

# JAARVERSLAG RvC

# 6

De RvC van OFW houdt intern toezicht op OFW. Bij het goedkeuren of nemen van besluiten heeft de RvC altijd een aantal uitgangspunten, zoals: duurzame besluitvorming, kostendekkende exploitatie bij de bouw van maatschappelijk vastgoed, voldoende winstpotentieel bij commerciële activiteiten, een acceptabel onrendabele investering bij de bouw van sociale huurwoningen, het voldoen aan de volkshuisvestelijke doelstellingen in de statuten van OFW en het BBSH en een gedegen risicoanalyse (waaronder een juridische toets). In 2010 ging de RvC onder andere akkoord met de opschaling van 85 baar totaal 227 woningen binnen het moderniseringsproject in Dronten Centrum.



Marc Witteman plaatste een HR++ ruit om de start van het project Modernisering Dronten Centrum te markeren.

# JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

IN DIT JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN (RvC) WORDT STILGESTAAN BIJ DE VERANTWOORDING OVER HET INTERN TOEZICHT DOOR DE RvC OP OFW IN 2010. HET JAAR WAARIN OFW, ONDANKS DE CRISIS, GEWOON DOOR BLEEF BOUWEN. EN HET JAAR WAARIN HET KANTOOR VAN OFW WERD GEMODERNISEERD.

Ook bleek in 2010 de duurzaamheidsaanpak van OFW nog steeds landelijk in de schijnwerpers te staan. De RvC is er trots op dat OFW voor het verantwoorden over duurzaamheid in het jaarverslag van 2009 de themaprijs van Het Glazen Huis heeft gewonnen. De jury gaf in haar rapport aan dat aandacht voor duurzaamheid op alle onderdelen van het functioneren van OFW voelbaar is. OFW heeft concreet in haar jaarverslag laten zien welke resultaten waren beoogd en welke zijn behaald. Eén van die resultaten is dat OFW in 2010 25% energie heeft bespaard voor haar huurders vanaf het jaar 2000.

In 2010 stond het jaarlijks terugkerende overleg met de stakeholders, waar de RvC uiteraard ook bij aanwezig was, eveneens in het teken van 'duurzaamheid'. Er hebben goede gesprekken plaatsgevonden over of OFW op dit beleidsterrein als maatschappelijk ondernemer de goede dingen doet en of zij die goed doet. Veel van de ideeën die tijdens de stakeholdersbijeenkomst zijn ontstaan, zullen op de een of andere manier terugkomen in het verdere duurzaamheidsbeleid van OFW en de uitvoering daarvan.

Ook is de RvC content dat OFW de prijs voor 'Flevo-lands leerbedrijf van het jaar' heeft gekregen. OFW is zich bewust van haar rol als maatschappelijke ondernemer en werkgever in deze regio en van de kansen die zij onder meer jongeren kan bieden om werkervaring op te doen.

De RvC heeft in 2010 kennis genomen van de (financiële) maatregelen die vanuit Europa en het Rijk op de woningcorporaties afgekomen zijn en de maatregelen die nog te verwachten zijn in de nabije toekomst. De

zorgen over een verhoging van de lastendruk leggen een aanzienlijke druk op de toekomstige investeringscapaciteit van woningcorporaties. De toekomst is nog vol onzekerheden. Ondanks deze onzekerheden blijft OFW vasthouden aan haar primaire doelstelling, haar visie en doelen.

Het uitgangspunt is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van OFW. OFW staat achter haar bewoners. Dit betekent dat er wordt uitgegaan van sturen op woonlasten en betaalbaarheid. De kansrijke woonomgeving voor mensen die zwak op de woningmarkt staan, blijft het uitgangspunt.

Tevens heeft OFW in 2010 fors geïnvesteerd in kwalitatief goede, energiezuinige woningen waarin mensen graag willen wonen, rekening houdende met de demografische ontwikkelingen en daarbij behorende voorzieningenniveau. Zo is woonservicecentrum de WoonArk in Dronten in 2010 opgeleverd en nét in het nieuwe jaar werd de samenwerkingsovereenkomst voor de komst van het Multi Functioneel Gebied in Biddinghuizen getekend.

## WERKWIJZE VAN DE RvC IN 2010

De RvC heeft in 2010 zeven keer in het bijzijn van de directeur-bestuurder vergaderd. De voorzitter van de RvC in 2010, de heer Siliakus, heeft voorafgaand aan iedere RvC-vergadering een voorbereidingsgesprek met de directeur-bestuurder gehad. In de RvC-vergadering vond over deze gesprekken vervolgens steeds een terugkoppeling plaats.

Daarnaast kwam de RvC tweemaal buiten de aanwe-

zigheid van de directeur-bestuurder bij elkaar. Eén bijeenkomst had tot doel om met elkaar van gedachten te wisselen om de koers en rol van de RvC en de richting van de organisatie (benaderd vanuit de rol van toezichthouder) uit te zetten. De directeur-bestuurder is een aansluitend dagdeel aanwezig geweest bij deze bijeenkomst. De tweede bijeenkomst betrof het eigen functioneren (de jaarlijkse zelfevaluatie van de RVC) en de voorbereiding van de evaluatie/beoordeling van de directeur-bestuurder. Ook heeft de RvC in 2010 diverse complexen en projecten van OFW bezichtigd.

