

Jaarverslag raad van commissarissen

Inleiding

Het jaar 2021 stond in het teken van (wederom) de coronacrisis en de kabinetsformatie. In de opmaat naar de verkiezingen was de enorme druk op de woningmarkt een veelbesproken onderwerp en de verwachting was dat het nieuwe kabinet daar zeker geld voor zou vrijmaken. Vlak voor de jaarwisseling werd het coalitieakkoord bekend en de verwachtingen bleken (deels) uit te komen. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft maar er moet nog uitgewerkt worden wat dit precies gaat betekenen voor OFW en de maatschappelijke taak die onze corporatie heeft.

De RvC ziet erop toe dat OFW haar maatschappelijke rol goed vervult en doelgericht werkt aan haar missie. In 2021 heeft de RvC onder meer specifieke aandacht gehad voor:

- Het goed aanwenden van het maatschappelijke vermogen in relatie tot de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen in de gemeente;
- verantwoorde inzet van middelen in relatie tot enorme prijsstijgingen in de bouwsector;
- welzijn van huurders en medewerkers, in verband met de voortdurende pandemie;
- actualisatie van het huurbeleid, bezien vanuit betaalbaarheid voor de verschillende doelgroepen (ook de middeninkomens in de gemeente) en bedrijfscontinuïteit;
- doorontwikkelen van risicomanagement in algemene zin, zowel via hard als soft controls.

Eind 2021 hebben we afscheid genomen van Arno Kerkvliet (uit Swifterbant) en Peter Huijsmans (woonachtig in Dronten). Beiden hebben zich acht jaar ingezet als commissaris voor OFW. We zijn ze dankbaar voor hun inzet en kijken terug op een goede samenwerking.

Na een selectieprocedure, in samenspraak met de HBV en de OR, zijn we erin geslaagd twee nieuwe commissarissen te benoemen: Christiaan Sleurink en Paul de Brie. Zij zijn niet woonachtig in de gemeente Dronten, maar Christiaan Sleurink heeft in zijn vorige functie veel te maken gehad met Dronten en kent het werkveld van OFW goed. Paul de Brie is Lelystedeling en kan zich goed inleven in de polderpioniersmentaliteit. Met hun komst, en de herbenoeming van Gerard Bakker, is de RvC weer op sterkte en zijn alle aandachtsgebieden die binnen een RvC nodig zijn, geborgd.

In dit jaarverslag verantwoordt de RvC van OFW zich over de uitvoering van diens taken in 2021. Kort gezegd, heeft de RvC 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 waarbinnen de RvC opereert in de in 2021 geactualiseerde '[Visie op besturen en toezichthouden bij OFW](#)'.

Vergaderingen en overige bijeenkomsten

Frequentie en aanwezigheid vergaderingen

De RvC heeft vijf keer (regulier) vergaderd. Bij de vergaderingen waren alle commissarissen, de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris aanwezig. De manager Bedrijfsvoering was bij vier vergaderingen aanwezig. Een projectontwikkelaar van de afdeling Vastgoed was in een RvC-vergadering aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden over het project MFC en 30 appartementen in Swifterbant. De accountant was aanwezig bij de vergadering waarin de jaarstukken

zijn behandeld. In de themabijeenkomst is dit jaar samen met de visitatiecommissie stilgestaan bij het visitatierapport en heeft de directeur-bestuurder een update gegeven van zijn 1000-dagen-plan. Daarin was ook nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling en vernieuwing van de organisatie. Voorafgaand aan iedere reguliere RvC-vergadering heeft de RvC een vooroverleg gevoerd. De voorzitter en vicevoorzitter hebben voor de vergaderingen een voorbereidend agenda-overleg met de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris gehad.

