

Raad van Commissarissen Intermaris

Inhoudsopgave

1. Vooraf	3
1.0 Leeswijzer	4
2.0 Overzicht belangrijke gebeurtenissen	4
2. Verslag vanuit de toezichthoudende rol.....	6
3.0 Toezicht op strategie.....	6
4.0 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties	6
5.0 Toezicht op de stakeholderdialoog.....	9
6.0 Toezicht op financiële en operationele prestaties	12
3. Verslag vanuit de werkgeversrol	17
4. Kwaliteitsborging intern toezicht en samenstelling RvC	20
5. Vergaderingen en commissies van de RvC.....	26
6. Tot slot.....	28

1. Vooraf

In dit verslag geeft de Raad van Commissarissen (RvC) inzicht in de wijze waarop wij in 2019 invulling gaven aan onze taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij Intermaris. Zoals uit het bestuursverslag blijkt, was 2019 voor de Stichting Intermaris – en daarmee ook voor ons als toezichthouder – wederom een jaar volop in beweging. Intermaris maakt naar ons oordeel de afgelopen periode grote stappen in de goede richting. We zien dit onder meer bevestigd door de resultaten uit de in 2019 uitgevoerde maatschappelijke visitatie en de jaarlijkse Aedes benchmark resultaten.

Wij spreken hier graag onze waardering uit voor alle medewerkers en de leiding van Intermaris die met grote inzet dagelijkse uitvoering geven aan de taken van Intermaris. Wij zien Intermaris als een moderne en ambitieuze woningcorporatie, die de bewoners in Hoorn en Purmerend op een centrale plek stelt. Met waardering en plezier geven wij daarom vorm en inhoud aan onze rol als interne toezichthouder.

We vertrouwen erop u met dit verslag een helder en duidelijk beeld te schetsen vanuit onze rol over het afgelopen jaar. Mocht u naar aanleiding van het lezen van ons jaarverslag vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt ons ook bereiken via ons e-mailadres:

RvC@intermaris.nl

Namens de RvC van Intermaris,

Paul Trip
Voorzitter RvC

1.0 Leeswijzer

In dit jaarverslag geven wij inzicht in hoe wij in 2019 invulling gaven aan onze taken (toezicht, klankbord en de werkgeversrol) en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We doen dat langs de lijn van een aantal paragrafen:

- we staan stil bij majeure aspecten van onze toezichthoudende rol **(2.)**;
- we beschrijven de wijze van invulling van onze werkgeversrol in 2019 **(3.)**;
- we gaan in op de wijze waarop de kwaliteit van intern toezicht door ons is geborgd en hoe wij zijn samengesteld **(4.)**;
- en tenslotte schetsen we een beeld van onze vergaderingen en commissies **(5.)**.

De klankbordfunctie vormt een rode draad in ons contact met bestuur en directie van Intermaris. De context daarvan staat in het bestuursverslag verwoord.

2.0 Overzicht belangrijke gebeurtenissen

Vanuit ons perspectief sprongen de volgende gebeurtenissen bij Intermaris er uit:

Meerjarenvisie 2019-2022 – Bewoners centraal

Intermaris geeft actief invulling aan haar Meerjarenvisie. Bestuur, medewerkers, bewoners en andere belanghebbenden hebben in 2018 samen gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe visie. In 2019 hebben wij een aantal thema's in gesprek met bestuur en huurdersorganisaties specifiek belicht. Intermaris houdt de blik vooruit en naar buiten gericht.

Toenemende druk op de woningmarkt

In de werkgebieden van Intermaris – vooral in de regio Purmerend – staat de woningmarkt onder aanhoudend grote druk. We zien dat dit serieuze uitdagingen voor Intermaris met zich meebrengt. Intermaris reageert daarop – naar ons oordeel – adequaat binnen de mogelijkheden. Intermaris maakt daarbij goed gebruik van investeringskansen op nieuwe locaties en is alert op het vergoten van die kansen, bijvoorbeeld als het gaat om verdichting.

Adequate aanpak leefbaarheid

Zowel in Hoorn als in Purmerend zien wij in sommige buurten en wijken nog grote sociale vraagstukken. Het gaat hier met name om de Kersenboogerd (Hoorn) en Wheermolen Oost (Purmerend). De forse inzet van Intermaris in zowel menskracht, als kapitaal is prijzenswaardig. Ook de participatieve wijze van werken – in nauw overleg met de bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners – zien wij als voorwaardelijk sterke punten om in deze wijken straks werkelijk het verschil te kunnen maken.

Duurzaamheid en energietransitie

Intermaris investeert nog steeds fors in het verduurzamen van het bestaand bezit. We herkennen de zwaardere opgave die met de tijd ontstaat in het verduurzamen van het bezit. Laaghangend fruit raakt eenvoudigweg op. De grote winst zit nu voornamelijk nog in nieuwbouw. Intermaris volgt op adequate wijze de technologische mogelijkheden. Daarbij is betaalbaarheid voor de bewoner leidend in de keuze.

Forse investeringsambitie

We delen de sectorale zorgen over de toenemende bouwkosten en andere majeure lasten die op woningcorporaties drukken. We denken daarbij aan de ATAD, VPB en Verhuurdersheffing. We zien ook de effecten op de bouw vanuit de nu actuele stikstof- en PFAS problematiek. Intermaris slaagt er nog steeds in – ondanks de moeilijke omstandigheden – haar investeringsprogramma te realiseren. Het tempo waarin dat gebeurt wordt wel in sterke mate door de omgeving bepaald.

Ook de aankoop van bezit van Mooiland in Hoorn en de verkoop van de buitengebieden zien wij als belangrijke resultaten die in 2019 gerealiseerd zijn!

Investeren in de organisatieontwikkeling, cultuur en gedrag

Intern gaat het naar ons oordeel bij Intermaris overall goed. Het aantrekken, boeien en binden van gekwalificeerd personeel blijft voor ons onderwerp van gesprek en is cruciaal om prestaties ook naar de toekomst toe te kunnen blijven realiseren. We zien veel goede initiatieven die bijdragen aan het positieve werkklimaat bij Intermaris. Maar bovenal zien wij dat Intermaris steeds beter in staat blijkt de verbinding met de omgeving te leggen. Tot slot kijken we met veel belangstelling uit naar de oplevering van het gerenoveerde kantoorpand voor het personeel aan de Maelsonstraat.

Tot slot hebben we het voornemen uitgesproken om Cees Tip (bestuurder van Intermaris) voor een volgende termijn van vier jaar aan Intermaris te willen binden. In 2020 maken we hierover met elkaar afspraken.

2. Verslag vanuit de toezichthoudende rol

3.0 Toezicht op strategie

De RvC is nauw betrokken bij de strategiebepaling van Intermaris. Wij zijn – naast bewoners en andere belanghebbenden – op momenten intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe meerjarenvisie. Daarnaast zijn wij als collectief alert op relevante strategische ontwikkelingen en de wijze waarop Intermaris hierbij acteert. Zowel in onderling beraad, als met bestuurder, directie en deskundigen, voeren we hierover het gesprek. We toetsen regelmatig bij het bestuur of Intermaris goed op koers ligt en op koers blijft.

Belangrijke strategische onderwerpen die in 2019 bij ons aan bod zijn gekomen, waren:

- Huurbeleid (huurprijsbeleid, passend wonen dilemma's, inclusief rol huurdersverenigingen)
- Samenwerking en participatie met belanghebbenden (stakeholdermanagement)
- Beoordeling effecten investeringsambitie versus lange termijn financiering
- Portefeuillestrategie en vastgoedsturing (inclusief verkoopstrategie)
- Aanpak energietransitie (duurzaamheid)
- (Sociale)innovatie, biodiversiteit en circulariteit (strategisch toets kader RvC opgesteld door trainee)
- Organisatieontwikkeling (incl. strategische personeelsplanning)
- Continuïteit in (financiële) haalbaarheid op langere termijn van de ambities.

