

Jaarverslag 2023 Raad van Toezicht Stichting !WOON

De Raad van Toezicht (RvT) vervult bij !WOON drie rollen: hij is werkgever van het bestuur, hij houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij !WOON (zowel aangaande de bedrijfsvoering als het maatschappelijk presteren) en hij 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 2023 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 2023 geen wijzigingen op in de samenstelling van de RvT.

Commissies 2023

De RvT kende in 2023 de volgende twee commissies:

Auditcommissie: Christoffel Klap en Monique Brewster.

Remuneratiecommissie: Wim Klei en Anne Graumans.

Werkzaamheden Raad van Toezicht 2023

De RvT kwam in 2023 5 maal bijeen. 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 2023, de jaarrekening 2022 en de begroting 2024. Bij de start van het jaar besprak de RvT het jaarplan 2023 van het bestuur. Daarmee werd ingestemd. In mei besprak de RvT in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2022 en keurde deze goed. In december besprak de RvT de begroting 2024 en keurde deze goed. Tezelfdertijd werd

ingestemd met het jaarplan 2024 van het bestuur. Tussentijds werd aan de hand van de tertiaal-rapportages de nodige aandacht besteed aan de prognose van het resultaat. Ook sprak de RvT gedurende het jaar enkele malen met het bestuur over het financiële perspectief voor 2024, gelet op de actuele werkdruk in de organisatie en de gevolgen van de in de zomer vastgestelde nieuwe Cao Sociaal Werk. In overleg met de auditcommissie zijn de risico's die in tertiaal-rapportages worden benoemd financieel vertaald. De RvT stemde in met de nieuwe norm voor de continuïteitsreserve (14%), die op basis van deze exercitie werd voorgesteld.

Een apart aandachtspunt voor de RvT was het aangekondigde terugtreden van één van de twee bestuurders per 1 mei. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd zij toegesproken door o.a. de locoburgemeester en de voorzitter van de RvT. De RvT besloot, na raadpleging van de Ondernemingsraad, om de bestuursstructuur aan te passen en verder te gaan met één bestuurder. Volgens de RvT past dat goed bij de actuele stand van de organisatie. Met de blijvende bestuurder is aandacht besteed aan de wijze waarop de taken van de vertrekkend bestuurder worden overgedragen.

Aan het einde van het jaar maakte de RvT in zijn vergadering kennis met de nieuwe HR-adviseur. Tevens werd toen gesproken over (de aanpak van) het hoge ziekteverzuim.

Commissies

De auditcommissie kwam in 2023 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 en heeft tevens met de vertrekkende bestuurder gesproken over haar afscheid.

Themamiddagen

Naast de reguliere vergaderingen organiseert het bestuur periodiek een themamiddag voor de leden van de RvT. Dit biedt hen de mogelijkheid om zich inhoudelijk te verdiepen in het werk van de organisatie en om nader kennis te maken met medewerkers van de organisatie. In 2023 (4 juli) was er een themamiddag bij team West over de werkzaamheden van de lokale teams en de 'klantreis' (hoe komen bewoners binnen, hoe worden ze geholpen). Tevens werd een inleiding verzorgd door de directeur van de Woonbond over actuele landelijke ontwikkelingen (zoals de Wet goed verhuurderschap, het Wetsvoorstel betaalbare huur en de Wet versterking regie volkshuisvesting).

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

In 2023 vond op 16 oktober een zelfevaluatie plaats. Deze werd begeleid door een extern bureau (WagenaarHoes Organisatieadvies). Naar aanleiding van de evaluatie is gewerkt aan een toezichtsvisie; die zou begin 2024 worden vastgesteld.

Vergoeding

De leden van de RvT ontvangen in 2023 een vergoeding van bruto € 3.600,-per jaar.

Besluiten

Lijst genomen besluiten

209	07-03-23	De RvT besluit, na positief advies OR, om door te gaan met 1 bestuurder
210	15-05-23	De RvT keurt de Jaarrekening 2022 goed
211	11-12-23	De RvT gaat akkoord met indexering volgens CBS van de toelage voor de RvT leden
212	11-12-23	De RvT keurt de begroting 2024 en het jaarplan directie 2024 goed