

Raad van Commissarissen Woonbron

Aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen Woonbron in 2010

7 vergaderingen: op 26 januari, 21 april, 4 juni, 21 juni, 26 juli, 28 september en 10 december. Op 5 en 6 november 2010 heeft er een tweedaagse bijeenkomst plaatsgevonden.

Instelling commissies en hun werkzaamheden

De Raad van Commissarissen kent een Presidium, welke bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ook heeft de Raad van Commissarissen een Audit- en een Remuneratiecommissie.

Aanwezige externen bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in 2010

Op 21 april 2010 hebben de accountants, de heren Van Kuijck en Winkelman van Deloitte, de vergadering gedeeltelijk bijgewoond met betrekking tot de jaarstukken 2009.

Op 4 juni 2010 heeft de accountant, de heer Van Kuijck van Deloitte, de vergadering gedeeltelijk bijgewoond met betrekking tot de jaarstukken 2009.

Op 26 juli 2010 hebben de heer Smit, voormalig directeur Exploitatiemaatschappij De Rotterdam BV en mevrouw Beuk, controller Exploitatiemaatschappij De Rotterdam BV, gedeeltelijk de vergadering bijgewoond met betrekking tot de exploitatie ss Rotterdam.

Voorafgaand aan de vergadering van 10 december 2010 heeft het informele jaarlijkse overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad. In dit overleg zijn onder andere de verslagen van de feedbackgesprekken tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur besproken en overige vragen van de OR aan de RvC gesteld.

Geef aan welke andere activiteiten de Raad van Commissarissen of één of meerdere leden heeft/hebben ondernomen als vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen

Er hebben géén directe vertegenwoordigingen door afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden behoudens overleggen over de ss Rotterdam met ministerie WWI. Wel hebben de leden op voordracht van de huurdersorganisaties periodiek contacten onderhouden met de hun voordragende organisaties.

Behandelde onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen Woonbron in 2010

Ter informatie	Ter besluitvorming	Ter raadpleging
vergadering van 26 januari 2010		
<ul style="list-style-type: none"> - Jaarplan 2010 - Onderzoeksrapportage Deloitte inzake bedrijfswaarde (Ortec) - Liquiditeitssturing 	<ul style="list-style-type: none"> - Reactie oordeelsbrief 2009 - Opstarten visitatie Woonbron 2010 - Goedkeuring verkoopbesluit Kreekpad 3 Rotterdam - Verkopen Krispijn, Dordrecht 	<ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken ss Rotterdam * Eindverslag externe toezichthouder * Beëindiging aanstelling externe toezichthouder * Impairment ss Rotterdam - Toekomst corporaties
vergadering van 21 april 2010		
<ul style="list-style-type: none"> - Tussentijds besluit afstoten Service Plus B.V. - Benoeming vestigingsdirecteur Hoogvliet - Vierde kwartaalrapportage 2009 Woonbron - Outcome-indicatoren en klantenpanel - Definitieve reactie oordeelsbrief 2009 - Jaarverslag 2009 Geschillencommissie - Jaarstukken 2008 deelnemingen Woonbron - Verslag Remuneratiecommissie d.d. 14-12-09 	<ul style="list-style-type: none"> - Opdracht visitatie - Governance en huishoudelijk reglement - Jaarstukken 2009 	<ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken ss Rotterdam - Toekomst Kristal
vergadering van 4 juni 2010		
<ul style="list-style-type: none"> - Eerste kwartaalrapportage 2010 Woonbron 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarstukken 2009 - Tweede investerings- en verkoopbesluit Poptahof veld 6 Delft 	<ul style="list-style-type: none"> - Financieringsconstructie maatschappelijk vastgoed - Datum beraad Raad van Commissarissen voor evaluatie functioneren - Raad van Commissarissen en voorbereiden gesprekken functioneren Raad van Bestuur
vergadering van 21 juni 2010		
<ul style="list-style-type: none"> - Zelfevaluatie en voorbereiding functioneringsgesprekken Raad van Bestuur 	<ul style="list-style-type: none"> - Goedkeuring complexgewijze verkopen - Goedkeuring vervreemden Kluizenaarsbocht 6-8 Delft - Ontvlechting Kristal N.V. - Besluit afwikkeling Cofely 	<ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken ss Rotterdam * Governance
vergadering van 26 juli 2010		
<ul style="list-style-type: none"> - Exploitatie ss Rotterdam - Stand van zaken tender - Vaststellingsovereenkomst Martien Kromwijk - Vaststellingsovereenkomst Rob Hagens - Brief Centraal Fonds inzake Nulmeting Onderzoek integer handelen corporatiesector - Accountantsverklaring 		

