

## 8 JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

### 8.1 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 2019.

### 8.2 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 twee van de vier vergaderingen aanwezig evenals de business controller. De accountant was aanwezig bij de vergadering waarin de jaarstukken zijn behandeld.

Voorafgaand aan 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.

#### Governance inspectie Autoriteit woningcorporaties

In november bezocht de Autoriteit woningcorporaties (Aw) OFW in het kader van de periodieke Governance inspectie. Het doel is om te toetsen of de corporatie voldoet aan de criteria die de Aw stelt aan een goede governance. Er vond een gesprek plaats met een afvaardiging van de RvC en met de bestuurder, manager Bedrijfsvoering en de controller. Het waren positieve en open gesprekken. De Aw heeft geconcludeerd dat de governance voldoet aan de criteria. Er is sprake van een dynamische relatie tussen het bestuur en de RvC, waarbij de RvC zich –indien de situatie daar aanleiding toe geeft- in staat toont van rol en positie t.o.v. de bestuurder te kunnen veranderen. RvC en bestuur kunnen en durven kritisch naar elkaar te zijn. Op uitnodiging van de RvC zal de Aw OFW opnieuw bezoeken nadat de nieuwe bestuurder een half jaar in functie is.

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

- Een delegatie van de RvC heeft in mei de Bewonersavond van OFW bezocht, deze stond in het teken van de thema's: woningonderhoud binnen en buiten, leefbaarheid, nieuwbouw en 50 jaar wonen.
- In oktober heeft de jaarlijkse ontmoeting met de HBV plaatsgevonden. O.a. is een bustour gemaakt door de kernen en zijn de belevingswoning en een all electric woning bezocht.
- Diverse commissarissen hebben gedurende het jaar contact met de HBV, bijvoorbeeld door het bijwonen van ledenvergaderingen van de HBV.
- De lijnen tussen de RvC en het bestuur van de HBV zijn kort: de leden beschikken over elkaars mailadressen en telefoonnummers.

### **Bijeenkomsten met OR, MT, controller, medewerkers**

- In maart heeft een ontmoeting met de OR en directeur-bestuurder plaatsgevonden. Er is o.a. gesproken over organisatieontwikkelingen en over de samenwerking tussen OR en bestuur.
- In oktober was er een overleg met de OR. Deze ontmoeting stond in het teken van o.a. organisatiecultuur en werkdruk.
- In maart is een bijeenkomst geweest met MT, controller en directeur-bestuurder. Thema's waren: stijging bouwkosten, overspannen markt, samenwerking met marktpartijen gerelateerd aan inkoopbeleid en investeringsstatuut. Ook is stilgestaan bij de stand van zaken van de bouwkundige projectenplanning.
- In september heeft de RvC een gesprek met de controller gevoerd. Dit zal jaarlijks plaatsvinden.
- De RvC is in december aanwezig geweest bij de (informele) Kerstbijeenkomst voor medewerkers.

### **Workshop Treasury**

In juli verzorgde Thésor (dit bureau adviseert OFW op het gebied van treasury) een workshop treasury voor de RvC. De directeur-bestuurder, manager Bedrijfsvoering en controller waren ook aanwezig.

### **Bijeenkomsten met belanghouders**

- In mei was de RvC aanwezig bij het Woonsymposium dat het Genootschap Flevo en OFW samen organiseerden. Dit stond in het teken van 50 jaar wonen in Dronten en omstreken.
- In november is de RvC aanwezig geweest bij de belanghoudersbijeenkomst ter ere van het 50 jarig jubileum van OFW. Een mooie bijeenkomst waar huurders, belanghouders, samenwerkingspartners, relaties, (oud-) medewerkers en RvC elkaar ontmoeten. Een dag die in het teken stond van de rijke historie, verbinding en het vieren wat OFW samen met partners bereikt heeft. Het was ook een dag die inspiratie bood voor de toekomst.

### **Flevolandse corporaties**

In mei vond een bijeenkomst plaats met de bestuurders en commissarissen van de Flevolandse corporaties. O.a. kwamen aan de orde: innovaties van corporaties op het gebied van verduurzaming, de Regionale Energie Strategie en de circulaire economie.

### **8.3 Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid**

De RvC bestaat uit vijf leden (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de Woningwet en Governancecode. Janita Tabak is op 1 januari 2019 begonnen als lid van de RvC, op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging (HBV). De werving en selectie heeft in 2018 plaatsgevonden. In de bijlage bij dit jaarverslag zijn de personalia en het rooster van aan- en aftreden opgenomen.

