

Jaarverslag raad van commissarissen Woonstichting Etten-Leur 2017

1. Inleiding

Het afgelopen jaar stond voor Woonstichting Etten-Leur (WEL), en daarmee ook voor de raad van commissarissen (RvC), vooral in het teken van de voorgenomen fusie met AlleeWonen. In dit verslag staan we naast het fusieproces stil bij een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar de agenda van de RvC bepaalden en waarvoor vanuit de RvC in haar toezichthoudende rol extra aandacht is geweest.

Uiteraard was het fusieproces met AlleeWonen het belangrijkste onderwerp. Als RvC waren we nauw betrokken bij het overleg van de organisatie met de belangrijkste stakeholders, namelijk de drie huurdersorganisaties HBV, CHAB en HAR en de gemeenten Etten-Leur, Roosendaal en Breda. Dit heeft er toe geleid dat er goede afspraken werden gemaakt met de huurdersorganisaties en de gemeenten over de inzet van de fusiemeerwaarde voor belangrijke volkshuisvestelijke onderwerpen, zoals betaalbaarheid en woonlasten, dienstverlening, beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen en duurzaamheid. Deze fusieafspraken vormden de basis voor de instemming van de huurdersorganisaties en positieve adviezen van de gemeenten. Het resultaat van het stakeholdersoverleg, de uitkomst van de financiële & risicoanalyse en de vastgestelde volkshuisvestelijke en financiële meerwaarde van de fusie, waren voor de Minister aanleiding om goedkeuring te verlenen aan de fusie.

Er werd door de raad van commissarissen goedkeuring verleend aan diverse besluiten met betrekking tot de fusie, waaronder de inrichting van de organisatie, het formatieplan, de statuten, de BV-nevenstructuur van WEL etc. Voor de RvC betekende dit ook dat het gesprek gevoerd moest worden over de profielschets en de samenstelling van de RvC van de fusieorganisatie. De samenvoeging van de twee raden heeft er toe geleid dat afscheid genomen moest worden van twee WEL-commissarissen, namelijk mevrouw drs. I.M. Moonen RC en de heer drs. K. van der Weijden. Zij zullen geen zitting nemen in de RvC van de fusieorganisatie, die de naam Alwel heeft meegekregen. De overige leden blijven deel uitmaken van de RvC. Het voorzitterschap van de nieuwe RvC wordt ingevuld door de huidige voorzitter van de RvC van WEL, de heer G.J. Lokerse RA. De nieuwe RvC bestaat hiermee tijdelijk uit acht leden en vanaf 1 juli 2018, uit totaal zeven personen: vier commissarissen van WEL, twee commissarissen van AlleeWonen en een in 2018 nieuw te werven lid.

De gezamenlijke raden van commissarissen hebben gekozen voor een tweehoofdig bestuur. Mede aan de hand van een onafhankelijk advies van een externe deskundige werd besloten om de zittende bestuurders te benoemen. Hierbij is uitgegaan van een collegiale raad van bestuur met een evenwichtige portefeuillevreiding, waarbij de bestuurder van AlleeWonen, mevrouw T. van de Ven gaat optreden als voorzitter en de heer drs. K.M.A. van Dongen MBA als lid.

Als bestuurder van de 'verdwijnde stichting' moest de heer Van Dongen de verplichte fit & propertest doen. In december kwam de goedkeurende zienswijze van de Autoriteit Wonen.

Hiermee was de weg vrij om het fusiebesluit goed te keuren en de fusieakte te passeren en hiermee was de fusie per 1 januari 2018 een feit.

Inmiddels was het ingrijpende implementatieproces al gestart. De RvC is voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang hiervan. We zijn er van overtuigd dat de fusie ons in staat stelt om de komende jaren te kunnen blijven doen, wat er nodig is in Etten-Leur, evenals in Breda en Roosendaal.

Overige belangrijke onderwerpen waarbij de RvC in 2017 is betrokken (vanuit de rol als klankbord en toezichthouder), waren onder andere: het definitieve scheidingsvoorstel daeb/niet-daeb, nieuwe statuten, de klokkenluidersregeling, de doelstellingen van de bestuurder, de oprichting van de Stichting Klik voor Wonen, de selectie van de accountant, de nieuwe profielschets van de RvC, de mogelijke overname van een deel van het woningbezit van woningcorporatie WSG door AlleeWonen, de verwerving van het kantoorcomplex De Vier Leeuwen ten behoeve van herontwikkeling naar kleinschalige appartementen, de aanpassing van het reglement financieel beleid & beheer, de collegiale financiering WEL-AlleeWonen en uiteraard de jaarrekening, het sociaal en volkshuisvestelijk verslag 2016 van WEL en de begroting 2018 van de fusieorganisatie.

Gezien de fusie van WEL en AlleeWonen per 1 januari 2018 tot Alwel is 2017 ook het jaar waarin Woonstichting Etten-Leur ophoudt te bestaan en de RvC haar taak als interne toezichthouder van WEL voor het laatst heeft vervuld. Dankbaar voor hun inzet nemen we afscheid van twee commissarissen en sluiten we ook een periode van 25 jaar WEL af. Vervolgens kijken we als toezichthouder vol vertrouwen uit naar de toekomst van de fusiecorporatie Alwel. We zijn er van overtuigd dat hiermee de continuïteit van de organisaties en de dienstverlening aan onze huurders en woningzoekenden voor de toekomst is veilig gesteld.

