

1. Verslag van de Raad van Commissarissen

1.1 Introductie

De Raad van Commissarissen (RvC) van IJsseldal Wonen brengt ieder jaar verslag uit over haar rol, werkzaamheden en ontwikkelingen. We doen dat aan de hand van de vijf kernprincipes uit de Governancecode Woningcorporaties 2020. Het zijn mooie en goede principes die prima hanteerbaar zijn en die we van harte onderschrijven. Vervolgens leggen we verantwoording af vanuit onze toezichthoudende rol. En tot slot eindigen we met de goedkeuring van de jaarstukken en het verlenen van decharge aan de bestuurder.

In 2020 waren er een aantal bijzondere zaken aan de orde. Ten eerste natuurlijk de coronapandemie, iets waar iedereen mee te maken heeft gekregen en wat uiteraard ook zijn invloed had op de wijze waarop we als RvC aan de slag konden. We zijn online gaan vergaderen en dat was eerst best even wennen, maar van lieverlee ging dat steeds beter en soepeler. We missen uiteraard de fysieke ontmoeting. Vergaderen gaat beter als je elkaar ook in het echt ziet en hoort. De betrokkenheid bij IJsseldal Wonen nam echter eerder toe dan af. We hadden heel regelmatig tussendoor frequent contact met een app bericht, mail of telefoontje en kregen de nieuwsbrieven van de bestuurder. Het is mooi om te zien en te horen hoe de medewerkers van IJsseldal Wonen hun weg vinden in deze lastige periode. Vanuit het principe dat iedereen thuis werkt, wordt er onderling op allerlei creatieve manieren contact gezocht en gehouden en is er aandacht voor elkaar en zeker ook voor de huurders. Dit wordt op verschillende wijzen vormgegeven en wordt door de huurders ook gewaardeerd.

Daarnaast hadden we in 2020 twee vacatures binnen de RvC, met het perspectief op een derde in 2021. Dat vroeg om bijzondere aandacht. U leest daarover meer verderop in dit verslag. Wel goed om hier vast te vertellen dat we twee enthousiaste nieuwe collega's vonden en ook al hebben aangesteld.

En tot slot informeerde de bestuurder ons aan het einde van afgelopen jaar dat zij per 1 februari 2021 IJsseldal Wonen gaat verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Een begrijpelijke stap, nadat ze een lange periode IJsseldal Wonen uitstekend van dienst is geweest als bestuurder. Een mooi bijkomend feit is dat het Managementteam inmiddels op sterkte is met de komst van de nieuwe manager Vastgoed. Daardoor zijn er nu drie ervaren managers die op verantwoordelijke wijze hun eigen rol en het MT vorm geven.

Wij zijn als RvC inmiddels aan de slag om een goede nieuwe bestuurder te vinden. Dat doen we met input van verschillende externe stakeholders en als vanzelf ook samen met de organisatie en de huurdersbelangenvereniging (HBV). Een mooi proces waarin we zien dat IJsseldal Wonen een warme en betrokken organisatie is en blijft, ook als de bestuurder vertrekt.

We zijn benieuwd wat het nieuwe jaar brengt en kijken uit naar de komst van een nieuwe bestuurder. Wij als RvC zijn content met afgelopen jaar en hebben respect voor de manier waarop iedereen zijn of haar taak in dit bijzondere jaar op passende wijze is blijven vormgeven.

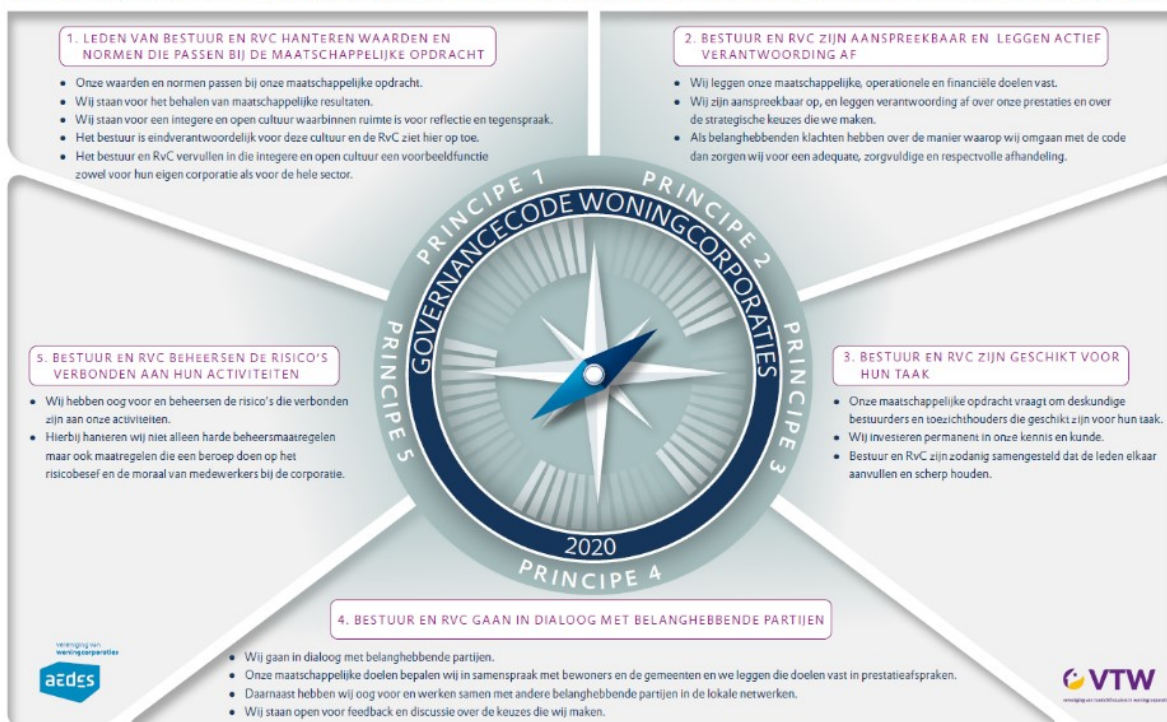
1.2 Besturen en toezichthouden (governance)

IJsseldal Wonen onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. Deze is in 2020 geactualiseerd en hierin zijn vijf principes benoemd gericht op het samenspel tussen bestuur en toezicht. Aan de hand van

deze principes bouwen we deze paragraaf op: waaruit blijkt wat wij doen, hoe wij dat doen, waarom wij dit doen en wie wij zijn.