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

## 7.4 Besluiten en gespreksonderwerpen

### BESLUITEN RVC

Bezoldiging RvC per 1 januari 2019  
Bezoldiging DB per 1 januari 2019  
Jaarplan RvC 2019  
Jaarplanafspraken RvC-directeur-bestuurder 2019  
Jaarverslag en jaarrekening 2018  
Planning, procedure en bureauselectie werving en selectie directeur-bestuurder  
Vaststellen functieprofiel t.b.v. werving directeur-bestuurder  
Wijziging reglement RvC (opleidingsbeleid aangepast)  
Benoeming accountant verslagjaren 2019 t/m 2022  
Benoeming Janita Tabak tot voorzitter RvC per 1 juli 2020  
Benoeming Arno Kerkvliet tot vicevoorzitter RvC per 1 jan 2020  
Benoeming nieuwe directeur-bestuurder per 1 april 2020

### GOEDKEURING VAN BESTUURSBSLUITEN

Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 2019-2023 - definitieve vaststelling  
Nieuwbouw MFC Swifterbant + 30 huurappartementen  
Nieuwbouw 54 huurappartementen Lijzijde Dronten  
Nieuwbouw 24 woningen Vincent van Goghstraat De Gilden/Het Palet Dronten  
Modernisering 104 woningen Groenlandstraat e.o. Dronten  
'Het bod' – overzicht voorgenomen activiteiten 2020 t.b.v. gemeente Dronten  
Treasurystatuut actualiseren  
Treasury jaarplan en -maatregelen 2020  
Jaarplan / Begroting 2020  
Meerjarenprognose 2020-2029  
Vastleggen ontslagbescherming controller

### BESPROKEN ONDERWERPEN

OFW jubileum 50 jaar  
Prestatieafspraken met gemeente en Huurders Belangen Vereniging  
Bouwkundige projecten  
Overleg met belanghebbenden  
KWH meting / Aedes Benchmark  
Risicomanagement: notitie Risicoanalyse  
Managementletter, controleverslag, assurance rapporten, controleverklaring  
Evaluatie functioneren accountant  
Oordeel Aw  
Beoordeling financiële positie door WSW  
Woningmarkt / woningzoekenden  
Kwartaalrapportages

Stand van zaken aanbevelingen visitatierapport  
AVG en informatiebeveiliging  
Implementatie nieuwe primair systeem  
Geactualiseerde integriteitscode  
Organisatieontwikkelingen  
Strategische personeelsplanning en herijken functiehuis  
Rooster van aan- en aftreden RvC  
Permanente educatie RvC en directeur-bestuurder  
Zelfevaluatie RvC  
Bestuurswissel per 1 april 2020

### 8.5 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.

### 8.7 Risicomanagement

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

- De geactualiseerde notitie risicoanalyse is besproken.
- Bespreken WSW business risks.
- De RvC is aan de hand van een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken rond het implementeren van de AVG en informatiebeveiliging.
- In de besluitvorming wordt aandacht besteed aan de risicoparagraaf.
- Er is een Treasuryjaarplan en er zijn treasurymaatregelen opgesteld.
- Het Treasurystatuut is geactualiseerd.
- Er heeft een themabijeenkomst met MT, directeur-bestuurder, controller plaatsgevonden met als onderwerp: Treasury.
- 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.

### 8.9 Integriteit

- De bestaande integriteitscode is geactualiseerd. Dit concept wordt in 2020 definitief gemaakt en geïmplementeerd in de organisatie. Tevens heeft de organisatie een Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of integriteitsschending.
- 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'.

### 8.10 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, controleverslag, assurance rapporten, management letter accountant, auditplan accountant, samenwerking met accountant, evaluatie van de werkzaamheden van de accountant, opdracht aan de accountant, beoordeling Aw en WSW, indicatieve bestedingsruimte, wijze van bepaling marktwaarde nieuwbouwcomplex (full taxatie), inrichting controlfunctie, ontslagbescherming controller, IC-plan controller, risicomangement, actualiseren Treasurystatuut (toevoegen mogelijkheid WSW-geborgd lenen via platform List Amsterdam), jaarplan/begroting, meerjarenprognose, berekening overcompensatie, inrichting kwartaalrapportage.

De auditcommissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.

### 8.11 Accountant

In 2015 is Deloitte Accountants BV voor een periode van vier jaar (verslagjaren 2015 tot en met 2018) benoemd als controlerend accountant van Stichting Oost Flevoland Woondiensten.