Huurders Belangen Vereniging (HBV)

De RvC en HBV hebben op een goede en prettige wijze contact met elkaar onderhouden gedurende het jaar. De jaarlijkse ontmoeting met de HBV vond in oktober plaats. Er werd, samen met de directeur-bestuurder, een bezoek gebracht aan het flex wonen project van collega-corporatie Centrada in Lelystad. Fijn om op die manier samen een beeld te kunnen vormen van flex wonen, omdat de gemeente en OFW samen serieus verkennen om ook in Dronten een flex wonen project te realiseren voor urgent woningzoekenden.

Daarnaast hadden diverse commissarissen gedurende het jaar op andere manieren contact met de HBV, bijvoorbeeld door het bijwonen van de ledenvergadering van de HBV. Ook is er op een fijne manier samengewerkt bij de werving van een nieuw RvC-lid, waarvoor de HBV een kandidaat mocht voordragen.

Stakeholdersbijeenkomst en andere ontmoetingen

De jaarlijkse [stakeholdersbijeenkomst](#) van OFW vond plaats in december. Vanwege de coronamaatregelen was dit digitaal georganiseerd. De RvC was hierbij aanwezig (in de rol van toehoorder). Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij met de stakeholders stil gestaan werd bij wat Dronten nodig heeft de komende jaren. Hiermee werd op de thema's *Beste Buurt*, *Duurzaam goed wonen* en *Bouwen aan Dronten* een start gemaakt richting het nieuwe koersdocument in 2023. Ook werd teruggeblikt op de resultaten van de vierjaarlijkse [visitatie](#) van OFW over de maatschappelijke prestaties in de periode 2017-2020. De visitatiecommissie beoordeelde de prestaties onder andere aan de hand van interviews met belanghebbenden, waaronder de HBV, gemeente, partners in zorg en welzijn, de Ondernemingsraad en de RvC. Gemiddeld krijgt OFW een 7,7. Daar zijn we trots op. Maar we willen natuurlijk ook de komende jaren samen met de stakeholders zorgen voor goede prestaties voor onze huurders en woningzoekenden. Dus de aanbevelingen van de commissie en onze stakeholders nemen we ter harte. Met het werkapparaat is een actie-overzicht opgesteld op basis van het visitatierapport, waar OFW mee aan de slag gaat om het over vier jaar nog beter te (kunnen) doen. In het jaarverslag van OFW wordt uitgebreid stilgestaan bij de visitatie.

Ook de jaarlijkse ontmoeting van de bestuurders en commissarissen met de Flevolandse corporaties vond plaats in digitale vorm. OFW was de organiserende corporatie. We stonden stil bij de Flevolandse opgave: er moeten meer dan 100.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd voor onder andere starters, middeninkomens en ouderen. Hoe doen we dat, ook in de wetenschap dat we deze woningen duurzaam en circulair willen realiseren? Gast sprekers waren: Martine Visser (bestuurder Centrada) over de RES, Weer Thuis en de samenwerkingsovereenkomst Circulair; Rob Bogaarts (adviseur Bureau Bogaarts) over meer inkoop samenwerking tussen corporaties rond het verduurzamen van de woningbouw; Jaap Boekholt (bestuurder De Volmacht) over het plan van Drentse corporaties om in 2040 100% circulair te bouwen en renoveren; Gedeputeerde Jan de Reus, Anton Smets (projectleider), Hillebrand Koning (programmamanager) en Mark Spetter (sr adviseur circulaire economie) namen ons mee in de Flevolandse Woonagenda: waar en hoe gaan we de 100.000 woningen bouwen? Hoe past circulariteit in deze opgave? De RvC heeft ook kennis genomen van de inzet van [Praatmee.ofw.nl](#): het nieuwe inspraakplatform voor huurders en stakeholders.

