

## 9 Jaarverslag raad van commissarissen

### 9.1 Inleiding

De raad van commissarissen (RvC) van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen OFW. Daarnaast vervult de RvC de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder en staat de RvC de directeur-bestuurder met raad ter zijde (klankbordfunctie). U leest op de website van OFW meer over het kader waarin de RvC opereert in '[Onze visie op besturen en toezichhouden bij OFW](#)'. In dit jaarverslag verantwoordt de RvC zich over de uitvoering van zijn taken in 2018.

### 9.2 Vergaderingen en overige bijeenkomsten

#### Frequentie en aanwezigheid vergaderingen

De RvC heeft vier keer vergaderd. Alle commissarissen en de directeur-bestuurder waren bij de vergaderingen aanwezig. De manager Bedrijfsvoering was bij drie van de vier vergaderingen aanwezig. De business controller was aanwezig bij het gedeelte van de vergadering waarin het jaarplan voor 2019 en de meerjarenprognose is behandeld. De accountant was aanwezig bij de vergadering waarin de jaarstukken zijn behandeld.

Voor iedere reguliere RvC-vergadering heeft de RvC een besloten overleg gevoerd. De voorzitter en vicevoorzitter hebben voor elke vergadering een voorbereidingsoverleg met de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris gehad.

#### Huurders Belangen Vereniging (HBV) en Bewonersavonden OFW

- Een delegatie van de RvC heeft in maart de Bewonersavond van OFW bezocht, deze stond in het teken van het nieuwe Ondernemingsplan van OFW.
- Een delegatie van de RvC is in juli aanwezig geweest bij het afscheid van de voorzitter van de Huurders Belangenvereniging (HBV), de heer Corjanus en hebben hem bedankt voor zijn langjarige inzet.
- Een delegatie van de RvC is in oktober mee geweest met 'Tour de Dronten' een bustour en lunch voor huurders, georganiseerd door de HBV en OFW.
- Er heeft in oktober een ontmoeting met de HBV plaatsgevonden. Dit stond in het teken van een (nadere) kennismaking. Er is stilgestaan bij de werkzaamheden van HBV en RvC en het wervingstraject voor een nieuwe commissaris op voordracht van de HBV.
- Diverse commissarissen hebben gedurende het jaar periodiek contact met de HBV, bijvoorbeeld door het bijwonen van een ledenvergadering van de HBV.
- De RvC heeft met belangstelling kennis genomen van het jaarverslag van de HBV.

#### Gemeenteraad

In april vond bij OFW een bijeenkomst met de gemeenteraad plaats. Dit stond in het teken van kennismaking en de gemeenteraad informeren over het nieuwe Ondernemingsplan en de financiële positie van OFW. De RvC was hier ook bij aanwezig.

#### Bijeenkomsten met OR, MT, medewerkers

- In maart heeft een ontmoeting met de OR en directeur-bestuurder plaatsgevonden. Er is onder andere gesproken over het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek en de invoering van het nieuwe primaire systeem.
- In oktober was er een overleg met de OR. Deze ontmoeting stond in het teken van o.a. het traject rond functieomschrijvingen en -waardering en de ontwikkelingen in het KCC.
- In maart is een bijeenkomst geweest met MT, controller en directeur-bestuurder. Het thema was: 'Verantwoord Investeren'.

- De RvC is in december aanwezig geweest bij de (informele) Kerstbijeenkomst voor medewerkers.

### Zomerborrel met belanghouders

In juli is de RvC aanwezig geweest bij de zomerborrel van OFW met belanghouders. Dit stond in het teken van elkaar ontmoeten en het nieuwe Ondernemingsplan van OFW.

### Flevolandse corporaties

In april vond een bijeenkomst plaats met de bestuurders en commissarissen van de Flevolandse corporaties. O.a. kwamen aan de orde: 1) de actualiteiten in de branche, 2) Wat zijn de mogelijkheden rond CO<sub>2</sub>-neutraal en 3) Verwarde personen: wat betekent de extramuralisering en de 'stapelning van doelgroepen' voor de praktijk van woningcorporaties?

### 9.3 Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid

De RvC heeft vijf leden (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de Woningwet en Governancecode. De RvC heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. In de bijlage bij dit jaarverslag zijn de personalia en het rooster van aan- en aftreden opgenomen.

