

## **Jaarverslag 2019 raad van toezicht Stichting !WOON**

De raad van toezicht (rvt) vervult bij !WOON drie rollen: werkgever zijn voor bestuur/directie; toezichthouden op de algemene gang van zaken bij !WOON (zowel aangaande de bedrijfsvoering als de maatschappelijke functie. De rvt heeft hiervoor in 2018 een toezichtkader vastgesteld) en het bestuur met raad en daad terzijde staan (klankbordrol). Het bestuur is eindverantwoordelijk.

### **Samenstelling**

De rvt kende in 2019 de volgende samenstelling:

Mevr. J.F. (Jenneke) van Pijpen, voorzitter  
Dhr.H.L.F.B. (Eric) van der Putten  
Mevr. A.J.P.M. (Anne) Wilbers  
Dhr. H.Q. (Quint) Meijer  
Mevr. Y. (Yeşim) Candan

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

De rvt kende in 2019 twee commissies:

**Auditcommissie:** Anne Wilbers en Eric van der Putten

**Remuneratiecommissie:** Jenneke van Pijpen en Quint Meijer

### **Werkzaamheden raad van toezicht en commissies**

De rvt heeft in 2019 de jaarrekening 2018, de begroting 2020 en de meerjarenstrategie 2020-2023 van de organisatie goedgekeurd. De rvt heeft verder onder meer de portefeuillevdeling van het bestuur vastgesteld, alsmede een vernieuwde rapportagecyclus en het eigen jaarverslag 2018. Tevens heeft de rvt besloten om Dubois als accountantskantoor aan te houden, maar - na de controle van de jaarrekening over 2019 - met een andere partner.

### **Commissies**

De auditcommissie kwam in 2019 vijfmaal bijeen om samen met het bestuur en de controller de financiële agendapunten van het rvt-overleg voor te bereiden. Tevens voerde de auditcommissie een oriënterend gesprek met de beoogde nieuwe partner van accountantskantoor Dubois.

De remuneratiecommissie voerde in 2019 twee gesprekken met het bestuur: een startgesprek in februari (mede aan de hand van het jaarplan dat het bestuur had opgesteld) en een voortgangsgesprek in september. Aansluitend is een gesprek gevoerd met de voorzitter van het bestuur, waarna besloten is om zijn aanstelling om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De rvt spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen van het bestuur.

De rvt had in december zijn jaarlijkse gesprek met de ondernemingsraad van !WOON over de gang van zaken in de organisatie. De rvt heeft hierover verslag uitgebracht aan het bestuur.

### **Hoofdpunten van bespreking**

De rvt besprak regelmatig de voortgang van de ontwikkeling van de !WOON organisatie. In dit kader kwam onder meer de keuze voor een nieuwe ICT-infrastructuur aan de orde, alsmede de ervaringen met de nieuwe management structuur (MT nieuwe stijl) en het voornemen om een aantal lokale taken te centraliseren (Frontdesk, VvE). Het bestuur rapporteerde in 2019 voor het eerst via integrale rapportages over zowel de inhoudelijke als financiële ontwikkelingen, telkens over een periode van vier maanden. In de rvt kwamen ook de periodieke rapportages aan de gemeente aan de orde, alsmede het Prestatieaanbod 2020. Verder is gesproken over de ontwikkelingen rond het nieuwe stedelijke huurdersnetwerk, de afwikkeling van de oude Huurdersvereniging Amsterdam, de jaarrekening over 2018, het accountantsverslag 2018 en het sociaal jaarverslag 2018. Het accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekening 2018 is besproken in aanwezigheid van de accountant en de bedrijfscontroller van !WOON (die in de regel deelneemt aan alle vergaderingen van de rvt en de auditcommissie). Tenslotte heeft de rvt in december – na intensieve discussies binnen het werkkapparaat en met het bestuur – de meerjarenstrategie 2020-2023 goedgekeurd. Hiermee zijn de lijnen voor de komende drie jaar aangegeven.

### **Themamiddagen**

De rvt heeft in 2019 twee themabijeenkomsten belegd, om ruimte te maken voor meer inhoudelijke verdieping en nadere kennismaking met het werk van de organisatie.

Op de themamiddag van 19 juni kwam het volgende aan de orde:

- kennismaking team Ontwikkelbuurten;
- wandeling door de Wildemanbuurt;
- bespreking meerjarenstrategie.

Op de themamiddag van 18 november kwam het volgende aan de orde:

- kennismaking team Noord;
- bezoek aan het Stadslab Buiksloterham;
- wandeling door de Van der Pekbuurt.

### **Vergoeding**

De leden van de rvt ontvingen in 2019 een vergoeding van bruto € 3.600,- per jaar (inclusief onkosten, exclusief btw).

### Lijst genomen besluiten

187	13.05.19	De raad van toezicht stelt de jaarrekening 2018 vast
188	18.12.19	De raad van toezicht keurt de begroting 2020 goed
189	18.12.19	De raad van toezicht gaat akkoord met het voorstel van de auditcommissie om bij Dubois te blijven en de offerte van de heer Buteijn af te wachten. De intentie is om vijf jaar bij deze partner te blijven. Na 2 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.
190	18.12.19	De raad van toezicht keurt de meerjarenstrategie 2020 – 2023 goed

### Gegevens raad van toezicht 2019

Mevrouw J.F. (Jenneke) van Pijpen, voorzitter, lid remuneratiecommissie

Geboortedatum: 11-04-1965

Begin zittingstermijn: 28 april 2016

Zittingstermijn: 1e

Einde eerste zittingstermijn: 27 april 2020

Werkzaam bij haar eigen advies- en bestuurspraktijk "Visie & Vernieuwing".

Nevenfuncties:

- voorzitter Jo Visserfonds (gevestigd te Leiden);
- bestuurslid Vrienden van het Westerpark.

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

Geboortedatum: 04-06-1949

Begin zittingstermijn: 01-01-2014

Zittingstermijn: 2e

Einde eerste zittingstermijn: 31-12-2017

Einde tweedezittingstermijn: 31-12-2021

Werkzaam als zelfstandig projectmanager- en adviseur.

Nevenfuncties:

- voorzitter stichting "Coöperatief Wonen";
- voorzitter platform wooncoöperaties Regio Amsterdam;
- bestuurslid volkstuinvereniging Sloterdijkermeer.

Mevrouw A.J.P.M. (Anne) Wilbers, lid auditcommissie

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.

De heer H.Q. (Quint) Meijer, vicevoorzitter, lid remuneratiecommissie

Geboortedatum: 22 januari 1951

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 KarsuDonmez.