Het afgelopen jaar zijn in de RvC-vergaderingen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Jaarverslag van de stichting OFW 2009
- Jaarverslag van de RvC 2009
- Jaarverslagen van de BV's van OFW 2009
- Accountantsverslag
- Prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder
- Treasury-jaarplan 2010 en de liquiditeitsbegroting
- Kwartaalrapportages
- Opdracht aan accountant en selectie nieuwe accountant
- Europese en landelijke ontwikkelingen van invloed op woningcorporaties
- Rapport 'Lessons learned' en de bevindingen tweede fase nulmeting integriteitsbeleid van woningcorporaties
- Begroting 2011 en meerjarenprognose stichting OFW
- Te behalen financiële voordelen door gebruikmaking van Energie Investerings Aftrek, tijdelijk verlaagd BTW-tarief en groenfinanciering
- Prestatieoordeel van het ministerie en beoordeling financiële positie door Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)
- Benchmarkgegevens van het CFV Corporatie in Perspectief
- Project Multi Functioneel Gebied in Biddinghuizen
- Diverse andere nieuwbouw- en moderniserings- en leefbaarheidsprojecten
- Aan- en verkoop van woningen
- Jaarlijks overleg met de belanghebbenden van OFW / Stakeholdersdebat 14 oktober 2010
- Jaarverslag van de Huurders Belangen Vereniging
- Collegeprogramma gemeente Dronten
- Herbenoeming RvC-lid de heer Siliakus, benoeming RvC-lid de heer Schouten tot vice-voorzitter, werving en benoeming RvC-lid mevrouw Bouwmeester per 1 januari 2011
- Einde lidmaatschap van de RvC van mevrouw Heite
- Wijziging (verkorten) zittingstermijn RvC-leden (maximaal twee perioden van vier jaren)
- De werkorganisatie / organisatieontwikkeling
- Werving manager Wonen

Voorafgaand aan twee RvC-vergaderingen heeft (zoals ieder jaar) ook in 2010 een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden. Eén met betrekking tot het jaarverslag over 2009 en één over de begroting voor 2011. Hier zijn naast de RvC en de directeur-bestuurder, het managementteam en de ondernemingsraad (OR) bij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten zijn actuele thema's voor woningcorporaties nader uitgediept (waaronder: de gemeentelijke Woonvisie, risicomangement rond projecten (specifiek: MFG Biddinghuizen), governance-ontwikkelingen in de corporatiesector, landelijke en Europese ontwikkelingen, scenario's, richtlijnen voor jaarverslaglegging). De accountant is tevens aanwezig geweest bij de vergadering rondom het jaarverslag.

## UITGANGSPUNTEN BESLUITVORMING

Bij het goedkeuren of nemen van besluiten heeft de RvC altijd een aantal uitgangspunten, zoals:

### 1 Duurzame besluitvorming

Dit betekent dat de besluitvorming zo ingericht is dat er naast financiële / bedrijfseconomische aspecten van een besluit zoveel mogelijk gelijkwaardig rekening wordt gehouden met sociaal-culturele

en ecologische aspecten en gevolgen van een besluit (de people-planet-profit-benadering). In ieder besluit dient aandacht besteed te worden aan alle drie de aspecten.

- 2 **Kostendekkende exploitatie bij de bouw van maatschappelijk vastgoed, OFW investeert hier niet onrendabel in.**
- 3 **Voldoende winstpotentieel bij commerciële**

**activiteiten.**

- 4 **Een acceptabel onrendabele investering bij de bouw van sociale huurwoningen.**
- 5 **Het voldoen aan de volkshuisvestelijke doelstellingen in de statuten van OFW en het BBSH**
- 6 **Een gedegen risicoanalyse (waaronder een juridische toets).**

#### DE RvC HEEFT IN 2010 DE VOLGENDE BESLUITEN GENOMEN:

##### Goedkeuringsbesluiten RvC 2010

Prestatieafspraken 2010

Prestatieafspraken 2011

Aankoop woning Boeierstraat 6 te Dronten

Verkoop huurwoningen aan de Ankerstraat, Kampanje en Roerstraat in Dronten Centrum

Opschaling moderniseringsproject 85 woningen Dronten Centrum naar totaal 227

Aangaan samenwerkingsovereenkomst en aankoop grond t.b.v. het educatief centrum (fase I) van het Multi Functioneel Gebied te Biddinghuizen

Samenwerkingsovereenkomst met gemeente t.b.v. de ontwikkeling van een basisschool en uitbreiding van een sportzaal in Dronten-West

Appartementsgebouw Bries te Dronten

Treasury jaarplan 2010

Treasurymaatregelen 2010

Treasurymaatregelen 2012 en 2013

Aantrekken groenfinanciering

Levering en doorlevering van grond aan de Timmerliedengilde

Grondaankoop in De Gilden t.b.v. de realisatie van 60 woningen

Jaarrekening en jaarverslag 2009

Begroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2016

Wijziging op begroting / meerjarenbegroting in verband met gebruikmaking van (o.a.) Energie Investerings Aftrek