Begin 2019 is op grond van ervaringen met Deloitte en het feit dat er onduidelijkheid was welke ondergrens (qua aantallen verhuureenheden) voor de OOB-status gehanteerd zou worden, de opdracht voor de controle reeds met één jaar (verslagjaar 2019) verlengd. Een organisatie die een OOB-status heeft, valt onder een strenger controleregime. De keuze uit accountantsorganisaties die dergelijke controles mogen doen is beperkter.

De ondergrens voor de OOB-status voor woningcorporaties is uiteindelijk op 5.000 verhuureenheden gesteld. Dit betekent dat OFW niet de OOB-status heeft.

Op grond van de Governancecode woningcorporaties heeft het bestuur en de auditcommissie een grondige beoordeling/evaluatie van het functioneren van de accountant gedaan. De bevindingen zijn in een notitie vastgelegd en besproken in de RvC. Op grond van deze evaluatie is 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 vier-jaarsperiode tussentijds worden beëindigd.

Het uitgangspunt is dat andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, niet aan de controlerend accountant worden verstrekt. In 2019 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 accountantsverslag opgenomen.

In 2019 heeft EY advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting.

### 8.12 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. Janita Tabak is in september toegevoegd aan de remuneratiecommissie omdat zij per 1 juli 2020 voorzitter van de RvC wordt (en de huidige voorzitter van de RvC dan de RvC verlaat vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn). De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: de uitdiensttreding van de directeur-bestuurder per 1 april 2020, de werving- en selectie van een nieuwe bestuurder, de afbouw van de bezoldiging van de directeur-bestuurder (WNT-norm), introductieprogramma nieuwe commissaris Janita Tabak, jaarplanafspraken tussen RvC en directeur-bestuurder, de bezoldiging van de RvC, werving en selectie nieuw RvC-lid per 1 juli 2020, opleidingsbeleid opnemen in het RvC-reglement. De commissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.

### **8.13 Nieuwe commissaris op voordracht HBV**

Janita Tabak is op 1 januari 2019 begonnen als lid van de RvC, op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging (HBV). De werving en selectie heeft in 2018 plaatsgevonden.

### **8.14 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.
- Gedurende 2019 heeft de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder plaatsgevonden. 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 heeft ondersteuning geboden bij de werving en selectie. Noek Pouw wordt per 1 april 2020 de nieuwe directeur-bestuurder van OFW.
- 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 2019. Monitoring van en verantwoording over de realisatie van de jaarplan-afspraken hebben onder meer plaatsgevonden aan de hand van de kwartaalrapportages aan de RvC.
- Voorafgaand aan de jaarlijkse zelfevaluatie in september is er met de directeur-bestuurder uitgebreid gesproken over het functioneren. Om die reden, en vanwege het terugtreden van de directeur-bestuurder per 31 maart 2020, is besloten het jaarlijkse functioneringsgesprek te laten vervallen.
- Het overgangsrecht uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2018 de bezoldiging in drie jaar wordt 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 2017/2018/2019 tezamen moet de directeur-bestuurder minimaal 108 PE-punten behalen):

OPLEIDING / CURSUS / BIJEENKOMST	JAAR	AANBIEDER	PE-PUNTEN
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
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	24
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>65</b>
Module 'Juridische kader en Boardroom dynamics'	2019	EESA Erasmus	12
Module 'Strategie en Risk Management'	2019	EESA Erasmus	12
Aedes Verenigingscongres	2019	Aedes	3
Training Treasury	2019	Thésor	3
Module 'Module Inzicht in Toezicht'	2019	EESA Erasmus	12
Management Follow Up (1 bijeenkomst)	2019	Consort	10
Aedes Verenigingscongres	2019	Aedes	3
<b>Totaal 2019</b>			<b>55</b>
<b>Totaal 2017/2018/2019</b>			<b>185</b>

### 8.15 Zelfevaluatie

In september hield de RvC de (jaarlijkse) zelfevaluatie. De directeur-bestuurder is deels aanwezig geweest. Er is een verslag van gemaakt. Er is onder andere gesproken over het functioneren van de RvC, van de bestuurder en de samenwerking tussen RvC en directeur-bestuurder. Daarnaast is stilgestaan bij het afscheid van de huidige bestuurder en de werving en selectie van de nieuwe bestuurder per 1 april 2020. Ook de informatievoorziening aan de RvC is besproken (onder andere het nieuwe format Q-rapportage). Ook is het rooster van aan- en aftreden van de RvC aan de orde geweest. Janita Tabak neemt per 1 juli 2020 het voorzitterschap over van Marjo Visser. Om die reden is besloten dat Janita Tabak (naast Arno Kerkvliet en Marjo Visser) nu deel uitmaakt van de remuneratiecommissie en het voorbereidingsoverleg. Het vicevoorzitterschap rouleert elk jaar, echter voor 2020 is besloten dat Arno Kerkvliet vicevoorzitter blijft, zodat niet én het voorzitterschap én het vicevoorzitterschap in één jaar wisselen. De afspraken volgend uit de zelfevaluatie zijn vastgelegd in het Jaarplan van de RvC.