### 9.4 Besluiten en gespreksonderwerpen

Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvC
Intentieovereenkomst 30 appartementen / Kulturhus Swifterbant – locatie Kombuis
Verkoop 19 garages Aakstraat en Klipperstraat
Financieringsstrategie
Groot onderhoud Groenlandstraat e.o. te Dronten
Ondernemingsplan - definitieve vaststelling
'Het bod' – overzicht voorgenomen activiteiten 2019 t.b.v. gemeente Dronten
Aankoop WKO-installatie complex De Tas Biddinghuizen
Jaarverslag en jaarrekening 2017
Wijziging statuten stichting OFW in het kader van de Veegwet Wonen
Initiatieffase appartementen magic mix Stationslocatie Dronten
Nieuwbouw huurappartementen Lijzijde Dronten
Voorlopige vaststelling Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 2019-2024
Meerjarenprognose 2019-2028
Jaarplan / Begroting 2019
Treasury jaarplan en -maatregelen 2019
Investeringsstatuut (geactualiseerd)

Overige besluiten RvC
Bezoldiging RvC per 1 januari 2018
Afbouw bezoldiging directeur-bestuurder per 1 januari 2018 conform WNT
Jaarplan RvC 2018
Bekrachtiging benoeming M.J.A. Visser tot voorzitter RvC per 1 januari 2019
Geactualiseerd reglement RvC
Vaststellen profielschets werving commissaris per 1 januari 2019
Wijziging algemene profielschets RvC
De heer A.J. Kerkvliet vicevoorzitter RvC per 1 januari 2019
Voorgenomen benoeming commissaris J.G. Tabak per 1 jan 2019

Besproken onderwerpen (*naast de hiervoor genoemde besluiten*)

Prestatieafspraken met gemeente en Huurders Belangen Vereniging
Bouwkundige projecten
Overleg met belanghebbenden
KWH meting en Aedes Benchmark
Risicomanagement: notitie Risicoanalyse + advies controller
Vastgoedsturing (marktwaarde, beleidswaarde)
Managementletter, controleverslag, assurance rapporten, controleverklaring
Jaarlijkse evaluatie functioneren accountant
Invulling wettelijk verplichte controlfunctie
Oordeelsbrief en Toezichtsbrief Aw
Beoordeling financiële positie door WSW
Corporatie in perspectief
Extra belastingen voor corporaties door Europese richtlijn ATAD
Kwartaalrapportages (o.a. financiële resultaten, risicobeheersing, stand van zaken prestatieafspraken / begrotingsacties, ontwikkeling kerncijfers)
Stand van zaken aanbevelingen visitatierapport
Implementatie Woningwet / Governancecode
Implementatie nieuwe primair systeem
Regeling omgaan met melden vermoeden misstand / integriteitsschending OFW
Organisatieontwikkelingen
Jaarlijks evaluatiegesprek met directeur-bestuurder
Rooster van aan- en aftreden RvC
Introductieprogramma nieuwe Commissarissen
Permanente educatie RvC en directeur-bestuurder
Zelfevaluatie RvC

### 9.5 Toezicht op verbindingen

De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de [verbindingen](#) die stichting OFW heeft. Met het jaarverslag en de jaarrekening is over de verbindingen verantwoording afgelegd door de directeur-bestuurder aan de RvC.

### 9.6 Geschillenadviescommissie

De directeur-bestuurder heeft aan de RvC gemeld dat er in het afgelopen jaar geen geschil aan de Geschillenadviescommissie is voorgelegd.

### 9.7 Implementatie Woningwet en Governancecode

Het afgelopen jaar is aan de resterende punten van de implementatie van de Woningwet (en Veegwet) en Governancecode gewerkt:

- De statuten van stichting Oost Flevoland Woondiensten zijn in lijn met de Veegwet gebracht.
- Er is een 'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand / integriteitsschending bij OFW' opgesteld. De bestaande integriteitscode wordt nog geactualiseerd.
- De berekening overcompensatie is gemaakt (er is geen sprake van overcompensatie).

### 9.8 Risicomanagement

Er is onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement besteed:

- De notitie risicoanalyse van OFW is tezamen met een advies van de controller besproken.