Aangaan verplichtingen planmatig onderhoud 2011, in verband met gebruikmaking van (o.a.) Energie Investerings Aftrek

Vaststelling energieconcept Woongroep De Wiekslag aan de Fazantendreef te Dronten

##### Overige besluiten RvC 2010

Herbenoeming van de heer Siliakus

Vaststellen jaarverslag RvC over 2009

Besluit tot decharge door de RvC aan de directeur-bestuurder

Opdracht aan accountant voor de controle en besluit tot accountantsselectie

Benoeming nieuwe accountant 2011 t/m 2014

Benoeming de heer P.H. Schouten tot vice-voorzitter van de RvC per 24 november 2010

Benoeming RvC-lid (op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging) mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder per 1 januari 2011

Wijziging reglement RvC en kwaliteitsprofiel

## GOVERNANCECODE

OFW is lid van Aedes en onderschrijft de governancecode volgens het principe 'pas toe of leg uit'. Over de in deze code gestelde normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties legt OFW in het jaarverslag verantwoording af. In 2007 is uitgebreid door OFW bij de code stilgestaan. De normen waarop OFW in 2010 afwijkt van de code zijn:

Reglement werkwijze bestuur is niet aanwezig

De directeur-bestuurder heeft een vast dienstverband

De RvC heeft een remuneratiecommissie. Gezien de omvang van OFW heeft zij (ter voorbereiding van besluiten) verder geen kerncommissies. De mogelijkheid om een commissie op te richten houdt de RvC open. Van deze mogelijkheid kan ad hoc gebruik gemaakt worden.

De Monitoringscommissie Governancecode Woningcorporaties volgt de toepassing van de governancecode door corporaties. De afgelopen twee jaar heeft de Commissie in opdracht van Aedes en de VTW de bruikbaarheid van de Governancecode in de praktijk onderzocht. Ook OFW heeft aan dit onderzoek deelgenomen. In de tweede helft van 2010 heeft de Commissie een advies uitgebracht op basis van haar bevindingen. Naar verwachting zal in 2011 de code, voor het grootste deel conform het advies van de Commissie, aangepast worden.

## PRESTATIEAFSPRAKEN

In 2010 zijn door de RvC prestatieafspraken (gebaseerd op de Balanced Scorecard) gemaakt met de directeur-bestuurder. In deze prestatieafspraken zijn de te realiseren prestaties opgenomen die aansluiten bij de hoofddoelstellingen en (strategische) prestaties in het beleidsplan 'Samen voor kansrijk' (looptijd: 2007 t/m 2011), meerjarenbegroting en begroting 2010. Onder meer aan de hand daarvan heeft de RvC

toezicht gehouden op OFW. De directeur-bestuurder heeft gedurende het jaar in de RvC-vergaderingen steeds verantwoording afgelegd (onder meer middels de kwartaalrapportages) over de mate waarin de prestatieafspraken gerealiseerd zijn.

De visitatiecommissie heeft tijdens de uitvoering van de tweede maatschappelijke visitatie in 2009 (eerste was in 2005) geconstateerd dat de monitoring door OFW op de eigen ambities en doelstellingen verder verbeterd kon worden. Er was toen nog sprake van een dubbele set doelstellingen en een dubbele monitoring: de strategische doelen uit beleidsplan 'Samen voor Kansrijk' werden in de jaarstukken op hun voortgang beschreven. Daarnaast had de visitatiecommissie een beschrijving van de beoogde prestaties (de prestatieafspraken met de RvC) gezien waarvan de monitoring plaatsvindt in de kwartaalrapportages. Voor de transparante verantwoording zijn beide instrumenten en de monitoring in 2010 meer geïntegreerd. Een volgende verbeteringslag in het opstellen van de prestatieafspraken is te verwachten bij de actualisatie van het beleidsplan (dit zal in 2012 zijn). De prestatieafspraken en de in het beleidsplan te formuleren strategische doelen kunnen dan nog meer op elkaar afgestemd worden. Daar waar nu de prestatieafspraken veelal eenjarig van karakter zijn (wat zijn beperkingen meebrengt), zullen deze dan meerjarig van karakter worden. Het uitgangspunt blijft dat de afspraken voldoende SMART geformuleerd zijn.

## TOEZICHT OP VERBINDINGEN / DEELNEMINGEN

De RvC heeft ook in 2010 (getrapt) toezicht gehouden op alle verbindingen en deelnemingen die de stichting OFW heeft. Het betreft de volgende verbindingen / deelnemingen. Toezicht vindt op dezelfde wijze plaats als op de stichting OFW.

- Vanaf 2006 de BV's OFW Holding, OFW Vastgoed en OFW Projectontwikkeling .
- De 50%-deelname van OFW Projectontwikkeling in 'De Boeg VOF' (voor het andere deel wordt deelgenomen door Mateboer Bouw BV). In 2010

heeft de RvC het besluit goedgekeurd om eind 2010 te starten met de bouw van appartementencomplex Bries in de wijk De Boeg in Dronten. Appartementencomplex Tij in Dronten is ook door de 'De Boeg VOF' gerealiseerd (2009). Van de 30 appartementen zijn er 26 verkocht. De vier onverkochte appartementen worden nu vanuit de VOF verhuurd. De RvC heeft in 2010 goedkeuring verleend aan het bestuursbesluit om deze vier appartementen in 2011 over te dragen aan de stichting OFW. Doelstelling is om deze appartementen op termijn te verkopen.

