

Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht Stichting !WOON

De Raad van Toezicht (RvT) vervult bij !WOON drie rollen: zij is werkgever van het bestuur, zij houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij !WOON (zowel aangaande de bedrijfsvoering als het maatschappelijk presteren) en zij staat het bestuur met raad en daad terzijde (klankbord- en adviesrol). De RvT volgt de governancecode van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland, waar !WOON bij is aangesloten.

Samenstelling Raad van Toezicht

De RvT kende in 2022 de volgende samenstelling:

Dhr. H.Q. (Quint) Meijer, voorzitter
Mevr. A.M. (Anne) Graumans (op voordracht van de OR)
Dhr. C. (Christoffel) Klap
Dhr. W.G.C. (Wim) Klei
Mevr. M.F. (Monique) Brewster

Er traden in 2022 geen wijzigingen op in de samenstelling van de RvT.

Commissies 2022

De RvT kende in 2022 de volgende twee commissies:

Auditcommissie: Christoffel Klap en Monique Brewster.

Remuneratiecommissie: Wim Klei en Anne Graumans.

Werkzaamheden Raad van Toezicht 2022

De RvT kwam in 2022 vijf maal bijeen. In tegenstelling tot coronajaar 2021 konden de vergaderingen weer op locatie plaatsvinden. Het bestuur van !WOON neemt deel aan de vergaderingen en verzorgt de tertiaalrapportages aan de hand waarvan de RvT zich een oordeel kan vormen over de prestaties en het gevoerde beleid. De controller neemt vanuit zijn onafhankelijke adviesrol deel aan de RvT-vergaderingen en de auditcommissie. De RvT overlegt voorafgaand aan de RvT-vergaderingen altijd eerst onderling, zonder bestuur en controller.

Ondernemingsraad

De RvT had in mei en december gesprekken met de Ondernemingsraad van !WOON over de algemene gang van zaken in de organisatie en de samenwerking met het bestuur.

Hoofdpunten van bespreking Raad van Toezicht

De RvT besprak de voortgang van de activiteiten en de financiële ontwikkelingen aan de hand van de tertiaalrapportages over 2022, de jaarrekening 2021 en de begroting 2023. De RvT heeft de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 goedgekeurd. Specifiek besteedde de RvT aandacht aan de hoogte van het jaarresultaat en de wijze waarop dit werd verantwoord in de

jaarrekening. Ook werd de nodige aandacht besteed aan de prognoses van het resultaat voor 2022.

De RvT besteedde op vier momenten aandacht aan de herijking van de Meerjarenstrategie. In mei werd hier in de RvT-vergadering uitgebreid bij stil gestaan, in juli schoof de RvT (samen met de Ondernemingsraad) aan bij het tweede deel van een sessie die het MT hieraan wijdde. In september werd een conceptversie besproken en grotendeels geaccordeerd, in december werd stil gestaan bij het vervolgtraject en de concrete acties die uit de herijking voortvloeien.

In december stelde de RvT twee aangepaste (geactualiseerde) reglementen vast: het RvT-reglement en het RvB-reglement. Tevens sprak de RvT in december het voornemen uit om na het terugtreden van een van beide bestuurders in de loop van 2023 verder te gaan met een eenhoofdig bestuur. Hierover is advies gevraagd aan de Ondernemingsraad.

Commissies

De auditcommissie kwam in 2022 vijf 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. De jaarrekening is besproken in de auditcommissie van mei, waarbij ook de accountant aanwezig was.

De remuneratiecommissie voerde in maart beoordelingsgesprekken met het bestuur. In oktober overlegde de remuneratiecommissie met het bestuur over het traject met betrekking tot de voorgenomen terugtreding van één van de bestuurders.