Raad van commissarissen,
Woonstichting Etten-Leur

2. Besturen en toezicht houden

Visie op toezicht en toetsing

Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankbord

De RvC van Woonstichting Etten-Leur is verantwoordelijk voor het toezicht op de directeur-bestuurder van de Woonstichting en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast vervult de raad de rol van werkgever en klankbord voor de directeur-bestuurder en verleent goedkeuring aan de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. De RvC fungeert ook als toezichthoudend orgaan voor de bv's WEL Holding B.V., WEL Projecten I B.V. en de WEL Diensten B.V. De RvC geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die de corporatie elke vier jaar laat uitvoeren.

Legitimatie

De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de raad is beschreven in het reglement raad van commissarissen. Dit jaar is een nieuw reglement vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de raad werkt met een separate auditcommissie en een remuneratiecommissie. De commissies hebben ook separate reglementen. De commissies adviseren de raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de gehele RvC onverlet.

Daarnaast heeft de raad, in samenspraak met de directeur-bestuurder, een toezichtvisie opgesteld. De raad geeft hierin een antwoord op basisvragen over zijn taakopvatting, doel en functie. Daarnaast staat de raad stil bij de aandachtsvelden voor de komende jaren, waaronder de verbinding met interne en externe belanghebbenden.

Toezichtkader

De RvC hanteert de Aedes- en Governancecode als extern toezichtkader. Daarnaast bestaat het intern toezichtkader uit de statuten en een groot aantal documenten en reglementen dat binnen de organisatie door het bestuur en de raad is opgesteld, waaronder het bestuursreglement, de profielschets en het reglement voor de RvC, een remuneratiecommissie, een auditcommissie, aangewezen commissarissen die het contact onderhouden met de huurdersbelangenvereniging en de ondernemingsraad, een reglement financieel beleid en beheer, een investeringsstatuut, een treasury- en beleggingsstatuut, een verbindingsstatuut, een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad van commissarissen richtinggevend om toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door bovenstaande kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie.

Besturingskader

Het besturingskader voor de organisatie wordt onder andere gevormd door een aantal strategische documenten zoals het ondernemingsplan en het jaarplan, het meerjareninvesteringsplan, het strategisch voorraadbeleid en de tussen de organisatie, de gemeente en de huurdersbelangenvereniging gesloten prestatieafspraken 2018-2022. Daarnaast heeft de organisatie in een overzicht vastgelegd met welke belanghouders structureel het overleg gevoerd wordt.

Beheersingskaders

Bij het toezicht vormen de volgende stukken het beheersingskader: de financiële meerjarenbegroting, een liquiditeitsbegroting, een treasury-jaarplan en een risicobeheersingssysteem. Daarnaast maken het organisatie en formatieplan, de vastgestelde prestatie-eisen en doelstellingen voor de directeur-bestuurder, de Aedes-

benchmark en het strategisch human resourcesbeleid onderdeel uit van het beheersingskader. Verder wordt jaarlijks het onderwerp integriteit uitgebreid besproken en geven het sociaal jaarverslag en het jaarverslag van de klachtencommissie inzicht in de bedrijfsvoering. De RvC wordt met financiële trimesterrapportages en jaarlijkse prestatiecijfers op de hoogte gehouden.

Kerncommissies

De raad heeft twee kerncommissies. Er is een auditcommissie benoemd, bestaande uit mevrouw Moonen en de heer Damen, die direct betrokken is bij de financiële vastlegging en verantwoording. Ook heeft de raad een remuneratiecommissie, bestaande uit de heer Lokerse en mevrouw Jetten die zich onder andere namens de raad bezighoudt met de beoordeling en beloning van de directeur-bestuurder.

Voor iedere commissie is een reglement opgesteld waarin de taken en activiteiten van de commissie zijn vastgelegd. Verslagen van commissievergaderingen worden geagendeerd in de vergadering van de raad van commissarissen.

De auditcommissie is in 2017 drie keer bijeen gekomen. De belangrijkste onderwerpen die in deze vergaderingen zijn besproken: de financiële gevolgen van de fusie, risicomanagement, treasury, de accountantscontrole en –kosten, het reglement financieel beleid en beheer, de jaarstukken 2016, de interim-rapportage 2017, het besteedbare eigen vermogen en de begroting 2018.

De remuneratiecommissie is in 2017 twee keer bijeen gekomen. De belangrijkste onderwerpen die in deze vergaderingen zijn besproken: beoordeling bestuurder 2016, doelstellingen bestuurder 2017, bezoldiging RvC en bestuurder.

Governancecode woningcorporaties

WEL werkt volgens de Governancecode Woningcorporaties voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie. De RvC handelt in lijn met de code en geeft uitvoering aan de beschreven bepalingen. Eenmaal per jaar wordt door de raad expliciet stilgestaan bij naleving van de Governancecode. Eventuele aandachtspunten worden op basis hiervan geagendeerd. Wanneer de RvC van mening is dat afwijken van een bepaling tot een beter resultaat leidt (enkel bij 'leg uit' bepalingen), doet zij dit gemotiveerd en wordt er actief verantwoording afgelegd. De RvC zal daarbij altijd handelen in de geest van een betreffende bepaling. In 2017 voldoet WEL aan alle bepalingen van de Governancecode.