ONZE PRINCIPES

Om ervoor te zorgen dat mensen goed, betaalbaar en veilig kunnen wonen, zijn er woningcorporaties in Nederland. De Governancecode woningcorporaties 2020 is in ons werk een belangrijke schakel. De code geeft richting aan hoe wij als woningcorporaties functioneren om onze maatschappelijke opdracht goed te kunnen uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat de principes en bepalingen van de code van betekenis zijn voor iedereen die bij de corporatie werkt.



1.2.1 Leden van het bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht (Governance code 1)

Onze maatschappelijke opdracht is leidend voor de waarden en normen die bestuur en RvC hanteren. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het creëren van een cultuur in en om de organisatie waarin de maatschappelijke resultaten kunnen worden behaald. De RvC ziet daarop toe (zie ook paragraaf 3.2.2) en heeft daarin een voorbeeldfunctie voor zowel de eigen corporatie als voor de gehele sector.

In 2019 is een gezamenlijke visie op bestuur en toezicht opgesteld door het bestuur en de RvC. Hierin is onder andere vastgelegd welke rol het bestuur en RvC hebben in het kader van het hanteren van waarden en normen. Deze visie is nog steeds actueel.

De bestuurder (en de organisatie) handelt vanuit de kernwaarden van IJsseldal Wonen. Ze zet:

1. de klant centraal,
2. werkt samen op basis van wederkerigheid en
3. handelt transparant en integer.

De bestuurder schept daarbij voorwaarden voor reflectie en tegenspraak. Ze gaat zorgvuldig om met het maatschappelijk vermogen van de organisatie. Ze waarborgt een gezonde financiële positie, zodat de continuïteit van de organisatie en haar missie op lange termijn verzekerd is. De bestuurder richt een professionele werkorganisatie in met een gedegen en doelmatige bedrijfsvoering. Ze zorgt voor toereikende en goed functionerende risicobeheersings- en controlesystemen. Als werkgever past ze de beginselen van goed werkgeverschap actief toe.

Naast de kernwaarden heeft IJsseldal Wonen drie cultuurwaarden geformuleerd. Deze zijn:

1. Ondernemerschap
2. Zelfstandigheid
3. Verantwoordelijkheid

Om tot deze cultuurwaarden te komen heeft IJsseldal Wonen in kaart gebracht wat de klanten en maatschappij van IJsseldal Wonen verwachten. Om goed in te kunnen spelen op de maatschappelijke opdracht is het belangrijk dat medewerkers voldoende ruimte hebben, maar ook goede kaders.

Hierdoor kunnen medewerkers vanuit hun vak inhoudelijkheid de beste oplossing bepalen voor de vraagstukken die zich voordoen, maar altijd in lijn met het ondernemingsplan en de koers van IJsseldal Wonen.

Het samenspel tussen bestuurder en RvC en ook binnen de RvC is gebaseerd op de kern- en cultuurwaarden van IJsseldal Wonen.

Klant centraal stellen

Het is belangrijk dat de klant invloed heeft op het beleid van IJsseldal Wonen. Dat gebeurt onder andere door de inbreng van de huurdersbelangenvereniging IJsseldal Wonen (HBV). Die invloed is niet alleen beperkt tot het beleid, want de HBV heeft ook invloed op de wijze van besturen en toezicht houden.

Zo geeft de HBV advies over de profielen van de bestuurder en RvC, worden twee van de vijf commissarissen gekozen op voordracht van de HBV en heeft de HBV ook een belangrijke stem bij de keuze van de overige nieuw te benoemen leden van de RvC.

Zowel de bestuurder als de RvC vinden het goed functioneren van de HBV van belang en hebben daarom ieder vanuit de eigen rol regelmatig contact met de HBV. De RvC is aanwezig op de jaarvergaderingen van de HBV, spreekt de HBV bij diverse gelegenheden, heeft als hele RvC een jaarlijks gesprek met de HBV en werkt in verschillende activiteiten graag met hen samen. Daarnaast hebben de huurderscommissarissen uiteraard aparte afspraken en contacten met de HBV. Er is tussen bestuurder en RvC openheid over al deze contacten, net zoals bij contacten met andere externe stakeholders.

Samenwerken op basis van vertrouwen en wederkerigheid

Het uitgangspunt is vertrouwen in de kennis en kunde van de bestuurder, management en de medewerkers van IJsseldal Wonen. Vanuit dat vertrouwen werkt de RvC op een respectvolle manier samen met alle

partijen. Tegelijkertijd behoudt de RvC haar positie als toezichthouder, kijkt vanuit de lokale belangen, de belangen van de huurders in de wijken en de belangen van medewerkers kritisch mee. En treedt duidelijk en doortastend op indien dit nodig is als er sprake is van schending van deze belangen.

Vertrouwen en respect is ook de basis voor het eigen functioneren van de RvC. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ieder lid van de RvC haar eigen verantwoordelijkheid vanuit zijn of haar eigen kennis en -ervaringsgebied meeneemt en de ruimte krijgt om ook zijn of haar professioneel kritische rol binnen de organisatie in te vullen. Hierbij is tegelijkertijd ruimte om vanuit die eigen verantwoordelijkheid een andere mening te hebben. Waar nodig leggen RvC leden bij de organisatie en bij elkaar 'de vinger op de zere plek'.

