

3. Verslag Raad van Commissarissen

Definitief 22-05-2019

Het hoofddoel van onze vereniging is het voorzien in betaalbare woningen van goede kwaliteit voor de lagere- en middeninkomensgroepen in Utrecht-Oost. De taak van de RvC is daarvan afgeleid, namelijk om toe te zien op kwaliteit en continuïteit en het kritisch volgen, adviseren en ondersteunen van het bestuur.

Om te beginnen willen wij als RvC onze grote dank en waardering uitspreken voor het bestuur. Zij steken op basis van vrijwilligheid veel tijd en energie in het reilen en zeilen van onze vereniging.

Nadat in 2015 en met name in 2016 veel werk verzet is door bestuur en RvC om vereniging te modelleren aan de eisen en regels die de Woningwet 2015 stelt (waaronder de herziening van de statuten), is in 2017 en ook in 2018 veel aandacht uitgegaan naar de consequenties van deze transitie voor de werkwijze van de RvC en de (hernieuwde) positiebepaling t.o.v. het bestuur. Met twee vacatures in het vijfkoppige bestuur, bleek het een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen voldoen aan de verplichtingen bij het toezicht houden die de Woningwet ons oplegt en het behapbaar houden van de inzet van bestuur (en in mindere mate: van de RvC).

Op diverse gebieden heeft de RvC in 2018 op dit terrein weer aanzienlijke voortgang geboekt. Onder meer is een zelfevaluatie gehouden die veel stof gaf tot herbezinning op precies bovengenoemde balans.

De conclusie dat vereniging in haar huidige vorm geen bestaansrecht heeft, is eind 2017 al getrokken door bestuur en RvC. In 2018 onderzocht een werkgroep van bewoners, bestuursleden én RvC-ers wat dan wel kansrijke scenario's zijn om ons bijzondere complex te behouden.

2019 zal staan in het teken van verandering: het concreet maken van toekomstbestendige scenario's en het uitvoeren daarvan.

Dit jaarverslag is opgesteld op basis van de Governancecode Woningcorporaties. Aan de hand van de vijf principes in de Code licht de RvC het jaar toe.

Principe 1 Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.

Voor bestuur en RvC staat het behalen van maatschappelijke resultaten voorop. Dat vraagt om organisaties met een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. Bestuur en RvC vervullen daarbij een voorbeeldfunctie voor zowel hun eigen corporatie als voor de gehele sector.

Bestuur en RvC voeren een continue dialoog met het bestuur over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering

en de onderlinge wisselwerking in rollen. Naar aanleiding van de zelfevaluatie van de RvC is dit door de RvC nadrukkelijk bespreekbaar gemaakt.

Woningbouwvereniging Utrecht heeft een integriteitscode.

Het bestuur heeft aangegeven dat in verslagjaar 2018 geen klachten zijn binnengekomen.

Bestuur en RvC werken aan kennisontwikkeling. In verslagjaar 2018 zijn zowel door bestuursleden als door RvC-leden opleidingen onder certificaat gevolgd waaronder de cursus Compliance (4 PE-punten) door de voltallige RvC en de Leergang Corporatie Financiën (23-PE punten) door een RvC-lid.

Aan de RvC nieuw stijl worden, onder invloed van de nieuwe Woningwet, ook 'nieuwe' eisen gesteld. Het gaat niet primair om deskundigheid en kritische reflectie ('helicopterview'), maar tevens om elkaar (binnen de RvC) kritisch 'de maat te nemen', te werken aan het versterken van elkaars individuele capaciteiten, meer stil te staan bij de persoonlijke ontwikkeling van de RvC-leden en bij de verschillen die het juist zo boeiend maken om als team te opereren. De ontwikkeling van houding en de zogenaamde 'soft skills' in onze RvC vertaalt zich in meer initiatief tot dit soort reflectiemomenten, zowel tijdens de normale overleg als bij de formele evaluatiemomenten (al dan niet onder externe begeleiding).

Principe 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af

Het bestuur is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over de maatschappelijke en financiële prestaties van de woningcorporatie als geheel, alsmede over de strategische keuzes die zijn gemaakt.