## 8.16 Permanente Educatie RvC

De commissarissen hebben voldaan aan de vereisten van 'Permanente educatie' (PE). Voor 2019 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
				<b>Surplus 2018</b>
				<b>5</b>
<b>Gerard Bakker</b>	Regiobijeenkomst Opdrachtgeverschap	2019	VTW	2
	Regiobijeenkomst Toezicht en Financiën Woningcorporaties	2019	VTW	2
	Treasury en de RvC	2019	Thésor	3
				<i>Totaal 2019 (vereist: 5)</i>
				<b>7</b>
				<b>Totaal 2019 + surplus 2018</b>
				<b>12</b>
				<b>Surplus 2019 (mee te nemen naar 2020)</b>
				<b>5</b>
				<b>Surplus 2018</b>
				<b>5</b>
<b>Peter Huijsmans</b>	Seminar 'Financieel Beleid Woningcorporaties'	2019	SOM	6
	Treasury en de RvC	2019	Thésor	3
	Toezicht en Financiën Woningcorporaties	2019	VTW	2
				<i>Totaal 2019 (vereist: 5)</i>
				<b>11</b>
				<b>Totaal 2019 + surplus 2018</b>
				<b>16</b>
				<b>Surplus 2019 (mee te nemen naar 2020)</b>
				<b>5</b>
				<b>Surplus 2018</b>
				<b>5</b>
<b>Arno Kerkvliet</b>	Programma Bestuur & Toezicht - actuele ontwikkelingen governance	2019	VU	6
	Programma Bestuur & Toezicht - boardroom dynamics, leiderschap & gedrag	2019	VU	6
	Treasury en de RvC	2019	Thésor	3
				<i>Totaal 2019 (vereist: 5)</i>
				<b>15</b>
				<b>Totaal 2019 + surplus 2018</b>
				<b>20</b>
				<b>Surplus 2019 (mee te nemen naar 2020)</b>
				<b>5</b>
<b>Janita Tabak</b>	Regiobijeenkomst Opdrachtgeverschap	2019	VTW	2
	Masterclass Huurdersbelang en betrokken huurders	2019	VTW	5
	Treasury en de RvC	2019	Thésor	3
	Masterclass "Boardroom Dynamics"	2019	VTW	5
				<i>Totaal 2019 (vereist: 5)</i>
				<b>15</b>
				<b>Surplus 2019 (mee te nemen naar 2020)</b>
				<b>5</b>
				<b>Surplus 2018</b>
				<b>5</b>
<b>Marjo Visser</b>	Fiscale kennissessie	2019	AKD/MY	2
	Filosofische trainingsreeks - Waarheid & twijfel	2019	Over Denk Werk	5
	Filosofische trainingsreeks - Pathos & logos	2019	Over Denk Werk	5
	Treasury en de RvC	2019	Thésor	3
				<i>Totaal 2019 (vereist: 5)</i>
				<b>15</b>
				<b>Totaal 2019 + surplus 2018</b>
				<b>20</b>
				<b>Surplus 2019 (mee te nemen naar 2020)</b>
				<b>5</b>



### **8.17 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 2019 (inclusief de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. Het totaalbedrag is: 72.539,40 euro inclusief BTW.

### **8.18 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 2019 vast.

### **8.19 Tot slot**

Het was een jaar van terugkijken en vooruitkijken. Met de feestelijke viering van het 50-jarig bestaan van OFW werd teruggekeken op een heel bijzonder stuk Nederlandse volkshuisvesting: de start en ontwikkeling van 'nieuw land' en de wijze waarop het wonen van mensen daarop werd vormgegeven. En met het werven van een nieuwe bestuurder werd vooruitgekeken. Na 23 jaar is de huidige bestuurder, Truus Sweringa, per 1 april 2020 teruggetreden, waarna Noek Pouw het stokje overneemt. De RvC spreekt hier haar dank uit aan Truus Sweringa voor haar jarenlange toewijding aan de volkshuisvestelijke doelen van OFW en de behaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid, Tegelijk verheugt de RvC, én de organisatie, die was vertegenwoordigd in de selectiecommissie, zich op de nieuwe periode die met de nieuwe bestuurder aantreedt en op de nieuwe impulsen die dat voor de organisatie met zich mee zal brengen.