- In de kwartaalrapportage zijn de belangrijkste risico's (die geïdentificeerd zijn in de risicoanalyse) opgenomen en gedurende het jaar gevolgd.
- Er is een Treasuryjaarplan en er zijn treasurymaatregelen opgesteld.
- Het Investeringsstatuut is geactualiseerd.
- Er is een Financieringsstrategie opgesteld.
- Er heeft een themabijeenkomst met MT, directeur-bestuurder, controller plaatsgevonden met als onderwerp: Vastgoedsturing.
- De managementletter en het controleverslag zijn besproken. Bij de bespreking van het controleverslag was de accountant aanwezig.
- De auditcommissie heeft met de accountant het auditplan besproken.
- De controller heeft advies uitgebracht bij bestuursbesluiten.

### 9.9 Integriteit

- Er is een 'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand / integriteitsschending bij OFW' opgesteld. De bestaande integriteitscode wordt nog geactualiseerd.
- De Woningwet, Governancecode en statuten bevatten bepalingen betreffende het vermijden van (de schijn van) belangenverstremgeling tussen de woningcorporatie en RvC/directeur-bestuurder. Er hebben geen transacties plaatsgevonden en de commissarissen en directeur-bestuurder hadden geen (neven)functies, waarbij er sprake was van belangenverstremgeling.
- OFW heeft sinds 2016 een externe vertrouwenspersoon 'Ongewenste omgangsvormen & integriteit'. Uit zijn jaarverslag blijkt dat er geen meldingen gedaan zijn.

### 9.10 Auditcommissie

De auditcommissie ondersteunt de RvC in de toezichtstaak en richt zich daarbij onder andere op het bewaken van de kwaliteit en totstandkoming van de financiële informatievoorziening van de corporatie. Ook richt de commissie zich op de wijze waarop de interne (risico)beheersing is vormgegeven, mede in relatie tot de interne controle en de externe accountantscontrole. De commissie heeft vier keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-bestuurder, manager Bedrijfsvoering en de controller aanwezig geweest. Bij twee vergaderingen tevens de accountant. Eenmaal heeft de commissie buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder en manager Bedrijfsvoering overleg gevoerd met de accountant en controller (pre audit meeting). De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: Jaarverslag/jaarrekening, toepassing van marktwaarde / beleidswaarde, controleverslag, assurance rapporten, management letter, auditplan accountant, samenwerking met accountant, evaluatie van de werkzaamheden van de accountant, opdracht aan de accountant, corporatie in perspectief, beoordeling Aw en WSW, indicatieve bestedingsruimte, inrichting controlfunctie, IC-plan controller, werving controller, risicomangement, treasuryjaarplan, financieringsstrategie, investeringsstatuut, jaarplan/begroting, meerjarenprognose, inrichting kwartaalrapportage, ATAD.

De auditcommissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.

### 9.11 Accountant

Deloitte is door de RvC in 2015 voor een periode van vier jaar benoemd (controle verslagjaren 2015 t/m 2018). In 2019 vindt, conform de Governancecode, een grondige evaluatie plaats. De samenwerking met en functioneren van de accountant tijdens de controle over verslagjaar 2017 zijn geëvalueerd door de auditcommissie, directeur-bestuurder en manager Bedrijfsvoering. De evaluatie is besproken in de RvC-vergadering en met de accountant. De samenstelling van het controleteam is het afgelopen jaar gelijk gebleven. De samenwerking met en het functioneren van de accountant is over het algemeen goed. Gedurende de controle van het afgelopen jaar is er uitgebreid stilgestaan bij de marktwaarde in verhuurde staat. Deze controle is dit jaar door het controleteam zelf uitgevoerd. Dit verliep daardoor efficiënter en met minder kosten dan vorig jaar toen hiervoor de vastgoedspecialisten

van Deloitte ingeschakeld waren. Wel waren aanvullende analyses nodig om na te gaan waarom de markthuur in het door-exploiteerscenario fors toenam. Dit was het gevolg van de ten opzichte van 2016 aangepaste berekeningswijze in het basisscenario voor het COROP-gebied (Flevoland) waar OFW in valt. Deze aangepaste berekeningswijze heeft vooral te maken met de ontwikkelingen op de woningmarkt in Almere.

Het uitgangspunt is dat andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, niet aan de controlerend accountant worden verstrekt. In 2018 zijn geen andere opdrachten verstrekt.

In 2018 heeft EY advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting.

Eind 2018 is gebleken dat OFW geen OOB-status heeft (de ondergrens is 5.000 woningen).

### 9.12 Selectie- en remuneratiecommissie

Deze commissie vervult de werkgeversrol ten aanzien van het bestuur en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directeur-bestuurder en de commissarissen. De vicevoorzitter van de RvC is voorzitter van deze commissie. De voorzitter van de RvC is lid.