De RvC is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het gehouden toezicht.

In afstemming met de Autoriteit Wooncorporaties is een portefeuillebeleid opgesteld waarin de toekomstvisie op het bezit van de vereniging is vastgelegd. Hierin is nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor verduurzaming van de woningen.

In de gezamenlijke overleggen tussen RvC en bestuur vindt kritisch discussie plaats over beleid, aanpak en keuzen.

In 2017 is een visitatie opgestart; rapportage vindt plaats in 2019.

In 2018 is een nieuwe accountant aangesteld door de RvC. Volgens de Governancecode mogen woningcorporaties niet langer dan acht jaar gebruikmaken van dezelfde accountant, om hiermee de onafhankelijkheid van de accountantscontrole te waarborgen. Share Impact Accountants (Den Haag) voert met ingang van het boekjaar 2018 de controles uit. Bij de kennismaking gaven zowel de organisatie Share Impact Accountants als de betrokken personen blijk van ruime ervaring met woningcorporaties alsook expliciete interesse in kleinere toegelaten instellingen.

Principe 3: Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak

Het vervullen van de maatschappelijke opdracht van woningcorporaties vraagt om deskundige bestuurders en toezichthouders, die permanent investeren in hun kennis en kunde. Daartoe moeten bestuur en RvC zodanig zijn samengesteld dat leden elkaar aanvullen en scherp houden.

Alle bestuursleden en RvC-leden die sinds de invoering van de nieuwe Woningwet zijn benoemd, kregen een positieve zienswijze van de Autoriteit Wooncorporaties na toetsing aan de geschiktheidsnorm.

Het bestuur heeft een onderlinge taakverdeling gemaakt.

De RvC heeft voor vacatures binnen bestuur en RvC profielschetsen opgesteld. Er zijn geen bestuurders benoemd in verslagjaar 2018. Een RvC-lid op voordracht van bewoners is begin 2018 benoemd. Bij de werving van deze commissaris zijn bestuur en huurders betrokken.

De RvC heeft de hoogte van de vergoeding van de bestuursleden in 2016 vastgesteld op €1.475,- bruto. Periodiek bespreekt de RvC het beloningsbeleid.

De RvC heeft in 2018 voor het eerst besloten tot het toekennen van een vergoeding voor RvC-leden.

De RvC is van mening dat zowel bestuurders als RvC-leden hun functie voldoende onafhankelijk verrichtten in 2018. Geen van de commissarissen was in het verleden in dienst van Woningbouwvereniging Utrecht. Geen van de bestuursleden was in het verleden lid van de RvC. In het verslagjaar hebben er geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van mogelijk tegenstrijdige belangen. Bestuursleden noch RvC-leden hebben een lening of garantie van Woningbouwvereniging Utrecht ontvangen, hetgeen conform het beleid van Woningbouwvereniging Utrecht is. Geen van de bestuurders of RvC-leden is ooit veroordeeld voor een financieel-economisch delict.

De RvC houdt toezicht en adviseert binnen wettelijke kaders en diverse reglementen en codes uit de branche. Daarnaast hanteren wij specifiek voor onze vereniging een toetsingskader, dat bestaat uit:

- Statuten
- Begroting
- Toetsingskader investeringen en verbindingen
- Reglement financieel beleid en beheer
- Treasurystatuut
- Integriteitscode

De RvC heeft een profielschets opgesteld waarin de eisen aan de samenstelling van de RvC zijn opgenomen.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen was in 2018 als volgt:

Naam	Geboortejaar	Eerste benoeming	Benoemd tot	Functie in RvC	Achtergrond/status
Dhr. J.L. Ravesteijn	1953	2015	2019	Lid	
Mw. M. Schopmeijer	1975	2013	2021*	Voorzitter	
Dhr. J.N.J.M. Seijkens	1952	2015	2019	Vice-voorzitter	Op voordracht bewoners

Mw. M. Teitink	1975	2013	2020*	Lid	
Mw. M. Waarts	1962	2018	2022	Lid	Op voordracht bewoners