Bijeenkomsten met OR, controller, medewerkers

Ook met de organisatie heeft de RvC op meerdere manieren contact gehad:

- In maart heeft een ontmoeting met de OR plaatsgevonden. Er is onder andere stilgestaan bij de samenwerking met de nieuwe directeur-bestuurder. Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. In oktober was er een ontmoeting met de OR en directeur-bestuurder. De OR kende een nieuwe samenstelling. Daarom stond deze ontmoeting vooral in het teken van kennismaking en het stilstaan bij de rollen die de RvC en OR hebben.
- In maart en september heeft de RvC het halfjaarlijkse gesprek met de controller gevoerd. Er is onder andere stilgestaan bij de rol van de controller, met name over de dubbele rol die er kan zijn (onafhankelijke control en daarnaast soms aan de voorkant inhoudelijk / kaderstellend meedenken met de organisatie). De RvC vindt het belangrijk dat de controller onafhankelijk kan werken. Ook is aan de orde geweest dat de RvC de aanbevelingen van de controller bij stukken die aan de RvC worden voorgelegd waardevol vindt.
- De RvC is normaliter in december aanwezig bij de (informele) kerstbijeenkomst voor medewerkers. Die is vanwege het coronavirus helaas gecancelled.

Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid

De RvC bestaat uit vijf personen (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de Woningwet en Governancecode. In de bijlage bij dit jaarverslag zijn de personalia, (neven)functies en het rooster van aan- en aftreden van de RvC opgenomen.

De RvC heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie.

Besluiten en gespreksonderwerpen

Onderstaand staan alle besluiten die de goedkeuring of instemming van de RvC hebben gekregen in 2021. Daarnaast is een overzicht gegeven van overige gespreksonderwerpen.

De nieuwe visie op besturen en toezichthouden is hierbij het kader geweest.

De RvC ziet er op toe dat OFW haar maatschappelijke rol goed vervult en doelgericht werkt aan haar missie. In 2021 heeft de RvC onder meer specifieke aandacht gehad voor:

- goed aanwenden van het maatschappelijke vermogen in relatie tot de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen in de gemeente;
- verantwoorde inzet van middelen in relatie tot enorme prijsstijgingen in de bouwsector;
- welzijn van huurders en medewerkers, in verband met de voortdurende pandemie;
- actualisatie van het huurbeleid, gezien vanuit betaalbaarheid voor de verschillende doelgroepen (ook de middeninkomens in de gemeente) en bedrijfscontinuïteit
- doorontwikkelen van risicomanagement in algemene zin, zowel via hard als soft controls.

BESLUITEN RvC

- Bezoldiging directeur-bestuurder per 1 januari 2021
- Bezoldiging RvC per 1 januari 2021
- Jaarplan RvC 2021
- Jaarverslag RvC 2020
- Visie op werkgeversrol RvC, beoordelings- en beloningsbeleid bestuurder
- Jaarverslag en jaarrekening 2020
- Vaststellen profielschets werving twee RvC-leden per 1 januari 2022
- Wijziging samenstelling auditcommissie per 1 januari 2022
- Wijziging samenstelling selectie- en remuneratiecommissie per 1 januari 2022
- Benoeming Moniek van Balen tot vicevoorzitter RvC per 1 januari 2022
- Herbenoeming RvC-lid Gerard Bakker per 1 januari 2022
- Benoeming Paul de Brie als lid van de RvC per 1 januari 2022
- Benoeming Christiaan Sleurink als lid van de RvC per 1 januari 2022
- Jaarplan RvC 2022
- Bezoldiging directeur-bestuurder per 1 januari 2022

GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN

- Geen 'bod' uitgebracht, in het kader van de cyclus van prestatieafspraken
- Actualisatie Treasurystatuut
- Actualisatie Financieringsstrategie
- Actualisatie investeringsstatuut (en norminvesteringen)
- Deelname leningruil Vestia
- Vaststellen remweg financial risk-normen WSW/Aw
- Actualisatie Visie op besturen en toezichthouden
- Bestuursreglement
- Bestuursafspraken 2021
- Jaarplan / Begroting 2022
- Meerjarenprognose 2022-2031
- Treasury jaarplan en - maatregelen 2022
- Investeringsvoorstel gemengd wonen en Praktijkschool stationslocatie Dronten
- Investeringsvoorstel nieuwbouw 10 sociale huurwoningen in Het Palet II Dronten
- Wijziging budget MFC + 30 appartementen Swifterbant
- Structuurwijziging bij afdeling Wonen (toevoeging coördinator Wonen)

