

Verslag van de Raad van Commissarissen over 2019

1. Introductie

De Raad van Commissarissen (RvC) van IJsseldal Wonen brengt ieder jaar verslag uit over haar rol, werkzaamheden en ontwikkelingen. Voordat we inzicht geven in de ontwikkelingen en onderwerpen die wij als toezichthoudend orgaan hebben behandeld gedurende 2019, willen we aan de hand van de 5 kernprincipes uit de Governancode Woningcorporaties inzicht geven hoe we het samenspel tussen besturen en toezichthouden binnen IJsseldal Wonen hebben georganiseerd. De Governancode geeft richting aan hoe we als woningcorporatie functioneren om onze maatschappelijke opdracht goed te kunnen uitvoeren. De principes en bepalingen uit deze code zijn van betekenis voor iedereen die bij IJsseldal Wonen werkt of hun functie bekleedt, dus ook voor de (leden van de) RvC. Dit verslag eindigt met de goedkeuring van de jaarstukken en het verlenen van decharge aan de bestuurder.

Het jaar 2019 is het tweede jaar van het nieuwe ondernemingsplan van IJsseldal Wonen: 'Duurzaam en Dichtbij'. In 2018 zijn wij ingestapt in de buurtbus van de organisatie IJsseldal Wonen en zijn we in 2019 getuige geweest van de verdere stappen die zijn gezet naar een plattelandscorporatie, die dichtbij de huurder staat en waar thema's als een duurzame relatie, duurzame buurt en duurzame woning verdere aandacht en uitwerking krijgt.

Wij zijn als RvC content met de ontwikkeling van IJsseldal Wonen in het jaar 2019 in het kader van dit ondernemingsplan. Zowel intern als extern zijn er een aantal stappen gezet in een dynamische omgeving waar duurzaamheid, onzekerheid in wet- en regelgeving en nieuwe waarderings- en sturingsmechanismen de boventoon voeren. Wij constateren dat toewijding en gedrevenheid zowel de medewerkers als het management van de organisatie kenmerkt om de duurzaamheidsdoelstellingen in brede zin te behalen. Dit vraagt van ons dat wij de voorwaarden scheppen om de organisatie wendbaar te laten zijn, maar tegelijk als intern toezichthoudend orgaan kritisch de weg te volgen. Dit doen wij door ruimte te geven om het juiste voor de huurders, medewerkers en de maatschappij te doen. Ook wij proberen dit vanuit onze rol te doen met eenzelfde inzet en drive als de medewerkers van IJsseldal Wonen, die hier dagelijks mee bezig zijn.

Duurzaam en Dichtbij. Het is mooi om te zien, hoe medewerkers en management dit in de praktijk brengen. IJsseldal Wonen is een no nonsens plattelandscorporatie van harde werkers, waar mensen werken met hart voor de sociale huursector. Die zo te merken daarbij ook openstaan om te leren wat mogelijk anders/beter kan. Het is een warme organisatie waar mensen graag werken. Een organisatie waar we als Raad van Commissarissen trots op zijn.

2. Besturen en toezichthouden (Governance)

Recentelijk is de Governancode Woningcorporaties 2020 uitgebracht en hierin zijn nadrukkelijk 5 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.

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 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.

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.

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

Klant centraal stellen

Het is belangrijk dat de klant invloed heeft op het beleid van IJsseldal Wonen. Dat gebeurt o.a. 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, belangen van de huurders in de wijken en 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 neemt 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 conflicterende belangen 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. 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.

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.

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 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, 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, indien 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 bezig houdt 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 tevens 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.

Één van de manieren om verantwoording af te leggen door de RvC is door middel van dit jaarverslag. Wij zijn hierop aanspreekbaar, eventueel door middel van de dialoog met belanghebbende partijen (zie paragraaf 2.4).

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 te realiseren streven we naar een diverse samenstelling van de RvC, op een wijze waarin 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 2019 hebben er geen mutaties plaatsgevonden binnen de RvC.