vergadering van 28 september 2010		
<ul style="list-style-type: none"> - Benoeming vestigingsdirecteur IJsselmonde - Tweede kwartaalrapportage 2010 Woonbron - Vergaderrooster 2011 - Centraal Fonds Volkshuisvesting: continuïteitsoordeel A1 - Antwoorden integriteitonderzoek - Zelfevaluatie t.b.v. visitatie - Jaarrekeningen 2009 deelnemingen (Woonbron Kristal BV, VG+ Makelaardij, Krispijn Wonen en VOF OMO) - Besluit ontvlechting Kristal NV 	<ul style="list-style-type: none"> - Investeringsbesluit De Ooievaar, IJsselmonde - Opdrachtverstrekking accountant jaarrekeningcontrole 2010 	<ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken ss Rotterdam - Stand van zaken voortgang tender - Programma tweedaagse heisessie 5 en 6 november 2010
<p>Tweedaagse bijeenkomst 5 en 6 november 2010</p> <p>vrijdag 5 november 2010 Presentaties over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedifferentieerd vermogensmodel en risicomanagement door Patrick Maas, Concern Controller - Visiedocument Woonbron en route naar Ondernemingsplan 2012-2016 door Wouter Rohde, directeur Concern Center - Klanten en markten: gebiedenstrategie en Europa-dossier door Martine van Sprundel, manager Markt & Beleid - Bedrijfscultuur Woonbron door Ans Theissen, organisatieadviseur <p>zaterdag 6 november 2010 Presentaties door de zeven vestigingsdirecteuren van Woonbron: Dordrecht, Delft, Spijkenisse, Delfshaven, IJsselmonde, Hoogvliet en Prins Alexander.</p>		
vergadering van 10 december 2010		
<ul style="list-style-type: none"> - ss Rotterdam - Stadswonen - Campus Hoogvliet - nieuwjaarsreceptie van Woonbron - N.a.v. de actielijst: buitenlandactiviteiten - Derde kwartaalrapportage 2010 Woonbron - Stand van zaken voortgang tender - Imago-onderzoek - Zienswijze prestaties 2010 - Corporatie in perspectief 2010 - Solvabiliteitsoordeel 2010 - Oordeelsbrief 2010 WWI - Verslag overleg RvC-CPRW 28 september 2010 - Rooster van aftreden - Palt-afspraken Drechtsteden 2010 - Jaarrekening 2009 Vastgoed Service 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarstukken 2011 Woonbron <ul style="list-style-type: none"> a. Jaarplan 2011 b. Treasury Jaarplan 2011 c. Jaarplan Control 2011 d. Meerjarenbegroting 2011-2020 - Opdrachtverstrekking accountantscontrole 2010 - procedure voorzitter Raad van Bestuur en vaststelling profielschets voorzitter Raad van Bestuur 	<ul style="list-style-type: none"> - Terugblik tweedaagse heisessie 5 en 6 november 2010

Honorering Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Beloning en vergoedingen Raad van Commissarissen Woonbron

De vergoeding van de Raad van Commissarissen bedraagt per jaar per lid € 14.000,-. Voor de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter bedraagt de vergoeding per jaar € 18.000,- en € 16.000,-. Leden, die deel uitmaken van een commissie, ontvangen naast hun vergoeding € 2.000,- meer. De uitgebreide onkostenvergoeding voor de stagiaire bedraagt € 3.000,- per jaar. Er vonden geen transacties plaats tussen de corporatie en het bestuur of de commissarissen.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
De totale vergoeding voor de gehele Raad van Commissarissen bedroeg:	€ 113.136,-	€ 56.166,-

De vergoedingen voor de leden van de Raad van Commissarissen betreffen vaste vergoedingen. De vergoedingen die vermeld staan zijn exclusief BTW.

Naam	Functie	Honorering	Onkostenvergoeding	Totaal
De heer dr ir A.W. Veenman	voorzitter vanaf 8 juni 2009	*1 € 19.136	€ 364	€ 19.500
mevrouw drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta	plaatsvervangend voorzitter vanaf 2 oktober 2009	€ 18.000	€ 364	€ 18.364
De heer mr dr F.P. de Rooy	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	€ 14.000	€ 364	€ 14.364
De heer R.J. Hoevens	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	€ 16.000	€ 364	€ 16.364
De heer ir R.G. Campen	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	€ 14.000	€ 364	€ 14.364
Mevrouw M.A.J. Weterings	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	€ 16.000	€ 364	€ 16.364
De heer R.B. de Haas	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	€ 16.000	€ 364	€ 16.364
Mevrouw S.M. Singh (stagiaire)	lid RvC vanaf 2 oktober 2009		€ 3.750	€ 3.750
Totaal 2010		€ 113.136	€ 6.298	€ 119.434

* 1 Honorering inclusief nabetaling 2009

Beloningen en vergoedingen commissarissen Rederij de Rotterdam B.V.