Themamiddagen

Naast de periodieke vergaderingen organiseert het bestuur regelmatig themamiddagen voor de leden van de RvT. Dit biedt hen de mogelijkheid om zich inhoudelijk te verdiepen in het werk van de organisatie. Tevens biedt het voor zowel RvT als medewerkers een goede gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken. In 2022 (27 juni) was er een themamiddag over energie en duurzaamheid. Die vond plaats in een modelwoning in Reigersbos (Zuidoost).

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

In 2022 vond geen zelfevaluatie plaats. Die vond wel plaats in het najaar van 2021 (onder leiding van een extern deskundige); in 2023 zal opnieuw een zelfevaluatie plaatsvinden. De RvT kwam in januari 2022 wel in een meer informele setting bijeen voor een nadere onderlinge kennismaking. Aanleiding hiervoor was dat door de coronajaren veel RvT-bijeenkomsten digitaal hadden plaatsgevonden. Er was een gedachtewisseling over te hanteren normen, waarden en invalshoeken. Verder werd o.a. gesproken over de inrichting van het proces rondom de herijking van de Meerjarenstrategie en over de positionering van !WOON binnen de veranderende woningmarkt.

Vergoeding

De leden van de RvT ontvingen in 2022 een vergoeding van bruto € 3.600,-per jaar.

Besluiten

Lijst genomen besluiten

204	17.05.22	De RvT keurt de Jaarrekening 2021 goed
205	27.06.22	De RvT gaat akkoord met de herbenoeming van dhr. Meijer als voorzitter
206	23.09.22	De RvT gaat akkoord met de aanpassingen van het Reglement van Bestuur en het Reglement van Raad van Toezicht
207	12.12.22	De RvT keurt de begroting 2023 goed
208	12.12.22	De RvT gaat akkoord met terugtreden mevr. J.M.A. van Loon als bestuurder

Gegevens Raad van Toezicht 2022

De heer H.Q. (Quint) Meijer, voorzitter

Geboortedatum: 22 januari 1951

Begin zittingstermijn: 28-06-2018

Zittingstermijn: 2e

Einde tweede zittingstermijn: 27-06-2026

Werkzaam als zelfstandig interim manager, adviseur en coach.

Nevenfuncties:

- bestuurslid Stichting Atelier André Volten
- lid directorennetwerk gemeente Amsterdam (DNA)

Mevr. A.M. (Anne) Graumans, lid remuneratiecommissie

Geboortedatum: 27 januari 1971

Begin zittingstermijn: 11-05-2020

Zittingstermijn: 1^e

Einde eerste zittingstermijn: 10-05-2024

Werkzaam als zelfstandig projectleider, adviseur en gespreksleider.

Nevenfuncties:

- secretaris bij VORAM (tot september 2022);
- penningmeester bij stichting ZieZo;
- voorzitter bij commissies Fonds Podiumkunsten.

De heer C. Klap, lid auditcommissie

Geboortedatum: 23 december 1958

Begin zittingstermijn: 01-04-2021

Zittingstermijn: 1^e

Einde eerste zittingstermijn: 31-03-2025

Werkzaam als directeur/bestuurder bij Ons Doel in Leiden.

Nevenfuncties:

- penningmeester Vereniging van Eigenaren De Eik
- lid Raad van Advies van CoöpLink

De heer W. Klei, lid remuneratiecommissie

Geboortedatum: 8 mei 1968

Begin zittingstermijn: 01-09-2021

Zittingstermijn: 1^e

Einde eerste zittingstermijn: 30-08-2025



Werkzaam als directeur bij RadarAdvies.

Nevenfuncties:

- trainer bij Foundation Max van der Stoel.

Mevrouw M.F. Brewster, lid auditcommissie

Geboortedatum: 7 januari 1961

Begin zittingstermijn: 01-09-2021

Zittingstermijn: 1^e

Einde eerste zittingstermijn: 30-08-2025

Werkzaam als directeur bestuurder bij Woonforte.

Nevenfuncties:

- lid RvT Stichting Per Mens
- voorzitter Stichting Vrienden van het centrum voor beeldende kunst in de Bijlmermeer.