

Inleiding

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, niet in de minste plaats natuurlijk vanwege het Coronavirus. Ondanks dat het zorgde voor beperkingen zag de raad van commissarissen (RvC) dat de organisatie met veel creativiteit, inzet en flexibiliteit de huurders en woningzoekenden zo goed mogelijk is blijven bedienen.

Vanuit de werkgeversrol van de RvC was 2020 ook een uniek jaar. Op 1 april vond namelijk na 23 jaar een bestuurswissel plaats. OFW nam afscheid van Truus Sweringa (zij ging met pensioen) en Noek Pouw startte als nieuwe directeur-bestuurder.

Ook voor de RvC betekende Corona omschakelen: de vergaderingen waren grotendeels online in plaats van op kantoor en ontmoetingen met stakeholders waren ook digitaal of konden geen doorgang vinden.

In dit jaarverslag verantwoordt de RvC zich over de uitvoering van zijn taken in 2020. 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 '[Onze visie op besturen en toezichhouden bij OFW](#)'.

Vergaderingen en overige bijeenkomsten

Frequentie en aanwezigheid vergaderingen

De RvC heeft zes keer vergaderd. Bij één vergadering was één commissaris verhinderd. Eén RvC-vergadering was de directeur-bestuurder niet aanwezig (de vergadering was specifiek gewijd aan de besluitvorming over de benoeming van een nieuw RvC-lid). Bij de overige vergaderingen waren alle commissarissen, de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris aanwezig. De manager Bedrijfsvoering was bij drie vergaderingen aanwezig. De manager Wonen heeft in een RvC-vergadering een toelichting gegeven op de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor. De accountant was aanwezig bij de vergadering waarin de jaarstukken zijn behandeld. De RvC en directeur-bestuurder zijn in december bijeen geweest om te klankborden over de hoofdlijnen van de position paper (een document voor de visitatie in 2021). De themavergadering van 2020 heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 14 januari 2021 en ging over het huurbeleid en marktwaarde/beleidswaarde. Hierbij waren aanwezig het MT, de controller, de adviseur strategie en kwaliteit, en voor het thema marktwaarde/beleidswaarde Niels Kornegoor van Finance Ideas. Voorafgaand aan iedere reguliere RvC-vergadering heeft de RvC een besloten overleg gevoerd. De voorzitter en vicevoorzitter hebben voor de vergaderingen een voorbereidend agenda-overleg met de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris gehad.

Huurders Belangen Vereniging (HBV) en Bewonersavond OFW

Helaas konden de bewonersavonden van OFW (waar ook altijd een delegatie van de RvC bij aanwezig is) en de jaarlijkse ontmoeting met de HBV in oktober vanwege de Coronamaatregelen niet doorgaan. Wel hadden diverse commissarissen gedurende het jaar op andere manieren contact met de HBV, bijvoorbeeld door het bijwonen van de ledenvergadering van de HBV. De

lijnen tussen de RvC en het bestuur van de HBV zijn kort: de leden beschikken over elkaars mailadressen en telefoonnummers.

Overige ontmoetingen met stakeholders

Ook de stakeholdersbijeenkomst van OFW en de jaarlijkse ontmoeting met de Flevolandse corporaties kon in 2020 geen doorgang vinden vanwege de Coronamaatregelen. De ontmoeting is verplaatst naar april 2021 en wordt dan door OFW georganiseerd.

De RvC heeft ook stilgestaan bij de stand van zaken rond de aanbevelingen voor OFW die door (en/of in het belang van) onze stakeholders tijdens de vorige visitatie zijn gedaan. Aanbevelingen waren onder meer 'het organiseren van kleinschaligere / thematisch gefocuste belanghebbendenbijeenkomsten', 'het elkaar in een vroeg stadium betrekken bij het beleid', 'wees je bewust van de lokale samenleving' en 'meer oog hebben voor creativiteit en nieuwe woonvormen'. Passend bij deze aanbevelingen is OFW in 2020 in zee gegaan met CitizenLab, een bedrijf gespecialiseerd in online burgerparticipatie. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een digitale bewonersbijeenkomst.