De totale vergoeding voor lidmaatschap Rederij De Rotterdam B.V. bedroeg € 55.000,-- .

De vergoedingen voor lidmaatschap Rederij De Rotterdam BV betreffen vaste vergoedingen.

Naam	Functie	Honorering	Onkostenvergoeding	Totaal
De heer R.H.J. Wondolleck	voorzitter vanaf 7 sept. 2010	€ 10.000	-	€ 10.000
De heer mr dr F.P. de Rooy	lid RVC vanaf 1 januari 2010	€ 22.000	-	€ 22.000
De heer ir R.G. Campen	lid RVC vanaf 1 januari 2010	€ 22.000	-	€ 22.000
De heer R.J. Hoevens	lid RVC vanaf 21 juni 2010	€ 11.000	-	€ 11.000
Totaal 2010		€ 65.000	-	€ 65.000

Beloning en vergoedingen Raad van Bestuur

Het vaste salaris van elk lid van de Raad van Bestuur is in 2010 vastgesteld op €160.729,- en valt daarmee binnen de Balkenendenorm. De Raad van Commissarissen acht het geven van een variabele beloning niet passend voor Woonbron. Daarnaast is aan reguliere pensioenpremie per lid € 38.969,- betaald.

2009	In dienst sinds	Vast salaris	Fiscale bijtelling leaseauto	Belastbaar loon *1	Pensioen bijdrage (werkgever)	Pensioen bijdrage (werknemer)	Onkostenvergoeding	Werkgeverslasten *2	Totaal wet openbaarmaking
M.G. Kromwijk (voorzitter)	1997	€ 158.824	€ 7.709	€ 159.986 *2	€ 39.665	€ 13.647	€ 2.400	€ 7.914 *2	€ 213.298
J.W. Over de Vest (vicevoorzitter)	1995	€ 158.824	€ 9.285	€ 157.254	€ 39.665	€ 13.647	€ 2.400	€ 4.925	€ 210.56
J.N.M. Hauwert (lid)	1981	€ 158.824	€ 8.502	€ 158.539	€ 39.665	€ 13.647	€ 2.400	€ 2.200	€ 211.851
Totaal 2009		€ 476.472	€ 25.496	€ 475.779	€ 118.995	€ 40.941	€ 7.200	€ 15.039	€ 635.715

* 1 = belastbaar loon is inclusief de fiscale bijtelling leaseauto

* 2 = inclusief gratificatie in verband met 12,5 jarig dienstjubileum

2010	In dienst sinds	Vast salaris	Fiscale bijtelling leaseauto	Belastbaar loon *1	Pensioen bijdrage (werkgever)	Pensioen bijdrage (werknemer)	Onkostenvergoeding	Werkgeverslasten	Totaal wet openbaarmaking
M.G. Kromwijk (voorzitter)	1997	€ 160.729	€ 8.053	€ 246.690 *2	€ 38.969	€ 14.965	€ 2.400	€ 5.095	€ 300.624
J.W. Over de Vest (vicevoorzitter)	1995	€ 160.729	€ 9.370	€ 158.035	€ 38.969	€ 14.965	€ 2.400	€ 5.095	€ 211.969
J.N.M. Hauwert	1981	€ 160.729	€ 11.807	€ 162.634	€ 38.969	€ 14.965	€ 2.400	€ 2.318	€ 216.568
Totaal 2010		€ 482.187	€ 29.230	€ 567.359	€ 116.907	€ 44.895	€ 7.200	€12.508	€ 729.161

* 1 = belastbaar loon is inclusief de fiscale bijtelling leaseauto

* 2 = belastbaar loon is inclusief de afkoop van het leaseauto contract

Persoonlijke gegevens Bestuurders

Naam	Functie	Geboortedatum	Nevenfuncties	Werkzaam in huidige functie sinds	Werkzaam bij de organisatie sinds
De heer M.G. Kromwijk	voorzitter Raad van Bestuur tot 1 januari 2011	11-09-1958	Zie bijgaand	2001 (daarvoor als lid van de Raad van Bestuur en bestuurder van rechtsvoorgangers)	1997
De heer J.W. Over de Vest	vice voorzitter Raad van Bestuur	10-12-1953	Zie bijgaand	2004 (daarvoor als directeur-bestuurder rechtsvoorgangers)	1995
De heer J.N.M. Hauwert	Lid Raad van Bestuur	25-01-1953	Zie bijgaand	2003 (daarvoor als lid van het management)	1981