Met name tijdens onze voor- en najaarsconferentie bouwen wij tijd en ruimte in om strategische onderwerpen uit te diepen. Veelal worden daar ook extern deskundigen bij betrokken. Daarnaast hebben wij in het voorjaar een (eigen) strategiedebat, het Havenberaad, georganiseerd.

In het najaar zijn wij gestart om structureel voorafgaand aan de reguliere RvC-agenda een strategisch thema ter verdieping bij de kop te pakken. Wij hebben daarbij verdiepingssessies met Intermaris georganiseerd rondom de thema's:

- Strategische risico's (werksessie met concerncontroller)
- Woningtoewijzing, differentiatie, maatwerk en participatie-experimenten
- Organisatieontwikkeling en strategische personeelsplanning (inclusief beeldvorming omtrent continuïteit in de top)
- Beschikbaarheid en Midden-huur

4.0 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties

De RvC beoordeelt de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties door zich een gedegen beeld te vormen van de geleverde prestaties ten opzichte van de vooraf geformuleerde strategische en jaarlijkse doelstellingen. De commissie wonen en vastgoed vervulde op dit werkterrein een belangrijke adviserende rol naar de plenaire raad en een klankbordrol richting bestuur en directie.

Locatiebezoeken

Als plenaire raad hebben wij ook in 2019 weer locatiebezoeken gebracht aan diverse wijken met sloop, nieuwbouw en/of renovatieopgaven. Dit bevordert dat wij naast de 'papieren' investeringsvoorstellen, ons ook een verrijkt beeld kunnen vormen van de effecten van de investering op de directe omgeving van de investering.

Investeringsvoorstellen en duurzaamheid

In de RvC zijn onder meer fasedocumenten bij de volgende projecten goedgekeurd:

- Molenbuurt, Holenkwartier, Siriusstraat, Joh. Poststraat en de Bangert & Oosterpolder te Hoorn;
- Wherepark, Bernard Zweersstraat, Rudolf Garrelstraat, Merwedestraat, de Graeffweg en de Purmerweg te Purmerend.

In het bestuursverslag staat een limitatief overzicht van alle projecten.

Toezicht op de Projectenportefeuille

Aan de hand van een overzichtelijk kwartaalrapport van Projecten houden wij integraal zicht op de totale ontwikkelportefeuille van Intermaris. De commissie Wonen & Vastgoed vervult hierin haar adviesrol naar de plenaire raad. Bestuur informeert ons overigens ook over aanstaande gebiedsontwikkelingen waar in de toekomst (grote) investeringsopgaven zijn te verwachten, maar welke nog niet binnen de scope van de investeringsvoorstellen liggen.

Portefeuillestrategie - Speciale (des)investeringsprojecten

Aandacht ging in 2019 uit naar definitieve afwikkeling van de verkoop van bedrijfs-onroerend goed (BOG) en maatschappelijk onroerend goed (MOG) in de buitengebieden. We hebben de afwikkeling gemonitord rondom de overname van bezit in Hoorn van de landelijke woningcorporatie Mooiland. Bestuur is gevraagd de keuze voor onderbrengen PV-panelen in de huur in plaats van in de servicekosten nader te onderbouwen.

Leefbaarheidsproblematiek

In de plenaire raad en in de commissie wonen en vastgoed spreken we regelmatig over de leefbaarheid. Onderwerp van gesprek zijn de effecten van het terugtrekken van zorgpartijen bij extramurale opvang. Mede (maar zeker niet alleen) in verband daarmee zien wij in de toename van agressie, brandstichting en andere vormen van overlast een zorgelijke ontwikkeling waar nog geen pasklaar antwoord op is.

Wij onderschrijven de lijn van de huurdersorganisaties en het bestuur om te intensiveren in het team Leefbaarheid, teneinde overlast en andere problemen sneller te kunnen signaleren en waar mogelijk aan te pakken. Wij onderschrijven uiteraard ook de wijkgerichte aanpak die Intermaris volgt.

In 2019 vond het ochtendprogramma van onze voorjaarsconferentie plaats in het centrumgebied van de Kersenboogerd in Hoorn. We hebben in aanwezigheid van deskundigen in het Wijkcentrum kennisgenomen van de visie en beoogde integrale aanpak van het centrumgebied. Uiteraard hebben we ter plekke ook een wandeling gemaakt.

We zijn geïnformeerd over de opgave en leefbaarheidssituatie in Wheermolen-Oost en de globale plannen voor deze wijk. We beoordelen de separate investeringsvoorstellen op het moment dat die in de meerjarenplanning aan de beurt zijn.

Kantoorlocaties Intermaris

In 2019 hebben wij goedkeuring verleend aan de plannen voor de renovatie van het kantoorpand aan de Maelsonstraat te Hoorn. De verbouwing heeft grote impact op de werkomgeving van de medewerkers van Intermaris. We monitoren voortgang en kosten. Intermaris halveert het kantoorpand en brengt uiteindelijk het leegstaande deel in de toekomst in verhuur voor een

maatschappelijke bestemming. De beide kantoorlocaties van Intermaris zijn eigendom van de corporatie. Het pand aan de Kometenstraat in Purmerend is voor de bovenverdiepingen voorlopig verhuurd.

Toezicht op klachtafhandeling

Intermaris heeft in het werkgebied Purmerend/Waterland en West-Friesland externe onafhankelijke klachtencommissies (de regionale geschillencommissies). De klachtencommissies adviseren het bestuur van Intermaris over de behandeling van klachten die naar de mening van de klager(s) door de corporatie niet tot tevredenheid zijn opgelost. Wij ontvangen ter informatie het jaarverslag van de klachtencommissies. Het bestuur acteert naar ons oordeel adequaat op de uitgebrachte adviezen.

Toezicht op governance en integriteit

Governance en integriteit zijn standaard onderwerpen waarover wij het gesprek voeren in onze vergaderingen. Bestuur informeert ons adequaat over integriteitsissues indien deze zich voordoen. Dit is ook verantwoord in het bestuursverslag. Onze Commissie Governance & Remuneratie vervult hierin – naast de meer op financiën en compliance gerichte Auditcommissie – een bijzondere rol door extra aandacht te geven aan dit werkterrein. Jaarlijks evalueren wij integraal plenair de toepassing van de verplichte governancecode voor woningcorporaties.

Toezicht op Bod en Prestatieafspraken

De RvC heeft het Bod van Intermaris aan de onderhavige gemeenten behandeld en goedgekeurd. De RvC heeft kennisgenomen van de dialoog van totstandkoming van de prestatieafspraken met de verschillende gemeenten.

Overige volkshuisvestelijke prestaties

De RvC neemt ieder kwartaal kennis van de belangrijkste resultaten van Intermaris. We ontvangen hiertoe een duidelijk en professioneel opgezet kwartaalrapport. Naar aanleiding van dit rapport voeren we met het bestuur het gesprek over bijvoorbeeld onderwerpen als: ontwikkelingen in de klantbeleving en klanttevredenheid, leegstand, huurderiving, mutatiegraad, prestatieafspraken en relatie met gemeenten en samenwerkingspartners, aanpak energietransitie, resultaten Aedes Benchmark, ontwikkelingen in passend toewijzen, huisvesting bijzondere doelgroepen, aantallen klantcontacten, medewerkerstevredenheid en ziekteverzuim. Op onderdelen voeren we soms meer in detail het gesprek met het bestuur. We vragen inzichten te delen en een beeld te schetsen van de verbeteraanpak op issues indien nodig.

5.0 Toezicht op de stakeholderdialoog

Onze visie op stakeholdermanagement

Het is ook onze rol om toe te zien of de belangen van verschillende stakeholders in voldoende mate meewegen in de besluitvorming van Intermaris. Bovendien hechten wij er ook aan vanuit onze rol een beeld te vormen over de wijze waarop door belanghebbenden de samenwerking met Intermaris wordt ervaren. Wij hebben deze aspecten met het bestuur in een duidelijke beleidsvisie op stakeholdermanagement vastgelegd in de nota de 'Dialoog met belanghebbenden'.

