

Transparantie vanuit Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

Aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen Woonbron in 2008

14 keer:

Op 5 januari, 10 januari, 17 januari (eigen kring), 7 maart, 27 maart, 2 april, 7 mei, 15 mei, 12 juni, 3 oktober, 7 en 8 november (2-daagse strandsessie), 21 november, 4 december (themabijeenkomst) en 11 december.

Instelling commissies en hun werkzaamheden

Tot september 2004 heeft de Raad van Commissarissen gewerkt met een audit commissie die de jaarstukken vooraf besprak met het bestuur en de accountant. Nadien is besloten dit te laten plaatsvinden in de voltallige raad. De raad kent alleen het presidium, dat bestaat uit de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van Raad van Commissarissen. Het presidium voert regelmatig overleg met het bestuur. Verder bestaan er geen aparte commissies binnen de Raad van Commissarissen

Aanwezige externen bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in 2008

Op 5 januari 2008 hebben de heren De Groot (Deloitte), Beyersbergen (directeur Brink Groep) gedeeltelijk de vergadering bijgewoond met betrekking tot de SS Rotterdam.

Op 10 januari 2008 hebben de heren De Groot en De Jong (Deloitte) en Beyersbergen (directeur Brink Groep) de vergadering bijgewoond met betrekking tot de SS Rotterdam.

Op 7 maart 2008 hebben de heren De Groot en Mulder (Deloitte) de vergadering bijgewoond met betrekking tot de SS Rotterdam.

Op 27 maart 2008 hebben de accountants van Deloitte, de heren Van Buul en Winkelman gedeeltelijk de vergadering bijgewoond om een toelichting te geven op de jaarstukken 2007 van Woonbron.

Op 12 juni 2008 hebben de accountants van Deloitte, de heren Van Buul en Winkelman eveneens de vergadering gedeeltelijk bijgewoond om een toelichting te geven op de jaarstukken 2007 van Woonbron.

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. 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 2008

Ter informatie	Ter besluitvorming	Ter raadpleging
Vergadering van 5 januari 2008 deel I		
- Voortgang forensisch onderzoek	- Investeringsvoorstel SS Rotterdam	
Vergadering van 5 januari 2008 (uitgestelde vergadering van 13 december 2007) deel II		
<ul style="list-style-type: none"> - Woonbron en akkoord Aedes-Vogelaar - Verslag contact met Concern Participatieraad Woonbron - Feed back gesprekken Ondernemingsraad en Raad van Bestuur - Beoordeling WSW kredietwaardigheid en overzicht van het faciliteringsvolume - CFV: beoordeling financiële positie verslagjaar 2006 en bedrijfsvergelijking corporatie in perspectief 2007 - Beoordeling door CFV jaarverslagonderzoek 2007 en prestatieoordeel 2006 VROM - Deloitte: managementletter 2007 en rapport feitelijke bevindingen onderzoek bedrijfswaarde - Opdrachtverstrekking accountantscontrole 2007 - Aedex - Bedrijfscultuur Woonbron 	<ul style="list-style-type: none"> - SS Rotterdam - Derde kwartaalrapportage 2007 - Jaarstukken 2008 <ul style="list-style-type: none"> • Jaarplan 2008 • Meerjarenbegroting 2008-2017 • Treasury Jaarplan 2008 • Jaarplan Interne Beheersing 2008 • Notitie limiet aankopen 2008 - Bedrijfsplan "Mensen maken wonen 2008-2010" - Rooster van aftreden - Besluit herbenoeming van de heer Thomsen - Verkopen aan Wooninvesteringsfonds (WIF) 	- DUWO
Vergadering van 10 januari 2008		
	- Voorgenomen bestuursbesluit afbouw ss Rotterdam	
Vergadering in eigen kring van 17 januari 2008		
- SS Rotterdam		
Vergadering van 7 maart 2008		
- Eindrapportage onderzoek SS Rotterdam		
Vergadering van 27 maart 2008		
<ul style="list-style-type: none"> - Klantenpanel 2007 - Vennootschapsbelasting - Wijzigingen in Te Woon - Organisatie overzicht - Vierde kwartaalrapportage 2007 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarrekening en jaarverslag 2007 - Vacature(s) in Raad van Commissarissen - Oprichting Woonbron Blauw BV - Verkoop 173 woningen in IJsselmonde 	<ul style="list-style-type: none"> - Duurzaamheid - SS Rotterdam