De RvC streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling, zodat het resultaat van haar werkzaamheden het meest optimaal is. Onze RvC kenmerkt zich door teamspirit en hecht daarbij ook aan een ordelijk verloop van de vergaderingen.

Waar nodig zijn we als RvC doortastend en kritisch, maar spelen het spel nooit 'op de man'. In het kader van de samenwerking op basis van wederkerigheid zoekt de RvC verbinding en vertrouwen met de bestuurder, het management en de organisatie.

Integer en transparant

Nieuwe bestuurders en toezichthouders worden door IJsseldal Wonen gescreend op integriteit en vervolgens beoordeeld door de Autoriteit Woningcorporaties (AW). De bestuurder legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af over haar handelen en het presteren van IJsseldal Wonen. Dit is niet éénmalig, maar gebeurt constant in allerhande overleggen en ontmoetingen.

De RvC legt jaarlijks verantwoording af in het RvC-verslag in het Jaarverslag van IJsseldal Wonen. Wij realiseren ons dat integriteit voortdurend een belangrijk thema is. De RvC en de bestuurder hebben met elkaar goede afspraken hierover gemaakt, onder andere over hoe om te gaan met potentieel conflicterende belangen en om (de schijn van) afhankelijkheid te voorkomen.

Integriteit is een onderwerp wat altijd aandacht vraagt en waar in ieder vooroverleg voorafgaand aan een vergadering ruimte voor is. Daarnaast staat het ieder jaar als apart punt op de agenda aan de hand van een integriteitsverslag van de controller. In dit kader wordt het een goede gewoonte om elkaar iets voor te leggen of aan te spreken. Het is een thema waar RvC leden elkaar en de bestuurder regelmatig op bevragen.

Cultuurwaarden

Ook in het samenspel tussen bestuurder en RvC is sprake van ruimte geven binnen kaders. De kaders zijn vastgelegd in de statuten en reglementen, maar ook in onderlinge werkafspraken en voortgangsoverleggen. Jaarlijks vindt er een reflectiegesprek plaats tussen bestuurder en de remuneratiecommissie. Voorafgaand aan dit gesprek worden aandachtspunten geïnventariseerd binnen de RvC, maar soms ook daarbuiten in de vorm van 360 graden feedback. Tijdens het gesprek met de remuneratiecommissie wordt onder andere stil gestaan bij de ruimte die de bestuurder heeft gekregen of genomen, waar het schuurde, wat er goed ging en wat verbetering behoeft. Dit gebeurt ook tijdens de zelfevaluatie van de RvC. Zo zorgen we met elkaar voor een open leerhouding, met respect voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden.

1.2.2 Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af (Governance code 2)

Om dit punt nader te kunnen duiden is het allereerst van belang om aan te geven wat onze rol is in het vastleggen van de maatschappelijke, operationele en financiële doelen. En het daarop aanspreekbaar zijn en verantwoording daarover af te leggen. We hebben in 2019 als RvC samen met de bestuurder een gezamenlijke visie op bestuur en toezicht opgesteld. Deze visie is nog steeds actueel.

Het toezicht op IJsseldal Wonen vindt plaats op verschillende niveaus en vanuit verschillende perspectieven. Er is extern toezicht en intern toezicht. Het externe toezicht komt vanuit de Autoriteit Woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de accountant. Het interne toezicht wordt vormgegeven door de controller en de RvC.

Daarnaast spelen uiteraard onze samenwerkingspartners een belangrijke rol. Zij hebben op allerlei momenten invloed op het beleid van IJsseldal Wonen en werken samen met IJsseldal Wonen aan de uitvoering daarvan. Formeel beoordelen zij ook elke vier jaar tijdens de visitatie de onderlinge

samenwerking en behaalde resultaten.

Het externe toezicht door de Aw en het WSW is sterk gericht op het naleven van wet- en regelgeving, compliance, de financiële continuïteit en de werking van de governance. Gegeven de borging van dit externe toezicht op deze punten vindt de RvC het daarnaast van belang om bij het interne toezicht vooral de lokale belangen, belangen van de huurders in de wijken en belangen van medewerkers goed te wegen en te behartigen. Daarbij speelt de interne controller van IJsseldal Wonen een belangrijke rol. De controller functioneert onafhankelijk en heeft een rechtstreekse lijn met de RvC. Bij majeure besluiten toetst de controller mede ten behoeve van de RvC of de besluiten in lijn zijn met wetgeving, statuten, reglementen en governancebepalingen.

Naast de controller zijn ook de contacten met de externe accountant, de beoordelingsbrieven van de externe toezichthouders en gesprekken met de HBV, OR en managementteam belangrijke informatiebronnen voor de RvC.

De werkwijze van de bestuurder en de RvC is verankerd in de statuten en uitgewerkt in diverse reglementen, zoals het reglement voor bestuur, reglement voor de RvC en reglementen voor de commissies binnen de RvC.

Visie op besturen

De bestuurder is belast met het besturen van de organisatie. Zij werkt vanuit een heldere missie en een toekomstgerichte visie. Zij formuleert op basis hiervan doelstellingen en heeft de verantwoordelijkheid deze te realiseren. De bestuurder zet daartoe de strategie uit, bepaalt het beleid en ziet toe op de uitvoering hiervan. De bestuurder is verantwoordelijk voor de resultaten.

Visie op toezicht

De RvC bewaakt dat IJsseldal Wonen de beoogde resultaten bereikt op een effectieve, transparante en doelmatige wijze. De RvC heeft hierbij drie kernrollen:

1. de rol van toezichthouder (toezicht houden op het uitgevoerde beleid van de corporatie);
2. de klankbordfunctie ten behoeve van bestuurder en management van IJsseldal Wonen;
3. de werkgeversrol (ten aanzien van de bestuurder).