Met het bestuur voeren wij regelmatig het gesprek over hoe bewonersparticipatie in brede zin geïntensiveerd en verder verbeterd kan worden.

Een (delegatie van) de RvC voert regelmatig gesprekken met de huurdersorganisaties, de gemeentes Hoorn en Purmerend en de ondernemingsraad. Maar ook belangen van overige stakeholders, waaronder ministeries, externe toezichthouders (Aw en WSW), zorgpartijen, financiers, collega-corporaties en brancheorganisatie Aedes houden we binnen onze scope.

Huurdersverenigingen

We hechten grote waarde aan het goed (kunnen) functioneren van onze beide huurdersverenigingen (De Boog in Hoorn en InterWhere in Purmerend). Naar ons oordeel is het van belang dat er een gezonde – zakelijke – relatie bestaat tussen de huurdersverenigingen en Intermaris. Over dergelijke aspecten vormen wij ons een gedegen beeld en laten wij ons informeren.

Voor met name De Boog was het intern, met mutaties in het bestuur een intensief jaar. In 2019 hebben binnen het bestuur van de De Boog ontwikkelingen gespeeld waarbij de RvC vanuit haar toezichthoudende rol, het bestuur gevraagd heeft, actief te interveniëren en bij te dragen aan een effectieve oplossing. De RvC maakt zich zorgen over de bestuurlijke ontwikkelingen van HV De Boog. Hierbij is indringend van gedachten gewisseld over de bestuurswissel en de geconstateerde malversatie door de voormalig voorzitter. De komende periode vraagt de representativiteit en continuïteit van deze huurdersorganisatie extra aandacht.

Het contact tussen de RvC en de beide huurdersverenigingen van Intermaris verloopt in de regel via de twee commissarissen die op voordracht van deze huurdersorganisaties zijn benoemd. Hier zijn in 2019 geen wijzigingen in opgetreden. De commissarissen hadden regelmatig overleg met de besturen van de huurdersorganisaties. Zowel op de vergaderlocatie van De Boog, als bij Interwhere hebben wij als RvC met onze respectievelijke voor- en najaarsconferentie een bezoek gebracht.

Gespreksonderwerpen met de besturen van de huurdersverenigingen zijn onder meer de wijze van samenwerking van de besturen van de huurdersverenigingen met de corporatie, het huurbeleid, relatie tussen de huurdersorganisaties onderling, leefbaarheid, sloop/nieuwbouw, duurzaamheid en onderhoud. De RvC ontvangt ter informatie van de zijde van de huurdersverenigingen aan het bestuur gegeven adviezen. Eenmaal per jaar vindt er – buiten aanwezigheid van het bestuur – overleg plaats met de besturen van de huurdersorganisaties en de plenaire RvC. De informatie die de RvC verkrijgt, geeft mede inhoud en inkleuring aan onze rol als toezichthouder op de corporatie. Wij hebben aan de huurdersorganisaties gevraagd hoe zij hun verantwoordelijkheid zien richting de

toekomstige bewoners. De RvC waardeert de actieve en constructieve betrokkenheid van de huurdersorganisaties en het belang van hun participatie aan het beleid en werk van Intermaris.

We zijn verheugd dat Intermaris met de beide huurdersverenigingen in het najaar een meerjarig convenant heeft afgesloten, waarin een aantal majeure onderwerpen (huurbeleid, onderhoudscontract en leefbaarheid) zijn vastgelegd. Het convenant is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de huurdersverenigingen en het bestuur van de corporatie rondom de begroting. We zien de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Gemeenten

Een van de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie uit 2015 was dat de samenwerking tussen Intermaris en de diverse gemeenten beter kon. Wij zien dat in 2019 wederom positieve stappen in de onderlinge samenwerking zijn gezet en dat resultaten zijn behaald. De in 2019 uitgevoerde visitatie bevestigt hierin ons beeld.

Wij hebben kennisgenomen van de totstandkoming van de prestatieafspraken met de diverse gemeenten. Zowel qua procesverloop als op inhoud. Dit biedt naar ons idee een goede basis om gezamenlijk constructieve stappen te zetten op het terrein van maatschappelijk sociale volkshuisvesting.

De gemeente Waterland (Monnickendam) bood Intermaris vanuit volkshuisvestelijk perspectief naar ons oordeel nog weinig perspectief op groei van de sociale woningvoorraad. Intermaris heeft in die gemeente overigens eerder al flink geïnvesteerd in het verduurzamen van het bestaande sociale bezit. Het prestatiecontract is van de zijde van de gemeente niet meer ondertekend.

Ondernemingsraad

In 2019 hebben wij eenmaal uitgebreid – buiten aanwezigheid van de bestuurder – met de OR gesproken. De renovatie van het kantoorpand, de tijdelijke huisvesting en de consequenties voor het parkeren van medewerkers waren voor de OR belangrijke onderwerpen van gesprek. Ook namen wij kennis van de digitalisering bij Intermaris en het gebruikers(on)gemak van met name Aareon. De OR bevestigt ons beeld over de vele aspecten waarop Intermaris goede stappen zet. Het overleg met de ondernemingsraad wordt door ons als informatief en constructief ervaren. We hebben afgesproken om vanuit de RvC ook ad hoc overlegvergaderingen tussen OR en bestuur bij te wonen.

Leiding en medewerkers in dienst van Intermaris

Een delegatie van de RvC voert jaarlijks – naast alle formelere overlegmomenten – apart een gesprek met de beide directeurs, concern controller en bestuurssecretaris. Via de commissiestructuur, bij reguliere vergaderingen en bij bezoek aan het bezit, ontmoeten wij ook andere leidinggevenden, projectleiders, adviseurs en medewerkers in het werkveld. Bovendien zijn we uitgenodigd om zakelijke en soms feestelijke personeelsbijeenkomsten bij te wonen.

Afgelopen jaar waren er meerdere bijeenkomsten met medewerkers en groepen bewoners uit Hoorn en Purmerend. Een delegatie van ons nam deel aan deze bijeenkomsten. Door deze activiteiten bij te wonen en hier zelf ook als commissaris actief aan deel te nemen verkrijgen wij een levend beeld over hoe beleid in overleg met direct belanghebbenden wordt voorbereid, maar

ook hoe men erin zit. Zo ontstaat een breed beeld over de beleving van belanghebbenden over Intermaris.

Transparantie naar belanghebbenden

Om voor iedereen binnen en buiten de organisatie laagdrempelig inzicht in onze samenstelling te bieden, staat onze profielbeschrijving standaard op de website van Intermaris. Een overzicht met nevenfuncties is naast publicatie in dit jaarverslag ook geplaatst op de website. Belanghebbenden kunnen ons bovendien via een eigen mailadres [RvC@intermaris.nl] rechtstreeks benaderen met vragen die ons als toezichthouder aangaan. Hier wordt in de praktijk slechts sporadisch gebruik van gemaakt.

6.0 Toezicht op financiële en operationele prestaties

Vooraf

De RvC heeft in 2019 toezicht uitgeoefend op belangrijke beslisdocumenten (w.o. de jaarrekening, de begroting, het treasury jaarplan en het audit jaarplan) en belangrijke investeringsvoorstellen. De auditcommissie vervulde hierin een adviesfunctie naar de plenaire RvC en een klankbordrol naar de bestuurder. In deze paragraaf gaan wij nader in op de financiële en operationele prestaties van Intermaris en de wijze van uitvoering van onze toezichtstaak daarin.

