

Jaarverslag 2024 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, waarbij !WOON is aangesloten.

Samenstelling Raad van Toezicht

De RvT kende in 2024 de volgende samenstelling:

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

Op 13 mei 2024 is de heer C. Klap gekozen tot nieuwe voorzitter, tot die tijd vervulde de heer Q. Meijer die rol.

Functies, nevenfuncties en (her)benoemingsdata van de RvT-leden staan in een aparte bijlage.

Commissies 2024

De RvT kende in 2024 de volgende twee commissies:

Auditcommissie: Monique Brewster, Christoffel Klap (tot 13 mei), Wim Klei (vanaf 13 mei).

Remuneratiecommissie: Anne Graumans, Wim Klei (tot 13 mei), Christoffel Klap (vanaf 13 mei).

Werkzaamheden Raad van Toezicht 2024

De RvT kwam in 2024 5 maal bijeen voor een reguliere vergadering. Die werd één keer gecombineerd met een themabijeenkomst. Daarnaast kwam de RvT één keer bijeen voor een gesprek over de Meerjarenstrategie.

De bestuurder van !WOON neemt deel aan de reguliere vergaderingen, net als de controller (vanuit zijn onafhankelijke adviesrol). De RvT overlegt voorafgaand aan de vergaderingen altijd eerst onderling, zonder bestuur en controller.

Ondernemingsraad

De RvT had in mei en december gesprekken met de Ondernemingsraad 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 drie tertiaalrapportages, de jaarrekening 2023 en de begroting 2025.

In mei besprak de RvT in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2023 en keurde deze goed. In december besprak de RvT de begroting 2025 en keurde deze goed.

Gedurende het jaar sprak de RvT enkele malen met het bestuur over het financiële perspectief voor 2025, mede gelet op de verder stijgende loonkosten en het extra werk dat voortvloeit uit nieuwe wetgeving. Ook is stilgestaan bij de minimaal noodzakelijke omvang van de continuïteitsreserve.

Op meerdere momenten besteedde de RvT aandacht aan documenten op gebied van integriteit. In het voorjaar stonden diverse interne regelingen op de agenda (gedragscode, klachtenregeling, regeling vertrouwenspersonen, klokkenluidersregeling), in het najaar stond de externe klachtenregeling op de agenda. De RvT gaf het bestuur bij de diverse regelingen enkele suggesties mee. De externe klachtenprocedure is door de RvT goedgekeurd. De RvT stond ook stil bij de frauderisico's binnen de organisatie, op basis van een memo waarin die risico's werden benoemd. De RvT vond de beheermaatregelen helder.

Een terugkerend agendapunt gedurende het jaar was de nieuwe meerjarenstrategie 2025-2028. Bij de start van het jaar besprak de RvT een procesvoorstel om tot die nieuwe strategie te komen. Tijdens de themadag op 1 juli is uitgebreider stil gestaan bij de belangrijkste thema's. Drie RvT-leden leverden (als tafelvoorzitter) ook een bijdrage aan een sessie met externe stakeholders in mei. Na de zomer stond de RvT een aantal keren stil bij opgestelde conceptversies. Uiteindelijk is afgesproken om een externe schrijver te vragen om – op basis van de inhoudelijke lijnen die in eerdere versies waren neergelegd – een meer wervende en toetsbare tekst op te stellen. Begin 2025 leidde dat tot een versie waarover bestuur en RvT enthousiast zijn.

Commissies

De auditcommissie kwam in 2024 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. Specifiek is aandacht besteed aan de gewenste omvang van de reserve, alsmede aan de BTW- en VPB-positie van !WOON. De jaarrekening is (in mei) besproken in aanwezigheid van de accountant.

De remuneratiecommissie voerde in februari een beoordelingsgesprek met het bestuur.

Themamiddag

Minimaal één keer per jaar wordt een themamiddag georganiseerd. Die biedt de RvT de gelegenheid om zich inhoudelijk te verdiepen in een specifiek onderdeel van het werk van de organisatie en om nader kennis te maken met medewerkers.

In 2024 was er één themamiddag, die vond plaats bij team Noord (1 juli). Er stonden drie thema's op de agenda: een kennismaking met team Noord en de ontwikkelingen in het stadsdeel; een presentatie van de ICT-adviseur over de ICT-omgeving van !WOON en de beveiliging daarvan; een gesprek over de opzet en hoofdthema's van de Meerjarenstrategie. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk diner.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

De zelfevaluatie van de RvT over 2024 vond plaats in februari 2025 (de voorafgaande zelfevaluatie vond plaats in het najaar van 2023).

Vergoeding

De leden van de RvT ontvingen in 2024 een vergoeding van bruto € 4.000,- per jaar.

Besluiten

Lijst genomen besluiten

213	26-02-24	De RvT stelt de toezichtvisie vast
214	26-02-24	De RvT stelt het functieprofiel voorzitter vast
215	26-02-24	De RvT stelt de werkwijze selectie- en remuneratiecommissie RvT vast
216	13-05-24	De RvT besluit mw. A. Graumans te benoemen voor een 2 ^e termijn (m.i.v. 11-05-2024)
217	13-05-24	De RvT besluit dhr. C. Klap te benoemen als voorzitter (m.i.v. 13 mei 2024)
218	13-05-24	Besluit m.b.t. leden Auditcommissie (W. Klei en M. Brewster) en Remuneratiecommissie (C. Klap en A. Graumans)
219	13-05-24	De RvT keurt de Jaarrekening 2023 goed
220	13-05-24	De RvT stelt het Jaarverslag RvT 2023 vast
221	25-09-24	De RvT stelt de Externe Klachtenregeling vast
222	09-12-24	De RvT keurt de begroting 2025 goed
223	09-12-24	De RvT gaat akkoord met de nieuwe risicoberekening en het hieruit voortvloeiende percentage voor de reserve (13,7%)