- Rond de locatie de Giekstraat heeft OFW een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Plegt Vos. Het is de bedoeling om hier op termijn woningen te ontwikkelen.
- Ook met betrekking tot het gewenste multifunctionele gebied (MFG) in Biddinghuizen maakt OFW vanaf de start in 2007 deel uit van de initiatiefgroep. Begin 2011 is tussen de gemeente Dronten en OFW een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de ontwikkeling en realisatie van het MFG en een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het Educatief Centrum gesloten. De RvC heeft deze overeenkomsten goedgekeurd.

Het aangaan van verbindingen en deelnemingen is onderworpen aan de goedkeuring van de RvC. Via de kwartaalrapportages en de RvC-vergaderingen is de RvC in 2010 over deze verbindingen geïnformeerd, danwel heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden. Middels het jaarverslag en de geconsolideerde jaarrekening is hierover verantwoording afgelegd door de directeur-bestuurder aan de RvC.

#### MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING EN BELEIDSBEÏNVLOEDING DOOR BELANGHEBBENDEN (STAKEHOLDERS)

In de governancecode is aangegeven dat de woningcorporatie dient te voorzien in een vorm van overleg met de door haar benoemde belanghebbenden over het door de woningcorporatie voorgenomen beleid

en de uitvoering daarvan. OFW heeft in 2010 (evenals in 2007, 2008 en 2009) een stakeholdersdebat georganiseerd (thema 'duurzaamheid'). De debatten in 2007, 2008 en 2009 gingen over het beleid van OFW in het algemeen. Uit de evaluatie bleek dat stakeholders behoefte hadden aan verdieping. Voor het debat in 2010 en voor de komende debatten in 2011 is nadrukkelijk gekozen om er een aantal thema's uit te lichten. In 2011 zullen dit 'sluitend vangnet' en 'leefbaarheid' zijn. Deze verdieping op thema's zal worden gebruikt bij de actualisatie van het beleidsplan in 2012. Hierbij zijn naast het bestuur, het MT, de OR en medewerkers van OFW ook RvC-leden aanwezig geweest en zij hebben actief deelgenomen aan de werksessies met de stakeholders. Van dit debat is een verslag gemaakt (zie [www.ofw.nl](http://www.ofw.nl)).

Een woningcorporatie dient zich (conform de governancecode) een keer per vier jaar te laten visiteren. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en RvC. OFW heeft zich in 2005 en 2009 laten visiteren (de visitatierapporten zijn in te zien op [www.ofw.nl](http://www.ofw.nl)). In 2013 zal opnieuw een visitatie plaatsvinden.

Een afvaardiging van de RvC is aanwezig geweest bij een vergadering van de Huurders Belangen Vereniging. De RvC heeft het jaarverslag van de Huurders Belangen Vereniging besproken in de RvC-vergadering.

#### CONTACTEN MET DE ONDERNEMINGSRAAD

In 2010 heeft een afvaardiging van de RvC nader kennisgemaakt met de ondernemingsraad (OR) van OFW. De OR gaf een toelichting op de OR-werkzaamheden en de gang van zaken in de werkorganisatie. Ook de RvC gaf een toelichting op haar werkzaamheden als intern toezichthouder. De afspraak is om elkaar minimaal één keer per jaar te ontmoeten.

De OR is tevens bij het informatieve gedeelte van de RvC-vergaderingen met betrekking tot het jaarverslag en de begroting aanwezig geweest. Ook heeft de OR haar jaarverslag over 2010 aan de RvC doen toekomen.

## WERKZAAMHEDEN

### GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

In 2010 is één geschil aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd waarover de commissie een advies heeft uitgebracht. Dit advies is overgenomen door het bestuur. In de kwartaalrapportages is de RvC steeds op de hoogte gehouden over het aantal en de aard van de geschillen. Indien het bestuur het advies van de geschillenadviescommissie niet overneemt, wordt de RvC geïnformeerd over de motivatie waarom er van afgeweken is.

### ACCOUNTANT

Overeenkomstig de governancecode maakt de RvC melding van zijn belangrijkste bevindingen over het functioneren van de accountant. In het controleprotocol dat de RvC heeft opgesteld worden aanwijzingen gegeven aan de openbaar accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole en de daarvoor geldende normstellingen.

In 2003 is de huidige externe accountant (Ernst & Young) benoemd. In 2007 is het functioneren van deze accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert beoordeeld. Dit heeft geleid tot continuering van de controleopdracht aan de huidige accountant voor de periode van vier jaar met de mogelijkheid om jaarlijks in september het contract te beëindigen.

