



Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht Stichting !WOON

De Raad van Toezicht (RvT) vervult bij !WOON drie rollen: werkgever zijn voor het bestuur, toezichthouden op de algemene gang van zaken bij !WOON (zowel aangaande de bedrijfsvoering als het maatschappelijk presteren) en het bestuur met raad en daad terzijde staan (klankbordrol). De RvT volgt de governancecode van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland, waarbij !WOON is aangesloten.

Samenstelling

De RvT kende in 2020 de volgende samenstelling:

Mevr. J.F. (Jenneke) van Pijpen (tot 14 januari 2020)
Dhr. H.Q. (Quint) Meijer (voorzitter vanaf 22 maart 2020)
Dhr. H.L.F.B. (Eric) van der Putten
Mevr. A.J.P.M. (Anne) Wilbers
Mevr. Y. (Yeşim) Candan
Mevr. A.M. (Anne) Graumans

De RvT kende in 2020 twee commissies:

Auditcommissie: Anne Wilbers en Eric van der Putten

Remuneratiecommissie: Quint Meijer en Anne Graumans

Werkzaamheden raad van toezicht en commissies

De RvT heeft in 2020 in verband met de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus hoofdzakelijk via videoverbindingen vergaderd. De RvT heeft de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 goedgekeurd. Begin 2020 startte de werving voor een nieuw lid van de RvT ter vervanging van de vacature van Jenneke van Pijpen, uitmondend in de benoeming van Anne Graumans als lid per 11 mei 2020.

De RvT had in november 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.

De controller neemt vanuit zijn onafhankelijke adviesrol deel aan de RvT-vergaderingen en de auditcommissie.

Commissies

De auditcommissie kwam in 2020 zes maal bijeen om samen met het bestuur en de controller de financiële agendapunten van het RvT-overleg voor te bereiden. De commissie besprak de jaarrekening, de begroting en de (financiële) tussenrapportages. Met name besteedde de commissie aandacht aan het hoge jaarresultaat over 2019 en het geprognosticeerde resultaat voor 2020. Over dit laatste punt belegde de commissie in september een extra overleg. De commissie drong er bij het bestuur op aan om te sturen op een resultaat over 2020 van € 0 en extra maatregelen te nemen om in de buurt van dit

resultaat uit te komen. De auditcommissie sprak verder o.a. over de richtlijnen t.a.v. de continuïteitsreserve en de RvT-vergoeding in relatie tot de ANBI-status.

De remuneratiecommissie voerde in 2020 twee gesprekken met het bestuur: een startgesprek in februari (aan de hand van het jaarplan dat het bestuur had opgesteld voor de organisatie en zichzelf) en een voortgangsgesprek in oktober. In het voortgangsgesprek vroeg de commissie o.a. aandacht voor de zichtbaarheid van beide bestuurders in de buitenwereld. Ook is gesproken over de organisatieontwikkeling en een meer planmatige invulling van de acquisitie. De RvT spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen van het bestuur.

Hoofdpunten van bespreking

De RvT besprak de voortgang van de activiteiten en de financiële ontwikkelingen aan de hand van drie tertiaalrapportages over 2020, de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. Bij de vergadering van april was de accountant aanwezig voor een toelichting op de (beoordeling van de) jaarrekening. Specifiek besteedde de RvT aandacht aan de hoogte van het jaarresultaat, de wijze waarop dit werd verantwoord in de jaarrekening en de terugvordering van de gemeente n.a.v. dit resultaat. Ook werd de nodige aandacht besteed aan de prognoses van het resultaat voor 2020. De RvT drong bij het bestuur aan op maatregelen om het resultaat en de balanspositie in overeenstemming te brengen met de begroting voor 2020. Afsproken werd dat het bestuur substantiële afwijkingen van het begrote resultaat voortaan tijdig aan de RvT meldt. Aan het einde van het jaar werd de begroting voor 2021 besproken en is, mede op advies van de auditcommissie, besloten om een andere berekening en normering te hanteren voor de continuïteitsreserve.

De RvT besprak aan de hand van terugkoppelingen van het bestuur regelmatig de gevolgen van de corona pandemie voor de organisatie. In de zomer werd met het bestuur gesproken over drie toekomstscenario's in verband met de (financiële) gevolgen van corona in verband met mogelijke ontwikkeling in de inkomsten.

Themamiddagen

De RvT heeft in 2020 één aparte themabijeenkomst belegd, om ruimte te maken voor meer inhoudelijke verdieping en een nadere kennismaking met het werk van de organisatie. Daarnaast is in twee reguliere vergaderingen ruimte gemaakt om een thema aan de orde te stellen.

Op de themamiddag (7 juli) stond de governance centraal, aan de hand van door de voorzitter opgestelde "Noties good governance en sturingsfilosofie" en een door het bestuur opgestelde Bestuursvisie. Er vond een inhoudelijke gesprek plaats over de kerntaken van de RvT in het algemeen, hoe deze de laatste jaren veranderd zijn, over de rollen van RvT en bestuur, hun onderlinge verhouding en de verwachtingen over en weer. Tevens werd tijdens deze themabijeenkomst aandacht besteed aan de mogelijke effecten van corona voor de toekomstige financiering van !WOON, aan de hand van een presentatie van het bestuur van drie mogelijke scenario's en de daarbij behorende maatregelen.



Daarnaast is in twee reguliere vergaderingen apart ruimte gemaakt om een specifiek thema uit te diepen. In de vergadering van 19 oktober is aandacht besteed aan Zichtbaarheid en Communicatiestrategie, aan de hand van een presentatie van het bestuur en de communicatiestrategie van !WOON. In de vergadering van 30 november is apart gesproken over Innovatie en Participatie, aan de hand van een presentatie van de programmaleider en medewerkers van het team Ontwikkelbuurten.

Vergoeding

De leden van de RvT ontvingen in 2020 een vergoeding van bruto € 3.600,-per jaar (inclusief onkosten, exclusief btw).

Besluiten

Lijst genomen besluiten		
191	18.03.20	De RvT benoemt A. Wilbers voor haar tweede termijn
192	18.03.20	De RvT benoemt Q. Meijer als voorzitter
193	11.05.20	De RvT benoemt A. Graumans als lid van de rvt
194	11.05.20	De RvT keurt de jaarrekening 2019 goed
195	30.11.20	De RvT keurt de begroting 2021 goed
196	30.11.20	De RvT gaat akkoord met de wijziging van de berekening van de continuïteitsreserve