Bijeenkomsten met OR, MT, controller, medewerkers

- In maart heeft een ontmoeting met de OR plaatsgevonden. Er is onder andere gesproken over de bestuurswissel. In oktober was er een (digitale) ontmoeting met de OR en directeur-bestuurder.
- In september heeft de RvC het jaarlijkse gesprek met de controller gevoerd.
- De RvC is normaliter in december aanwezig bij de (informele) Kerstbijeenkomst voor medewerkers. Dit is vanwege het Coronavirus gecancelled. Via het intranet van OFW heeft de RvC tweemaal een bericht gedeeld met de medewerkers.

Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid

De RvC bestaat uit vijf leden (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de Woningwet en Governancecode. Marjo Visser nam op 30 juni afscheid van de RvC vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Moniek van Balen is op 1 juli 2020 begonnen als commissaris. 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

BESLUITEN RVC

Bezoldiging RvC per 1 januari 2020
Bezoldiging DB per 1 januari 2020 (en correctie 2019)
Jaarplan RvC 2020
Overname diverse zaken directeur-bestuurder i.v.m. einde dienstverband
Vaststellen profielschets werving RvC-lid per 1 juli 2020
Benoeming Moniek van Balen als lid van de Raad van Commissarissen per 1 juli 2020
Jaarverslag en jaarrekening 2019
Benoeming Peter Huijsmans tot vicevoorzitter RvC per 1 januari 2021
Wijziging samenstelling auditcommissie per 1 januari 2021

Wijziging samenstelling selectie- en remuneratiecommissie per 1 januari 2021
Aanpassen introductieprogramma RvC-leden n.a.v. Governancecode 2020
Aanpassen algemene profielschets RvC n.a.v. Governancecode 2020

GOEDKEURING VAN BESTUURSBSLUITEN

Actualisatie Financieringsstrategie OFW
Overdracht 7 percelen grond (strook onder trottoir) Fruithof Biddinghuizen aan gemeente (niet geëffectueerd)
'Het bod' van OFW en HBV – overzicht voorgenomen activiteiten 2021 t.b.v. gemeente Dronten
Jaarplan / Begroting 2021
Treasury jaarplan en -maatregelen 2021
Meerjarenprognose 2021-2030

OVERIGE BESPROKEN ONDERWERPEN

Prestatieafspraken met gemeente en Huurders Belangen Vereniging
Bouwkundige projecten
Overleg met belanghebbenden
Samenwerking met Aeres Hogeschool
KWH meting / Aedes Benchmark
Risicomanagement: notitie Risicoanalyse & notitie risico op fraude in betalingsorganisatie
Managementletter, controleverslag, Assurance rapporten, controleverklaring
Evaluatie functioneren accountant
Oordeel Aw & Beoordeling financiële positie door WSW
Woningmarkt / woningzoekenden
Kwartaalrapportages
Stand van zaken aanbevelingen visitatierapport
AVG, informatiebeveiliging
Geactualiseerde integriteitscode
Organisatieontwikkelingen
Rooster van aan- en aftreden RvC
Permanente educatie RvC en directeur-bestuurder
Zelfevaluatie RvC
Bestuurswissel per 1 april 2020
Regionale Energie Strategie
Corona (en gevolgen voor huurders en organisatie)
100-dagen plan nieuwe directeur-bestuurder
Implementatie van de Governancecode 2020
Visitatie in 2021
Rapport ministerie BZK Opgaven en Middelen corporatiesector

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.

Risicomanagement

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

- De geactualiseerde notitie risicoanalyse is besproken evenals een plan om een stap vooruit te maken met risicomanagement (van 'basis' naar 'proactief'). De RvC wordt over de uitvoering van dit plan op de hoogte gehouden.
- Er is een notitie besproken over de inrichting van de AO/IC van de betalingsorganisatie van OFW.
- Er is een Treasuryjaarplan en er zijn treasurymaatregelen opgesteld.
- De Financieringsstrategie is geactualiseerd.
- 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.
- Het jaarlijkse gesprek tussen RvC en controller heeft plaatsgevonden.