Rollen

In zijn rol van **toezichthouder** is de RvC verantwoordelijk voor:

- het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
- het oog houden op risico's die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
- het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie;
- het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, als zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de wetgeving, statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

In zijn rol als **klankbord voor de bestuurder** is de RvC verantwoordelijk voor:

- het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;

- het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
- het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
- het meedenken en geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

In zijn rol als **werkgever** houdt de RvC zich bezig met:

- het welzijn van de bestuurder;
- het naar tevredenheid functioneren van de bestuurder;
- het vormgeven van de topstructuur;
- het selecteren en benoemen van de bestuurder;
- het belonen van de bestuurder;
- het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
- het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
- het waar nodig schorsen en ontslaan van de bestuurder.

Commissies

De RvC heeft een tweetal commissies georganiseerd van ieder twee leden: een remuneratiecommissie en een auditcommissie.

Om inhoud te geven aan de werkgeversrol is een remuneratiecommissie ingesteld, die zich met name bezighoudt met (de beoordeling van) het functioneren van de bestuurder en het bijbehorende beloningsbeleid van de bestuurder en de RvC.

Ten behoeve van het toezicht op een financieel gezonde organisatie en het voldoen aan wet- en regelgeving is een audit commissie ingericht die ook verantwoordelijk is voor de contacten met de externe certificerende accountant. Tijdens de vergaderingen van de audit commissie spreekt de audit commissie primair met de controller en de manager bedrijfsvoering van de organisatie. Zo waarborgt de RvC gedeeltelijk ook dat zij niet alleen informatie van de bestuurder ontvangt in het kader van haar toezicht.

Eén van de manieren om verantwoording af te leggen door de RvC is door middel van dit jaarverslag. Daarnaast zijn we ook actief in het maatschappelijk debat. Zo heeft onze voorzitter meegewerkt aan een artikel in het Aedes magazine over toezicht houden in corona tijd en delen we regelmatig artikelen op LinkedIn.

En bijvoorbeeld bij het samenstellen van het profiel voor de nieuwe bestuurder vragen we input van externe stakeholders. En als derde voorbeeld zijn we regelmatig in gesprek met interne stakeholders zoals de Huurdersbelangenvereniging (HBV)

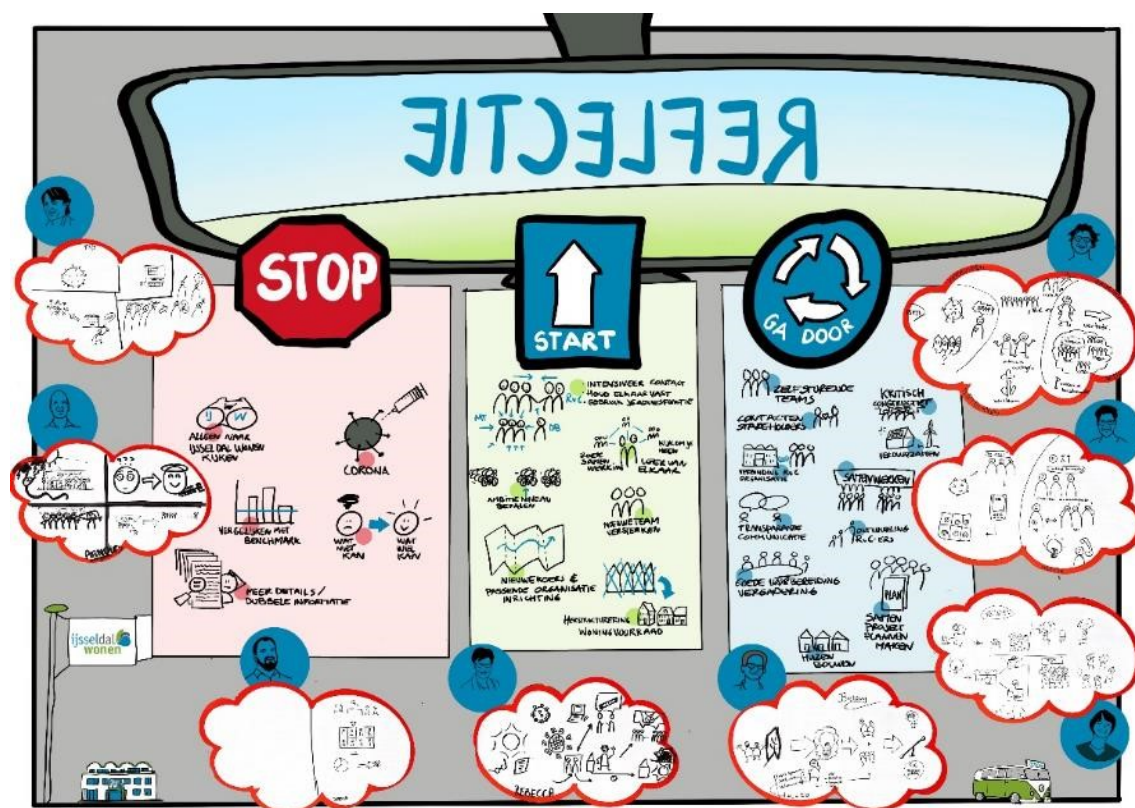
1.2.3 Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak (Governance code 3)