Visitatie

Eén van de bepalingen in de Governancecode is dat de corporatie zich één keer in de vier jaar laat visiteren door een erkende en onafhankelijke visitatiecommissie. Woonstichting Etten-Leur heeft op 9 juli 2014 haar laatste visitatie afgerond. Dit zou betekenen dat er op 9 juli 2018 een nieuw visitatierapport moet liggen. WEL fuseert echter per 1 januari 2018 met woningcorporatie AlleeWonen. Zij moeten voor 18 januari 2020 hun volgende visitatie afronden. In verband hiermee is contact gelegd met de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland en de Autoriteit Wonen die per 1 juli 2017 de controle op de visitatiedata verzorgt. Hieruit is gebleken dat bij een fusie de datum van de meest recent gevisiteerde corporatie als einddatum voor de volgende visitatie geldt. Dat betekent dat de datum van AlleeWonen leidend is en de fusiedrager dus vóór 18 januari 2020 een nieuwe visitatie moet laten uitvoeren.

Reglement financieel beleid en beheer

In 2017 is het reglement financieel beleid en beheer aangepast. Na een minimale aanpassing op het onderdeel beleggingen en de daarbij van belang zijnde rating (A of AA-rating, is het reglement goedgekeurd door de Autoriteit Wonen.

3. De toezichhoudende rol

Toezicht op de strategie

De RvC is nauw betrokken bij de strategiebepaling van Woonstichting Etten-Leur. In 2017 is een beleidsdag georganiseerd waar de strategie en actuele onderwerpen op de agenda stonden. Hierin is onder andere gesproken over het fusieproces met AlleeWonen en de keuze voor de organisatiestructuur van de fusiecorporatie, het proces om te komen tot Prestatieafspraken 2018 van WEL met de HBV en de Gemeente, het integriteitskader en in beslotenheid is de zelfevaluatie van de raad besproken.

Daarnaast is in 2017 in vergaderingen van de RvC uitgebreid stilgestaan bij de volgende strategische thema's:

- Proces om prestatieafspraken voor 2018 te maken met HBV en gemeente Etten-Leur
- Integriteitskader
- Zelfevaluatie van de raad
- Definitief scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB
- Nieuwe statuten
- Klokkenluidersregeling
- Doelstellingen van de bestuurder
- Oprichting van de Stichting Klik voor Wonen
- Selectie van de accountant
- Nieuwe profielschets van de RvC
- Bod op 24 woningen in Etten-Leur van collega-corporatie Stadlander
- Mogelijke overname van een deel van het woningbezit van woningcorporatie WSG door AlleeWonen
- Verwerving van het kantoorcomplex De Vier Leeuwen voor herontwikkeling naar kleinschalige appartementen
- Aanpassing van het reglement financieel beleid & beheer
- Collegiale financiering WEL-AlleeWonen
- Jaarrekening, sociaal en volkshuisvestelijk verslag 2016 van WEL
- Begroting 2018 van Alwel

In vergaderingen van de RvC zijn deze onderwerpen veelvuldig geagendeerd en is het bestuur gevraagd verantwoording af te leggen over de voortgang.

Toezicht op financiële en operationele prestaties

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het financieel beleid en de operationele prestaties en rapporteert over de feitelijke gang van zaken per trimester (managementrapportage). Deze rapportages worden besproken in de reguliere vergaderingen van de RvC. Vanuit de RvC houdt de auditcommissie zich specifiek bezig met de financiële verslaglegging en verantwoording. De manager control & bedrijfsbeheer en de interne controller zijn bij de bijeenkomsten met de auditcommissie aanwezig.

Daarnaast heeft de RvC in 2017 met de externe accountant gesproken over de uitkomsten van de interim-controle, de managementletter en de controleopdracht.

Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties

De raad beoordeelt eveneens de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties elk trimester aan de hand van de genoemde managementrapportages. Wanneer de raad daarover vragen heeft, levert WEL op verzoek de gewenste aanvullende gegevens en informatie. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met externe belanghebbenden waaronder

het college van burgemeester en wethouders en de huurdersbelangenvereniging en vormt het jaarverslag een belangrijk document voor beoordeling van de prestaties.

Toezicht op stakeholderdialoog

De raad van commissarissen houdt primair toezicht op de dialoog met stakeholders door de directeur-bestuurder hierover te bevragen in de vergaderingen van de raad. Zeker wanneer het gaat over de betrokkenheid van stakeholders bij onderwerpen als de prestatieafspraken / fusieafspraken, het scheidingsvoorstel daeb/niet-daeb, samenwerking op het gebied van de woonruimteverdeling in de vorm van Klik voor Wonen et cetera. Daarnaast is de RvC aanwezig bij de jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst. Deze bijeenkomst vond plaats op 21 november 2017. Het thema was terugkijken naar 25 jaar WEL en vooruit kijken naar het nieuwe tijdperk dat eraan komt door de fusie met AlleeWonen. De belanghebbenden gaven de organisatie de volgende meningen en aanbevelingen mee: 'samen bundelen van de krachten maakt sterk', 'zorg dat je wel in Etten-Leur blijft om het Ettense te behartigen. Dit heeft WEL altijd super gedaan', 'wees helder, open en eerlijk' en 'fuseren is net als een puzzel: het is passen en meten en alle stukjes moeten samenvallen'. Er werd ook nader kennisgemaakt met AlleeWonen en haar medewerkers. Verder kwamen thema's aan bod zoals: betaalbaarheid, maatwerk, omgaan met verwarde personen, bijzondere doelgroepen en de brede woonlastenaanpak.

