

Verslag Raad van Toezicht

Taak en samenstelling

De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de vereniging. Hij heeft tot taak om toezicht te houden op:

- Tijdige realisatie van doelstellingen
- Strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van de vereniging
- Opzet en werking van de interne controle
- Kwaliteit van de externe verslaggeving en communicatie
- Naleving toepasselijke regelgeving

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn omschreven in artikel 21 van de statuten van de Vereniging en verder uitgewerkt in het Reglement voor de Raad van Toezicht.

De Raad is samengesteld uit de volgende leden:

- De heer H. Sliedrecht RA (leeftijd: 61 jaar), voorzitter sinds 2009 en lid sinds 2006. Zij benoemingstermijn loopt af in 2010. Hij stelt zich voor een nieuwe termijn beschikbaar. De heer Sliedrecht is tot april 2010 bewindvoerder geweest van een bank en was daarvoor partner van een accountantskantoor. Hij beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van jaarverslaggeving, administratieve organisatie, accountantscontrole en corporate governance.
- De heer A. Kleinjan (leeftijd 51 jaar), plaatsvervangend voorzitter, sinds 1996 lid van de Raad en werkzaam bij Rijkswaterstaat, Dienst Zuid Holland, in de functie van adviseur bedrijfsvoering. Zijn benoemingstermijn is in 2008 verlengd tot 2012.
- De heer A. Haar (leeftijd 68 jaar), lid sinds 2006, is voormalig projectcalculator bij Kemper en Van Twist te Dordrecht. De statuten geven aan dat er in de Raad een lid uit de kring van de huurders moet zijn opgenomen. De heer Haar is huurder van een woning van de Vereniging. Zijn benoemingstermijn loopt af in 2010. Hij stelt zich niet voor een nieuwe termijn beschikbaar.
- De heer J. Stekelenburg (leeftijd 72 jaar), lid sinds 1999. Zijn benoemingstermijn loopt tot 2011. De heer Stekelenburg is voormalig senior projectleider van Woningbedrijf Rotterdam. Hij beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van volkshuisvestelijke zaken en vastgoed ontwikkeling en beheer.

De honorering van de Raad bedraagt circa 65% van het door de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties geadviseerde niveau (VTW april 2006) voor corporaties met een performace en omvang als Woningbouwvereniging Heerjansdam.

De vaste beloningen over 2009 waren als volgt:

- Voorzitter € 3124
- Leden € 2083

Er worden aan de Raad van Toezicht geen variabele beloningen betaald en ook geen vaste onkostenvergoedingen.

Werkzaamheden

In 2009 heeft de Raad eenmaal per kwartaal overleg gevoerd. Dat is gebeurd aan de hand van de door het Bestuur opgestelde kwartaal rapportages, verslagen van de bestuursvergaderingen en projectvoorstellen. Daarnaast heeft de Raad zich met het Bestuur beraden over de doelstelling en positie van de Vereniging en het beleid op langere termijn. Belangrijke punten van aandacht zijn geweest:

- Jaarverslag, jaarrekening en begroting
- Voortgang nieuwbouwprojecten
- Kostenbeheersing
- Financiering
- Naleving governance eisen
- Integriteit
- Bewonersparticipatie
- Beoordeling en beloning Bestuur
- Visitatie

Ook heeft de Raad enige malen in besloten vergadering en buiten de aanwezigheid van het Bestuur overleg gevoerd over het eigen functioneren en in te nemen standpunten. Een belangrijk punt van aandacht is de toekomstige bezetting van de Raad geweest omdat in de komende jaren enkele ervaren leden zullen vertrekken.

Alle leden hebben de vergaderingen van de Raad regelmatig bijgewoond.

Onafhankelijkheid

De Raad waakt ervoor dat zijn leden onafhankelijk zijn in de zin van de Corporate Governance code. De leden van de Raad zijn in meerderheid onafhankelijk van de Vereniging en haar Bestuur. Met uitzondering van het lid uit de kring van huurders, onderhouden de leden geen relaties met de Vereniging, anders dan als lid van de Raad.

De Raad maakt gebruik van een opgestelde profielschets voor leden van de Raad. Daarin zijn de eisen die aan de leden worden gesteld vastgelegd. Deze profielschets vormt ook een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van het eigen functioneren.

Bestuursstructuur en Governance code woningcorporaties

In dit onderdeel geven wij onder meer aan op welke punten Woningbouwvereniging Heerjansdam afwijkt van de Governance Code Woningcorporaties.

Woningbouwvereniging Heerjansdam vindt een goede governance van groot belang en voldoet in het algemeen aan de aanbevelingen van de Governancecode Woningcorporaties en de Aedes bedrijfstakcode. Beide codes zijn gebaseerd op het principe 'pas toe of leg uit'. Afwijken van de aanbevelingen in de code kan, maar dient wel te worden gemotiveerd.

De omvang van de vereniging is beperkt. Vele taken zoals financiële administratie, balie en receptie van de vereniging, uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, en projectontwikkeling zijn voor en belangrijk gedeelte uitbesteed.

Het Bestuur bestaat uit drie personen die naast de aansturing van de uitbestede werkzaamheden ook zijn belast met uitvoerende taken.

Het is in een dergelijke organisatie van belang om ervoor te waken dat de procedures en rapportages de inhoud van de werkzaamheden niet gaan overheersen. De Raad heeft in dat verband oog voor de juiste balans tussen vorm en inhoud. In overleg met het Bestuur zijn aandachtspunten geselecteerd die worden besproken en in voortgang worden bewaakt.