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: de voorgenomen uitdiensttreding van de directeur-bestuurder per 1 april 2020, de werving- en selectie van een nieuwe commissaris per 1 januari 2019, het actualiseren van de algemene profielschets van de RvC, afbouw bezoldiging directeur-bestuurder (WNT-norm), jaarplanafspraken tussen RvC en directeur-bestuurder, de bezoldiging van de RvC, het introductieprogramma voor nieuwe commissarissen, het voorkomen van (schijn van) belangenverstremgeling, en de wijze waarop het toezicht wordt geregeld in geval van ontstentenis en belet van de gehele RvC.

De commissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.

### 9.13 Werving en selectie commissaris op voordracht HBV

In 2018 heeft de werving en selectie van een nieuwe commissaris plaatsgevonden, als gevolg van het bereiken van de maximale zittingsduur van Laura Bouwmeester op 31 december 2018.

Voor deze vacature mocht de Huurders Belangenvereniging een bindende voordracht doen. Voor de werving en selectie heeft de HBV bureau Roel&Jasper ingeschakeld om te ondersteunen. De selectiecommissie bestond uit twee bestuursleden van de HBV met als adviseurs commissaris Marjo Visser en de directeur-bestuurder. Ten behoeve van de werving van de nieuwe commissaris is het functieprofiel geactualiseerd, waarbij voor de werving is gekozen voor het toevoegen van die kwaliteiten (ervaring, achtergrond, competenties) die bijdroegen aan completering van het teamprofiel. De werving- en selectieprocedure heeft geleid tot benoeming van Janita Tabak per 1 januari 2019 als nieuw lid van de RvC.

### 9.14 Werkgeversrol

In 2018 is de voorgenomen uitdiensttreding van de directeur-bestuurder, Truus Sweringa, besproken. Op 7 januari 2019, tijdens de nieuwjaarslunch, heeft Truus Sweringa intern aangekondigd dat zij na een dienstverband van bijna 23 jaar op 1 april 2020 afscheid neemt van OFW. Zij gaat dan met pensioen. Vanzelfsprekend zullen we op een goede wijze afscheid van haar nemen.

Gedurende 2019 vindt de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder plaats.

Hiervoor is een selectiecommissie samengesteld van 4 personen, met - naast twee commissarissen - een lid van de Ondernemingsraad en een lid van het MT. Een searchbureau zal ondersteunen bij de werving en selectie.

De RvC werkt met jaarplan-afspraken met de directeur-bestuurder. Deze bieden de RvC een kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder. De jaarplan-afspraken betreffen de voor de RvC relevante acties uit het jaarplan 2018. Monitoring van en verantwoording over de realisatie van de jaarplan-afspraken

hebben onder meer plaatsgevonden aan de hand van de kwartaalrapportages aan de RvC en het evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder.

De selectie- en remuneratiecommissie heeft in december het jaarlijkse beoordelings-/evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder gevoerd.

Het overgangsrecht uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing. Dat betekent dat tot 1 januari 2018 de bestaande bezoldigingsafspraken met de directeur-bestuurder van kracht waren. Vanaf 1 januari 2018 wordt de bezoldiging in drie jaar teruggebracht tot het relevante WNT-maximum. In de jaarrekening is de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT opgenomen.

De directeur-bestuurder heeft voldaan aan de vereisten van 'Permanente educatie' (in de jaren 2016/2017/2018 tezamen moet de directeur-bestuurder minimaal 108 PE-punten behalen):