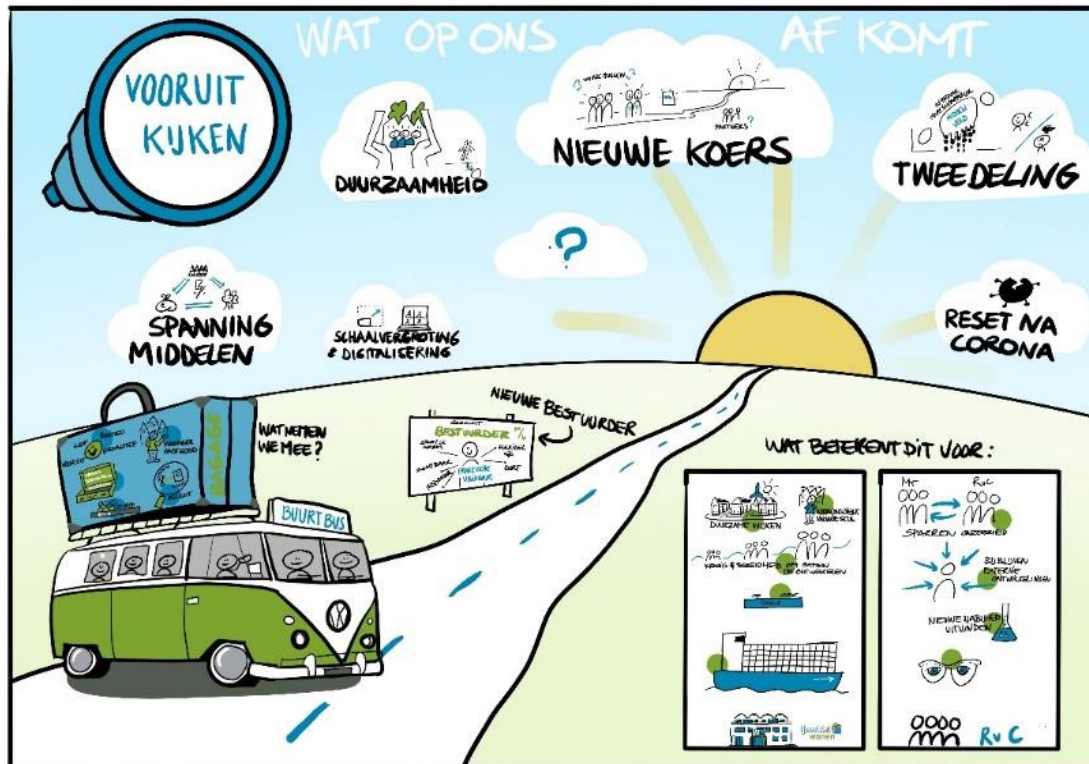
Als RvC houden wij van een goed gesprek op inhoud, waarin we het ook niet eens kunnen zijn op onderwerpen. Om dit goede gesprek te realiseren streven we naar een diverse samenstelling van de RvC, op een dusdanige wijze dat de individuele leden elkaar aanvullen en scherp houden. Elders in het

jaarverslag is een overzicht gegeven van de samenstelling van de RvC op dit moment. Gedurende 2020 hebben er twee wijzigingen plaatsgevonden binnen de RvC.

Zelfevaluatie

In december 2020 heeft de RvC haar zelfevaluatie onder externe begeleiding laten plaatsvinden. De bestuurder was daar ook bij aanwezig. We hebben aandacht besteed aan de ervaringen van het afgelopen jaar. Daarnaast hebben we vooruitgekeken naar de strategische ontwikkelingen. Van daaruit is gesproken over de opgave voor IJsseldal Wonen, vertaald naar de rol van de nieuwe bestuurder, de rolopvatting van de RvC en de belangrijkste doelen in 2021. We hebben daarbij gebruik gemaakt van een creatieve werkvorm, namelijk zakelijk tekenen. Het vertalen van de boodschap in een tekening vraagt om kernachtig te kunnen formuleren. Daarnaast spreek je hierbij ook de andere hersenhelft aan, waardoor er meer informatie beschikbaar komt. Onderstaand is ons resultaat weergegeven. Zowel de inhoud als de wijze waarop de zelfevaluatie is vormgegeven was inspirerend. Van deze zelfevaluatie is een verslag gemaakt inclusief een aantal afspraken. Dat was ook in 2019 het geval. We plaatsen de actiepunten uit de zelfevaluatie halverwege het jaar altijd op de agenda om de voortgang te bewaken. Hierdoor borgen we dat de acties uit de zelfevaluatie ook daadwerkelijk navolging krijgen.





Permanente educatie

De leden van de RvC dienen op basis van de Governance-code gedurende het kalenderjaar minimaal vijf punten te halen. Ieder lid heeft voldaan aan dit aantal uit het Reglement Permanente Educatie van de VTW. Daarbij wordt interessante kennis en informatie onderling gedeeld. De leden hebben de volgende punten voor permanente educatie behaald in 2020:

Leden RvC	Punten
Bea Annot	17,0
Heleen Buijs *	5,0
Patrick Hijkema	84,0
Arnoud Spithoven	140,0
Berry Prins	7,0

* 1 punt is vanuit de overgang vanuit 2019

Invulling vacatures RvC

Zoals aan het begin al genoemd hebben we te maken gehad met dubbele wisselingen in de Raad zelf. Een lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan éénmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Mevrouw Buijs heeft aangegeven per eind 2020 om persoonlijke redenen vervroegd af te willen treden. Daarnaast ontstond er een vacature doordat de benoemingsperiode van de heer Hijkema in 2020 eindigde.