* niet hernoembaar

De leden van de Raad van Commissarissen bekleedden in 2018 de volgende hoofdfuncties:

- De heer J.L. Ravesteijn is zelfstandig ondernemer.
- Mevrouw ir. M. Schopmeijer is consultant bij Royal HaskoningDHV te Eindhoven.
- De heer J.N.J.M. Seijkens is ondersteuner van de directie en klachtencoördinator bij De Alliantie te Hilversum
- Mevrouw drs. M. Teitink is bestuurs- en beleidsadviseur van de R.K. Woningbouwvereniging te Zeist.
- Mevrouw M. Waarts is ondernemer en (interim-) manager publiek vastgoed/publiek domein.

In het voorjaar van 2018 is een zelfevaluatie door de RvC uitgevoerd onder begeleiding van een externe. De zelfevaluatie wordt jaarlijks herhaald.

Er zijn geen subcommissies ingesteld door de RvC.

Principe 4: Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen

Woningcorporaties zorgen voor woonruimte voor mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. De maatschappelijke doelen worden in samenspraak met primair (vertegenwoordigers van) bewoners, en secundair de gemeenten, vastgesteld en neergelegd in prestatieafspraken. Daarnaast hebben corporaties oog voor andere belanghebbende partijen en staan ze open voor feedback en discussie over de keuzes ten aanzien van de inzet van maatschappelijke middelen.

RvC onderhoudt contact met onder meer huurders en andere belanghebbenden.

Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan de activiteiten

Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico's. Het bestuur is verantwoordelijk voor goede risicobeheersing en de RvC houdt hierop toezicht. Het gaat hierbij niet alleen om de harde beheersmaatregelen maar ook maatregelen die appelleren aan het risicobesef en de moraal binnen de corporatie.

Bestuur en RvC bespreken geregeld de risico's die verband houden met de activiteiten van Woningbouwvereniging Utrecht. Dit gebeurt zowel op initiatief van het bestuur als van de RvC; danwel door individuele personen.

Er is een treasury-statuut, investeringsstatuut en beleggingsstatuut.

De jaarstukken worden beoordeeld door een externe accountant. De bevindingen worden door accountant toegelicht aan de RvC in afwezigheid van het bestuur.

Overleg

De Raad van Commissarissen heeft in 2018 vier keer vergaderd. Bij deze overleggen was het bestuur aanwezig bij het tweede gedeelte van het overleg. De jaarrekening is besproken met de externe accountant.

Daarnaast hebben commissarissen de ALV's bijgewoond.

Genomen besluiten

De belangrijkste genomen besluiten in 2018 betreffen:

- Goedkeuring jaarstukken
- Goedkeuring begroting
- Goedkeuring huurverhoging
- Aanstellen accountant
- Goedkeuring statuten
- Goedkeuring addendum reglement financieel beleid en beheer
- Goedkeuring treasury statuut
- Extra aflossing lening met variabele hoofdsom
- Benoeming mevrouw Waarts

Jaarrekening, jaarverslag en volkshuisvestingsverslag over 2018

De Raad van Commissarissen heeft op 22 mei 2019 de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag van 2018 goedgekeurd. Daaraan voorafgaand heeft de Raad van Commissarissen met de accountant overlegd over de jaarrekening, het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het accountantsverslag.

Verantwoording

De Raad van Commissarissen baseert zijn oordeel op informatie afkomstig van het bestuur en bewoners en is van oordeel dat de informatie de relevante aspecten laat zien op financieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organisatorisch gebied.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de belangrijkste strategische, financiële en operationele doelstellingen. Deze doelstellingen hebben betrekking op de minimale wenselijke solvabiliteit van Woningbouwvereniging Utrecht, de kwaliteit van het vastgoed, het behoud van voldoende financieringsruimte en de kwaliteit van de dienstverlening.

De Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Utrecht,
Mei 2019

Jan Ravesteijn

Marieke Schopmeijer

Jos Seijkens

Marieke Teitink

Monique Waarts