Verder waren vertegenwoordigers van de raad steeds aanwezig bij de bijeenkomsten met de drie huurdersorganisaties en de gemeenten Breda, Roosendaal en Etten-Leur. In deze constructieve bijeenkomsten werden de belangrijkste stakeholders meegenomen in het fusieproces met als doel om te komen tot instemming van de huurdersorganisaties en een positieve zienswijze van de drie gemeenten. Dit doel werd zoals bekend bereikt en voor elke gemeente werden meerjarige fusieafspraken gemaakt waarin onder andere is vastgelegd voor welke volkshuisvestelijke thema's en opgaven de financiële meerwaarde van de fusie in elke gemeente ingezet gaat worden. De fusieafspraken kunnen voor Etten-Leur gezien worden als prestatieafspraken met de gemeente en de huurdersorganisatie in het kader van de Woningwet. In Etten-Leur werd hiernaast ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met de HBV. Dit alles heeft geleid tot een goede en constructieve relatie met deze belanghebbenden. De RvC heeft het proces van nabij gevolgd en tijdens de beleidsdag en in vergaderingen de directeur-bestuurder bevraagd en regelmatig van advies voorzien.

WEL wil stakeholders niet alleen actief betrekken bij haar beleid, maar vindt het ook belangrijk om alle stakeholders transparant en regelmatig te informeren. Hiervoor is onder andere een speciale website www.WELplantnu.nl gelanceerd. Op deze website zijn de speerpunten van het beleid, evenals het jaarplan van WEL te lezen. In verband met de fusie zal deze website opgaan in een nieuwe site voor de fusieorganisatie Alwel.

Toezicht op risicobeheersing

De raad beoordeelt de gang van zaken binnen de organisatie elk trimester aan de hand van managementrapportages. Wanneer de raad daarover vragen heeft, levert WEL op verzoek de gewenste aanvullende gegevens en informatie. In de jaarstukken en in de managementrapportage over het tweede trimester wordt aandacht besteed aan de risicopositie. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de door WEL gelopen risico's in algemene zin en in het bijzonder als gevolg van de bedrijfsvoering (balans en exploitatie, projecten, wetgeving c.s.). De raad van commissarissen heeft op die manier inzicht in de plannen en eventuele risico's.

Bij grootschalige (bouw)projecten besteedt de RvC aandacht aan de specifieke risico's van het project en worden besluiten altijd na zorgvuldige afweging genomen. De directeur-bestuurder legt een grootschalig project in een vroeg stadium aan de RvC voor. Hierbij gaat hij op hoofdlijnen in op kaders, doelstellingen, investeringen en risico's. Voorbeelden van enkele projecten die aan de orde zijn geweest in de vergadering zijn: het doen van een

aankoopbod op 24 woningen in Etten-Leur van collega corporatie Stadlander, wat overigens helaas niet geleid heeft tot een overname van dit bezit, de mogelijke overname van een deel van het woningbezit van woningcorporatie WSG door AlleeWonen, de verwerving van het kantoorcomplex De Vier Leeuwen ten behoeve van herontwikkeling naar kleinschalige appartementen en het voornemen van de gecombineerde woningbouwontwikkeling op de locaties Withof en Couperuslaan.

De grootste financiële risico's van de bedrijfsvoering liggen op het gebied van de financiering, projectontwikkeling en de fiscaliteit. Met ingang van 2017 is er een interne controller benoemd conform het wettelijke kader. De interne controller is direct geplaatst onder de directeur-bestuurder in de organisatie.

In 2017 hebben we een eerste opzet besproken voor een risicomanagementsysteem voor WEL, zowel financieel, op gebied van governance als incidenten. Dit systeem onderscheidt de risico's in de organisatie, de kans dat daar iets mee fout gaat en de impact van de schade. Als het risico hoog is, krijgt de bescherming hiertegen een hoge prioriteit. Binnen de nieuwe organisatie van Alwel krijgt dit nieuwe systeem een plek.

Toezicht op verbindingen

WEL verricht haar activiteiten juridisch niet uitsluitend vanuit de toegelaten instelling maar ook in dochtermaatschappijen en samenwerkingsverbanden, gezamenlijk te definiëren als de verbindingenstructuur. De RvC heeft toezicht gehouden op het beleid van het bestuur en de te maken keuzes ten aanzien van de verbindingenstructuur in het licht van de nieuwe Woningwet. Door middel van onder andere managementrapportages wordt de RvC periodiek geïnformeerd over de verbindingen van WEL.

Opdrachtgeverschap externe auditor

De RvC benoemt de externe accountant. Op dit moment is PricewaterhouseCoopers (PwC) de accountant. In 2017 heeft PwC een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2016. Daarbij zijn de bevindingen in een accountantsverslag weergegeven. De RvC heeft dit verslag met de accountant besproken. De controle van de jaarstukken over 2017 wordt ook door PwC gedaan. Voor het boekjaar 2018 zal een ander accountantskantoor worden aangewezen.