Integriteit

De bestaande integriteitscode is geactualiseerd. In 2020 is het concept definitief gemaakt en tezamen met de bijbehorende 'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of integriteitsschending' geïmplementeerd in de organisatie. 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 in die zin 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 of het een belemmering vormt dat een RvC-lid de accountant kent vanuit een andere functie. De RvC heeft geconcludeerd dat dit geen probleem is. Bij de benoeming van de nieuwe commissaris heeft de RvC uitgebreid stilgestaan bij haar vorige functie als bestuurder van een corporatie. De RvC heeft geconstateerd dat het feit dat zij voorheen bestuurder was geen belemmering vormt om lid te zijn van de RvC.

Binnen de RvC is gesproken over mogelijke belangenverstremgeling in contacten met vastgoedontwikkelaars of andere relaties. Er zijn goede afspraken over gemaakt hoe hier mee om te gaan.

Implementatie Governancecode 2020

De RvC heeft samen met de nieuwe directeur-bestuurder in september stilgestaan bij de nieuwe Governancecode. De RvC heeft een notitie besproken waarin alle acties zijn opgenomen die de gewijzigde code met zich meebrengt voor OFW. Onder andere: een bestuursreglement en

beloningsbeleid opstellen; de visie op besturen en toezicht actualiseren; de algemene profielschets van de RvC, het RvC-reglement en introductieprogramma voor RvC-leden aanvullen en het actualiseren van het reglement van de Geschillenadviescommissie. Voor het uitvoeren van alle acties is een planning opgesteld waaraan in 2020 en 2021 opvolging wordt gegeven.

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 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 accountant, samenwerking met accountant, evaluatie van de werkzaamheden van de accountant, opdracht aan de accountant, beoordeling Aw en WSW, wijze van bepaling marktwaarde nieuwbouwcomplex (full taxatie), IC-plan controller, audit op het verkoopproces, risicomanagement (waaronder een notitie over risico op fraude in de betalingsorganisatie en een stappenplan rond risicomanagement), jaarplan/begroting, meerjarenprognose, kwartaalrapportage en het actualiseren van de financieringsstrategie. De auditcommissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.

Accountant

Sinds 2015 is Deloitte Accountants BV de controlerend accountant van Stichting Oost Flevoland Woondiensten. 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 2020 is dit niet gebleken. De samenwerking is goed verlopen.

De bij de controle van OFW betrokken partner van Deloitte heeft in 2019 aangegeven dat hij binnen afzienbare tijd zijn werkzaamheden bij Deloitte zal beëindigen omdat hij met pensioen gaat. Deloitte heeft aangegeven OFW tijdig te informeren over de opvolging.

Het uitgangspunt is dat andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, niet aan de controlerend accountant worden verstrekt. In 2020 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 2020 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.

Janita Tabak is in september 2019 toegevoegd aan de remuneratiecommissie omdat zij per 1 juli 2020 voorzitter van de RvC is geworden (en de huidige voorzitter van de RvC heeft verlaten vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn). De selectie- en remuneratiecommissie bestond daardoor tijdelijk uit drie personen.

De commissie heeft vijf keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: de uitdiensttreding van de directeur-bestuurder per 1 april 2020 en haar afscheid, de werving en selectie, benoeming en het introductieprogramma van de nieuwe bestuurder, de bezoldiging van de directeur-bestuurder (WNT-norm), het bestuursreglement, het beloningsbeleid voor de bestuurder, werving en selectie van een nieuw RvC-lid per 1 juli 2020, introductieprogramma voor de nieuwe commissaris en de bezoldiging van de RvC.

De commissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.

Nieuwe commissaris

Moniek van Balen is op 1 juli 2020 begonnen als lid van de RvC. De (openbare) werving en selectie, op basis van een door de RvC vastgesteld functie- en profielschets, heeft in 2020 plaatsgevonden. De wervingsprocedure is ondersteund door een werving- en selectiebureau. Er is een advertentie geplaatst (in een landelijke en regionale krant en online), waarop 15 kandidaten hebben gereageerd. Er is met diverse kandidaten gesproken. Moniek van Balen is hieruit geselecteerd en voor een periode van vier jaar benoemd als RvC-lid. De Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven en ook is een positieve zienswijze van de Minister ontvangen.