Opleiding / cursus / bijeenkomst	Jaar	Aanbieder	PE-punten
Directiecolleges (2 bijeenkomsten)	2016	Avicenna	9
Masterclass NVBW 'De bestuurder in het nieuwe krachtenveld van de Woningwet'	2016	GenP Governance	2
Kennissessie Woningwet	2016	Finance Ideas	4
Management Follow Up (3 bijeenkomsten)	2016	Consort	30
Training nieuwe omstandigheden, andere governance	2016	Bureau073	6
Aedes Verenigingscongres	2016	Aedes	3
<b>Totaal 2016</b>			<b>54</b>
Debatsessie over leiderschap en cultuur	2017	EY	2
Masterclass NVBW 'Leefbaarheid onder druk door instroom van meer kwetsbare huishoudens'	2017	GenP Governance	2
Management Follow Up (3 bijeenkomsten)	2017	Consort	30
Masterclass Portefeuille- en assetmanagement door OTB/TU Delft	2017	OTB/TU Delft	4
Vanenburg bestuurderscongres 'Corporatie van Waarde'	2017	Vanenburg	6
Seminar 'Controller, Bestuur en Woningwet'	2017	SOM	6
Filosofische denksessies (3 bijeenkomsten)	2017	Overdenkwerk.nl	15
<b>Totaal 2017</b>			<b>65</b>
Incompany training Verantwoord investeren	2018	Finance Ideas	3
Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties	2018	O.a. Aedes, Divosa	3
Programma voor Commissarissen en Toezichthouders	2018	EESA Erasmus	0
Aedes Verenigingscongres	2018	Aedes	3
Bijeenkomst coalitie duurzaam & betaalbaar bouwen	2018	Aedes	4
Dialogsessie Aedes	2018	Aedes	2
Management Follow Up (3 bijeenkomsten)	2018	Consort	26
NVBW 14-2-2018	2018	Atrivé	2
Module 'De Onderneming, Maatschappij en Corporate Governance'	2018	EESA Erasmus	12
Module 'Finance'	2018	EESA Erasmus	12
<b>Totaal 2018</b>			<b>67</b>
<b>Totaal 2016/2017/2018</b>			<b>186</b>

### 9.15 Zelfevaluatie

In september hield de RvC de (jaarlijkse) zelfevaluatie. Deze is begeleid door mevrouw Tanis (Nationaal Register). De directeur-bestuurder is deels aanwezig geweest. Er is een verslag van gemaakt. Naast dat er is gesproken over het functioneren van de RvC en de samenwerking tussen RvC en directeur-bestuurder, is er in 2018 voor gekozen in te zoomen op de

samenwerking en de kracht en zwakte van de RvC als team. Dit is gedaan aan de hand van de Belbin-methode. Ook is het rooster van aan- en aftreden aan de orde geweest. Eerder was al besloten dat mevrouw M.J.A. Visser per 1 januari 2019 het voorzitterschap overneemt van mevrouw L.M. Bouwmeester. De heer A.J. Kerkvliet wordt vicevoorzitter. De afspraken volgend uit de zelfevaluatie zijn vastgelegd in het Jaarplan van de RvC.

### 9.16 Permanente Educatie RvC

De commissarissen hebben voldaan aan de vereisten van 'Permanente educatie' (PE). Voor 2018 is het minimaal vereiste aantal PE-punten 5. Als een commissaris in een jaar meer PE-punten heeft behaald dan het minimum aantal dan kunnen maximaal 5 PE-punten meegenomen worden naar het volgende jaar.

Naam	Opleiding / cursus / bijeenkomst	Jaar	Aanbieder	PE-punten	
Gerard Bakker	Incompany training Verantwoord investeren	2018	Finance Ideas	3	
	Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties	2018	O.a. Aedes, Divosa	3	
	Leergang 'De Nieuwe Commissaris'	2018	VTW	12	
	<b>Totaal 2018 (vereist: 5)</b>			<b>18</b>	
	<b>Surplus 2018</b>			<b>5</b>	
Laura Bouwmeester	<b>Surplus 2017</b>				<b>5</b>
	Incompany training Verantwoord investeren	2018	Finance Ideas	3	
	Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties	2018	O.a. Aedes, Divosa	3	
	<b>Totaal 2018 (vereist: 5)</b>			<b>6</b>	
	<b>Totaal 2018 + surplus 2017</b>			<b>11</b>	
	<b>Surplus 2018</b>			<b>5</b>	
Peter Huijsmans	<b>Surplus 2017</b>				<b>5</b>
	Incompany training Verantwoord investeren	2018	Finance Ideas	3	
	Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties	2018	O.a. Aedes, Divosa	3	
	Seminar 'Het Ongezegde in de Boardroom'	2018	VTW	2	
	Belastingen in de bedrijfsvoering van woningcorporaties	2018	SOM	6	
	Masterclass 'Dynamische oordeelsvorming'	2018	VTW + VTOI-NVTK	5	
	Themabijeenkomst Toezicht op digitalisering en informatievoorziening	2018	VTW	2	
	<b>Totaal 2018 (vereist: 5)</b>			<b>21</b>	
<b>Totaal 2018 + surplus 2017</b>			<b>26</b>		
	<b>Surplus 2018</b>			<b>5</b>	
Arno Kerkvliet	<b>Surplus 2017</b>				<b>4</b>
	Incompany training Verantwoord investeren	2018	Finance Ideas	3	
	Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties	2018	O.a. Aedes, Divosa	3	
	<b>Totaal 2018 (vereist: 5)</b>			<b>6</b>	
	<b>Totaal 2018 + surplus 2017</b>			<b>10</b>	
	<b>Surplus 2018</b>			<b>5</b>	