Vanaf verslagjaar 2011 gaat een nieuwe periode van vier jaar in en daarom is herbenoeming van de huidige accountant danwel een accountantsselectie in 2010 aan de orde geweest. De RvC wilde de scheiding tussen controle- en adviestaken van de accountant verder doorvoeren. Uit een voorselectie van zeven accountantskantoren zijn er drie uitgenodigd om een offerte uit te brengen. KPMG is uiteindelijk benoemd tot nieuwe accountant. Mede vanuit praktisch oogpunt en formeel juist handelen heeft de RvC besloten de opdracht voor de controle over het verslagjaar 2010 aan Ernst & Young te continueren.

De afgelopen jaren is Ernst & Young nauw betrokken

geweest bij een goede inrichting van de BV-structuur en de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor OFW en aan haar gelieerde BV's. Voor wat betreft het opstellen van de fiscale aangifte van de vennootschapsbelasting valt op te merken dat de aangifte 2009 voor 1 mei 2011 zal moeten worden ingediend. Het ligt voor de hand dat deze aangifte in samenwerking met de fiscalisten van Ernst & Young wordt afgerond.

### DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

In het 'Kwaliteitsprofiel Raad van Commissarissen OFW' zijn de kwaliteitseisen, algemene eisen en de specifieke deskundigheden voor de individuele leden van de RvC en de randvoorwaarden voor het functioneren van de RvC als geheel opgenomen. Ook in 2010 heeft de RvC eraan gewerkt om haar deskundigheid verder te bevorderen:

- Twee RvC-bijeenkomsten ('zelfevaluatie van de RvC' en 'koers & rol van de RvC') zijn begeleid door externe deskundigen op het gebied van toezichthouden.
- Eén van de RvC-leden heeft zich verder verdiept in de financiële kant (inclusief de accountancy) van OFW door aanwezig te zijn bij een bespreking van de jaarrekening met de directeur-bestuurder, de manager Bedrijfsvoering en de accountant.
- Eén RvC-lid heeft de VTW-workshop workshop 'De wereld van de woningcorporatie' gevolgd.
- Eén RvC-lid heeft de cursus 'Oriëntatie in de volkshuisvesting; Inzicht in de werking van de woonmarkt' gevolgd.
- Eén RvC-lid heeft de cursus 'Financieel beleid en financieel toezicht' gevolgd.
- Twee RvC-leden hebben de VTW-workshop 'Beoordelen van de bestuurder / De RvC in de werkgeversrol' gevolgd.
- In 2010 is een afvaardiging van de RvC aanwezig geweest bij VTW-bijeenkomsten.

De leden van de RvC hebben daarnaast kennis genomen van de belangrijkste (digitale) publicaties van

Aedes, de VTW, de Woonbond, de door OFW samengestelde knipselkrant, de e-nieuwsbrief van OFW en het bewonersblad van OFW 'Vizier'.

## TWEEGESPREKKEN EN ZELFEVALUATIE RvC

De individuele leden van de RvC zijn ook in 2010 beoordeeld op hun functioneren. Het betrof zowel een toekomstgericht als een terugblikkend tweegesprek waarbij de voorzitter en het lid elkaar wederzijds beoordelen. Daarnaast had de RvC op 1 september 2010 een RvC breed evaluatiegesprek m.b.t. het eigen functioneren van de RvC. Er is daarbij (onder begeleiding van een externe deskundige) stilgestaan bij de verdere professionalisering en wijze van deskundigheidsbevordering binnen de RvC. De uitkomsten hiervan zijn vervat in een rapportage die is besproken met de Directeur-Bestuurder en vervolgens in de RvC is vastgesteld. Zowel de tweegesprekken als de zelfevaluatie hebben plaatsgevonden met als uitgangspunt aanbevelingen van de VTW en de governancecode voor woningcorporaties.

## INTEGRITEIT, TRANSPARANTIE EN RISICOBEBEERSING

De RvC vindt het belangrijk dat OFW haar risico's tijdig onderkent en deze risico's voldoende managet. Bij alles wat OFW onderneemt moet voor de directeur-bestuurder risicomanagement dan ook een voortdurend aandachtspunt zijn. Sinds 2005 wordt bij elk project een go-no-go besluit genomen door de RvC. Dit is een beslissing die in een beginstadium van een project genomen wordt, waarin vroegtijdig door de directeur-bestuurder de risico's in beeld worden gebracht. De RvC heeft ook in 2010 gesproken over wat voor de RvC het juiste moment is om een project in de RvC-vergadering aan de orde te stellen. Welke informatie heeft de RvC nodig om op enig moment een besluit te nemen? Hoe kunnen budgetten en bouwkosten zo realistisch mogelijk worden ingeschat zonder dat het project al (te) ver gevorderd is? En: hoe kan de RvC, vanuit haar rol als toezichthouder, de realisatie van het budget volgen?

Onder andere door middel van de kwartaalrapportages dan wel notities en mondelinge toelichting is de RvC door de directeur-bestuurder in 2010 geïnformeerd over de financiële risicobeheersing, maatschappelijke en volkshuisvestelijke functie en de strategieontwikkeling van OFW gedurende het jaar.