Kwartaalrapportages

Middels kwartaalrapportages zijn wij goed geïnformeerd hoe Intermaris er financieel en operationeel voor staat. De kwartaalrapportages bieden naar ons oordeel een goed en breed inzicht in het functioneren van Intermaris. Tevens bieden de rapportages een goed handvat om de dialoog met het bestuur te voeren, bijvoorbeeld over belangrijke volkshuisvestelijke prestaties (zie onze toelichting in dit verslag aldaar).

Jaarrekening over 2018

In de april-vergadering van de RvC zijn de jaarstukken over het voorgaand boekjaar (2018) behandeld en vastgesteld. PwC was aanwezig bij de behandeling van de jaarstukken in onze vergadering. De auditcommissie heeft in het voortraject bij de totstandkoming van de jaarstukken een toetsende rol gespeeld.

De jaarrekening was voor het eerst op basis van waardering via de zogenoemde Full-versie uitgevoerd. Hier lag een volledige externe taxatie van het bezit aan ten grondslag. De financiële effecten op het resultaat waren beperkt. We hebben de organisatie gecompimenteerd met het uitstekend organiseren van deze impactvolle systeemwijziging.

Een andere majeure wijziging betrof de toepassing van de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde. De plenaire RvC heeft zich uitvoerig laten informeren over de effecten hiervan op onder meer de belangrijke kengetallen LTV en ICR. Bij de behandeling van de jaarstukken is door ons ook het gesprek gevoerd over fiscaliteit (waar onder de onderhoudsvoorziening) en de wijze waarop de waardering van het vastgoed in de toekomst georganiseerd gaat worden.

De raad heeft naast de behandeling en vaststelling van de jaarstukken ook kennisgenomen van de Assurance rapporten van de accountant welke de verantwoordingsinformatie van de woningcorporatie aan het ministerie (dvi) begeleiden.

De raad is zich bewust van de invoering van het OOB-regime voor Intermaris per 1 januari 2020. Dit heeft evenwel nog geen effect op het lopende controlejaar 2019.

Begroting 2020 en huurbeleid

Tijdens de najaarsconferentie in oktober is met het bestuur en huurdersorganisaties uitgebreid gesproken over de begrotingsuitgangspunten voor 2020 en verder. Bestuur had de afgelopen maanden beide verenigingen intensief betrokken bij de totstandkoming van de begroting. Aan verenigingen en klantenpanel is de vraag voorgelegd, waar beschikbaar budget in de ogen van de bewoners het beste voor aangewend kon worden. Over de resultaten hebben wij met vaststelling van de begroting onze goedkeuring verleend.

We zijn van bestuurszijde uitgebreid geïnformeerd over de portefeuilleontwikkeling en over de effecten van kostenstijgingen in de bouw/stichtingskosten. Het realisme in productie – tempo en financiering – is door ons getoetst bij het bestuur. We hebben ons een goed beeld gevormd van de belangrijkste ratio's, de risico's en bijsturingmogelijkheden. Wij zijn naar ons oordeel in staat om aan de hand van de verstrekte informatie en de financiële ratio's (WSW) een goed afgewogen beeld te vormen over dit continuïteitsvraagstuk.

Ook andere strategische vraagstukken rondom duurzaamheid, portefeuillestrategie, kwaliteit van het bezit en huurprijsbeleid passeerden tijdens de begrotingsbespreking de revue. Daarbij is ook gesproken over het nieuwe realisme en de financiële effecten die volgen uit de nieuwe meerjaren beleidsvisie van Intermaris. Ondanks de financiële gezondheid van Intermaris, zien wij met het bestuur dat de randen van het maatschappelijk mogelijke in zicht zijn. Bovendien vormt de begroting voor 2020 gelijk het maximum budget vanuit de liquiditeitspositie van Intermaris.

De begroting 2020 van Intermaris is in de RvC vergadering van november plenair behandeld en door ons goedgekeurd.

Risicomanagement, compliance en Auditjaarplan

Risicomanagement staat bij de RvC hoog op de agenda. Het gaat hierbij niet alleen om de beheersing van de (financiële) risico's, maar ook om risicobesef. De werkzaamheden binnen Intermaris worden uitgevoerd door de afdeling risicomanagement, compliance en audit. Hierdoor geeft Intermaris invulling aan het belangrijkste deel van de concern control-functie. Tweemaal per jaar bespreekt de auditcommissie de specifieke rapportage op dit werkterrein. De uitkomsten worden vervolgens met de plenaire raad gedeeld. De concerncontroller licht de bevindingen en ontwikkelingen ook persoonlijk in de plenaire raad toe en heeft ook in 2019 risicosessies met de plenaire RvC georganiseerd.

Intermaris beschikt over een risicoraamwerk dat geïntegreerd is in het planning en control instrumentarium. De belangrijkste maatregelen vanuit toezicht op belangrijke risico's hebben een plek in de reguliere interne audits. De RvC heeft het Auditjaarplan behandeld en goedgekeurd. Wij hebben daarbij wederom onze waardering uitgesproken voor de kwaliteit van dit plan. Daarenboven zijn wij in hoge mate content met de scope en kwaliteit van uitvoering van de internal audits en de monitoring van eerdere actiepunten.

Accountant

De jaarrekening over 2018 is gecontroleerd door PwC. Het functioneren van de accountant is door ons geëvalueerd. Ondanks de druk op de strakke planning hebben alle partijen de deadlines gehaald en lichte PwC haar bevindingen in de RvC van april bij ons toe. Het functioneren van de accountant over het controlejaar 2018 is door ons als adequaat beoordeeld. We zien dan ook het controletraject over 2019 met vertrouwen tegemoet. De auditcommissie heeft ook buiten aanwezigheid van bestuurder een gesprek met de accountant gevoerd. Hieruit kwamen geen bijzonderheden.

Rapportages accountant

De Management Letter, het accountantsverslag en Assurance rapporten zijn besproken in de auditcommissie. De belangrijkste bevindingen zijn door de accountant ook met de plenaire raad besproken.

Vastgoedsturing, assetmanagement en portefeuillemanagement

Met interesse volgt de raad de stappen die Intermaris zet rondom de wijze waarop vastgoedsturing steeds verder gestalte krijgt. Zowel vanuit de raad plenair, als vanuit de commissies, volgen wij de ontwikkelingen. We sparren daarin over de beleidsvragen rondom bijvoorbeeld de portefeuillestrategie en de doorontwikkeling van rendementnormen bij investeringsbeslissingen. We worden naar ons oordeel op adequate wijze betrokken en geïnformeerd over de wijze waarop vastgoedsturing binnen de organisatie is ingebed. Wij hebben een goed beeld bij de borging hiervan in functies en de wijze waarop dit proces ondersteund wordt met geautomatiseerde systemen.

Toezicht op Inkoopbeleid

De raad laat zich regelmatig informeren over de toepassing van het inkoopbeleid. De raad is geïnformeerd over de wijze waarop het inkoopbeleid en governancestructuur binnen Intermaris is ingeregeld.

Toezicht op privacyregelgeving en cybersecurity

Onderwerp van gesprek in de auditcommissie gaat ook over de toepassing van de privacywetgeving en cybersecurity. Naar ons oordeel geeft Intermaris goed invulling aan alle aspecten die de regelgeving voor de corporatie met zich meebrengt. Ook is Intermaris alert op de noodzaak van bewustwording bij medewerkers omtrent IT-gerelateerde risico's. De governancestructuur – inclusief de belegging van de privacy officers rol – is op dit onderdeel naar ons oordeel adequaat ingeregeld.

Toezicht op Informatisering en automatisering

In het verlengde van de privacywetgeving bespreekt de auditcommissie ook het informatiebeveiligingsbeleid en de maatregelen die Intermaris daarop neemt. De auditcommissie – en via terugkoppeling de plenaire raad – is geïnformeerd over de belangrijkste risico's voor Intermaris. De auditcommissie heeft de op ICT uitgevoerde audit besproken. De RvC heeft zich hierover een goed beeld kunnen vormen.