<b>Marjo Visser</b>	<b>Surplus 2017</b>			<b>5</b>
	Incompany training Verantwoord investeren	2018	Finance Ideas	3
	Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties	2018	O.a. Aedes, Divosa	3
	Seminar 'Het Ongezegde in de Boardroom'	2018	VTW	2
	<i>Totaal 2018 (vereist: 5)</i>			<b>8</b>
	<b>Totaal 2018 + surplus 2017</b>			<b>13</b>
	<b>Surplus 2018</b>			<b>5</b>

### 9.17 Commissarissenhonorering

De bezoldiging van de RvC is passend binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen. In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2018 (inclusief de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. Het totaalbedrag is: 69.877,55 euro (bruto, inclusief btw).

### 9.18 Vaststellen jaarstukken

De RvC heeft kennisgenomen van de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag/bestuursverslag en het overzicht van de overige verantwoordingsgegevens. De jaarstukken zijn in opdracht van de RvC door accountant Deloitte beoordeeld en zijn door Deloitte van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC heeft kennis genomen van de bevindingen van Deloitte en is tot de conclusie gekomen dat de jaarstukken een getrouw beeld geven van de activiteiten en de financiële positie van OFW. De RvC stelt de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarstukken over 2018 vast.

### 9.19 Tot slot

De RvC kijkt terug op een jaar waarin wederom veel tot stand is gekomen. Er is onder andere een nieuw ondernemingsplan, een nieuw strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw en er is weer sprake van een toename van nieuwbouwplannen. Daarnaast is de relatie met de gemeente verbeterd, is er hard gewerkt aan het tijdig in de processen borgen van de AVG en de beleidswaarde, en heeft de organisatie een nieuw primair systeem geïmplementeerd. Bovendien is gestart met het intensieve traject van het herzien van de functiebeschrijvingen en -waarderingen. De meeste zaken raakten bijna alle medewerkers, die allemaal veel tanden hebben moeten bijzetten om alles, naast hun dagelijkse werkzaamheden, tot een goed einde te brengen. De RvC spreekt dan ook zijn oprechte dank uit aan alle medewerkers dat zij dit allemaal, met zeer veel inzet, voor elkaar hebben gekregen.

Wij staan nu aan de vooravond van een nieuw jaar met een bijzonder karakter: 2019 is het jaar dat OFW 50 jaar bestaat, hetgeen op meerdere momenten feestelijk zal worden gevierd.

Dronten, 8 mei 2019

Raad van commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten



## Bijlage 1 – Personalia RvC en directeur-bestuurder

### Ing. Gerard Bakker MRE (1960, NL, uit Assen)

Commissaris vanaf 2018 en lid auditcommissie.

#### Functies

2017-heden	Mede-eigenaar en directeur van Lamberink Vastgoedmanagement BV
2017-heden	Eigenaar G.W. Bakker Holding BV, h.o.d.n. Curint Vastgoedadvies & Consultancy
2012-aug 2017	Directeur MVGM Woningmanagement
2009-2012	Directeur MVGM Woningmanagement Regio Noord
2000-2008	Hoofd Technisch Beheer MVGM Vastgoedmanagement, vestiging Groningen

#### Nevenfuncties

- Gastdocent Hanzehogeschool te Groningen, Vastgoed en Makelaardij
- Kennispartner lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen
- Kerkelijk actief, verschillende bestuursfuncties
- Gastspreker verschillende congressen, waaronder assetmanagement en benchmarking bij woningcorporaties

### Laura Bouwmeester-den Broeder MSc (1952, NL, uit Almere)

Commissaris vanaf 2011, op voordracht Huurders Belangen Vereniging.  
Voorzitter en lid selectie- en remuneratiecommissie.

#### Functies

2010-heden	Oprichter en eigenaar 'Rederijk'
2015-mei 2016	Directeur a.i. Nieuw Land Erfgoedcentrum (11 mnd)

#### Nevenfuncties

- Stichting Evenementenhandboek Veiligheid (voorzitter)
- Schouwborg Almere (lid RvT)
- Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (bestuurslid)

### Peter Huijsmans RA AA (1964, NL, uit Dronten)

Commissaris vanaf 1 januari 2014 en voorzitter auditcommissie.