Om risico's en onzekerheden zoveel mogelijk te kunnen ondervangen, heeft OFW in 2010 (evenals in 2007 en 2008) een aantal scenario's opgesteld. Ze zijn besproken in de RvC-vergadering rondom de begroting voor 2011. De OR en het MT waren hierbij aanwezig. Met behulp van scenario's kan OFW anticiperen op 'wat zou kunnen gebeuren'. Zo zijn er een basisscenario, een scenario bij stagnerende nieuwbouw, een scenario bij stagnerende verkoop, een scenario bij hoogconjunctuur en een scenario bij laagconjunctuur opgesteld. Ook is tijdens de RvC-vergadering rondom het jaarverslag specifiek ingegaan op risicomanagement bij een groot project als het MFG te Biddinghuizen.

Integriteit is een belangrijk thema voor woningcorporaties. De integriteit is de afgelopen jaren nogal eens in het geding geweest bij diverse woningcorporaties in den lande. Het CFV heeft mede daarom in 2009 een landelijke enquête en interviewronde gedaan met betrekking tot integriteit. Ook de directeur-bestuurder en de toenmalig voorzitter van de RvC, de heer Kramer, hebben hier in 2009 aan deelgenomen. In 2010 zijn in de RvC-vergadering het rapport van het CFV 'Lessons Learned' en de bevindingen uit de 'tweede fase van de nulmeting integriteitsbeleid woningcorporaties' besproken.

De RvC vindt het voor de organisatie en voor zichzelf belangrijk om aandacht te hebben voor en op actieve wijze betrokken te zijn bij het onderwerp integriteit. Een voorbeeld is dat bij vastgoedtransacties OFW altijd nagaat of er bij grondaankopen geen speculatie plaatsvindt. In vrijwel alle gevallen koopt OFW overigens de grond van de gemeente. In 2010 heeft één grondtransactie plaatsgevonden. Het betrof de

aankoop van een stuk grond aan de Fazantendreef in Dronten t.b.v. de realisatie van een gebouw voor een woongroep. De verkopende partij was de gemeente Dronten (langjarig de eerste eigenaar van de grond). Ook de inzet van preventieve maatregelen bij werving en selectie (o.a. verplicht overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag, de evaluatie van integer handelen in de tweegesprekken en zelfevaluatie van de RvC en het naleven van de integriteitscode (waarin onder meer zaken zijn vastgelegd ter voorkoming van fraude door persoonlijke bevoordeling) en klokkenluidersregeling zijn voorbeelden.

Het reglement van de RvC bevat bepalingen betreffende mogelijk tegenstrijdige belangen. Er hebben in 2010 geen transacties plaatsgevonden waarbij tegenstrijdige belangen van het bestuur of de RvC speelden.

#### WIJZIGINGEN IN REGLEMENT EN KWALITEITSPROFIEL RvC

Vooruitlopend op de door de Minister (in zijn '12 juni-brief') aangekondigde wijzigingen in het corporatiestelsel en verdere professionalisering van het intern toezicht, heeft de RvC in 2010 besloten om onderstaande maatregelen te nemen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het RvC-reglement en -kwaliteitsprofiel.

- Als voorwaarde voor benoeming van een RvC-lid geldt dat uit een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) blijkt dat het gedrag van het betreffende RvC-lid geen belemmering vormt voor het uitoefenen van werkzaamheden in het kader van deze functie.
- Benoeming als RvC-lid geldt voor maximaal twee perioden van vier jaren.
- Het aantal commissariaten dat een RvC-lid van OFW mag uitoefenen is ten hoogste 5.

In 2011 wordt nagegaan hoe deze en mogelijk andere wijzigingen in de statuten kunnen worden geborgd.

#### WERKGEVERSROL RvC

Een afvaardiging van de RvC (voorzitter en vicevoorzitter) heeft in de rol van remuneratiecommissie, zoals

ieder jaar, in 2010 een beoordelings-/evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder gehad. Het beoordelings- en bezoldigingsbeleid ten aanzien van de directeur-bestuurder is ook het afgelopen boekjaar volgens het advies van de Commissies Izeboud en Thung in de praktijk gebracht en zal in 2011 worden getoetst. In de jaarrekening wordt de hoogte en samenstelling van de bestuurdersbeloning weergegeven.

#### SAMENSTELLING RvC EN ONAFHANKELIJKHEID LEDEN

De RvC van OFW bestond op 31 december 2010 uit 5 personen (zie elders de personalia van de leden van de RvC), allen onafhankelijk in de zin van de Governancecode woningcorporaties. De samenstelling van de RvC is gebaseerd op het kwaliteitsprofiel dat is opgesteld (zie [www.ofw.nl](http://www.ofw.nl)). Werving vindt op basis van een actueel kwaliteitsprofiel plaats.

