

## **Raad van Commissarissen Woonbron**

### ***Aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen Woonbron in 2014***

7 vergaderingen: op 17 januari, 4 maart, 22 april, 17 juni, 15 september, 4 november en 9 december. Op 17 en 18 januari 2014 heeft de jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst tussen de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur plaatsgevonden.

### ***Instelling commissies en hun werkzaamheden***

De Raad van Commissarissen kent een Remuneratiecommissie, Auditcommissie en een Commissie Maatschappij.

### ***Aantal vergaderingen van de commissies in 2014***

- Remuneratiecommissie: 6
- Auditcommissie: 6
- Commissie Maatschappij: 5

Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden: de heer Van der Vlist en mevrouw Van den Hul (voorzitter)

De Auditcommissie bestaat tot oktober 2014 uit twee leden: de heren Jetten (voorzitter) en De Haas. Vanaf oktober 2014 bestaat de Auditcommissie uit drie leden, de heren Jetten (voorzitter), Campen en De Rooy

De Commissie Maatschappij bestaat tot oktober 2014 uit drie leden: mevrouw Doms (voorzitter) en de heren Campen en De Rooy. Vanaf oktober 2014 bestaat de Commissie Maatschappij uit twee leden: mevrouw Doms (voorzitter) en de heer De Haas

### ***Externen bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in 2014***

Op 22 april 2014 heeft de accountant, de heer Van Kuijck van Deloitte, de vergadering gedeeltelijk bijgewoond met betrekking tot het agendapunt jaarstukken 2013 (accountantsverslag Woonbron 2013, inclusief reactie Woonbron, jaarrekening 2013 en jaarverslag 2013).

### ***Welke andere activiteiten heeft de Raad van Commissarissen of één of meerdere leden heeft/hebben ondernomen als vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen***

De leden op voordracht van de huurdersorganisaties hebben periodiek contacten onderhouden met de hun voordragende organisaties.

## **Raad van Commissarissen**

### **Belangrijkste onderwerpen in de vergaderingen Woonbron in 2014**

#### **17 januari 2014**

- Jaarplan 2014

#### **Tweedaagse 17 en 18 januari 2014**

- Presentatie Driekamermodel
- Presentatie Visie Raad van Bestuur
- Risico-inventarisatie en Visie op gebieden
- Excursie in werkgebied Woonbron Delft

#### **4 maart 2014**

- Bijeenkomst tussen de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Concern Participatieraad Woonbron (CPRW)
- Betaalbaarheid en Herbenoeming de heer De Haas

#### **4 maart 2014**

- ROK Zevenhuizen-Zuid, Governance structuur
- Fusie Woonbron Ontwikkelbedrijf BV – Woonbron
- Herbenoeming de heer De Haas
- Besluiten met een bedrag van meer dan € 3 miljoen
- Diverse actuele zaken: Voortgang Reorganisatie Woonbron, Corporatie in Perspectief, Reactie oordeelsbrief Woonbron verslag jaar 2012 en Portefeuillestrategie Woonbron 2014-2013

## **22 april 2014**

- Excursie door werkgebied van Woonbron Prins Alexander
- Jaarstukken 2013 (Jaarrekening 2013, Jaarverslag 2013, Accountantsverslag Woonbron 2013)
- Goedkeuring besluit tot fusie Woonbron – Woonbron Ontwikkelbedrijf
- Uitvoeringsbesluit 33 prachthuizen Oudeland in Hoogvliet
- Besluitvorming inzake verkoop aandelen Warmtebedrijf Eneco Delft BV
- Diverse actuele zaken: Voortgang reorganisatie, Jaarverslag van de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid 2013 en Zelfevaluatie beleidsregels derivaten voor het Centraal Fonds Volkshuisvesting

## **17 juni 2014**

- Presentatie Benchmark
- Programmabesluit Mijerstraat Woonbron Delft
- Uitvoeringsbesluit Sagenbuurt Woonbron Prins Alexander
- Vaststelling Visie Woonbron, Voorbereiding Zelfevaluatie Raad van Commissarissen, Besluit over onderwerpen interim-controle
- Eerste kwartaalrapportage 2014
- Diverse actuele zaken: Voortgang reorganisatie, Voortgang Parlementaire Enquête, Benchmark, Betrouwbaarheidstoets, Beëindiging grondexploitatie Heijplaat en Cultuur, leiderschap en personeelsontwikkeling
- Na afloop van de vergadering heeft er een ophaalronde over het functioneren van de Raad van Bestuur plaatsgevonden.