#### Functie

2010-heden	Registeraccountant (partner/vestigingsleider kantoor Lelystad) –Crowe Foederer Accountancy / Tax / Advisory / Technology
2009-2010	Registeraccountant (directeur accountancy /kantoorvoorzitter vestiging Zeewolde)- Accon AVM Adviseurs & Accountants
2002-2009	Registeraccountant (director / teamleider MKB praktijk resp. tax management & accounting services vestigingen Almere en Zwolle)-PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

#### Nevenfuncties

- VNO-NCW Flevoland (lid + medeorganisator groeibijeenkomsten Flevoland)
- Vereniging Bedrijfskring Lelystad / Ondernemersvereniging De Driehoek (lid)
- Business Open Lelystad (lid)

### **Ing. Arno Kerkvliet (1968, NL, uit Swifterbant)**

Commissaris vanaf januari 2014, op voordracht Huurders Belangen Vereniging

#### **Functies**

2017-heden Algemeen manager bij Omnis Financieel Adviesgroep  
2016-2017 Teamleider bij Incompanion Financiële Diensten  
2014-heden Eigenaar Kerkvliet Interim Management  
2014-heden Freelance docent bij Het Wijninstituut en Proefwerk Wijneducatie  
2004-2013 Diverse bedrijfskundige projectleidersfuncties bij SNS Reaal en SNS Bank

#### **Nevenfuncties**

- Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (voorzitter)
- Stichting Jubileumboek Dronterland (secretaris)

### **Drs. Marjo Visser (1952, NL, uit Amsterdam)**

Commissaris vanaf 1 juli 2012 en vicevoorzitter. Voorzitter selectie- en remuneratiecommissie.

#### **Functie**

2011-heden Zelfstandig adviseur / eigenaar Marjo Visser Advies & Interimmanagement  
2004-2011 Directeur-bestuurder woningcorporatie De Sleutels

#### **Nevenfuncties**

- Stichting Habion (voorzitter RvC)
- Stichting VastgoedZorgSector (voorzitter bestuur)
- Woonstichting SSW (lid RvC)

### **Ir. Truus Sweringa (1955, NL, uit Dronten)**

#### **Directeur-bestuurder**

#### **Nevenfuncties vanuit functie directeur-bestuurder OFW**

- Stichting Leefbaarheidsfonds OFW (bestuurder en voorzitter)
- WoonEnergie (lid RvA) – tot 1 januari 2019
- Aenergie (lid RvA)
- Regieraad Bouw/Oost Nederland (lid)
- RBON werkgroep Transitie Vastgoed (voorzitter)
- Groene Huisvesters, overlegplatform ministerie BZK, Aedes en groene corporaties (lid)
- Kandidaatstellingscommissie Aedes (lid)
- Flevolandse Energie Agenda (lid)
- Strategische Klankbordgroep Duurzamer Wonen Aedes (lid)
- Taakgroep 7 Arrangementen isolatie en warmtetechnieken van de klimaattafel gebouwde omgeving (lid namens Aedes)

#### **Nevenfuncties**

- Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten - Almere College (lid RvT)
- Flevo-Landschap (voorzitter RvT)
- IMPact (lid RvA) – tot najaar 2018
- Rotary Dronten (voorzitter)

## Bijlage 2 – Rooster van aan- en aftreden RvC

Naam	Functie	Benoeming per	1e keer herbenoemd	Einde zittingstermijn / aftreden	Max. duur lidmaatschap RvC tot
Gerard Bakker	Lid auditcommissie	1/1/2018		1/1/2022	1/1/2026
Laura Bouwmeester <i>Lid op voordracht HBV</i>	Voorzitter + lid selectie- en remuneratiecommissie	1/1/2011	1/1/2015	1/1/2019	1/1/ 2019
Peter Huijsmans	Voorzitter auditcommissie	1/1/2014	1/1/2018	1/1/2022	1/1/2022
Arno Kerkvliet <i>Lid op voordracht HBV</i>		1/1/2014	1/1/2018	1/1/2022	1/1/2022
Marjo Visser	Vicevoorzitter + voorzitter selectie- en remuneratiecommissie	1/7/2012	1/7/2016	1/7/2020	1/7/2020