Tot slot dankt de RvC alle medewerkers voor hun inzet en enthousiasme om goed wonen voor de huurders van OFW mogelijk te maken én te houden.

Dronten, 6 mei 2020

Raad van commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten

## FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES RVC EN DIRECTEUR-BESTUURDER

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

Commissaris vanaf 1 januari 2018 en lid auditcommissie.

#### Functies

2017-heden	Mede-eigenaar, directeur en bedrijfsmakelaar 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

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

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

Commissaris vanaf 1 januari 2014 en voorzitter auditcommissie.

#### Functie

2014-heden	Eigenaar P. Huijsmans Commissarisdiensten
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 (lid)
- Business Open Lelystad (lid)

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

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

#### 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)
- Rotaryclub Dronten (secretaris)
- Stichting Jubileumboek Dronterland (secretaris) – tot april 2019

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

Commissaris vanaf 1 januari 2019, op voordracht Huurders Belangen Vereniging. Lid selectie-remuneratiecommissie (vanaf 18 september 2019)

**Functies**

- 2014 – heden Zelfstandig adviseur governance/ dagvoorzitter
- 2011-2014 Wethouder gemeente Kampen (portefeuille: Wonen, Cultuur, Cultuurhistorie, Monumenten)
- 2001-2013 Janita Tabak Trainingen (voorheen De Ketting training & advies)

**Nevenfuncties**

- 2020-heden Cultureon – coöperatie voor culturele professionals (bestuurslid)
- 2018-heden Waarnemend voorzitter gemeenteraad en voorzitter Presidium & werkgeverscommissie
- 2018-heden Gemeenteraadslid en fractievoorzitter PvdA Kampen
- 2016-heden Stichting Vuur en Vlam - professioneel modern dansgezelschap uit Kampen (voorzitter)
- 2014-heden Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Overijssel (bestuurslid)

**Drs. Marjo (M.J.A.) Visser** (1952, NL, uit Amsterdam)

Commissaris vanaf 1 juli 2012 en voorzitter. Lid 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) – tot april 2019
- Stichting VastgoedZorgSector (voorzitter bestuur) – tot april 2019
- Woonstichting SSW (lid RvC)

**Ir. Truus (G.N.) Sweringa** (1955, NL, uit Dronten)**Directeur-bestuurder**

Vanaf 1997.

**Nevenfuncties vanuit functie directeur-bestuurder OFW**

- Stichting Leefbaarheidsfonds OFW (bestuurder en voorzitter)
- Groene Huisvesters, overlegplatform ministerie BZK, Aedes en groene corporaties (lid)
- Kandidaatstellingscommissie Aedes (lid)
- Adviesraad Regionale Energie Strategie Flevoland namens de Flevolandse woningcorporaties (gedeeld lidmaatschap samen met M. Visser bestuurder van Centrada)
- Strategische Klankbordgroep Duurzamer Wonen Aedes (lid)
- Taakgroep 7 Arrangementen isolatie en warmtetechnieken (lid namens Aedes) tot voorjaar 2019

**Nevenfuncties**

- Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten - Almere College (lid RvT, voorzitter remuneratiecommissie)
- Flevo-Landschap (voorzitter RvT)
- Rotary Dronten (voorzitter clubjaar 2018-2019)

## Bijlage 2

### ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN RVC

NAAM	FUNCTIE	BENOEMING PER	1 <sup>E</sup> KEER HERBENOEMD	EINDE ZITTINGSTERMIJN / AFTREDEN	MAX. DUUR LIDMAATSCHAP RVC TOT
Gerard Bakker	Lid	1 januari 2018		1 januari 2022	1 januari 2026
Peter Huijsmans	Lid	1 januari 2014	1 januari 2018	1 januari 2018	1 januari 2022
Arno Kerkvliet	Lid benoemd op voordracht HBV Vicevoorzitter	1 januari 2014	1 januari 2018	1 januari 2018	1 januari 2022
Marjo Visser	Voorzitter	1 juli 2012	1 juli 2016	1 juli 2020	1 juli 2020
Janita Tabak	Lid benoemd op voordracht HBV	1 januari 2019		1 januari 2023	1 januari 2027