4. De werkgeversrol

De RvC is werkgever van de directeur-bestuurder. De heer drs. K.M.A. van Dongen MBA is directeur-bestuurder. Hij heeft een vast dienstverband en is bij WEL in dienst sinds 2002. Eenmaal in de zes tot acht weken voert de voorzitter van de RvC overleg met hem over uiteenlopende actuele zaken binnen de organisatie.

Met de bestuurder zijn aan het begin van het jaar doelstellingen afgesproken. Deze worden gehanteerd als criteria voor de beoordeling. De doelstellingen zijn aangescherpt door de remuneratiecommissie, mede als gevolg van de inbreng van de RvC bij de beoordeling. De commissie toetst na afloop van het jaar of en hoe aan de verwachtingen is voldaan. De remuneratiecommissie beoordeelt vervolgens het functioneren van de directeur-bestuurder en stelt, na consultatie van de managers, voorzitter van de ondernemingsraad en de overige leden van de RvC, de beoordeling op en deelt deze met de bestuurder.

Na afloop van ieder kalenderjaar wordt met de directeur-bestuurder een beoordelingsgesprek gevoerd om het functioneren te bespreken. Hier worden ook afspraken gemaakt over de beloning. Dit gesprek is begin 2018 gevoerd, waarbij het functioneren van de directeur-bestuurder als zeer goed is beoordeeld. Gezien het persoonlijke karakter van de beoordeling is het beoordelingsverslag niet openbaar.

In het kader van de fusie is gekozen voor een tweehoofdig bestuur voor de nieuwe fusiecorporatie met de bestuurders van AlleeWonen en WEL als beoogde Raad van Bestuur. De RvC heeft opdracht verstrekt aan een extern adviseur voor de begeleiding en vorming van de Raad van Bestuur. De geschiktheid van beide bestuurders alsmede op welke wijze hun competenties elkaar aanvullen en welke aandachtspunten dit mogelijk met zich mee brengt maakten hiervan onderdeel uit. Die opdracht heeft geresulteerd in een document op basis waarvan is besloten tot de definitieve samenstelling en portefeuillevverdeling van het bestuur. De Ondernemingsraden hebben hierover een positief advies uitgebracht.

In het kader van de fusie heeft de heer Van Dongen als bestuurder van de 'verdwijnde stichting' de verplichte fit & propertest doorlopen. In december kwam de goedkeurende zienswijze van de Autoriteit Wonen. Hierna is hij als bestuurder benoemd van de fusieorganisatie.

Bezoldiging

De vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder bij WEL, is leidend voor het te voeren bezoldigingsbeleid. De beloning in 2017 valt binnen het overgangsrecht van de WNT. De fusie brengt nieuwe salarisafspraken met de bestuurders met zich mee.

	Periode	Beloning
Dhr. K.M.A. van Dongen (1.0 fte)	01-01-2017 t/m 31-12-2017	€ 148.395,-

PE-punten

Conform de Governancecode dienen bestuurders van woningcorporaties in drie jaar tijd (2015 – 2017), 108 PE-punten te behalen. De directeur-bestuurder van WEL is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het benodigde aantal punten.

In 2015, 2016 en 2017 samen heeft de heer van Dongen het volgende aantal PE-punten behaald:

Naam bestuurder	PE-punten 2015	PE-punten 2016	PE-punten 2017	Totaal
Dhr. K.M.A. van Dongen	12	223,5	38	273,5

Integriteit

De normen die corporaties die lid zijn van Aedes hanteren, liggen vast in de AedesCode die sinds 2007 van kracht is. Hiermee geeft zij onder andere aan te staan voor integer ondernemen. WEL hanteert hiertoe ook een eigen integriteitsbeleid met heldere normen en sancties. Het integriteitsbeleid van de organisatie is via de website te raadplegen.

Het integriteitsbeleid is van toepassing op iedereen die bij of voor Woonstichting Etten-Leur werkt en is dus ook van toepassing op de RvC. Binnen de raad is afgesproken dat de individuele leden van de raad het initiatief nemen om direct de voorzitter te informeren wanneer zich situaties voordoen die de schijn van belangenverstremgeling zouden kunnen hebben of waar de integriteit in het geding zou kunnen komen. In het reglement van de RvC zijn diverse bepalingen opgenomen die de integriteit moeten waarborgen en belangenverstremgeling moeten voorkomen. In het verslagjaar zijn géén meldingen gedaan of zaken aan de orde geweest waar de integriteit in het geding was. Het onderwerp integriteit is specifiek als onderwerp door de RvC besproken.

5. De klankbordrol

Eén van de taken van de RvC is de signaal- en klankbordfunctie voor de directeur. Voor de leden van de RvC betekent dit, dat zij over de juiste kwaliteiten beschikken om ook deze functie goed uit te kunnen oefenen. De RvC, individueel en gezamenlijk, moet in staat zijn met gezag met de directeur te klankborden en waar nodig een spiegel voor te houden.

Naast de reguliere contactmomenten waarop de RvC haar klankbordrol uitoefent, zijn er in 2017 twee beleidsdagen georganiseerd waarin expliciet een beroep is gedaan op de klankbordrol van de raad. Belangrijke onderwerpen hierbij in 2017 waren de voorgenomen fusie met Alleewonen, de relatie met de stakeholders en de met hen te maken prestatieafspraken.