De belangrijkste afwijking van Woningbouwvereniging Heerjansdam van de code motiveren wij bij deze:

De Raad heeft met ingang van 2010 uit haar midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. In 2009 zijn de aandachtgebieden van beide commissies nog behandeld door de Raad als geheel. De Raad was van opvatting dat de eenheid van beleid en de coördinatie van de Raad als geheel gezien de omvang van de vereniging, het beste werd gediend met een behandeling van deze onderwerpen door de Raad als geheel, maar heeft inmiddels geconstateerd dat behandeling in afzonderlijke commissies een meer gestructureerde aandacht voor de gekozen aandachtgebieden garandeert.

Beoordeling, beloning en benoeming Bestuur

Beoordeling van het Bestuur vindt plaats aan de hand van de in 2008 opgestelde functieprofielen. In 2009 is het Bestuur als collectiviteit beoordeeld omdat de individuele doelstellingen pas tegen het einde van 2009 zijn vastgesteld. Zij zullen als leidraad dienen voor een individuele beoordeling vanaf 2010.

De beloning van het Bestuur is in december 2008 getoetst aan de normen die door de Adviesregeling Izeboud zijn aangegeven voor bestuurders van Woningcorporaties. Dat heeft aanleiding gegeven tot een verhoging van het beloningsniveau. De volgende beloningen zijn over 2009 aan het Bestuur toegekend:

- Voorzitter: vaste beloning € 14.159 en variabele beloning € 2.812
- Leden Bestuur: vaste beloning € 12.497 en variabele beloning € 2.343

Het recht van voordracht van nieuwe bestuursleden ligt statutair bij het Bestuur. In het kader van de Governance code woningcorporaties zou deze bevoegdheid moeten worden neergelegd bij de Raad. Over aanpassing van de statuten is nog geen besluit genomen. De Raad gaat ervan uit dat voordracht van nieuwe bestuursleden in goed overleg met het Bestuur zal kunnen plaatsvinden op basis van de inmiddels opgemaakte en aangenomen functieprofielen voor bestuursleden.

Financieel toezicht

De Raad volgt de financiële positie en de financiële ontwikkelingen van de vereniging aan de hand van kwartaalverslagen die enige weken na afloop van het kwartaal ter

beschikking komen. De kwartaalverslagen worden door het Bestuur met de Raad besproken.

De Raad heeft overlegd met de accountant over de inhoud van zijn opdracht. Verder heeft de Raad kennisgenomen van de door het Bestuur vastgestelde jaarrekening en jaarverslag 2009, de daarbij behorende accountantsverklaring en het rapport van de accountant. In aanvulling daarop hebben wij gesproken met de accountant over zijn bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde accountantscontrole. Het besluit tot vaststelling door het Bestuur van de jaarrekening en het jaarverslag 2009 zijn door ons goedgekeurd.

Nieuwe projecten

De visie van het Bestuur op de volkshuisvestelijke zaken in het werkgebied en de rol van de vereniging daarin, is in een afzonderlijke bijeenkomst met het Bestuur uitgebreid besproken. Het Bestuur ziet als primair werkgebied de voormalige gemeente Heerjansdam. De mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen binnen het werkgebied zijn beperkt, maar van een zodanig karakter dat de Vereniging een nuttige en stimulerende rol kan vervullen in de verbetering en aanpassing van de woningvoorraad binnen haar werkgebied. Wij zijn met het Bestuur van mening dat voortdurend aandacht moet worden besteed aan de mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen die in het belang zijn van de doelgroepen van de vereniging. Als dat in het belang is van onze doelgroepen, moet ook samenwerking met andere corporaties op projectbasis niet worden uitgesloten.

De Raad is regelmatig geïnformeerd over de voortgang, financiering en risico's van belangrijke projecten. Elders in dit verslag wordt aandacht besteed aan de stand van de belangrijke projecten Sportlaan en Heer Janstraat. Waar nodig of wenselijk zijn wij door het Bestuur over de voortgang geïnformeerd.

Bestaande woningvoorraad

Wij hebben per kwartaal kennis genomen van de ontwikkelingen in de huuropbrengsten en kosten van de Vereniging en desgevraagd een nadere toelichting gekregen van het Bestuur.

Integriteit

De integriteitscode van de Vereniging is in 2009 vastgesteld. Er zijn de Raad geen incidenten of problemen bekend die de integriteit van betrokkenen bij de Vereniging betreffen.

Visitatie

Met het Bestuur is van gedachten gewisseld over de komende visitatie.

Afsluiting

De Raad stelt met tevredenheid vast dat de communicatie en samenwerking met het Bestuur verder is verbeterd. De behaalde financiële resultaten zijn, indien rekening wordt gehouden met het incidentele karakter van sommige baten, nog niet op het

vereiste niveau. De Raad heeft daarom met instemming kennis genomen van het voornemen van het Bestuur om nog meer aandacht te besteden aan de beheersing van de kosten van de vereniging.

De Raad dankt het Bestuur voor de geleverde inspanningen.

H. Sliedrecht RA, voorzitter Raad van Toezicht

A. Kleinjan, Plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht

A. Haar, lid Raad van Toezicht

Ing. J. Stekelenburg, lid Raad van Toezicht

Heerjansdam, 10 juni 2010