## **15 september 2014**

- Zelfevaluatie RvC
- Governance
- Programmabesluit 6-Hoog Groenenhagen/Tuinenhoven IJsselmonde
- Vergaderrooster 2015
- Auditplan 2014
- Tweede kwartaalrapportage 2014
- Diverse actuele zaken: Voortgang Reorganisatie, Bestuurlijke reactie analyse benchmark, WSW, Interne beheersing Woonbron, Marktmonitor en samenvatting klantonderzoek 2013, Politieke ontwikkelingen, Visie Woonbron, Verslagen verantwoordingsbijeenkomst Rotterdamse Woonbron regio's, Dordrecht en Delft

## **4 november 2014**

- Presentatie Strategisch Bedrijfsplan/Jaarplan 2015 – 2017
- Presentatie risico's grote projecten Woonbron
- Programmabesluit Vogelplein Dordrecht, Samenvatting Carnisse, Woonbron en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
- Diverse actuele zaken: Voortgang WIF, Governance structuur en statutenwijziging en Toezichtbrief 2014 van Centraal Fonds Volkshuisvesting

## **9 december 2014**

- Bijeenkomst RvC, RvB en OR
- Jaarstukken 2015 (Bedrijfsplan 2015-2017, Jaarplan Woonbron 2015, Meerjarenbegroting 2015-2024, Treasury Jaarplan 2015, Mandatering 2015, Jaarplan Interne Audit 2015, Jaarplan Planning & Control 2015)
- Visitatie 2015
- Treasury statuut
- Afwikkeling SOK-Hoogvliet
- Derde kwartaalrapportage 2014
- Diverse actuele zaken: Voortgang reorganisatie en Voortgang validatieonderzoek ss Rotterdam

## **Remuneratiecommissie**

### **Belangrijkste onderwerpen in de vergaderingen in 2014**

#### **6 januari 2014**

- Evaluatie- en functioneringsgesprek Richard Sitton

#### **17 februari 2014**

- Aanvullende afspraken over arbeidsovereenkomst Bert Wijbenga en Richard Sitton
- Voortgang maximum WNT

**2 juni 2014**

- Voorbereiding vervolgesprek evaluatie- en functioneringsgesprek Richard Sitton

**17 juni**

- Evaluatie- en functioneringsgesprek Richard Sitton
- Afspraak over evaluatie- en functioneringsgesprekken Richard Sitton en Bert Wijbenga in 2016

**2 september 2014**

- Verslag evaluatiegesprek Richard Sitton d.d. 17 juni 2014

**10 november 2014**

- Beloningsstructuur Directie- en Management
- Werkkostenregeling RvC
- Verslag Evaluatie RvC d.d. 15 september 2014
- Bezoldiging RvC
- Onbelaste onkostenvergoeding Raad van Bestuur in relatie tot WNT en de werkkostenregeling
- Toelichting op personeelsverkenning

**Auditcommissie****Belangrijkste onderwerpen in de vergaderingen in 2014****20 februari 2014**

- Presentatie Onderhoud
- Ontwikkeling Zevenhuizen-Zuid
- Governance structuur
- Besluiten met een belang van meer dan € 3.000.000,00

**18 april 2014**

- Jaarstukken Woonbron 2013 (accountantsverslag, jaarrekening, jaarverslag)
- Uitvoeringsbesluit 33 prachthuizen Oudeland/Hoogvliet
- Maandrapportage februari 2014
- Definitief schema besluitvorming Woonbron vastgoedprojecten