6. Over de RvC

Samenstelling

Een belangrijk onderwerp voor Alleewonen en de Raad van Commissarissen in 2017 was de voorgenomen fusie met WEL. In het proces om te komen tot het definitieve besluit tot fusie is een RvC klankbordgroep ingesteld waarin twee commissarissen van WEL en twee commissarissen van Alleewonen zijn afgevaardigd, aangevuld met de bestuurders en de externe adviseur van KPMG. De klankbordgroep is ingesteld ter ondersteuning van het proces ter uitwisseling van informatie en ter voorbereiding van de besluitvorming in de afzonderlijke RvC's.

De klankbordgroep heeft nauw contact gehad met de Ondernemingsraden en huurdersorganisaties onder meer over de voorgenomen samenstelling van de RvC, de profielen en huurdersvoordrachten. Na definitieve besluitvorming en goedkeuring is er een RvC in oprichting ontstaan die een rol had in de verdere governance-inrichting. In diverse commissies is gewerkt aan reglementen, statuten, benoeming bestuur, profielschetsen, samenstelling RvC enzovoorts. Er is een verdiepend financieel onderzoek geweest op twee onderdelen: risicoanalyse en een financiële meerjarenprognose. Dit is een van de belangrijkste onderleggers tot het (voorgenomen) fusiebesluit. Er is steeds een afvaardiging van de RvC aanwezig geweest bij de stakeholdersbijeenkomsten in het kader van de fusie (huurders, gemeenten). In deze bijeenkomsten is de meerwaarde van de fusie gezamenlijk besproken en bepaald.

De profielschets van de RvC en de hierin opgenomen competenties, deskundigheden en ervaringen zijn goed uitgebalanceerd en mede gebaseerd op de door de VTW opgestelde criteria voor goed intern toezicht. De profielschets is gehanteerd bij de samenstelling van de RvC voor de fusiecorporatie.

Rooster van aftreden

Leden van de RvC worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer herbenoemd worden. De zittingstermijn bedraagt hiermee maximaal acht jaar. Dit in overeenstemming met de Governancecode.

De samenstelling van de RvC van Woonstichting Etten-Leur is niet gewijzigd in 2017.

De samenstelling van de raad van commissarissen op 31 december 2017 is als volgt:

Naam	Geboortedatum	Beroep	Lid RvC sinds	Datum aftreden	Herbenoembaar
Dhr. M.H. Damen	20-03-1952	Gepensioneerd RA	01-01-2012	31-12-2019	Nee
Mevr. mr. A.M.M. Jetten MSc (vicevoorzitter)	18-07-1963	Burgemeester van de gemeente Vlaardingse	01-01-2012	31-12-2019	Nee
Dhr. G.J. Lokerse RA (voorzitter)	09-10-1949	Directeur VB Groep	01-02-2015	31-01-2019	Ja
Mevr. drs. I.M. Moonen RC	15-06-1967	Zelfstandig register controller	01-07-2012	30-06-2020	Nee
Mevr. K. Timmermans	09-06-1965	Consultant DNA in Bedrijf	01-02-2015	31-01-2019	Ja
Dhr. drs. K. van der Weijden	23-03-1953	Zelfstandig adviseur interim manager	01-02-2015	31-01-2019	Ja

Mevrouw A.M.M. Jetten is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad en onderhoudt vanuit de raad primair de contacten met de ondernemingsraad.

Mevrouw K. Timmermans en de heer K. van der Weijden zijn bindend voorgedragen door de Huurders Belangen Vereniging. In het kader van de fusie hebben eind 2017 mevrouw Moonen en de heer Van der Weijden afscheid genomen.

Functioneren

Integriteit en onafhankelijkheid

Ieder RvC-lid dient te handelen volgens het integriteitsbeleid van WEL. Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van de raad. In het verslagjaar hebben zich geen tegenstrijdigheden voorgedaan.

De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. In het reglement van de RvC zijn bepalingen opgenomen om dit te borgen.

De leden van de raad hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van de organisatie. In de nieuwe Woningwet zijn onverenigbaarheden voor commissarissen bij woningcorporaties vastgelegd (artikel 30, lid 6). De RvC heeft vastgesteld dat er geen sprake is van onverenigbaarheden volgens de Woningwet. Met andere woorden: er is een waarborg dat de leden van de raad op onafhankelijke wijze tot hun oordeel kunnen komen.

Nevenbetrekkingen per commissaris in 2017:

De heer M.H. Damen RA

- o Geen nevenbetrekkingen.

Mevrouw mr. A.M.M. Jetten MSc

- o Geen nevenbetrekkingen.

Dhr. G. Lokerse RA

- o Lid raad van toezicht Isala ziekenhuizen Zwolle.
- o Interim bestuurder bij stichting Vèrian in Apeldoorn.

Mevr. drs. I.M. Moonen RC

- Vrijwilliger bij de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
- Penningmeester VVD, Lokaal Netwerk Marklanden

Mevr. K. Timmermans

- Vicevoorzitter raad van toezicht Trema Welzijn
- Vicevoorzitter raad van toezicht Stichting Schakelring
- Voorzitter Wmo-adviesraad gemeente Dongen

Dhr. drs. K. van der Weijden

- Ledenraadslid Rabobank Breda
- Lid raad van commissarissen, wijkcentrum De Dobbelsteen (Breda)
- Voorzitter Humanitas Regio Breda
- Bestuurslid vASSTgoed (wooninitiatief mensen met autisme)
- Lid raad van commissarissen, Woongoed Zeeuws Vlaanderen

Aanspreekbaarheid

De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Eenieder is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe aanleiding is.