OVERIGE BESPROKEN ONDERWERPEN

Prestatieafspraken met gemeente en Huurders Belangen Vereniging
Bouwprojecten
Kwartaalrapportages
KWH meting / Aedes Benchmark
Risicomanagement (o.a. presentatie strategische risico's, frauderisicoanalyse, remweg)
Invulling van de interne- en business control-rol
Managementletter, controleverslag, auditplan, assurance rapporten, controleverklaring
Evaluatie functioneren accountant
Toezichtsbrief Aw
Borgingsplafond + beoordeling businessrisks WSW
Woningmarkt / woningzoekenden
Actualiseren huurbeleid
Overleg met belanghebbenden
Rooster van aan- en aftreden RvC
Permanente educatie RvC en directeur-bestuurder
Zelfevaluatie RvC
Corona (en gevolgen voor huurders en organisatie)
Organisatieontwikkelingen
Informatiebeveiliging (o.a. devices RvC)
Visitatie
Governance van de verbonden ondernemingen OFW
Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Gewijzigde woningwet
Implementatie nieuwe governance code

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. In 2021 heeft de RvC juridisch advies ingewonnen ten aanzien van de governance van de verbindingen. De conclusie luidt dat deze goed is ingericht en geen aanpassing behoeft.

Risicomanagement

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

- Er is een presentatie gegeven over de stand van zaken rond risicomanagement.
- De frauderisicoanalyse is geactualiseerd.
- De financieringsstrategie, het investeringsstatuut (en norminvesteringen) en het treasurystatuut zijn geactualiseerd.
- De remweg financial risk normen WSW/Aw is besproken en vastgesteld.
- Er is een Treasuryjaarplan en er zijn treasurymaatregelen opgesteld.
- 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.
- De controller heeft invulling gegeven aan het interne controleplan.
- De RvC heeft tweemaal gesproken met de controller.

Integriteit

OFW hanteert een Integriteitscode met een bijbehorende 'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of integriteitsschending'. OFW heeft sinds 2016 een externe vertrouwenspersoon 'Ongewenste omgangsvormen & integriteit'.

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.

De RvC spreekt regelmatig aan de hand van concrete casuïstiek over integriteit, belangenverstremgeling en de schijn van belangenverstremgeling. Zo heeft de RvC gesproken over een ontvangen mail over een vermeende beoordelingsfout van een RvC-lid in een voormalige functie (niet zijnde commissaris). De kwestie heeft niets te maken met OFW of het functioneren als RvC-lid bij OFW en de RvC ziet daarom geen aanleiding om de integriteit van het RvC-lid in twijfel te trekken.

Een RvC-lid heeft gemeld dat zij de nieuwe bestuurder van een Flevolandse corporatie goed kent. De RvC heeft geconstateerd dat er geen sprake is van mogelijke belangenverstremgeling.

Een RvC-lid heeft aangegeven dat hij vanuit zijn werk betrokkenheid heeft bij de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Lelystad. Geconcludeerd is, dat dit niet conflicteert met zijn commissariaat bij OFW.

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 in 2021 vier keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-bestuurder, manager Bedrijfsvoering en controller aanwezig geweest. Bij één vergadering 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, controleverslag, assurance rapporten, management letter accountant, auditplan, samenwerking met accountant, evaluatie van de werkzaamheden van de accountant, opdracht aan de accountant, beoordeling WSW, IC-plan controller, risicomangement (waaronder update frauderisicoanalyse en bepalen van de remweg financial risk normen), jaarplan/begroting, meerjarenprognose, leningruil Vestia, obligolening WSW, werkzaamheden (business)controller, financieel effect huurbevrozing, actualiseren van de financieringsstrategie, het treasurystatuut, investeringsstatuut en het bepalen van de norminvesteringen. De auditcommissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.