De RvC heeft eind 2009 besloten de heer Siliakus (lid op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging) per 1 januari 2010 te benoemen als voorzitter. De heer Siliakus was in 2010 aftredend en herbenoembaar. De toenmalig voorzitter van de RvC (de heer Kramer) heeft in 2009 de heer Siliakus en de overige leden van de RvC elk afzonderlijk geconsulteerd over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij is o.a. het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het kwaliteitsprofiel van de RvC aan de orde geweest. De heer Siliakus heeft toen aangegeven een volgende zittingstermijn te ambiëren en de RvC heeft uitgesproken vertrouwen in de heer Siliakus als lid en als voorzitter van de RvC te hebben. De toenmalig voorzitter van de RvC (de heer Kramer) heeft eind 2009 dit vertrouwen aan de Huurders Belangen Vereniging overgebracht en aangegeven dat de RvC het bijzonder op prijs zou stellen indien de heer Siliakus door de Huurders Belangen Vereniging voorgedragen zou worden voor een volgende zittingstermijn. De Huurders Belangen Vereniging heeft hier positief op gereageerd en in februari 2010 is de heer Siliakus herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Door het aftreden van de heer Kramer was een vacature ontstaan die per 1 januari 2010 is ingevuld door de heer H.L. van Boven. De RvC heeft hem benoemd voor een periode van vier jaar. Aan de aan deze benoeming verbonden voorwaarde dat uit een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) blijkt dat het gedrag van de heer Van Boven geen belemmering vormt voor het uitoefenen van werkzaamheden in het kader van deze functie is voldaan.

Per 1 januari 2011 is er een vacature in de RvC ontstaan, wegens het aftreden van mevrouw Heite (niet meer herbenoembaar wegens het einde van haar zittingstermijn). Per 1 januari 2011 is mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder door de RvC (op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging) benoemd voor een periode van vier jaar (ook zij heeft voldaan aan de VOG-voorwaarde).

Verder valt nog op te merken dat voor zowel de werking van de heer Van Boven als mevrouw Bouwmeester een advertentie is geplaatst waarop een ieder kon reageren. Er is gebruik gemaakt van de diensten van een werving- en selectiebureau. In 2012 zal de heer Schouten aftredend en niet herbenoembaar zijn (vanwege het einde van zijn zittingstermijn).

### COMMISSARISSENHONORERING 2010

Het totaalbedrag van de commissarissenhonorering is in 2010: € 26.525. De onkostenvergoeding voor de commissarissen bedraagt € 1.134. Door de organisatie worden tevens de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering, een abonnement op Aedes-magazine en cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering van de RvC-leden betaald.

In de jaarrekening wordt de commissarissenhonorering gespecificeerd weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de vergoeding voor de

voorzitter en de overige leden van de RvC. Voor de bezoldiging van de commissarissen is ook in 2010 het door de VTW in 2006 uitgebrachte advies omtrent de honorering van Raden van Commissarissen gehanteerd (toegesplitst op omstandigheden zoals die zich bij OFW voordoen). Van de in het VTW-advies aangegeven bandbreedtes van de vergoedingen wordt het minimum gehanteerd van de relevante categorie. De vergoedingen zijn van kracht per 1 januari 2007 en worden jaarlijks per januari geïndexeerd met de consumentenprijsindex van januari van het betreffende jaar. Hierbij is een koppeling gemaakt met een verdere professionalisering van de RvC. (zie voor meer informatie 'Kwaliteitsprofiel RvC' [www.ofw.nl](http://www.ofw.nl))

### DE WERKORGANISATIE

Ook het jaar 2010 laat weer goede resultaten en tevreden huurders zien, waarvoor door alle medewerkers van OFW hard is gewerkt.

Het opleveren van het nieuwe OFW kantoor maakt dat de werkomgeving weer up-to-date is, een ingreep die hard nodig was.

Namens de RvC bedank ik alle medewerkers van OFW voor hun inzet en de behaalde resultaten in 2010.

### GOEDKEURING JAARVERSLAG

Als voorzitter van de RvC van Oost Flevoland Woon- diensten besluit ik met de mededeling dat de RvC de door de directeur-bestuurder vastgestelde jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag over 2010 goedkeurt.

Dronten, april 2011

M. Siliakus MBA,

Voorzitter Raad van Commissarissen,

Oost Flevoland Woondiensten



Huidige RvC (1-1-2011) v.l.n.r. dhr. van Boven, dhr. van Kuik, dhr. Siliakus, mevr. Bouwmeester- den Broeder en dhr. Schouten.

*Als toezichtkaders voor het uitoefenen van haar taken hanteert de RvC: het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH) en overige relevante wet- en regelgeving, de statuten van OFW, het reglement RvC, controleprotocol, het beleidsplan 'Samen voor Kansrijk', het strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw 'Duurzaam Bouwen aan Goed Wonen', de begroting, de meerjarenbegroting, het treasury statuut en -jaarplan, de prestatieafspraken, de kwartaalrapportages van de directeur-bestuurder, de Aedes-code, Governance Code woningcorporaties, verslag stakeholdersbijeenkomst 2010, rapport visitatiecommissie 2009, korte termijnafspraken gemeente Dronten-OFW (zie [www.ofw.nl](http://www.ofw.nl)).*

*Voorzitter*

*Lid op voordracht van de huurdersbelangenvereniging OFW*

**Naam** M. Siliakus MBA

**RvC lid vanaf** 2005 (in huidige functie sinds 2010)

**Woonplaats** Dronten

**Geboortejaar** 1958

**Nationaliteit** Nederlandse

**Functie** Adviseur bij Vak Veiligheid en Gezondheid

**Nevenfuncties** Examinator Centraal Examenbureau Politie

**Expertise** Bestuurlijke ervaring en inzicht in politieke verhoudingen, bedrijfseconomie en financiën, personeel en interne organisatie (waaronder informatisering), maatschappelijke kennis en kennis van huurdersproblematiek, marketing/PR en ondernemen