Zelfevaluatie

In december 2019 heeft de RvC haar zelfevaluatie onder externe begeleiding laten plaatsvinden. De bestuurder was daar ook bij aanwezig. Wij hebben dit jaar naast evaluatie de focus gelegd op inspiratie. Dit hebben we gedaan aan de hand van het boek 'Waarderend toezichthouden'. Met hulp van een externe begeleider (schrijver van het boek) hebben we 'Waarderend toezichthouden' toegepast op onszelf en de casuïstiek bij IJsseldal Wonen.

Het was een inspirerende middag, waarbij we veel zaken herkenden vanuit onze toezichtspraktijk, als ook aanscherpingen voor de toekomst hebben meegenomen. Waarderend toezicht past bij de werkwijze van de RvC en past eveneens bij de huidige situatie van IJsseldal Wonen. Met als kanttekening dat omstandigheden kunnen wijzigen en het in andere situaties niet passend zou kunnen zijn. De wijze van toezicht houden is daarmee ook altijd situationeel.

Van deze inspiratiesessie – zelfevaluatie is een verslag gemaakt inclusief een aantal afspraken.

Permanente educatie

De leden van de RvC dienen op basis van de Governance-code gedurende het kalenderjaar minimaal 5 punten te halen. Ieder lid heeft (ruimschoots) voldaan aan dit aantal uit het Reglement Permanent Educatie van de VTW. Daarbij wordt interessante kennis en informatie onderling gedeeld.

De leden hebben de volgende punten voor permanente educatie behaald in 2019.

Leden RvC	Punten
Bea Annot	20
Heleen Buijs	7
Patrick Hijlkema	37
Arnoud Spithoven	424
Berry Prins	9*

(*) Overloop van 5 punten vanuit 2018

Bezoldiging

In 2016 heeft de RvC uitgebreid gesproken over haar beloning en heeft toen in lijn met de richtlijnen van de VTW en de salariering van de directeur-bestuurder van IJsseldal Wonen haar vergoeding vastgesteld. Voor 2019 is besloten een indexatie van deze vergoeding toe te passen van 1,4% ten opzichte van 2018.

De vergoeding 2019 kwam daarmee uit op afgerond € 9.000 per jaar per gewoon lid. De vergoeding van de voorzitter is met ingang van 2019 vastgesteld op 1,5 maal de vergoeding van de gewone leden (€ 13.500).

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. Hieronder is een rooster van aftreden weergegeven van de huidige RvC.

Naam	Functie	Benoemingsperiode	Lopende termijn
Bea Annot	Voorzitter	2020-2023	2
Heleen Buijs	Lid	2018-2021	2
Patrick Hijlkema	Lid	2017-2020	2
Arnoud Spithoven	Lid	2018-2021	2
Berry Prins	Lid	2018-2021	1

Het komende jaar 2020 zullen wijzigingen plaatsvinden in de RvC omdat leden aan het einde van het jaar zullen aftreden.

Herbenoemingen

In 2019 heeft de Minister en de AW een positieve zienswijze gegeven op de herbenoeming van Bea Annot (voorzitter RvC en lid Renumeratiecommissie). Deze positieve zienswijze werd vooraf gegaan door een consultatieronde bij de diverse stakeholders, zoals de HBV, de ondernemingsraad, de bestuurder en het MT. Alle partijen adviseerden positief op deze herbenoeming en de voorzitter is vervolgens door de voltallige RvC herbenoemd.

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 belanghouders, 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 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. 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. Ook voor de ondernemingsraad is een contactpersoon uit de RvC die het contact met de OR onderhoudt en waar nodig van dienst kan zijn.

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. 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.