Accountant

Sinds 2015 is Deloitte Accountants BV de controlerend accountant van Stichting Oost Flevoland Woon- diensten. Op grond van de Governancecode woningcorporaties heeft het bestuur en de auditcommissie in 2019 een grondige beoordeling/evaluatie van het functioneren van de accountant gedaan. Op grond van deze evaluatie is in 2019 besloten de opdracht aan Deloitte voor een periode van vier jaar (2019 t/m 2022) te verstrekken. Jaarlijks wordt er een evaluatie van de werkzaamheden en het

functioneren van de accountant opgesteld. Indien er aanleiding toe is, kan de opdracht gedurende de vierjaarsperiode tussentijds worden beëindigd. Uit de evaluatie van 2021 is dit niet gebleken. Er heeft een wisseling van de betrokken partner plaatsgevonden vanwege pensionering. De samenwerking is over het algemeen goed verlopen. Wel zijn door OFW zorgen geuit over de hoogte van het honorarium en de onverwachte wisseling van de manager in het controleteam. De nieuwe partner van Deloitte heeft het vertrouwen gegeven dat OFW op een goede dienstverlening kan blijven rekenen. Het uitgangspunt is dat andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, niet aan de controlerend accountant worden verstrekt. In 2021 zijn geen andere opdrachten verstrekt. Het gevraagd en ongevraagd advies dat uit de controle van de jaarrekening voortvloeit, is vooral in de managementletter en het controleverslag opgenomen.

In 2021 heeft EY advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting.

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 commissie heeft vier keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: werving en selectie twee nieuwe commissarissen, herbenoemingsprocedure één commissaris, bestuursreglement, beloningsbeleid bestuur, stand van zaken bestuursafspraken 2021, bezoldiging van de directeur-bestuurder, de bezoldiging van de RvC, actualiseren visie op besturen en toezicht houden, voorbereiden zelfevaluatie RvC en beoordeling en beloning directeur-bestuurder.

De commissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.

Herbenoeming en twee nieuwe commissarissen

Gerard Bakker is per 1 januari 2018 benoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. De voorzitter van de RvC heeft de overige leden van de RvC elk afzonderlijk geconsulteerd over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij kwamen onder andere aan de orde: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, de profielschets van de RvC, het functieprofiel voor deze zetel en (mogelijke) onverenigbaarheden. De voorzitter heeft met Gerard Bakker het algemene gevoel van de RvC besproken. Op basis hiervan heeft Gerard Bakker zich kandidaat gesteld voor herbenoeming. De OR heeft een positief advies uitgebracht. De minister heeft een positieve zienswijze afgegeven. Daarop heeft de RvC besloten Gerard Bakker voor een periode van vier jaar te herbenoemen.

Aan het einde van het jaar liep ook de tweede (en dus laatste) zittingstermijn af van Peter Huijsmans en Arno Kerkvliet. De RvC dankt hen hartelijk voor hun inzet voor OFW de afgelopen acht jaren.

Per 1 januari 2022 ontstonden er dus twee vacatures (waarvan voor één vacature de OR een advies mocht uitbrengen en voor één vacature de HBV een kandidaat mocht voordragen). De (openbare) werving en selectie, op basis van door de RvC vastgestelde profielschetsen, heeft in 2021 plaatsgevonden. De wervingsprocedure is ondersteund door een werving- en selectiebureau. Er is een advertentie geplaatst (in een landelijke en regionale krant en online). Er is door de twee selectiecommissies met diverse kandidaten gesproken.

Paul de Brie is (op voordracht van de HBV) voor een periode van vier jaar benoemd en Christiaan Sleurink (met positief advies van de OR) voor een periode van drie jaar benoemd. Beiden ontvingen een positieve zienswijze van de minister. Door voor vier en drie jaar te benoemen wordt een betere spreiding in het rooster van aan- en aftreden gecreëerd.