Meldingsplicht

Voor de RvC geldt op basis van de nieuwe Woningwet een brede meldingsplicht. Bij financiële problemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële middelen voor het voortzetten van verbindingen, twijfel over de integriteit bij beleid of beheer bij de corporatie, rechtmatigheidskwesties of bijvoorbeeld het niet halen van de toewijzingsnormen, dient de raad dit onverwijld te melden aan de Autoriteit woningcorporaties. In 2017 hebben deze kwesties zich niet voorgedaan.

Informatievoorziening

Om zijn taken goed te kunnen vervullen, heeft de raad zich in het verslagjaar regelmatig mondeling en schriftelijk door de directeur-bestuurder laten informeren. De raad laat zich ook informeren door belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Hiervoor voert zij onder andere gesprekken met de leden van het managementteam, de interne controller, de ondernemingsraad, de huurdersorganisatie, de accountant en het college van burgemeester en wethouders. De RvC ervaart de contacten met de huurdersorganisatie en de OR en het verslag van de klachtencommissie als zeer belangrijk omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het functioneren van de organisatie.

De RvC is van oordeel dat de planning- en controlcyclus goed functioneert en toereikende informatie genereert voor de toezichthoudende taak van de commissarissen. De specifieke doelen die de organisatie zich in een jaar stelt, worden in het jaarplan in goed meetbare prestatie-indicatoren gedefinieerd en er wordt bijgestuurd als daar aanleiding toe is.

Introductieprogramma

Bij toetreden van de raad doorlopen nieuwe leden een introductieprogramma. Onderdeel van het introductieprogramma is onder andere een kennismaking met het management, de medewerkers, de ondernemingsraad en de huurders. Ook wordt er een rondgang gemaakt langs het bezit, bouwactiviteiten en nieuwbouwplannen van WEL. Verder wordt er diverse informatie verstrekt om in te lezen (onder andere reglementen en verslagen).

Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties

Om de deskundigheid te bevorderen, zijn de commissarissen lid van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De raad bepaalt zelf op welke onderwerpen en competenties verbetering gewenst is voor de raad als geheel en voor de leden afzonderlijk.

Zelfevaluatie

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. De raad is verplicht zichzelf en het toezicht van de RvC te evalueren. Op 18 januari 2017 is de laatste zelfevaluatie uitgevoerd. Hiervan is verslag gedaan in het jaarverslag van 2016. Over 2017 is nog geen evaluatie uitgevoerd.

Permanente educatie (PE-punten)

Conform de Governancecode dienen commissarissen bij woningcorporaties in 2015 en 2016 samen, 10 PE-punten te behalen. De commissarissen bij WEL geven hier invulling aan door het volgen van opleidingen, cursussen en seminars, onder andere bij de VTW en in het samenwerkingsverband Lente.

In 2015, 2016 en 2017 samen is het volgende aantal punten per commissaris behaald:

Naam commissaris	PE-punten 2015	PE-punten 2016	PE-punten 2017	Totaal
Dhr. Damen	6	15	0	21
Mevr. Jetten	3	10	4	17
Mevr. Moonen	62	13	14	89
Mevr. Timmermans	5	15	10	30
Dhr. Lokerse	3	12	8	23
Dhr. v/d Weijden	10	33	12	55

Bezoldiging

De vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de bezoldiging van de commissarissen is leidend voor het te voeren bezoldigingsbeleid. De beroepsregel vanuit de VTW is hierin voor de RvC leidend. De vergoeding over 2017 voldoet hieraan.

Naam commissaris	Periode	Totaal 2017*
Dhr. Damen	01-01 t/m 31-12	€ 11.627,04
Mevr. Jetten	01-01 t/m 31-12	€ 11.627,04
Dhr. Lokerse	01-01 t/m 31-12	€ 17.444,04
Mevr. Moonen	01-01 t/m 31-12	€ 11.627,04
Mevr. Timmermans	01-01 t/m 31-12	€ 11.627,04
Dhr. v/d Weijden	01-01 t/m 31-12	€ 11.627,04
Totaal 2017		€ 75.579,24

* Betreft de bezoldiging inclusief onkostenvergoeding, exclusief BTW.

Vergaderingen, overig

In 2017 kwam de RvC acht keer in vergadering bij elkaar, inclusief een beleidsdag. De voorzitter van de RvC bepaalt in overleg met de directeur-bestuurder de agenda, leidt de vergaderingen van de raad en draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen. Ook is er voor het fusieproces met AlleeWonen een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waaraan beide directeur-bestuurders en beide raden van commissarissen (afvaardiging) deelnemen.

Naast diverse besluiten in het kader van de fusie kwamen de onderstaande onderwerpen in 2017 onder andere aan de orde:

Proces om prestatieafspraken voor 2018 te maken met HBV en gemeente Etten-Leur

Tijdens het fusieproces is veel overleg gevoerd met de huurdersorganisaties en de gemeenten. Belangrijk onderwerp hierbij was de inzet van de fusiemeerwaarde. Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot een Kader Prestatieafspraken 2018-2022 waarin is vastgelegd

voor welke volkshuisvestelijke opgaven de financiële meerwaarde van de fusie de komende jaren zal worden ingezet. De RvC heeft dit proces op de voet gevolgd en uiteindelijk ingestemd met deze afspraken die geleid hebben tot een instemming van de HBV en een positieve zienswijze van de gemeente voor de fusie. Om die reden werd besloten om voor 2018 geen apart proces op te starten om te komen tot Prestatieafspraken 2018.