Toepassing systemen

Via de auditcommissie zijn we goed aangesloten op de belangrijkste vraagstukken als het gaat om risico's, upgrades, toepassing en continuïteit van het primaire systeem (Aareon) en de kantoorautomatisering waar Intermaris mee werkt. We zien ook de goede toepassingen van gegenereerde en geanalyseerde 'data' helder terugkomen in de aan ons voorgelegde kwartaalrapportages. Intermaris gebruikt daarbij Katoomba als rapportage tool. We zijn geïnformeerd over het ICT keuzeprocess ten gunste van de verdere verbetering van vastgoedsturing. We zijn geïnformeerd over de wijze waarop Xcellent ten behoeve van alle kantoorautomatisering en ondersteuning is ingezet. Via de OR (soft control) horen we ook waar medewerkers in de dagelijkse praktijk nog tegen aan lopen.

Toepassing data

We zien dat Intermaris steeds gericht en beter Big Data inzet om de dienstverlening te optimaliseren. Dit door bijvoorbeeld onderzoek te laten doen naar de spreiding van de betalingsrisico's om daar gericht het preventiebeleid op in te regelen. Ook zijn wij benieuwd naar de resultaten van het meedoen aan het Drone experiment bij onderhoud. Tenslotte is Intermaris naar ons oordeel alert bij het genereren van informatie en monitoren daarvan op het terrein van verduurzaming.

Aansluiting op klantbehoeften

We zijn regelmatig ook kritisch geweest naar bestuur als het gaat om de snelheid en kwaliteit waarmee de bewoners nu digitaal vanuit Intermaris via de openbare website ondersteund worden. Rondom die service toepassingen naar bewoners liggen naar ons oordeel nog reële kansen voor Intermaris tot verbetering. Het bestuur heeft hierin inmiddels toezeggingen tot verbetering gedaan.

Toezicht op de organisatieontwikkeling

De RvC is regelmatig zowel schriftelijk als mondeling geïnformeerd over de voortgang van de organisatieontwikkeling bij Intermaris. De RvC ziet en spreekt regelmatig naast de contactmomenten met bestuur en directie ook met andere leidinggevenden, medewerkers en OR-leden (*zie hiervoor: toezicht op de dialoog met stakeholders*). De RvC geeft adequaat invulling om vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid naar de bestuurder en vanuit de adviesrol bij te dragen aan het toekomstbestendig maken en houden van Intermaris (*zie hiervoor verderop de passage over: toezicht op soft controls*).

Toezicht op verbindingen

De Stichting Intermaris kent – in vergelijking met het recente verleden – nog maar een beperkt aantal verbindingen. De RvC wordt via kwartaalrapportages – en bij specifieke gebeurtenissen tussentijds – geïnformeerd over verbindingen. De nieuwe Woningwet stelt stringente eisen aan samenwerkingsrelaties en investeringen in zogenoemde niet-Daeb activiteiten. Wij zijn naar ons oordeel goed geïnformeerd en goed in staat de ontwikkelingen (met name in afbouw) van de diverse laatste verbindingen vanuit Intermaris te volgen. De bespreking van de uitkomsten van de specifieke (interne) audit op toepassing van het verbindingenstatuut heeft begin 2019 binnen de auditcommissie plaats gevonden.

Speciaal onderwerp van gesprek vormde het noodzakelijke uittreden van Intermaris uit Terra Marique (Holenwegkwartier – de voormalige Philipslocatie – te Hoorn). Intermaris bouwt daar wel de sociale huurwoningen, maar is geen partij meer in deze verbinding.

Ook de samenwerking met Bot Bouw BV via de BV Maelson had in 2019 onze aandacht met het oog op de grondpositie van Intermaris aan het Westeinde te Enkhuizen. Bestuur heeft ons adequaat geïnformeerd over de afspraken tot afwikkeling terzake.

Toezicht op Financieringsbeleid

De raad kent het treasury beleid en stelt jaarlijks in het verlengde van de begrotingsbehandeling het treasury jaarplan daarop vast. De raad is adequaat geïnformeerd over de bestaande en geprognosticeerde financieringsbehoefte. De raad is geïnformeerd over de breakmomenten van de nog in portefeuille zijnde derviaten, als ook de consequenties daarvan als het gaat om het verplicht aanhouden van liquiditeitsbuffers. De raad heeft goedkeuring verleend aan de beëindiging – het

breakplan – van een derivatencontracten uit het verleden conform voorstel. Tegelijk vormt de raad zich een beeld als het gaat om de financiering van het niet-Daeb deel.

Toezicht op adaptatievermogen Intermaris m.b.t. externe ontwikkelingen

De raad laat zich informeren over de wijze waarop Intermaris omgaat met bijvoorbeeld de impact en (negatieve) financiële consequenties van de invoering van de ATAD. De invoering van het OOB-regime is ter sprake geweest. De raad besteedt met regelmaat aandacht aan de effecten van andere stelselwijzigingen, met name waar het gaat om de overgang naar rekenen vanuit de beleidswaarde. Ook de aanpak en uitvoering van het taxatieproces van het bezit (toepassing zogenoemde Full-versie) is uitgebreid onderwerp van gesprek geweest.

In dit kader kijken wij als raad ook naar financiële effecten van belastingmaatregelen (w.o. BTW, VPB, Verhuurdersheffing), ontwikkelingen rondom de bouwkosten en telkens oplopende kosten ten gevolge van de energietransitie. Vanuit onze rol informeren wij ook naar ontwikkelingen op de bijvoorbeeld de arbeidsmarkt in relatie tot de continuïteit in bedrijfsvoering.

Toezicht op externe verantwoording

De raad is adequaat geïnformeerd over de wijze waarop Intermaris verantwoording aflegt aan bijvoorbeeld de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De raad is goed geïnformeerd over het oordeel dat de externe toezichthouders over Intermaris hebben. Dit omvat de positieve resultaten van de Governance Check van de Aw en het verlengen van het borgingsplafond door het WSW.

De raad monitort de voorgenomen wijzigingen in de governancecode voor woningcorporaties en voert standaard jaarlijks integraal een toets uit op de toepassing van de vigerende code. De raad – in de regel via de commissie governance en remuneratie – laat zich goed informeren over beleidsontwikkelingen en nieuwe inzichten op het terrein van toezicht.

Toezicht bij het visitatietraject

In nauw overleg met bestuur is het selectieproces voor de visitatieronde die in 2019 plaatsvond ingericht. Wij hebben goedkeuring verleend aan de bureaukeuze en de opdrachtverlening aan Ecorys. In 2019 is de visitatie uitgevoerd over de jaren 2015-2018. Wij verwijzen naar de website voor het rapport en de resultaten. Wij kijken terug op een goed proces met voor Intermaris mooie resultaten.

Toezicht op uitkomsten Aedes Benchmark

De raad is alert op de ontwikkeling die Intermaris doormaakt in de Aedes Benchmark. De raad voert mede vanuit dat perspectief het gesprek met het bestuur over reputatie en klantgericht werken vanuit Intermaris.

3. Verslag vanuit de werkgeversrol

Werkgeversrol RvC jegens bestuur

De RvC vervult de werkgeversrol voor het bestuur. De heer Tip vormt het (eenhoofdige) bestuur van de Stichting Intermaris.

Samenstelling bestuur in 2019

Hieronder is de samenstelling van het bestuur weergegeven. De heer Tip is het gehele verslagjaar 2019 als enige bestuurlijk verantwoordelijk geweest. De heer Tip vormt samen met twee niet-statutair directeuren het directieteam van Intermaris.