Werkgeversrol

Het kader voor de werkgeverrol van de RvC is in 2021 vastgelegd in de 'Visie op werkgeversrol, beoordelingsbeleid en beloningsbeleid bestuurder'.

In juni heeft de selectie- en remuneratiecommissie met de directeur-bestuurder het jaarlijkse voortgangsgesprek en in november het beoordelingsgesprek gevoerd. Hierin is ook stilgestaan bij de realisatie van de bestuursafspraken 2021. De bestuursafspraken bieden de RvC in een jaar het kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder. De commissie heeft over de gevoerde gesprekken teruggekoppeld aan de RvC. Er is een verslag van gemaakt.

De RvC heeft in maart 2021 nieuw beleid rond beoordelen en belonen van de bestuurder vastgesteld. De RvC stelt jaarlijks een beloning vast, die gekoppeld is aan de beoordeling van het functioneren van de bestuurder. In november heeft de RvC een besluit genomen over de bezoldiging van de directeur-bestuurder per 1 januari 2022. Deze bezoldiging past binnen de WNT-norm. In de jaarrekening is de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT opgenomen.

De directeur-bestuurder heeft nog niet voldaan aan de vereisten van 'Permanente educatie' (in de jaren april-2020/2021/2022 tezamen moet de directeur-bestuurder minimaal 99 PE-punten behalen). Een persoonlijk ontwikkelingsplan, inclusief invulling van de resterende PE punten, maakt onderdeel uit van de bestuursafspraken voor 2022.



Opleiding / cursus / bijeenkomst	Jaar	Aanbider	PE-punten
Webinar 'Leiderschap in disruptieve tijden'	2020	Aedes	1
Aedes workshop - 'Werken in de corporatie van de toekomst'	2020	Aedes	1
Webinar 'Opgaven en middelen van de corporatiesector'	2020	SOM	2
NVBW Masterclass - 'Psychologie in de boardroom'	2020	Atrivé	2
NVBW Masterclass - 'Corona, onze huurders en de samenleving'	2020	Atrivé	2
Webinar Actieplan Weer Thuis	2020	Atrivé	2
Totaal 2020			10
NVBW Masterclass - 'Collectiviteit en Collegialiteit in de sector'	2021	Atrivé	2
Themamiddag Flevolandse Corporaties	2021	Kjenning	3
Management Follow-up groep 14 (d.d. 1 en 2 juli 2021)	2021	Kjenning	8
Management Follow-up groep 14 (d.d. 14 en 15 oktober 2021)	2021	Kjenning	8
NVBW-tweedaagse 'Leefbaarheid' (11 en 12 november)	2021	Atrivé	7
Totaal 2021			28
Totaal 2020, 2021			38

Zelfevaluatie

In september hield de RvC de (jaarlijkse) zelfevaluatie. Er is een verslag gemaakt. Er is onder andere gesproken over het functioneren van de RvC, van de bestuurder en de samenwerking tussen RvC en bestuurder. Ook is de stand van zaken van de Permanente Educatie van RvC en bestuurder en de informatievoorziening aan de RvC besproken. Daarnaast is het rooster van aan- en aftreden (en de werving en benoemingsperioden van twee nieuwe commissarissen) en het jaarplan van de RvC aan de orde geweest.

Het vicevoorzitterschap rouleert elk jaar. Afgesproken is dat Moniek van Balen per 1 januari 2022 vicevoorzitter wordt (en lid en voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie). Ook is aan de orde geweest dat de samenstelling van de auditcommissie per 1 januari 2022 wijzigt. Gerard Bakker blijft voorzitter, Moniek van Balen stopt en het nieuwe RvC-lid met het financiële profiel wordt lid van de auditcommissie.

De directeur-bestuurder en bestuurssecretaris zijn bij het tweede deel van de zelfevaluatie aanwezig geweest. De sociocratische methode werd gehanteerd waarbij van alle commissarissen punten van waardering en verbeterpunten zijn benoemd.