Integriteitskader

Het integriteitskader werd door de RvC vastgesteld

Zelfevaluatie van de raad

Begin 2017 werd door de raad in beslotenheid en zonder externe ondersteuning een zelfevaluatie uitgevoerd.

Definitief scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB

Ingestemd werd met het definitief scheidingsvoorstel.

Nieuwe statuten

Ingestemd werd met de nieuwe statuten voor de fusiecorporatie.

Klokkenluidersregeling

De raad stemde in met het nieuwe Reglement Klokkenluidersregeling Woonstichting Etten-Leur.

Doelstellingen van de bestuurder

In de vergadering van 23 februari 2017 stelde de raad de doelstellingen vast voor de directeur-bestuurder.

Oprichting van de Stichting Klik voor Wonen

De RvC stemde er mee in om met de aangesloten corporaties de 'Stichting Klik voor Wonen' op te richten. Deze stichting regelt de samenwerking in het kader van de woonruimteverdeling.

Selectie van de accountant

In de april vergadering besloot de RvC om samen met AlleeWonen een selectietraject te doorlopen voor een nieuwe accountant.

Opdracht accountant

Besloten werd om het accountantskantoor PwC opdracht te geven tot controle van de jaarrekening 2017.

Nieuwe profielschets van de RvC

In de juni vergadering werd de nieuwe profielschets vastgesteld.

Bod op 24 woningen in Etten-Leur van collega-corporatie Stadlander

De raad stemde in met het uitbrengen van een bod ter overname van 24 huurappartementen van collega corporatie Stadlander aan de Karnsberg in wijk de Keen.

Mogelijke overname van een deel van het woningbezit van woningcorporatie WSG door AlleeWonen

De raad heeft gesproken over de mogelijke overname van dit bezit door AlleeWonen om gezien de fusie, de financiële consequenties en mogelijke risico's te kunnen beoordelen.

Verwerving van het kantoorcomplex De Vier Leeuwen voor herontwikkeling naar kleinschalige appartementen

Ingestemd werd met de aankoop van het complex.

Aanpassing van het reglement financieel beleid & beheer
Ingestemd werd met aanpassing van het reglement.

Collegiale financiering WEL-AlleeWonen

Goedkeuring werd verleend aan het bestuursbesluit een collegiale financiering aan te trekken bij AlleeWonen in aanvulling op het Treasuryplan 2017.

Verder kwamen de onderstaande reguliere onderwerpen aan bod:

- Jaarrekening 2016
- Jaarverslag 2016
- Accountantsverslag
- Sociaal Jaarverslag 2016
- Toezichtbrief Autoriteit woningcorporaties 2017
- Brief WSW borgbaarheid en borgingsplafond 2017
- Kwartaalrapportages
- Begroting 2018

Overleg belanghebbenden

Het contact met de huurdersorganisatie verloopt in de regel via de commissarissen die op voordracht van de huurders zijn benoemd (onder andere via informeel overleg en tijdens de jaarvergadering en ledenvergaderingen). Tijdens twee informele lunchbijeenkomsten is overleg geweest tussen de voltallige RvC en de huurdersorganisatie. Hier is onder andere gesproken over de samenwerkingsrelatie, huurdersparticipatie, prestatieafspraken en de voorgenomen fusie. Daarnaast heeft de RvC in 2017 gesproken overige belanghouders tijdens de belanghoudersbijeenkomst van 21 november 2017.

De RvC overlegt ook met interne belanghebbenden. Met name de ondernemingsraad is hiervoor een belangrijke gesprekspartner voor de raad. Belangrijkste gespreksonderwerp in 2017 was de fusie met AlleeWonen.

7. Tot slot

Vooruitblik 2018

Per 1 januari 2018 is de fusie een feit. Het eerste kwartaal zal veel energie gestoken worden om de organisatorische samenvoeging te realiseren. Vanaf april zullen we als nieuwe fusiecorporatie Alwel naar buiten treden. Het ondernemingsplan en de bedrijfsbegroting vormen een goede basis om de volkshuisvestelijke opgaven in de drie gemeenten op te kunnen pakken. We hebben er alle vertrouwen in dat met de fusie een sterke organisatie is ontstaan die deze opgaven daadkrachtig kan en zal oppakken.

Dankwoord

Het afgelopen jaar is ontzettend veel werk verzet door de organisatie om de fusie voor te bereiden. Dit heeft veel extra inzet gevergd van medewerkers. De RvC bedankt alle medewerkers, management en directie van Woonstichting Etten-Leur voor deze inzet die er toe heeft geleid dat het fusieproces volgens planning is verlopen in 2017.

Slotverklaring

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2017 opgesteld, met daarin opgenomen de jaarrekening. De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De RvC kan zich verenigen met het jaarverslag van het bestuur.

Etten-Leur, 23 april 2018

Namens raad van commissarissen Woonstichting Etten-Leur

.....

Dhr. G.J. Lokerse RA
Voorzitter raad van commissarissen

.....

Mevr. mr. A.M.M. Jetten MSc
raad van commissarissen