Werkgeversrol

Na 23 jaar als directeur(-bestuurder) werkzaam te zijn geweest bij OFW ging Truus Sweringa op 1 april 2020 met pensioen. Ondanks dat er geen afscheidsreceptie kon plaatsvinden vanwege de Coronamaatregelen, werd zij door een klein comité verrast met een welverdiende Koninklijke Onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving dit voor haar verdiensten op het gebied van verduurzaming van onze huurwoningen en haar inzet op het maatschappelijke vlak voor o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds, Flevolandschap en stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Dronten en Kampen.

In 2019 heeft de werving en selectie van de nieuwe directeur-bestuurder plaatsgevonden. Noek Pouw is benoemd per 1 april 2020. De gevolgde procedure is in het jaarverslag van de RvC over 2019 opgenomen.

In november is met de bestuurder stilgestaan bij de bestuursafspraken voor 2021.

Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de eerste RvC-vergadering van 2021. Deze bestuursafspraken bieden de RvC een kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder.

In november heeft de selectie- en remuneratiecommissie met de bestuurder het jaarlijkse evaluatiegesprek gehad. De commissie heeft hierover teruggekoppeld aan de gehele RvC. Van het evaluatiegesprek is een verslag gemaakt.

Het overgangsrecht uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op de beloning van Truus Sweringa (bestuurder tot 1 april). Vanaf 1 januari 2018 is haar bezoldiging teruggebracht tot het relevante WNT-maximum. De bezoldiging van de Noek Pouw (bestuurder

per 1 april 2020) is conform zijn arbeidsovereenkomst en past binnen de WNT-norm. In de jaarrekening is de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT opgenomen.

Directeur-bestuurder (tot 1 april 2020) Truus Sweringa heeft voldaan aan de vereisten van 'Permanente educatie' (in de jaren 2018/2019/2020 tezamen moet de directeur-bestuurder minimaal 108 PE-punten behalen):

Opleiding / cursus / bijeenkomst	Jaar	Aanbieder	PE-punten
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 universiteit	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	24
NVBW 14-2-2018	2018	Atrivé	2
PCT Module 1 Onderneming, Maatschappij & Corporate Governance	2018	EESA Erasmus universiteit	12
PCT Module 2 Finance	2018	EESA Erasmus universiteit	12
Totaal 2018			65
Totaal 2018			65
PCT Module 3 Juridische kader en Boardroom dynamics	2019	EESA Erasmus universiteit	12
PCT Module 4 Strategie en Risk Management	2019	EESA Erasmus universiteit	12
Aedes Verenigingscongres	2019	Aedes	3
Training Treasury	2019	Thésor	3
PCT Module 5 Module Inzicht in Toezicht	2019	EESA Erasmus universiteit	12
Management Follow Up (1 bijeenkomst)	2019	Consort	10
Aedes Verenigingscongres	2019	Aedes	3
Totaal 2019			55
Totaal 2018/2019			120
Programma Leiderschapsontwikkeling Bestuurders Woningcorporaties	2020	Consort	8
Totaal 2020			8
Totaal 2018/2019/2020			128

Directeur-bestuurder (vanaf 1 april 2020) Noek Pouw heeft nog niet voldaan aan de vereisten van 'Permanente educatie' (in de jaren 2020/2021/2022 tezamen moet de directeur-bestuurder minimaal 99 PE-punten behalen). Een opleiding (programma Social Profit Canvas) waarvoor hij was aangemeld, is vanwege Corona niet doorgegaan. Eind 2020 heeft hij zich aangemeld bij een intervisiegroep waarvoor in 2021 tussen de 14 en 24 PE-punten behaald worden. Daarnaast

wordt er begin 2021 een opleidingsplan vastgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de Permanente Educatie.