Tabel: Samenstelling Raad van Bestuur van Intermaris (2019)

Naam (geboorte jaar)	Bestuursfunctie bij Intermaris	In functie als bestuurder bij Intermaris	Aantal behaalde PE-punten *	Duur benoeming eerste termijn bij Intermaris	Nevenfuncties buiten Intermaris (2018) *
C.J. Tip (1971)	Bestuurder per 1 januari 2017	01-01-2017	48 (2019) 56 (2018) 22 (2017)	31-12-2020	Lid RvT Zaans Medisch Centrum (per 01-10-2017) Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting Marketing Zaanstreek (per 01-07-2018) Bestuurslid Maatschappij voor Nijverheid & Handel, afd. ZW

* zie toelichting in tekst

Remuneratie bestuur: beleid en uitvoering

De RvC stelt in de rol van werkgever van het bestuur een beoordelingskader en een beloningsbeleid vast. Bij benoeming en ontslag van bestuurder(s) geldt alle actuele wet- en regelgeving. Met name bepaalt Intermaris zijn handelen op basis van de Woningwet, de kaders – de regelingen – die volgen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) en overige relevante governance bepalingen.

De beloning van de heer Tip voldoet volledig aan de meest actuele bepalingen van de WNT.

De commissie governance en remuneratie van de RvC voert de werkgeverstaken uit en doet aan de plenaire RvC voorstellen over de wijze waarop rechtspositionele zaken vorm en inhoud krijgen. Voor de financiële verantwoording en de wijze van toepassing van de WNT verwijzen wij naar de verantwoording daarover terzake in het jaarrekeningdeel van de jaarstukken van Intermaris.

De heer Tip is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de Stichting Intermaris. De heer Tip geeft hiërarchisch leiding aan de beide directeuren. De beide niet-statutair directeuren vallen onder het regime van de cao woondiensten. De cao woondiensten is in beginsel niet op de bestuurder van toepassing.

Uitvoering remuneratie in 2019

De commissie governance en remuneratie van de RvC voert op basis van het opgestelde prestatiecontract met de bestuurder de formele gesprekken rondom het functioneren. De voortgang- en beoordelingsresultaten zijn voorafgaand aan de beoordeling met de voltallige raad van commissarissen gedeeld. De remuneratieverantwoording over het bestuur is met de hier weergegeven verantwoording openbaar. Na vaststelling van de jaarstukken vindt standaard hiervan publicatie op de openbare website van Intermaris plaats.

De RvC is van oordeel dat de heer Tip op uitstekende wijze de positie van bestuurder heeft opgepakt en uitgevoerd in 2019. Met vaststelling van de arbeidsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de salarisstappen bij normaal/goed functioneren. Dit financiële aspect is verantwoord in het jaarrekeningdeel van deze jaarstukken.

PE-punten bestuur

Conform de governancecode voor woningcorporaties dienen bestuurders van woningcorporaties in drie jaar tijd 108 PE-punten te behalen. De heer Tip is per 1 januari 2017 van buiten de sector bij Intermaris in dienst getreden. Voor de heer Tip geldt dat hij over de periode van drie jaar (2017-2018-2019) 108 PE-punten dient te behalen. De heer Tip heeft in 2017 22 PE-punten behaald. In 2018 is dit aantal uitgebreid met 56 PE-punten. In 2019 heeft de heer Tip 48 PE-punten behaald. De heer Tip voldoet hiermee aan de gesteld norm.

Nevenfuncties

De RvC heeft in 2017 ingestemd met het verzoek van de heer Tip om lid te worden van de raad van toezicht van het Zaan Medisch Centrum. In 2018 is ingestemd met het verzoek van de heer Tip om voorzitter te mogen worden bij de Stichting Marketing Zaanstreek. De heer Tip vervult de nevenfuncties in eigen tijd. De raad heeft daarbij beslist dat het aantal toezichthoudende (c.q. bestuurlijk gezien zwaardere) nevenfuncties van de heer Tip, anders dan qualitate qua rollen bij organen, beperkt blijft tot maximaal twee.

Aandelen, leningen, garanties

De Stichting Intermaris verstrekt bestuursleden geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid. Er zijn in 2019 of eerder geen aandelen, leningen of garanties verstrekt aan bestuursleden. Het is beleid om dat ook niet te doen.

Reputatie en integriteit

Voor bestuur en RvC staat het behalen van de maatschappelijke resultaten voorop. Dat vraagt om een organisatie met een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. Medewerkers op alle niveaus van de organisatie worden geacht een bijdrage te leveren aan het gewenste integere gedrag en daarmee aan de gewenste integere organisatiecultuur. Bestuur en RvC hebben daarbij een voorbeeldfunctie voor zowel onze eigen corporatie als voor de gehele sector. Bestuur en RvC zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Het gedrag van bestuurders en commissarissen is naar ons oordeel van invloed op het functioneren en de reputatie van de organisatie én de sector. Een kritische en open geest is van belang om het werk als bestuurder en commissaris te kunnen doen. Daarnaast zijn durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen nodig voor een gezonde cultuur waarin onder meer groepsdenken wordt vermeden. Naar ons beeld vertoont het bestuur en de RvC

goed voorbeeldgedrag. Dit beeld is bevestigd door de onafhankelijke visitatiecommissie en de governance-check vanuit de Autoriteit woningcorporaties.

Het bestuur stelt jaarlijks een activiteitenkalender op integriteitsgebied vast. Een jaarlijkse specifieke audit op het aspect integriteit maakt onderdeel uit van het auditjaarplan. De auditcommissie bespreekt de resultaten van de audit, waarvan de belangrijkste uitkomsten worden gedeeld met de plenaire raad. De RvC wordt gerapporteerd over belangrijke integriteitsissues en de wijze waarop daarmee door het bestuur wordt omgegaan.

Schijn van belangenverstremgeling vermijden

Elke vorm van belangenverstremgeling bij bestuur (en organisatie) dient uiteraard bij voorkeur te worden vermeden. Bestuurder is verplicht (mogelijke) tegenstrijdige belangen ten gevolge van voorgenomen of gedane bestuursbesluiten direct aan de RvC te melden. De RvC doet waar nodig navraag en bepaalt vervolgens (buiten aanwezigheid van bestuurder) of sprake is van een tegenstrijdig belang of besluit en indien dat het geval is, op welke wijze dit tegenstrijdige belang wordt beëindigd.

Intermaris kent een adequaat inkoopbeleid. Het juist toepassen van het beleid draagt bij aan de transparantie in handelen en het voorkomen van (schijn van) belangenverstremgeling. Intermaris kent een transparante en gepubliceerde procuratieregeling. Intermaris past bij besluitvorming en het doen van betalingen adequate checks and balances toe, waarop ook de extern accountant toeziet. Er is in het verslagjaar voor zover bij de RvC bekend geen sprake geweest van belangenverstremgeling.

Toezicht op soft controls

De cultuur van Intermaris kenmerkt zich naar het oordeel van de RvC door relatief korte lijnen, benaderbaarheid van medewerkers, probleemoplossend vermogen en het steeds beter centraal stellen van bewoners. Met interesse hebben we in 2019 kennis genomen van de resultaten van een Social Audit uitgevoerd door de internal auditor. De audit gaf een uitstekend beeld over de implementatie van de meerjarenvisie en de mate van ontwikkeling van moreelbesef bij medewerkers op afdelingen waar lastige besluiten moeten worden genomen (bijvoorbeeld toewijzen van woningen of klachtenonderhoud).

Intermaris werkt naar ons idee sterk aan de bevordering van de feedback-cultuur en de competentie-ontwikkeling van bijvoorbeeld tegenspraak. Met bestuur en ondernemingsraad vormen we als raad ook een beeld over andere soft controls van de organisatie. Dit wordt ondersteund met naar ons oordeel zeer adequate informatie uit de kwartaalrapportages van Intermaris. In 2019 is Intermaris gestart met een vorm van continu medewerkers-tevredenheidsonderzoek middels de Menti-meting. We zien dat met de implementatie van de meerjarenvisie – naar ons oordeel – slagvaardig wordt gewerkt aan het verbeteren van de professionaliteit en kwaliteit van Intermaris. We zijn ook positief over de wijze waarop aan de strategische personeelsplanning invulling wordt gegeven. We zien dat bestuur en directie fors blijven investeren in de ontwikkeling van leiderschap door een gestructureerde aanpak met het regelmatig organiseren van management tweedaagse en MT werkateliers. We zien het ziekteverzuim in de organisatie dan ook dalen. Naar ons beeld is Intermaris een gezonde, ambitieuze woningcorporatie, waar met trots gewerkt kan worden.