Persoonlijke gegevens Raad van Commissarissen Woonbron

Naam	Functie	Geboortedatum	Functie en relevante nevenfuncties	Benoemd sinds	Aftredend per	Komt in aanmerking voor herbenoeming	Profiel van deskundigheid
dhr. dr. ir A.W. Veenman	voorzitter	17-06-1947	<p>Veenman Management & Consultancy BV</p> <p>Voormalig President Directeur NV Nederlandse Spoorwegen</p> <p>Commissaris bij een aantal vennootschappen zoals TenneT, Eureko/Achmea, GVB Amsterdam, Draka N.V., SPF Beheer (pensioenen), Trans Link Systems (OV-chipkaart)</p> <p>Actief in raden van toezicht en besturen voor opleidingen van jonge managers, (duurzame) energie, lucht- en ruimtevaart, logistiek en World Class Maintenance.</p> <p>Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Woonbron</p>	08-06-2009	08-06-2011	ja	Voorzittersprofiel
mevr. drs. J.J.T. van den Hul-Omta	vice-voorzitter	08-10-1948	<p>Voormalig Voorzitter Besturenraad Christelijk Onderwijs en Secretaris Interprovinciaal Overleg, portefeuille zorg, cultuur en onderwijs</p> <p>Gemeenteraadslid Den Haag en Geldermalsen en lid Eerste Kamer (CDA)</p> <p>Toezichthouder in Onderwijs (Cito, Roc Rivor, Ipabo en PTHU), en in de Volkshuisvesting (Kleurrijk Wonen)</p> <p>Visitor Raeflex en Bestuurslid Stichting Achmea Slachtofferhulp</p> <p>Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Woonbron</p>	02-10-2009	02-10-2013	Ja	Representant van maatschappelijke organisaties
dhr. mr. dr F.P. de Rooy	Lid	01-07-1946	<p>General Counsel ING Real Estate</p> <p>Voorzitter van het bestuur van de Stichting Neys van Hoogstraten</p>	02-10-2009	02-10-2012	Ja	Juridisch deskundigheid

			<p>Lid van de Raad van Commissarissen van Zlote Tarassy Sp. Z.o.o. te Warschau</p> <p>Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonbron</p> <p>Lid Raad van Commissarissen Rederij De Rotterdam BV</p>				
dhr. R.J. Hoevens	Lid	04-10-1959	<p>Ondernemer, adviseur en investeerder</p> <p>Voormalig lid en CFO van de Raad van Bestuur van PricewaterhouseCoopers in Nederland</p> <p>Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Exact Holding NV te Delft Bestuurslid en penningmeester van WNL</p> <p>Voorzitter van de Raad van Advies 3Stone Real Estate BV te Amsterdam</p> <p>Lid van de Raad van Advies van ITV Media BV te Hilversum</p> <p>Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonbron</p> <p>Lid Raad van Commissarissen Rederij De Rotterdam BV</p>	02-10-2009	02-10-2013	Ja	Financiële deskundigheid
dhr. ir. R.G. Campen	Lid	05-05-1946	<p>Voormalig Voorzitter van de Raad van Bestuur van DHV</p> <p>Commissaris bij een aantal vennootschappen zoals Inbo Architecten, B&A Adviesgroep en KWR Water Cycle Research Institute</p> <p>Actief in diverse adviescommissies op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en ontwikkelingssamenwerking</p> <p>Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonbron</p> <p>Lid Raad van Commissarissen Rederij De Rotterdam BV</p>	02-10-2009	02-10-2012	Ja	Technisch profiel
mevr. M.A.J. Weterings	Lid	24-05-1961	<p>Adviseur duurzaam en gezond bouwen bij de Gemeente Den Haag</p> <p>Zelfstandig adviseur</p> <p>Lid Raad van Toezicht Libertas Leiden</p>	02-10-2009	02-10-2012	Ja	Op voordracht bewoners-organisatie en deskundigheid bouwen, wonen en participatie

			Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonbron Lid Commissie Bezwaarschriften gemeente Leiden				
dhr. R.B. de Haas	Lid	22-12-1958	Voormalig bestuurder woningcorporatie Zelfstandig adviseur vice-voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie GroenWest Voorzitter Raad van Toezicht Zorginstelling Careyn-Zuwe-Aveant Visitor Raeflex Directeur Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonbron	02-10-2009	02-10-2013	Ja	Op voordracht bewoners- organisatie en Vastgoed deskundigheid
mevr. S.M. Singh	Stagiaire	17-10-1973	Advocaat in Amsterdam en interim jurist Deelraadslid in Amsterdam-West voor D66 Stagiaire bij de Raad van Commissarissen Stichting Woonbron	02-10-2009	31-08-2011		