Opleiding / cursus / bijeenkomst	Jaar	Aanbieder	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
Totaal 2020			10

Zelfevaluatie

In september hield de RvC onder begeleiding van Marjon Roefs de (jaarlijkse) zelfevaluatie. Het thema van de zelfevaluatie was: *Naar een nieuwe balans*. 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. Hierbij is ook gesproken over de board room dynamics. 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 het jaarplan van de RvC aan de orde geweest.

Het vicevoorzitterschap rouleert elk jaar. Besproken is dat Peter Huijsmans per 1 januari 2021 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 2021 wijzigt. Gerard Bakker wordt voorzitter en Moniek van Balen wordt lid van de auditcommissie. Peter Huijsmans stopt als lid en voorzitter van de auditcommissie.

Permanente Educatie RvC

De commissarissen hebben voldaan aan de vereisten van 'Permanente educatie' (PE). Voor 2020 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 2019			5
	Bijeenkomst Visie WSW op gevolgen Coronacrisis voor woningcorporaties	2020	VTW	1
	Seminar Opgaven en Middelen van de Corporatiesector	2020	SOM	2
	VTW Ledencongres Toezicht op energietransitie in de woningcorporatiesector	2020	VTW	2
	Themabijeenkomst Toezicht en Bouwopgaven	2020	VTW	1
<i>Totaal 2020 (vereist: 5)</i>				6
Totaal 2020 + surplus 2019				11

		Surplus 2020 (mee te nemen naar 2021)			5
Arno Kerkvliet		Surplus 2019			5
	Programma Bestuur & Toezicht:				
	Besturen van en toezien op de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering en risico's	2020	VU		6
	Informatievoorziening en omgang met belanghebbenden/stakeholders	2020	VU		6
	Vertrouwen, legitimering en verantwoording	2020	VU		6
	Invulling geven aan strategisch partnerschap	2020	VU		6
		<i>Totaal 2020 (vereist: 5)</i>			24
		Totaal 2020 + surplus 2019			29
		Surplus 2020 (mee te nemen naar 2021)			5
Gerard Bakker		Surplus 2019			5
	Bijeenkomst Visie WSW op gevolgen Coronacrisis voor woningcorporaties	2020	VTW		1
	Masterclass "Financiën voor Commissarissen & Toezichthouders"	2020	Diemen & Van Gestel		6
	Themabijeenkomst 'Wisselwerking interne en externe toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties'	2020	VTW		1
	Bijeenkomst onderzoek 'Opgaven en middelen corporatiesector'	2020	VTW		1
			<i>Totaal 2020 (vereist: 5)</i>		
		Totaal 2020 + surplus 2019			14
		Surplus 2020 (mee te nemen naar 2021)			5
Moniek van Balen <i>RvC-lid vanaf 1 juli 2020</i>	Masterclass "Constructief omgaan met Dilemma's in Toezicht"	2020	Diemen & Van Gestel		6
	VTW Ledencongres Toezicht op energietransitie in de woningcorporatiesector	2020	VTW		2
			Totaal 2020 (vereist: 2)		8
			Surplus 2020 (mee te nemen naar 2021)		5
Janita Tabak		Surplus 2019			5
	Bijeenkomst Visie WSW op gevolgen Coronacrisis voor woningcorporaties	2020	VTW		1
	Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties	2020	Avicenna		1
	Online Live Regiobijeenkomst Toezicht op Digitalisering	2020	VTW		2
	Fiscale beheersing voor woningcorporaties	2020	EY		1,5
			<i>Totaal 2020 (vereist: 5)</i>		
		Totaal 2020 + surplus 2019 (vereist: 5)			10,5
		Surplus 2020 (mee te nemen naar 2021)			5

Marjo Visser <i>RvC-lid tot 1 juli 2020</i>				5
		Surplus 2019		
	Duurzaam bedrijfsmodel voor RvC, Bestuur en Staf	2020	Finance Ideas	2
	Masterclass Verantwoorde rebellie & verantwoord toezicht; Governance bij vernieuwende woonvormen voor ouderen	2020	VTW en NVTZ	2
	<i>Totaal 2020 (vereist: 5)</i>			4
Totaal 2020 + surplus 2019				9

Commissarissenhonorering

De bezoldiging van de RvC valt binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen. In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2020 (inclusief de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. Het totaalbedrag is: € 72.235,31.