De RvC heeft al in een vroegtijdig stadium nagedacht over de consequenties van de vacatures in relatie tot ook het einde van de benoemingsperiode van de heer Spithoven eind 2021. Het vertrek van drie commissarissen in een relatief korte periode is een risico in het kader van de kwaliteit en continuïteit, maar biedt ook kansen om de profielen af te stemmen op de actuele opgaves van IJsseldal Wonen. Daarop heeft de RvC eerst de profielen geactualiseerd met inbreng van de bestuurder en de HBV. Om te zorgen

voor voldoende continuïteit in de auditcommissie is besloten om in 2020 de vacatures open te stellen met profiel Vastgoed en profiel Financiën. Afhankelijk van de invulling kan dan in 2021 het derde profiel worden vastgesteld om te zorgen voor een optimale diversiteit binnen de RvC. De werving is begeleid door Erly en is gestart met een advertentie in een landelijk dagblad en plaatsing op LinkedIn. Erly heeft een voorselectie gemaakt tot en longlist. Deze is door de selectiecommissie besproken en omgezet naar een shortlist met vijf kandidaten voor elke vacature. Vervolgens zijn er gesprekscommissies geformeerd bestaande uit RvC leden, de bestuurder als adviseur, de manager Bedrijfsvoering, een delegatie van de HBV en een delegatie van de OR. De gesprekscommissies zijn tot een unanieme voordracht gekomen van twee kandidaten. De RvC heeft een voorgenomen besluit tot benoeming genomen. Vervolgens is een zienswijze aangevraagd bij de Aw. De Aw heeft voor beide kandidaten een positieve zienswijze afgegeven, waarna ze definitief benoemd zijn per 1 januari 2021.

Doordat we hier vroegtijdig mee aan de slag gingen konden beide kandidaten in september al starten met het inwerkprogramma. In het kader hiervan hebben ze vanaf september meegedraaid met bijeenkomsten van de RvC en de AC, zoals vergaderingen, de zelfevaluatie en extra gesprekken in het kader van het vertrek van de bestuurder. In combinatie met een introductie in alle governancestukken, beleidsdocumenten en diverse kennismakingsgesprekken, zijn de commissarissen daardoor vanaf de start van hun benoeming direct goed inzetbaar.

Herbenoemingen

Er hebben geen herbenoemingen plaatsgevonden.

Rooster van aftreden

Een lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan éénmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Het rooster van aftreden ziet er na de benoeming van de twee nieuwe commissarissen per 1 januari 2021 als volgt uit:

Naam	Functie	Benoemingsperiode	Lopende termijn
Bea Annot	Voorzitter	2020-2023	2
Rebecca Hendriksen	Lid	2021-2024	1
Thijs Paré	Lid	2021-2024	1
Arnoud Spithoven	Lid	2018-2021	2
Berry Prins	Lid	2018-2021	1

1.2.4 Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen (Governance code 4)

IJsseldal Wonen heeft als missie om samen te werken aan passend wonen in een prettige landelijke omgeving. Om invulling aan het samenwerken te geven, betreft de bestuurder de primaire stakeholders, de HBV en de gemeenten Voorst en Lochem, actief en zichtbaar bij de beleidsuitvoering en realisatie. De maatschappelijke doelen van de corporatie worden in samenspraak met de HBV en de gemeenten bepaald en worden vastgelegd in prestatieafspraken. Zij gaat daarnaast in dialoog met belanghebbende partijen, waaronder ook de (maatschappelijke) partijen die actief zijn in de driehoek zorg, welzijn en veiligheid.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2. kent de RvC een drietal rollen. Bij de invulling van deze rollen, weegt

de RvC drie belangen, namelijk het belang van de corporatie, het maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Deze laatste categorie is door ons vrij breed gedefinieerd: het zijn niet alleen huurders, maar alle 'stakeholders' waarmee IJsseldal Wonen in contact komt. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers van IJsseldal Wonen, de gemeenten waarin IJsseldal Wonen actief is en de organisaties waarmee IJsseldal Wonen samenwerkt op gebied van zorg, welzijn en veiligheid.

De RvC heeft twee zetels voor huurderscommissarissen die de reguliere contacten onderhouden met de huurdersbelangenvereniging (HBV). Ook de voorzitter en de andere leden zijn betrokken bij de HBV en bezoeken bijvoorbeeld een jaarvergadering of spreken leden van de HBV bij andere ontmoetingen. De RvC heeft de HBV actief betrokken bij de werving en selectie van de nieuwe commissarissen. Dit geldt ook voor het bepalen van het profiel van de nieuwe bestuurder.

Met het managementteam is eveneens frequent contact. Ze zijn herhaaldelijk samen of apart te gast in de vergaderingen en we ontmoeten hen geregeld bij diverse bijeenkomsten waaronder ook een informeel diner ter afsluiting van de projectbezoeken. Ook voor de ondernemingsraad is een contactpersoon uit de RvC die het contact met de OR onderhoudt en waar nodig van dienst kan zijn. En eens per jaar spreekt de voltallige RvC zonder bestuurder met het managementteam, de ondernemingsraad, de controller en de HBV en geeft nadien een terugkoppeling van haar bevindingen aan de bestuurder. De RvC heeft het managementteam benadert na de aankondiging van het vertrek van de bestuurder om hun visie op de toekomst van de organisatie te bespreken en de consequenties daarvan voor het profiel van de nieuwe bestuurder. Ook de OR is gevraagd input te leveren op dit profiel.

Daarnaast is de RvC vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van IJsseldal Wonen waar ook het maatschappelijk veld aanwezig is. Wij zijn alert op stakeholdermanagement en geven er op geplande en ongeplande momenten inhoud aan. Een belangrijk moment voor de dialoog met belanghebbende partijen is ook de periodieke visitatie van de organisatie.

Een voorbeeld hiervan is de stakeholderbijeenkomst in februari 2020. Dit betrof een strategiesessie met als thema Vitale Wijken en Buurten. Door een combinatie van verschillende ontwikkelingen staat de leefbaarheid onder druk. Daarin heeft niet alleen IJsseldal Wonen een taak, maar ook gemeenten, wijkagenten, bewoners, welzijnsorganisaties en het maatschappelijk middenveld. Die waren dan ook allen uitgenodigd door IJsseldal Wonen om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. De voltallige RvC was hierbij aanwezig, zowel als toehoorder, maar ook als gesprekspartner.