**10 juni 2014**

- Voortgang WoonInvesteringsFonds (WIF)
- Programmabesluit/aanbestedingsmelding renovatie 75 woningen Mijerstraat Delft
- Uitvoeringsbesluit renovatie/groot onderhoud 140 beneden- en galerijwoningen, Sagenbuurt fase 2 IJsselmonde
- Rapport Deloitte bevindingen onderzoek aanbestedingen
- Onderwerpen aanvullende interim controle 2014
- Analyse benchmarks
- Voorstel beëindiging GREX Heijplaat
- 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2014
- Maandrapportage april 2014
- Financiële afwikkeling Campus Hoogvliet

**2 september 2014**

- Voortgang WIF
- Auditplan 2014
- Interne beheersing Woonbron
- 2<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2014
- Programmabesluit Groene Hagen Tuinhoven (6-hoog fase 1)
- Bestuurlijke reactie analyse benchmark
- Governance
- Rapport Deloitte feitelijke bevindingen geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013
- Assurancerapporten Deloitte

**28 oktober 2014**

- Voortgang WIF
- Concept jaarplan Audit Woonbron 2015
- Maandrapportage augustus 2014
- Inzet Nationaal Programma Rotterdam Zuid/Carnisse

- Programmabesluit Vogelplein Dordrecht
- Presentatie risico's grote projecten
- Memo processen huurachterstand, huurincasso en afboekingen
- Overzicht eigen bedrijfsregelingen Woonbron
- Organogram afdeling Finance & Control
- Jaarstukken 2013 deelnemingen

## **26 november 2014**

- Jaarstukken 2015 (Strategisch Bedrijfsplan 2015-2017, Jaarplan Woonbron 2015, Meerjarenbegroting 2015-2024, Jaarplan Treasury 2015, notitie mandatering 2015, Jaarplan Interne Audit 2015, Jaarplan Control 2015)
- 3<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2014
- Treasury statuut
- Afwikkeling SOK Hoogvliet
- Afdeling Finance & Control
- Resultaten audit Onderhoud
- Voortgang WIF

In de vergaderingen zijn - voor zover van toepassing - de verslagen van de Treasury commissie aan de orde geweest.

Evenals correspondentie met het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) met de volgende onderwerpen: kredietwaardigheid en faciliteringsvolume (WSW), zelfevaluatie beleidsregels derivaten (CFV), plan van aanpak beleidsregels derivaten (CFV), Corporatie in Perspectief 2013 (CFV), oordeelsbrief verslagjaar 2012 (BZK), plan van aanpak toezichtbelemmerende bepalingen derivatencontracten (CFV), nieuw risicobeoordelingsmodel (WSW), vaststelling borgings-plafond en borgbaarheidsverklaring (WSW), goedkeuring verbeterplan Vestia (CFV), toezichtbrief 2014 (CFV), vaststelling bijdrageheffing saneringssteun (CFV), aanpassing borgingsplafond (WSW) en overboeking Bijzonder Beheer (WSW).

## **Commissie Maatschappij**

### **Belangrijkste onderwerpen in de vergaderingen in 2014**

#### **7 april 2014**

- Samenvatting corporatie in Perspectief 2013
- Jaarverslag Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid
- Gemeenteraadverkiezingen 2014
- Partners van Woonbron

#### **4 juni 2014**

- Visie Woonbron
- Voorstel beëindiging grondexploitatie Heijplaat

#### **27 augustus 2014**

- Programmabesluit 6 hoog Groenenhagen/Tuinenhoven IJsselmonde
- Klant- en marktmonitor
- Governance
- Memo aanpassing onderhoud
- Telefonische bereikbaarheid, basis dienstverlening Woonbron

#### **28 oktober 2014**

- Skaeve Huse (woningen bedoeld voor personen die voor zware overlast in de omgeving zorgen)
- Presentatie stand van zaken prestatieafspraken met de gemeentes Rotterdam, Delft, Dordrecht en Spijkenisse
- Carnisse (Rotterdam Zuid)
- Programmabesluit Vogelplein Dordrecht

#### **27 november 2014**

- Strategisch Bedrijfsplan Woonbron 2015-2017
- Jaarplan 2015
- Presentatie Woonruimtebemiddeling