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 2020 vast.

Tot slot

Het jaar 2020 was, zoals in de inleiding al aangegeven, in meerdere opzichten een erg bijzonder jaar. Noek Pouw nam als nieuwe directeur-bestuurder het stokje op 1 april van Truus Sweringa over. De maatregelen vanwege Corona zorgden ervoor dat zijn verdere kennismaking met de organisatie, medewerkers en stakeholders op een andere wijze dan beoogd verliep. De RvC heeft gezien dat de bestuurder en de organisatie met zorgvuldigheid, flexibiliteit en creativiteit zijn omgegaan met alle beperkingen. We zijn er trots op dat het Noek Pouw en de medewerkers is gelukt om onder deze moeilijke omstandigheden er te kunnen zijn voor onze huurders. Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. We zien er ontzettend naar uit om elkaar weer in levende lijve te kunnen ontmoeten.

Dronten, 12 mei 2021

Raad van commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES RVC EN DIRECTEUR-BESTUURDER

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

Voorzitter (vanaf 1 juli 2020). Commissaris vanaf 1 januari 2019, op voordracht Huurders Belangen Vereniging. Lid selectie- remuneratiecommissie.

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

Functies

2020 – heden Wethouder gemeente Hoogeveen / portefeuille zorg/WMO, cultuur, organisatieontwikkeling (per 8 oktober 2020)

2014 – 2020 Zelfstandig adviseur governance/ dagvoorzitter (tot 8 oktober 2020)

Nevenfuncties

- Voorzitter stichting Vuur en Vlam - professioneel modern dansgezelschap uit Kampen
- Bestuurslid Cultureon – coöperatie voor culturele professionals (tot 8 oktober 2020)
- Waarnemend voorzitter gemeenteraad + voorzitter Presidium & werkgeverscommissie (tot 8 oktober 2020)
- Gemeenteraadslid en fractievoorzitter PvdA Kampen (tot 8 oktober 2020)
- Bestuurslid Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Overijssel (tot 8 oktober 2020)

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

- 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 (+ medeorganisator groeibijeenkomsten Flevoland)
- Lid Vereniging Bedrijfskring Lelystad
- Bestuurslid Stichting Sportpromotie gemeente Dronten

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

2017-heden Mede-eigenaar / directeur van Lamberink Vastgoedmanagement BV

Nevenfuncties

- Bestuurslid coöperatie Herenboeren Assen
- Kerkelijk actief, verschillende bestuursfuncties

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

2008-mei 2020 Directeur -bestuurder woningcorporatie stichting UWON

Nevenfuncties

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

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

Commissaris vanaf 1 juli 2012 tot 1 juli 2020. Voorzitter tot 1 juli 2020. Lid selectie- en remuneratiecommissie tot 1 juli 2020.

Functie

2011-heden Zelfstandig adviseur / eigenaar Marjo Visser Advies & Interimmanagement

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Woonstichting SSW

Noek (C.I.P.) Pouw (NL, 1976 uit Amsterdam)**Directeur-bestuurder**

Vanaf 1 april 2020

Nevenfuncties

-

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

Van 2000 tot 1 april 2020 (directeur: 1997-2000)

Nevenfuncties

- Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten - Almere College
- Voorzitter Raad van Toezicht Flevo-Landschap

Bijlage 2

ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN RVC

NAAM	FUNCTIE	BENOEMING PER	1 ^E KEER HER-BENOEMD	EINDE ZITTINGSTERMIJN / AFTREDEN	MAX. DUUR LIDMAATSCHAP RVC TOT
Janita Tabak	Voorzitter (per 1 jul) + 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
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
Marjo Visser	Voorzitter (tot 1 jul)	1 jul 2012	1 jul 2016	1 jul 2020	1 jul 2020