Verder zijn de wethouders en de bestuurders van de welzijnsorganisatie door de voorzitter van de RvC benaderd om input te leveren op het profiel voor de nieuwe bestuurder.

1.2.5 Bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan hun activiteiten (Governance code 5)

Voor de invulling van onze toezichtwerkzaamheden hebben we een zogeheten toezichtkader vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe wij onze toezichtwerkzaamheden organiseren, waarbij er voldoende aandacht is voor de verschillende rollen binnen IJsseldal Wonen. Een belangrijk normenkader dat we daarbij gebruiken is het eind 2017 opgestelde ondernemingsplan van de organisatie. De resultaten op ieder deelgebied van het ondernemingsplan worden periodiek en gestructureerd gevolgd en kritisch beoordeeld, waarbij onze toezichtvisie en de kernwaarden van IJsseldal Wonen het uitgangspunt zijn.

In het ondernemingsplan zijn een drietal vergezichten geformuleerd van waar IJsseldal Wonen wil staan aan het einde van de planperiode (de zogeheten 'Eindbestemmingen'). Deze eindbestemmingen vormen de basis voor ons toezicht.



Duurzame relatie

We zien op onze bestemming dat huurders onze dienstverlening waarderen, omdat deze steeds wordt afgestemd op hun behoefte en verwachtingen. Stakeholders waarderen onze inzet omdat deze bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven in Voorst en Lochem. En onze toezichthouders zijn tevreden omdat we efficiënt en effectief opereren binnen het speelveld.



Duurzame woning

Een duurzame woningvoorraad sluit aan op de vraag van de klant en de behoefte van de maatschappij. De woningen zijn betaalbaar. Niet alleen voor de huidige, maar ook voor de toekomstige klanten. De woningen zijn comfortabel, gezond en energiezuinig.



Duurzame buurt

In een duurzame buurt wonen mensen prettig met elkaar samen. Ze nemen zelf het initiatief om te zorgen dat ze prettig (kunnen blijven) wonen. Wij ondersteunen hen daarbij. Bewoners voelen zich veilig en thuis en waarderen hun woonomgeving.

En natuurlijk hebben en houden we als RvC ook oog voor enkele belangrijke (interne) thema's, zoals de financieel gezonde organisatie, het voldoen aan wet- en regelgeving, een prettige werkomgeving en een goede dienstverlening en presentatie naar onze stakeholders.

Om de eindbestemmingen te bereiken wordt door de werkorganisatie jaarlijks een activiteitenplan opgesteld met de te bereiken doelstellingen en (vastgoed)projecten voor het betreffende boekjaar. Vanuit de organisatie wordt in kaart gebracht welke risico's de doelstellingen bedreigen. Hierop is het risicomanagement-systeem ingericht met mogelijke beheersmaatregelen. De controller stelt elk jaar een jaarplan risico-management op en rapporteert hierover aan de RvC via de viermaandsrapportages, begroting en jaarverslag. Daarnaast is de controller betrokken bij majeure besluiten en geeft bij elk besluit een advies aan de RvC.

1.3 Verslag vanuit de toezichthoudende rol

De RvC heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd volgens de reguliere cyclus. Bij twee vergaderingen zijn Rebecca Hendriksen en Thijs Paré als toehoorders aanwezig geweest. Regulier worden de RvC-vergaderingen voorafgegaan door een voorbespreking in afwezigheid van de bestuurder. Tijdens deze voorbespreking worden de eerste indrukken gedeeld van voor de vergadering beoordeelde stukken, verslag gedaan van contactmomenten van individuele leden met bestuurder, medewerkers of andere stakeholders van IJsseldal Wonen vanaf de laatste bijeenkomst en waar nodig meldenswaardige zaken bijvoorbeeld op het gebied van integriteit besproken.

De agenda van de reguliere bijeenkomsten heeft een vaste structuur.

- **Terugkoppeling voorbespreking:** de voorzitter van de RvC geeft een terugkoppeling over de voor-

bespreking aan de bestuurder.

- *Algemeen*: het verslag van de vorige vergadering en mededelingen van de bestuurder en voorzitter van de RvC. Het gaat daarbij meestal over relevante voorvallen binnen de sector, het werkgebied van de corporatie en de werkorganisatie.
- *Onderwerpen ter bespreking*: onder andere de planning van nieuwe en de voortgang van lopende nieuwbouwprojecten, de planning en uitvoering van bijzondere verkoopprojecten, de gang van zaken binnen de organisatie.
- *Onderwerpen ter goedkeuring*: (voorgenomen) besluiten van het bestuur, zoals genoemd in de statuten, het Reglement voor de RvC en het Directiestatuut.
- *Onderwerpen ter informatie*: informatie waarvan wordt ingeschat dat deze van belang zijn om kennis van te nemen door de RvC vanuit de toezichhoudende rol.
- *Governance*: alle onderwerpen die te maken hebben met het bestuur, het (interne en externe) toezicht en de verantwoording van bestuur en toezicht.

Naast de reguliere vergaderingen, hebben we in februari een strategiesessie bijgewoond over vitale wijken. In november hebben we een extra overleg gehad in het kader van het vertrek van de bestuurder en de opvolging daarvan. Tenslotte hebben we op 10 december onze jaarlijkse zelfevaluatie gehad onder begeleiding van een externe adviseur/begeleider.

De belangrijkste onderwerpen die de RvC gedurende 2020 heeft behandeld, zijn hierna weergegeven.