Ter informatie	Ter besluitvorming	Ter raadpleging
Vergadering van 2 april 2008		
		- Eindrapportage onderzoek SS Rotterdam - Vacatures in de Raad van Commissarissen
Vergadering van 7 mei 2008		
		- SS Rotterdam - Voorgenomen benoeming voorzitter en leden
Vergadering van 15 mei 2008		
- WSW - SS Rotterdam	- Vacature Raad van Commissarissen	
Vergadering van 12 juni 2008 deel I		
- Aanpassing bestuursalarissen - Jaarverslag 2007 Geschillencommissie Wonen ZHZ - WSW en liquiditeitsverloop - Jaarplan associatie Haag Wonen - Associatie Woonbron - DUWO	- Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur - Beoordeling bestuur en zelfevaluatie RvC - Jaarstukken 2007 - Eerste kwartaalrapportage 2008 - Definitieve benoeming nieuwe leden RvC - Woonbron in twee Vogelaarwijken	- SS Rotterdam - Campus Hoogvliet
Vergadering van 12 juni 2008 deel II		
		- Overdracht voorzitterschap - Regeling werkzaamheden <ul style="list-style-type: none"> • Benoeming en functioneren presidium • Introductieprogramma • Rooster van aftreden
Vergadering van 3 oktober 2008		
- Brief CFV inzake continuïteitsoordeel 2008 - Warmtebedrijf Rotterdam - Gesprek RvC - bewonersorganisaties - Jaarplanbrief 2009 - Klant- en marktmonitor 2008 - Campus Hoogvliet - Introductieprogramma	- Tweede kwartaalrapportage 2008 - Vergaderrooster 2009 - Rooster van aftreden - Deelneming in VVE-SO - Deelneming in NV Stadsherstel en BV Voorstraat - SS Rotterdam	- Externe financiering (Finance Ideas) - Tweedaagse strandssessie 7 en 8 november 2008

Ter informatie	Ter besluitvorming	Ter raadpleging
<p><i>Tweedaagse strandsessie 7 en 8 november 2008</i> Op 7 en 8 november 2008 heeft er een tweedaagse strandsessie met de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur plaatsgevonden.</p> <p>7 november 2007 Missie en strategie Woonbron; voor de inleiding van hierbij aanwezig mevrouw Van Sprundel (Woonbron)</p> <p>Eigen beraad Raad van Commissarissen over functioneringsgesprekken Raad van Bestuur en eigen intern functioneren</p> <p>8 november 2007 Presentatie door de zeven vestigingsdirecteuren van Woonbron (Delft, Delfshaven, Prins Alexander, IJsselmonde, Hoogvliet, Spijkenisse en Dordrecht) toegespitst op het thema "be the heartbeat of the neighbourhood", welke de volgende missie van Woonbron is in het komende bedrijfsplan. Hierbij was tevens aanwezig, de heer Zwijnenburg, directeur bedrijfsondersteuning van het Concern Center Woonbron.</p>		
<p><i>Vergadering van 21 november 2008</i></p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Terugkoppeling bijeenkomst minister en bestuur op 19 november 2008 - Voortgangsrapportage stappenplan SS Rotterdam - Vragen en antwoorden over de SS Rotterdam - Businesscase SS Rotterdam - Toelichting op de teaser die de makelaar gebruikt voor de SS Rotterdam 	<ul style="list-style-type: none"> - Scenarioanalyse SS Rotterdam/RvC positiebepaling 	
<p><i>Themabijeenkomst 4 december 2008</i></p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Financiële huishouding Woonbron 		
<p><i>Vergadering van 11 december 2008</i></p>		
<ul style="list-style-type: none"> - INK Zelfevaluatie 2008 - Meteo-onderzoek 2008 - Uitspraak commissie Aedes Code - CFV: <ul style="list-style-type: none"> • beoordeling financiële positie verslagjaar 2007 • vrijstelling bijdrage bijzondere projectsteun wijkenaanpak • oordeelsbrief 2008 MVRM • bedrijfsvergelijking corporatie in perspectief 2007 	<ul style="list-style-type: none"> - Derde kwartaalrapportage 2008 - Jaarstukken 2009 <ul style="list-style-type: none"> • Jaarplan 2009 • Meerjarenbegroting 2009-2018 inclusief beoordelingsverklaring Deloitte • Treasury Jaarplan 2009 • Jaarplan Control 2009 • Notitie limiet aankopen 2009 • Managementletter interim-controle - Deelneming in Warmtebedrijf Delft - Opdrachtverstrekking accountantscontrole 2008 - Vacature Raad van Commissarissen 	<ul style="list-style-type: none"> - SS Rotterdam - Financiering Woonbron