Permanente Educatie RvC

De commissarissen hebben voldaan aan de vereisten van 'Permanente educatie' (PE). Voor 2021 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
Peter Huijsmans	Surplus 2020			5
	Themabijeenkomst Flevolandse Corporaties	2021	Kjenning	3
	Bijeenkomst gevolgen vergrijzing voor corporaties en toezicht	2021	VTW	2
	Bijeenkomst over duurzame oplossing Vestia	2021	VTW	2
	<i>Totaal 2021 (vereist: 5)</i>			7
	Totaal 2021 + surplus 2020			12
Arno Kerkvliet	Surplus 2020			5
	VTW Ledenbijeenkomst over ontwikkelingen Vestia	2021	VTW	2
	Masterclass Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTW)	2021	Avicenna	1
	Bijeenkomst implementatie strategisch programma WSW	2021	WSW	1
	Themabijeenkomst Flevolandse Corporaties	2021	Kjenning	3
	<i>Totaal 2021 (vereist: 5)</i>			7
Totaal 2021 + surplus 2020			12	
Gerard Bakker	Surplus 2020			5
	Aedes benchmark voor toezichthouders	2021	VTW	2
	Bijeenkomst over duurzame oplossing Vestia	2021	VTW	2
	Bijeenkomst - De bestuurskamer & nieuwbouw investeringen	2021	VTW	1
	Themabijeenkomst Flevolandse Corporaties	2021	Kjenning	3
	<i>Totaal 2021 (vereist: 5)</i>			8
	Totaal 2021 + surplus 2020			13
Surplus 2021 (mee te nemen naar 2022)			5	
Moniek van Balen	Surplus 2020			5
	Dynamische Oordeelsvorming	2021	VTW / NVTZ	5
	Themabijeenkomst Flevolandse Corporaties	2021	Kjenning	3
	Themabijeenkomst Participatie - De Huismeesters	2021	Kjenning	3
	Bijeenkomst over duurzame oplossing Vestia	2021	VTW	2
	<i>Totaal 2021 (vereist: 5)</i>			13
	Totaal 2021 + surplus 2020			18
Surplus 2020 (mee te nemen naar 2022)			5	

Janita Tabak	Surplus 2020			5
	Bijeenkomst gevolgen vergrijzing voor corporaties en toezicht	2021	VTW	2
	Themabijeenkomst Flevolandse Corporaties	2021	Kjenning	3
	De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen	2021	VTW	2
	<i>Totaal 2021 (vereist: 5)</i>			7
	Totaal 2021 + surplus 2020			12
Surplus 2021 (mee te nemen naar 2022)			5	

Commissarissenhonorering

De bezoldiging van de RvC valt binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen. In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2021 (inclusief de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. Het totaalbedrag is: € 67.618,40.

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 2021 vast.

Tot slot

Het was wederom een turbulent jaar. Voor de samenleving, maar zeker ook voor onze organisatie zelf. Toch bouwt OFW stug door aan haar missie om de beste corporatie van Dronten te zijn. Dat we daarin meters maken blijkt uit de vele projecten die op stapel staan, maar ook uit de positieve beoordeling van de visitatiecommissie. De RvC is trots op waar de organisatie nu staat.

Dronten, 11 mei 2022

Raad van commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten

Bijlage 1

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES RVC EN DIRECTEUR-BESTUURDER

Janita (J.G.) Tabak (NL, 1970 uit Kampen)

Voorzitter. Commissaris vanaf 1 januari 2019, op voordracht Huurders Belangen Vereniging. Lid selectie- remuneratiecommissie.