Goedkeuring

- Volkshuisvestelijk bod aan de gemeenten Lochem en Voorst 2021
- Jaarverslag 2019
- 3e Viermaandsrapportage 2019, 1e en 2e viermaandsrapportage januari t/m augustus 2020
- Bestuur prestatiecontract 2020
- Activiteitenplan 2021, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2021-2025
- Rendementseisen behorende bij het nieuwe investeringsstatuut
- Vaststellen profielschets RvC
- Het verkoopbeleid en de verkoopvijver 2021
- Fasedocumenten projecten
- Verkoop van Den Oldenhof in Gorssel
- Verbindingenstatuut
- Duurzaamheidsbeleid 2021-2025

Besluiten

- Voorgenomen en definitieve benoeming van Rebecca Hendriksen en Thijs Paré als nieuwe commissarissen
- Honorering leden RvC 2021
- Honorering bestuurder 2020
- Verlenen decharge aan bestuurder voor gevoerde beleid 2019
- Proces van werving nieuwe bestuurder
- Samenstelling commissies 2021

Overig

- Visie op organisatieontwikkeling
- Opvolging bestuurder
- Jaarlijks overleg HBV, OR, MT, directeur/bestuurder
- Rapportage integriteit
- Jaarverslag KLAC 2019
- Processen rondom risicomanagement
- Intern controleplan van de controller
- Bespreken uitkomsten Aedes benchmark
- Voortgangsverslagen vastgoedontwikkelingen

Integriteitscode/Klokkenluideregeling

IJsseldal Wonen heeft een integriteitscode en een klokkenluideregeling. De RvC heeft de integriteitscode op zichzelf van toepassing verklaard. Er zijn geen bijzonderheden te melden als gevolg van situaties van afhankelijkheid of tegenstrijdige belangen.

Extern toezicht

De raad heeft kennisgenomen van de jaarlijkse beoordelingen over IJsseldal Wonen door de Aw, het Ministerie en het WSW.

Ondernemingsraad

Ook met de ondernemingsraad hebben we frequent contact. Onze contactpersoon vanuit de RvC is de heer Prins. Hij woont jaarlijks een overlegvergadering bij en jaarlijks hebben we als voltallige RvC een overlegmoment met de ondernemingsraad in afwezigheid van de bestuurder. Daarnaast zijn er ook tussentijdse contactmomenten en weet de OR de RvC te vinden.

Auditcommissie

De Auditcommissie bestond in 2020 uit twee leden van de RvC en is ingesteld om het interne financiële toezicht te versterken. De Auditcommissie bespreekt de volgende onderwerpen voor met de manager Bedrijfsvoering en de controller:

- Jaarrekening/jaarverslag
- Begroting
- Liquiditeit en solvabiliteit
- Administratieve organisatie en interne beheersing
- Risicomanagement
- Scenario analyse
- Management control en informatievoorziening
- Relatie met de externe accountant
- Overige financiële aangelegenheden

De Auditcommissie bestond in 2020 uit de heer Hijlkema (voorzitter) en de heer Spithoven. De auditcommissie heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. In de novembervergadering zijn mevrouw Hendriksen en de heer Paré als toehoorders aanwezig geweest.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de RvC en is ingesteld om het functioneren, beoordelen en honoreren van de bestuurder van de organisatie te bespreken. De Remuneratiecommissie spreekt onder andere met de bestuurder over de te behalen doelstellingen, de behaalde resultaten, de samenwerkingsrelatie en de daaraan gekoppelde beloning.

De Remuneratiecommissie voert een beoordelingsgesprek met de bestuurder aan het eind van het jaar. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport dat vervolgens door de voltallige RvC wordt goedgekeurd. Het rapport van de remuneratiecommissie is openbaar en staat vermeld op de website van de corporatie. De Remuneratiecommissie bestond in 2020 uit mevrouw Buijs (voorzitter) en mevrouw Annot.

Naast de overleggen van de Remuneratiecommissie zijn er gedurende het jaar voorafgaand aan iedere RvC-vergadering werkoverleggen gepland tussen de bestuurder en de voorzitter RvC. Onderwerpen zijn onder andere de algemene zaken binnen IJsseldal Wonen waaronder ook het welzijn van de bestuurder en de komende agenda voor de RvC-vergadering.

Externe accountant

In 2020 heeft de RvC opnieuw opdracht gegeven aan BDO Accountants voor de externe controle. Gezien de invoering van de OOB-status is de markt voor accountantsbureaus sterk in beweging en was het niet wenselijk om van accountant te wisselen. Het accountantsrapport is door de accountant via de auditcommissie toegelicht aan de voltallige RvC. BDO constateert een verdergaande professionalisering van de (administratieve) organisatie. Specifiek wordt benoemd dat de cultuur en het gedrag binnen IJsseldal

Wonen voldoende basis hebben voor effectieve soft controls. IJsseldal Wonen laat daarbij ook zien dat dit onderwerp expliciet aandacht krijgt. De wijze waarop de accountant haar onafhankelijke toezichtsrol invult wordt jaarlijks geëvalueerd door de bestuurder en de manager Bedrijfsvoering. Eens per drie jaar vindt een evaluatie plaats door de RvC. Besloten is om in 2021 deze evaluatie te combineren met een inventarisatie van de markt om te verkennen of de overstap naar een andere accountant voordelen biedt.

1.4 Goedkeuring van de jaarstukken 2020

In dit jaarverslag treft u onder meer het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening over 2020 aan. Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur. Vervolgens is de jaarrekening door BDO Accountants onderzocht en goedgekeurd, zoals blijkt uit de controleverklaring die u aan het eind van dit verslag aantreft. Daarnaast heeft BDO Accountants het volkshuisvestingsverslag beoordeeld. De RvC van IJsseldal Wonen heeft (deels via de auditcommissie) van gedachten gewisseld met de accountant over de jaarrekening, de interne berichtgeving, het interne beheersingssysteem en het accountantsverslag.

In de vergadering van 3 juni 2021 heeft de RvC de jaarstukken goedgekeurd. Deze goedkeuring strekt tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.

De Raad van Commissarissen

Bea Annot, voorzitter

Rebecca Hendriksen

Thijs Paré

Berry Prins

Arnoud Spithoven