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	11-09-1958	Zie bijgaand	2003 (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

Beloningen en vergoedingen Raad van Bestuur

Het vaste salaris van elk lid van de Raad van Bestuur is vastgesteld op € 154.950,-. De raad acht het geven van een variabele beloning niet passend voor Woonbron. Daarnaast is aan reguliere pensioenpremie per lid € 36.454,- betaald.

Beloningen en vergoedingen Raad van Commissarissen

De vergoeding voor de Raad van Commissarissen bedraagt per jaar per lid € 6.392,-. Voor de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter is de vergoeding per jaar € 10.712,-. Er vonden geen transacties plaats tussen de corporatie en het bestuur of de commissarissen.

2008*

2007*

De totale vergoeding voor de gehele Raad van Commissarissen bedroeg: € 49.170,- € 44.947,-

De vergoedingen voor de leden van de Raad van Commissarissen betreffen vaste vergoedingen.

Naam	Functie	Honorering	Onkostenvergoeding	Totaal
De heer R.J. Paris	voorzitter tot 1 juli 2008	5.356,00	181,50	5.537,50
De heer ir. C.J.A. Reigersman	voorzitter vanaf 1 juli 2008	5.356,00	181,50	5.537,50
De heer prof.dr. W.T.M. Molle	plaatsvervangend voorzitter Tot 31 december 2008	10.712,00	363,00	11.075,00
De heer ing. H.J. Nieuwenhuis	plaatsvervangend voorzitter vanaf 1 januari 2009	6.392,00	363,00	6.755,00
De heer prof. ing. A.F. Thomsen	lid RvC tot 6 april 2009	6.392,00	363,00	6.755,00
De heer C. Scalzo	lid RvC	6.392,00	363,00	6.755,00
De heer M. El Harchaoui	lid RvC vanaf 1 juli 2008	3.196,00	181,50	3.377,50
Mevrouw drs. C.M. van der Werf	lid RvC vanaf 1 juli 2008	3.196,00	181,50	3.377,50

* Het verschil in de hoogte van de vergoeding tussen 2008 en 2007 is ontstaan door vacatures in de Raad van Commissarissen.

Vervolg beloningen en vergoedingen Raad van Bestuur

2007	In dienst sinds	Vast salaris	Fiscale bijtelling leaseauto	Belastbaar loon *2	Pensioen bijdrage (werkgever)	Pensioen bijdrage (werknemer)	Onkostenvergoeding	Werkgeverslasten	Totaal wet openbaarmaking
M.G. Kromwijk (voorzitter)	1997	151.680	9.436	146.102	33.824	15.940	2.400	2.400	195.866
J.W. Over de Vest (vicevoorzitter)	1995	151.680	9.436	148.093	33.824	15.940	2.400	4.043 *1	200.799
J.N.M. Hauwert (lid)	1981	151.680	8.720	146.471	33.824	15.940	2.400	2.596	196.235
Totaal 2007		455.040	27.592	440.666	101.472	47.820	7.200	9.039	592.900