4. Kwaliteitsborging intern toezicht en samenstelling RvC

Zelfevaluatie

De RvC voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. Over 2018 is de zelfevaluatie onder leiding van een extern deskundige vanuit Governance Support uitgevoerd begin 2019. De zelfevaluatie over 2019 houden wij in eigen beheer. Hiertoe hebben we eind 2019 procesafspraken gemaakt en individuele voorgesprekken gevoerd.

Tijdens onze zelfevaluatie is teruggekeken op het functioneren van de raad en de kwaliteit van uitvoering van de verschillende rollen. Tegelijk is vooruitgekeken. Wat vragen aanstaande ontwikkelingen van de raad en wat betekent dit voor de competenties en samenstelling. Nadrukkelijk onderwerp van gesprek vormt onze rol in relatie tot de organisatie, de belanghebbenden en de bestuurder in het bijzonder. Onderwerp van gesprek gaat ook over het robuust en toekomstbestendig houden van Intermaris en de prestatieafspraken die wij daarop met bestuur kunnen agenderen.

De zelfevaluatie over 2019 vond in januari 2020 plenair plaats en werd vooraf gegaan door één op één gesprekken tussen de commissarissen en de leden van (vice)voorzitter. De één op één gesprekken zijn ook gevoerd met de bestuurder, de beide directeuren, de concern controller en de bestuurssecretaris. Uitkomst van de zelfevaluatie over 2019 is onder meer dat er een switch wordt gemaakt in de samenstelling van de AC en de CWV.

Overall is het beeld herbevestigd dat er sprake is van een goede diversiteit in de raad en dat deze per individu en als collectief kwalitatief sterk is en overall goed functioneert. Er is in de evaluatie kritisch gekeken naar onze randvoorwaarden voor het functioneren en de kerntaken van de RvC: het uitvoeren van toezicht, de werkgeversrol en de wijze van invulling van de klankbordfunctie naar bestuur. Centraal staat telkens de vraag: waar ligt ruimte voor verbetering. We hebben intern afspraken gemaakt om de eigen vergaderefficiency verder te versterken en we ruimen wederom tijd in voor onderling strategisch beraad. Van daaruit maken we onze toezichtagenda nog scherper en explicieter. De samenwerking met bestuur verloopt goed.

Los van het jaarlijkse formele moment van zelfevaluatie, reflecteren we als raad ook tussentijds op onze rol en werkwijze. Standaard stellen wij de vraag aan het einde van een overleg of alle deelnemers alles hebben kunnen zeggen wat zij hadden willen zeggen. Ook interveniëren we in het overleg om te peilen of iedereen nog goed in de wedstrijd zit. Deze proces- en gedragsinterventies helpen ons in de praktijk om naast alle zakelijk behandeling van onderwerpen te toetsen of iedereen vanuit zijn perspectief nog voldoende in staat is adequaat zijn inbreng te geven. Dit draagt naar ons oordeel daadwerkelijk bij aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Permanente educatie (PE)

Conform het beginsel uit de Governance Code (3.22 *nieuw*) blijven leden van de RvC hun kennis ontwikkelen via trainingen en cursussen. De leden van de RvC hebben dit in 2019 ook gedaan. Dit wordt jaarlijks verantwoord in dit verslag. Zie voor detailinformatie over behaalde PE-punten per commissaris de tabel 'samenstelling RvC'. De RvC voldoet ruimschoots aan de in sectorverband door de VTW gestelde vereiste om per commissaris over een periode van twee jaar minimaal 10 PE-punten te behalen. De RvC bespreekt welke opleidingen collectief en individueel worden opgepakt en wisselt belangrijke (leer)ervaringen onderling uit.

Integriteit, onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

Ieder RvC-lid dient integer te handelen en te handelen in overeenstemming met de hiertoe opgestelde wet- en regelgeving. Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van de RvC.

De RvC is bovendien zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De leden van de RvC hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Intermaris. De RvC leden zijn van mening dat zij voldoende onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar kunnen functioneren. De RvC heeft eerder beslist dat de nevenfuncties van commissarissen – naast publicatie in dit jaarverslag – ook apart op de website van Intermaris worden geplaatst. De RvC vindt het belangrijk dat iedereen snel en eenvoudig kan zien welke mogelijke belangen en afhankelijkheden spelen.

Er was in 2019 binnen de RvC wederom geen sprake van onverenigbaarheden zoals genoemd in art. 30 lid 6 Woningwet. Mogelijke tegenstrijdige belangen bij te nemen besluiten of goedkeuringen worden door leden van de raad van commissarissen vooraf gemeld in de plenaire RvC-vergaderingen.

Nieuwe nevenfunctie mevr. Schmitz

Er is in 2019 gesondeerd of er sprake kon zijn van een (mogelijk) tegenstrijdig belang (beginsel 3.26 Governance Code) bij aanvaarding van een nevenfunctie door mevr. Schmitz.

Mevr. Schmitz meldde vooraf dat zij benoemd zou worden tot voorzitter van de Raad van Toezicht bij Mennistenerf Pennemes Combinatie in Zaanstad. Dit is een organisatie voor ouderenhuisvesting, -zorg en thuishulp. De organisatie huurt hun panden voor de uitvoering van hun werk van de woningcorporaties Parteon en Vestia. Niet van Intermaris dus. De RvC is van oordeel dat er hier geen 'conflict of interest' ontstaat bij aanvaarding van de betreffende nevenfunctie. De RvC was van oordeel dat de benoeming bovendien op positieve wijze kan bijdragen aan de scope vanuit de RvC van Intermaris op de belangen van in de werkregio van Intermaris vergelijkbare zorgverleners. Mevr. Schmitz heeft daarop haar benoeming in de nevenfunctie aanvaard.

Samenstelling van de RvC

De RvC bestaat uit zes personen. De RvC is van oordeel dat zij voldoende divers is samengesteld wat deskundigheid en competenties betreft. De samenstelling en deskundigheid sluiten aan bij de beschrijving daarvan in de profielschetsen van de RvC.

In 2019 is in de RvC ruimte gegeven aan een trainee, de heer J. van Langen. Betrokkene volgt vanuit de VTW de Leergang voor aankomend commissarissen. De heer Van Langen volgt in het kader van zijn leergang gedurende een jaar alle RvC vergaderingen en bijeenkomsten.

DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ULTIMO 2019 IS ALS VOLGT:

Commissaris (voorzitter)	Gegevens m.b.t. RvC								
<p>Dhr. F.P. Trip 1958, Nederlandse nationaliteit</p> <p>Functie Directeur MRP Directeur Trip vastgoed BV</p> <p>Nevenfuncties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deelneming in Going Dutch Development (GDD BV) en Trip & De Goede (TDG BV) • Lid RvC SRO 	<p>Benoeming</p> <table> <tr> <td>Aanvang 1^e termijn</td> <td>01-03-2016</td> </tr> <tr> <td>Aanvang 2^e termijn</td> <td>01-03-2020</td> </tr> <tr> <td>Einde 2^e termijn</td> <td>29-02-2024</td> </tr> <tr> <td>Herbenoembaar</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Aanvang 1 ^e termijn	01-03-2016	Aanvang 2 ^e termijn	01-03-2020	Einde 2 ^e termijn	29-02-2024	Herbenoembaar	Nee
	Aanvang 1 ^e termijn	01-03-2016							
	Aanvang 2 ^e termijn	01-03-2020							
	Einde 2 ^e termijn	29-02-2024							
Herbenoembaar	Nee								
<p>Rol</p> <p>Voorzitter RvC Lid commissie Governance en Remuneratie</p>									
<p>Specialisme</p> <p>(Maatschappelijk) vastgoed</p>									
<p>Educatie</p> <table> <tr> <td>PE-punten (2016)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2017)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2018)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2019)</td> <td>6</td> </tr> </table>	PE-punten (2016)	12	PE-punten (2017)	20	PE-punten (2018)	15	PE-punten (2019)	6	
PE-punten (2016)	12								
PE-punten (2017)	20								
PE-punten (2018)	15								
PE-punten (2019)	6								