Deskundigheidsprofiel – Governance, bestuur, beleid, huurdersparticipatie en -vraagstukken

Functie

2020 – heden Wethouder gemeente Hoogeveen / portefeuille zorg/WMO, cultuur, organisatieontwikkeling

Nevenfunctie

Voorzitter stichting Vuur en Vlam - professioneel modern dansgezelschap uit Kampen

Arno (A.J.) Kerkvliet (NL, 1968 uit Swifterbant)

Vicevoorzitter. Commissaris vanaf 1 januari 2014, op voordracht Huurders Belangen Vereniging. Voorzitter selectie- en remuneratiecommissie.

Deskundigheidsprofiel – Maatschappelijk middenveld en bedrijfsvoering

Functies

2017-heden Algemeen manager bij Omnis Financieel Adviesgroep

2014-heden Eigenaar Kerkvliet Interim Management

2014-heden Freelance docent bij Het Wijninstituut en Proefwerk Wijneducatie

Nevenfuncties

Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland

Voorzitter Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

Secretaris Rotaryclub Dronten

Peter (P.H.M.) Huijsmans (NL, 1964 uit Dronten)

Commissaris vanaf 1 januari 2014. Voorzitter auditcommissie.

Deskundigheidsprofiel – Financiën, control en risicomanagement

Functie

2014-heden Eigenaar P. Huijsmans Commissarisdiensten

2010-heden Registeraccountant (partner/vestigingsleider kantoor Lelystad) –Crowe Foederer Accountancy / Tax / Advisory / Technology

Nevenfuncties

Lid VNO-NCW Flevoland

Lid Vereniging Bedrijfskring Lelystad

Bestuurslid Stichting Sportpromotie gemeente Dronten

Lid Raad van Toezicht stichting Welzijn Lelystad

Gerard (G.W.) Bakker (NL, 1960 uit Assen)

Commissaris vanaf 1 januari 2018. Lid auditcommissie.

Deskundigheidsprofiel – Vastgoedsturing, -ontwikkeling en -beheer

Functies

2017-heden	Bedrijfsmakelaar bij Lamberink Makelaars & Adviseurs
2021-heden	Eigenaar Curint (adviesdiensten vastgoed)
2017-2021	Mede-eigenaar / directeur van Lamberink Vastgoedmanagement BV

Nevenfuncties

Lid dagelijks bestuur Coöperatie Herenboeren 'Hof van Rhee'

Kerkelijk actief: bestuurslid Beheer & Financiën en kerkmeester

Moniek (M.C.F.) van Balen-Uijen (NL, 1967 uit Ulrum)

Commissaris vanaf 1 juli 2020.

Deskundigheidsprofiel – Volkshuisvesting en governance

Functie

Jun 2020-heden	Zelfstandig ondernemer MVBC
----------------	-----------------------------

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Antonius Zorggroep (lid Audit-Vastgoedcommissie)

Lid Raad van Commissarissen Zonnehuisgroep Noord (lid Audit-Vastgoedcommissie, voorzitter Remuneratiecommissie)

Lid Raad van Commissarissen De Huismeesters (lid Wooncommissie), sinds 1 april 2021

Noek (C.I.P.) Pouw (NL, 1976 uit Dalfsen)

Directeur-bestuurder

Vanaf 1 april 2020

Nevenfuncties

-

Bijlage 2

ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN RVC

NAAM	FUNCTIE	BENOEMING PER	1 ^e KEER HER-BE-NOEMD	EINDE ZITTINGSTER-MIJN / AFTREDEN	MAX. DUUR LIDMAAT-SCHAP RVC TOT
Janita Tabak	Voorzitter + Lid op voordracht HBV	1 jan 2019		1 jan 2023	1 jan 2027
Arno Kerkvliet	Vicevoorzitter + Lid op voordracht HBV	1 jan 2014	1 jan 2018	1 jan 2018	1 jan 2022
Gerard Bakker	Lid	1 jan 2018	1 jan 2022	1 jan 2026	1 jan 2026
Peter Huijsmans	Lid	1 jan 2014	1 jan 2018	1 jan 2018	1 jan 2022
Moniek v Balen	Lid	1 jul 2020		1 jul 2024	1 jul 2028