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

* 2 = belastbaar loon is inclusief de fiscale bijtelling leaseauto

2008	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	154.950	7.175	151.515	36.454	13.660	2.400	4.769	201.629
J.W. Over de Vest (vicevoorzitter)	1995	154.950	9.285	152.320	36.454	13.660	2.400	4.769	202.434
J.N.M. Hauwert (lid)	1981	154.950	8.502	153.589	36.454	13.660	2.400	2.159	203.703
Totaal 2008		464.850	24.962	457.424	109.362	40.980	7.200	11.697	607.766

* 1 = belastbaar loon is inclusief de fiscale bijtelling leaseauto

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. R.J. Paris	voorzitter tot 01-07-08	15-10-1946	Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen Kristal N.V. Voorzitter diverse geschillencommissies Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht Notariaat Den Haag	16-10-1994	01-01-2008	Nee	Juridisch profiel
dhr. ir. C.J.A. Reigersman	voorzitter vanaf 01-07-08	30-10-1945	Consultant, Reigersman Consulting Nevenfuncties: Arbiter bij de Raad van Arbitrage in de Bouw Arbiter bij het NAI Bestuurslid van Arriva Coöperatie W.A. Voorzitter van het Bestuur van de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 Lid van de Raad van Advies van Allseas S.A. Lid van de visitatiecommissie van het pensioenfonds F. van Lanschot Lid van de begeleidingscommissie A2 Amsterdam-Utrecht Voorzitter van het bestuur van de Stichting Leven met Water	01-07-2008	01-07-2012	Ja	
dhr. prof. dr. W.T.M. Molle	plaatsvervangend voorzitter tot 31-12-08	08-12-1942	Hoogleraar Internationale Economie Erasmus Universiteit Rotterdam Senior advisor directie, ECORYS Group Rotterdam	26-01-1995	01-01-2009	Nee	Financieel profiel
dhr. ing. H.J. Nieuwenhuis	Plaatsvervangend voorzitter vanaf 01-01-09	02-02-1943	Voorheen algemeen directeur GEM Waalsprong beheer b.v. Interim manager, Behill b.v.	01-01-2003	01-01-2011	Ja	Vastgoed profiel
dhr. C. Scalzo	lid	26-04-1941	Voorheen Research Laborant Nevenfunctie: Stichting Leergeld	18-12-2001	01-01-2010	Ja	Op voordracht bewonersorganisatie

dhr. prof. ing. A.F. Thomsen	Lid tot 06-04-09	22-08-1941	<p>Hoogleraar/onderzoeker Onderzoeksinstituut OTB TU Delft</p> <p>Adviseur volkshuisvesting en woningbeheer</p> <p>Nevenfuncties: lid Overleg platform bouwregelgeving voorzitter jury Nationale Renovatie Prijs lid Commissie Aedescode coördinator Working Group Housing & Urban Renewal ENHR voorzitter European Reward Network visitator Raeflex voorzitter Raad van Toezicht Stichting Verbouw Rustenburg Oostbroek Den Haag voorzitter Centraal College van Deskundigen, Stichting Certificatie Technisch Vastgoedbeheer</p>	09-05-2001	01-01-2012	Nee	Op voordracht bewonersorganisatie
mevr. drs. C.M. van der Werf	lid vanaf 01-07-08	24-01-1957	<p>Commissaris: Doctors Pension Funds Services bv; Rabobank Rijnstreek</p> <p>Toezichthouder: Star-medisch diagnostisch centrum (vz RvT) Stichting Hoogovens Pensioenfond</p> <p>Bestuurder: Stichting bedrijfstakpensioenfond Schilders-afwerkings-en glaszetbedrijven</p> <p>Adviseur van: Raad van Advies College van Zorgverzekeringen Raad van Advies Leeuwendaal Advies bv Raad van Advies Stichting Opleidingen Sociale Verzekeringen (vz RvA)</p> <p>Innovatie en beleidsadviseur: Van der Werf schilders bv Bouwteam P&O bv</p> <p>Voorzitter visitatiecommissie KWH (eenmalig in 2008)</p>	01-07-2008	01-07-2012	Ja	Bedrijfsvoering profiel
dhr. M. El Harchaoui	lid vanaf 01-07-08	06-07-1969	<p>Executive Finance Manager & Consultant, Atos Consulting</p>	01-07-2008	01-07-2012	Ja	Financieel profiel