Op 10 oktober 2019 hebben we de strategiedag van de RvC benut om gezamenlijk met management, stafmedewerkers en HBV de ontwikkelingen en inrichting van het strategisch voorraadbeleid voor de komende jaren (2020-2025) met elkaar te bespreken. Daarnaast hebben we met een bijeenkomst in Klarenbeek op 26 september 2019 in bijzijn van de maatschappelijke relaties van IJsseldal Wonen stilgestaan bij het 100-jarig jubileum waarin inspiratie en duurzaamheid centraal stond.

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.

Op 28 november hebben we als Raad de presentatie van de uitkomsten uit het visitatierapport van de in 2019 gehouden visitatie bijgewoond. De visitatie stond deze keer hoofdzakelijk in het teken van de maatschappelijke prestaties en hoe belanghouders daar naar kijken en dit waarderen. Voor de RvC een moment waarop we alert zijn in dit kader. We zijn erg tevreden met de uitkomsten van de visitatie.

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 die 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 risicomanagementsysteem ingericht met mogelijke beheersmaatregelen. De controller stelt elk jaar een jaarplan risicomangement 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.

3. Verslag vanuit de toezichthoudende rol

De RvC heeft het afgelopen jaar zeven maal vergaderd conform de reguliere cyclus. Regulier worden de RvC-vergaderingen vooraf gegaan 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 bijv. 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 voorbespreking 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 toezichthoudende 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 op 10 oktober 2019 een strategiedag benut voor het bespreken van het strategisch voorraadbeleid voor de komende jaren (2020-2025). Daarnaast hebben we op 26 september 2019 het 100-jarig jubileum gevierd. Tenslotte hebben we op 12 december onze jaarlijkse zelfevaluatie gehad onder begeleiding van een externe adviseur/begeleider.

De belangrijkste onderwerpen die de RvC gedurende 2019 heeft behandeld zijn hierna weergegeven.

Goedkeuring

- huurbeleid 2019
- volkshuisvestelijk bod aan de gemeenten Lochem en Voorst 2020
- jaarverslag 2018
- 3e viermaandsrapportage 2018, 1e en 2e viermaandsrapportage januari t/m augustus 2019,
- Bestuursprestatiecontract 2019

- Activiteitenplan 2020, begroting 2020 en meerjarenperspectief 2020-2029
- Rendementseisen behorende bij het nieuwe investeringsstatuut
- Opdracht visitatie 2019
- vaststellen profielschets RvC
- het verkoopbeleid en de verkoopvijver 2020
- fasedocumenten projecten.

Besluiten

- herbenoeming van Bea Annot tot voorzitter van de RvC en lid van de remuneratiecommissie voor een tweede periode van 4 jaar
- honorering leden RvC 2020

Overig

- visie op organisatieontwikkeling
- jaarlijks overleg HBV, OR, MT, directeur/bestuurder
- rapportage integriteit en jaarverslag KLAC 2018
- processen rondom risicomanagement
- intern controleplan van de controller
- bespreken uitkomsten Aedes benchmark
- actualisatie van het strategisch voorraadbeleid

Integriteitscode/Klokkenluiderregeling

IJsseldal Wonen heeft een integriteitscode en een klokkenluiderregeling. 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 kennis genomen 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.

Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat 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
- management control en informatievoorziening
- relatie met de externe accountant
- overige financiële aangelegenheden

De Auditcommissie bestond in 2019 uit Patrick Hijlkema (voorzitter) en Arnoud Spithoven. De auditcommissie heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd.

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 2019 uit Heleen Buijs (voorzitter) en Bea 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 o.a. de algemene zaken binnen IJsseldal Wonen waaronder ook het welzijn van de bestuurder en de komende agenda voor de RvC vergadering.

Externe accountant

In 2017 heeft de RvC opnieuw opdracht gegeven aan BDO Accountants voor de externe controle. Dit is het derde jaar van een driejarige opdracht. 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 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. Deze evaluatie heeft in 2019 plaatsgevonden en er is besloten de opdracht voor een jaar te continueren.

De Raad van Commissarissen.

Bea Annot, voorzitter
Heleen Buijs
Patrick Hijlkema
Berry Prins
Arnoud Spithoven