**Naam**

ir. P.H. Schouten

**RvC lid vanaf** 2000 (vice-voorzitter sinds 2010)

**Woonplaats** Dronten

**Geboortejaar** 1954

**Nationaliteit** Nederlandse

**Functie** Directeur PHS Management BV

Directeur Mareino BV

Partner NedManagers BV

**Nevenfuncties** Lionsclub Flevoland (Penningmeester)

Steunstichting KVWN (Penningmeester)

**Expertise** Personeel en interne organisatie, marketing/PR en ondernemen, productkennis, aanbesteden



*Lid op voordracht van de*

*huurdersbelangenvereniging OFW*

**Naam** M. Heite

**Bij OFW sinds** 2000 (lid sinds 2000; einde lidmaatschap in 2010 wegens einde zittingstermijn)

**Woonplaats** Dronten

**Geboortejaar** 1946

**Nationaliteit** Nederlandse

**Functie** WAO (daarvoor o.a. hoofd administratie/receptie bij Riviera Park Biddinghuizen Cammingha groep) en chef afdeling Personeelszaken Biohorma Beheer B.V. te Elburg)

**Nevenfuncties** Ouderenadviseur ANBO Dronten

**Expertise** Maatschappelijke kennis, kennis huurderproblematiek en personeel



**Naam**

F.D. van Kuik

**RvC lid vanaf** 2009 (in huidige functie vanaf 2009)

**Woonplaats** Dronten

**Geboortejaar** 1945

**Nationaliteit** Nederlandse

**Functie** Van Kuik, Service en Opleiding: opdrachten interim management en gespreks- en conferentieleiding.

**Nevenfuncties** Monumentenwacht Overijssel/Flevoland (bestuurslid)

Genootschap Flevo te Lelystad (bestuurslid)

Commissie Bezwaarschriften gemeente (lid)

Orthopedisch Instituut Vitree/SJF Kampen/Lelystad (lid RvT)

**Expertise** Ruimtelijke ordening, bestuurlijke ervaring en inzicht in politieke verhoudingen



<b>Naam</b>	H.L. van Boven MBA MCDm	
<b>RvC lid vanaf</b>	2010	
<b>Woonplaats</b>	Emmeloord	
<b>Geboortejaar</b>	1961	
<b>Nationaliteit</b>	Nederlandse	
<b>Functie</b>	Gemeente Noordoostpolder, Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur van de bestuursdienst	
<b>Nevenfuncties</b>	Veiligheidsdirectie Flevoland (Coördinerend Gemeentesecretaris Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Veiligheidsregio Flevoland) (lid) Regionaal Commandant van Dienst (piket) bij de Veiligheidsregio Flevoland	
<b>Expertise</b>	Bestuurlijk politiek krachtenveld, bestuurlijk juridische zaken, affiniteit RO en volkshuisvesting	

<b>Naam</b>	ir. G.N. Sweringa	
<b>Woonplaats</b>	Dronten	
<b>Geboortejaar</b>	1955	
<b>Nationaliteit</b>	Nederlandse	
<b>Functie</b>	2000-heden Directeur-bestuurder Stichting Oost Flevoland Woondiensten 1997-2000 Directeur woningbouw- vereniging 'Oost-Flevoland'	
<b>Nevenfuncties</b>	Bestuurder Stichting Leefbaarheidsfonds OFW Penningmeester Prins Bernhard Cultuur- fonds Flevoland (penningmeester) HanLammers Fonds (penningmeester) Redactieadviesraad Gezond Bouwen & wonen (lid)	
<b>Organen waarin zij OFW vertegenwoordigt</b>	Adviesraad Stichting Bouwtalent Stuurgroep WK2020 Transitieplatform voor de langdurige zorg Transitiebeweging voor wonen en zorg Werkgroep Duurzaamheid van de Regieraad Bouw/Oost Nederland	

## ROOSTER VAN AFTREDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Naam	Functie	Jaar van benoeming	Jaar 1e keer herbenoemd	Jaar 2e keer herbenoemd	Jaar van aftreden	Einde lidmaatschap RvC
<b>M. Siliakus</b>	voorzitter lid op voordracht Huurders Belangen Vereniging	2005	2006		2010	2014
<b>P.H. Schouten</b>	vicevoorzitter lid	2000	2004	2008	2012	2012
<b>F.D. van Kuik</b>	lid	2009			2013	2017
<b>H.L van Boven</b>	lid	2010			2014	2018
<b>L.M. Bouwmeester- den Broeder</b>	lid op voordracht Huurders Belangen Vereniging	2011 per 01-01-2011			2015	2019
<b>M. Heite</b>	lid op voordracht Huurders Belangen Vereniging	2000	2003	2007	2010	is op 31-12-2010 afgetreden i.v.m. einde zittingstermijn

*Benoeming als RvC-lid geldt voor maximaal twee perioden van vier jaren.*

*Bij de werving van een nieuw RvC-lid wordt bij het opstellen van de profielschets het 'Rooster van aftreden' vastgesteld.*