvoorzitter Eef Meijerman is een feestelijk afscheid georganiseerd, waaraan de Raad een actieve bijdrage heeft geleverd. De Raad spreekt zijn erkentelijkheid uit voor de enorme inzet van Eef Meijerman voor !WOON en diens voorganger ASW en voor Amsterdams huurders gedurende de afgelopen 35 jaar. De Raad feliciteert hem met de onderscheiding die hij voor zijn verdiensten voor de stad van het College van B&W heeft ontvangen uit handen van wethouder Ivens.

Commissies

De auditcommissie kwam in 2018 vier maal bijeen om samen met het bestuur en de controller de financiële agendapunten van het RvT-overleg voor te bereiden.

De remuneratiecommissie voert de beoordelingsgesprekken met het bestuur en brengt daarover verslag uit aan de Raad. De Raad heeft een positief oordeel uitgesproken over het functioneren van de bestuursleden in 2018, waarbij het gesprek met de scheidende bestuursvoorzitter vanzelfsprekend meer het karakter had van een eindevaluatie.

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

Hoofdpunten van bespreking

Verder besprak de Raad de voortgang van de ontwikkeling van de !WOON organisatie, de visie op en de richting van de verdere investeringen in de ICT hoofdstructuur, de voortgang van de afwikkeling van de ontvlechting met de HA (Huurdersvereniging Amsterdam) per 1 januari 2017, de oprichting van een nieuwe huurdersorganisatie, het sociaal jaarverslag, de managementletter 2016, de maandelijkse budgetvergelijkingen, de liquiditeitsprognoses, de management kwartaalrapportages, de inhoudelijke rapportages aan de gemeente Amsterdam, de diensten op het gebied van energiebesparing en het prestatieaanbod 2019.

Ook heeft de Raad een nadere uitwerking gegeven en vastgesteld aan het in 2017 opgestelde toezichtskader. Dit kader biedt inzichtelijk op welke punten het toezicht met name wordt uitgeoefend en bevat onder meer volgende onderwerpen: visie, financiële kwaliteit en risicomanagement, kwaliteit en human capital.

Tenslotte zijn in juni en november 2018 twee nieuwe leden benoemd: Quint Meijer en Yeşim Candan.

Themamiddagen

De Raad heeft in 2018 twee thema-middagen belegd, om ruimte te bieden voor meer inhoudelijke verdieping en/of nadere kennismaking met het werk van de organisatie.

In 2018 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

- De bespreking op 5 juni 2018 stond in het teken van een nadere kennismaking met het werk, medewerkers en vrijwilligers van !WOON team Centrum. Deze middag is tevens benut voor een feedbackmoment op het eigen functioneren van de Raad. Aansluitend is afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde raad van toezichtsleden, Carina Hooiveld (wegens vertrek naar het buitenland) en Guity Mohebbi, wegens het aanvaarden van een met het raadslidmaatschap moeilijk te verenigen functie;
- De bijeenkomst op 26 november stond in het teken van de presentatie van het bestuur op de hoofdlijnen van de Meerjarenstrategie. Tevens heeft de Raad deze bespreking benut voor de periodieke zelfevaluatie.

Aansluitend is afscheid genomen van onze voorzitter Omar Ramadan, wegens het per 31 december bereiken van de maximale zittingsduur van 8 jaar. Hij is per 1 januari 2019 opgevolgd door Jenneke van Pijpen.

De Raad dankt de in 2018 afgetreden leden voor hun inzet.

Vergoeding

De leden van de Raad ontvingen in 2018 een vergoeding van bruto € 3125,- per jaar (inclusief onkosten; excl. BTW).

Lijst genomen besluiten

178	16.05.18	De Raad van Toezicht besluit dat accountant Dubois nog voor een jaar aanblijft.
179	25.06.18	De Raad van Toezicht besluit de heer Quint Meijer te benoemen tot lid van de RvT.
180	25.06.18	De Raad van Toezicht besluit de heer Evert Bartlema te benoemen tot bestuursvoorzitter.
181	25.06.18	De Raad van Toezicht besluit om een 3-jarig contract af te sluiten met accountant Dubois.
181	25.09.18	De heer Van der Putten wordt met terugwerkende kracht herbenoemd per 1 januari 2018.
182	25.09.18	De Raad van Toezicht besluit om mevrouw Van Pijpen te benoemen tot voorzitter van de RvT vanaf 1 januari 2019.
183	26.11.18	Mw. Candan wordt per 1-1-2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

184	26.11.18	De Raad gaat akkoord om per 1 januari 2019 de honorering van de RvT te baseren op de advieshonorering van Sociaal Werkend Nederland.
185	26.11.18	De Raad van Toezicht stelt de Begroting 2019 vast.
186	26.11.18	De Raad van Toezicht besluit om de heer Meijer per 1 januari 2019 te benoemen tot vice-voorzitter.

Gegevens Raad van Toezicht 2018

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. 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

Beëindigd per 1 juli 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: 2e

Einde eerste zittingstermijn: 31-12-2017

Einde tweede zittingstermijn: 31-12-2021

Werkzaam bij:

Zelfstandig projectmanager- en adviseur

Nevenfuncties:

- Voorzitter stichting "Coöperatief Wonen"
- Voorzitter platform wooncoöperaties Regio Amsterdam
- 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 Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN)
- Lid dagelijks bestuur van De Vernieuwde Stad.

Mw. J.F. van Pijpen (Jenneke)

Geboortedatum: 11-04-1965

Begin zittingstermijn: 28 april 2016

Zittingstermijn: 1e

Einde eerste zittingstermijn: 27 april 2020

Werkzaam bij:

Eigen advies- en bestuurspraktijk 'Visie & Vernieuwing"

Nevenfuncties:

- Voorzitter Jo Visserfonds (gevestigd te Leiden),
- Interim-voorzitter Tuinpark Nut & Genoegen

Mw. C.E. Hooiveld (Carina)

Geboortedatum: 30 maart 1971

Begin zittingstermijn: 28 april 2016

Zittingstermijn: 1e

Einde eerste zittingstermijn: 27 april 2020

Beëindigd per 1 augustus 2018

Werkzaam bij:

Sigra Amsterdam, beleidsmedewerker Zorg en Sociaal Domein

Nevenfuncties:

n.v.t.

Dhr. H.Q.(Quint) Meijer, vice voorzitter

Geboortedatum:

Begin zittingstermijn: 25-06-2018

Zittingstermijn: 1e

Einde eerste zittingstermijn: 25-06-2022

Einde tweede zittingstermijn: 25-06-2026

Werkzaam als:

Zelfstandig interim manager, adviseur en coach

Nevenfuncties:

- Associé Fakton Executives
- Adviseur Academie van de Stad (Amsterdam, Utrecht en Almere)
- Lid bouwgroep Het Hooghout (Buiksloterham)
- Lid Netwerk van Directeuren Gemeente Amsterdam



Mevr. Y. (Yeşim) Candan, lid

Geboortedatum: 12-05-1975

Begin zittingstermijn: januari 2019

Zittingstermijn: 1e

Einde eerste zittingstermijn: 31-12-2022

Werkzaam als:

freelancer bij RTL Nieuws

Nevenfunctie:

Bestuurslid Karsu; muziek voor Karsu Donmez