Commissaris	Gegevens m.b.t. RvC						
<p>Mevr. A. van Dijck-van Eck 1982, Nederlandse nationaliteit</p> <p>Functie Manager Vastgoed Amersfoort bij woningcorporatie de Alliantie</p>	<p>Benoeming</p> <table> <tr> <td>Aanvang 1^e termijn</td> <td>01-05-2017</td> </tr> <tr> <td>Einde 1^e termijn</td> <td>01-05-2021</td> </tr> <tr> <td>Herbenoembaar</td> <td>ja</td> </tr> </table>	Aanvang 1 ^e termijn	01-05-2017	Einde 1 ^e termijn	01-05-2021	Herbenoembaar	ja
	Aanvang 1 ^e termijn	01-05-2017					
	Einde 1 ^e termijn	01-05-2021					
	Herbenoembaar	ja					
<p>Rol</p> <p>Lid RvC Lid commissie wonen en vastgoed</p>							
<p>Specialisme</p> <p>Vastgoed</p>							
<p>Educatie</p> <table> <tr> <td>PE-punten (2017)</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2018)</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2019)</td> <td>5 (van 2018)</td> </tr> </table>	PE-punten (2017)	21	PE-punten (2018)	14	PE-punten (2019)	5 (van 2018)	
PE-punten (2017)	21						
PE-punten (2018)	14						
PE-punten (2019)	5 (van 2018)						

Commissaris	Gegevens m.b.t. RvC						
<p>Dhr. H.J. van Schaik 1976, Nederlandse nationaliteit</p> <p>Functie Burgemeester van Harderwijk</p> <p>Nevenfuncties</p> <p>De heer Van Schaik vervult uit hoofde van zijn rol als burgemeester tal van onbezoldigde lidmaatschappen in diverse organen, comités van aanbeveling en stichtingen.</p> <p>Een overzicht hiervan is gepubliceerd op de website van de gemeente Harderwijk.</p>	<p>Benoeming</p> <table> <tr> <td>Aanvang 1^e termijn</td> <td>01-05-2018</td> </tr> <tr> <td>Einde 1^e termijn</td> <td>01-05-2022</td> </tr> <tr> <td>Herbenoembaar</td> <td>ja</td> </tr> </table>	Aanvang 1 ^e termijn	01-05-2018	Einde 1 ^e termijn	01-05-2022	Herbenoembaar	ja
	Aanvang 1 ^e termijn	01-05-2018					
	Einde 1 ^e termijn	01-05-2022					
	Herbenoembaar	ja					
<p>Rol</p> <p>Lid RvC Lid Auditcommissie</p>							
<p>Specialisme</p> <p>Huurdersbelangen en volkshuisvesting</p>							
<p>Educatie</p> <table> <tr> <td>PE-punten (2018)</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2019)</td> <td>16</td> </tr> </table>	PE-punten (2018)	7	PE-punten (2019)	16			
PE-punten (2018)	7						
PE-punten (2019)	16						

Commissaris	Gegevens m.b.t. RvC																		
<p>Mevr. Dr. L.B.J. Schmitz 1952, Nederlandse nationaliteit</p> <p>Nevenfuncties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vicevoorzitter Programmacommissie Maatschappelijke Diensttijd van ZON/MW • Lid RvT bij UAF. Studie en Werk voor Hoger opgeleide Vluchtelingen • Voorzitter Raad van Toezicht Regio College te Zaandam. • Voorzitter Raad van Toezicht Mennistenerf Pennemes Combinatie in Zaandam (<i>nieuw per januari 2020</i>) 	<p>Benoeming</p> <table> <tr> <td>Aanvang 1^e termijn</td> <td>01-06-2014</td> </tr> <tr> <td>Aanvang 2^e termijn</td> <td>01-06-2018</td> </tr> <tr> <td>Einde 2^e termijn</td> <td>01-06-2022</td> </tr> <tr> <td>Herbenoembaar</td> <td>Nee</td> </tr> </table> <p>Rol</p> <p>Lid RvC (vicevoorzitter) Voorzitter commissie Governance en Remuneratie</p> <p>Specialisme</p> <p>Huurdersbelangen Zorg</p> <p>Educatie</p> <table> <tr> <td>PE-punten (2015)</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2016)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2017)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2018)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2019)</td> <td>11</td> </tr> </table>	Aanvang 1 ^e termijn	01-06-2014	Aanvang 2 ^e termijn	01-06-2018	Einde 2 ^e termijn	01-06-2022	Herbenoembaar	Nee	PE-punten (2015)	14	PE-punten (2016)	4	PE-punten (2017)	1	PE-punten (2018)	15	PE-punten (2019)	11
Aanvang 1 ^e termijn	01-06-2014																		
Aanvang 2 ^e termijn	01-06-2018																		
Einde 2 ^e termijn	01-06-2022																		
Herbenoembaar	Nee																		
PE-punten (2015)	14																		
PE-punten (2016)	4																		
PE-punten (2017)	1																		
PE-punten (2018)	15																		
PE-punten (2019)	11																		

Commissaris	Gegevens m.b.t. RvC																		
<p>Dhr. B.A. Spelbos 1956, Nederlandse nationaliteit</p> <p>Functie</p> <p>Zelfstandig bestuursadviseur Cyrus BV</p> <p>Nevenfuncties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lid RvC/voorzitter auditcommissie Woningstichting Portaal, Utrecht • Voorzitter RvT/lid remuneratiecommissie Zorggroep Almere • Directeur van RAVAM Beheer BV / RAVAM Amstelhome Beheer BV in de rol van beherend vennoot van twee vastgoed C.V.'s • Lid van de RvT van de ViVa Zorggroep te Velsen. 	<p>Benoeming</p> <table> <tr> <td>Aanvang 1^e termijn</td> <td>01-07-2013</td> </tr> <tr> <td>Aanvang 2^e termijn</td> <td>01-07-2017</td> </tr> <tr> <td>Einde huidige termijn</td> <td>01-07-2021</td> </tr> <tr> <td>Herbenoembaar</td> <td>Nee</td> </tr> </table> <p>Rol</p> <p>Lid RvC Voorzitter auditcommissie</p> <p>Specialisme</p> <p>Financiën & Governance</p> <p>Educatie</p> <table> <tr> <td>PE-punten (2015)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2016)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2017)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2018)</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2019)</td> <td>18</td> </tr> </table>	Aanvang 1 ^e termijn	01-07-2013	Aanvang 2 ^e termijn	01-07-2017	Einde huidige termijn	01-07-2021	Herbenoembaar	Nee	PE-punten (2015)	15	PE-punten (2016)	25	PE-punten (2017)	15	PE-punten (2018)	28	PE-punten (2019)	18
Aanvang 1 ^e termijn	01-07-2013																		
Aanvang 2 ^e termijn	01-07-2017																		
Einde huidige termijn	01-07-2021																		
Herbenoembaar	Nee																		
PE-punten (2015)	15																		
PE-punten (2016)	25																		
PE-punten (2017)	15																		
PE-punten (2018)	28																		
PE-punten (2019)	18																		

Commissaris	Gegevens m.b.t. RvC														
<p>Dhr. W.F.P. Weide 1956, Nederlandse nationaliteit</p> <p>Functie</p> <p>Eigenaar 3Consult Eigenaar Hattrick Holding BV</p> <p>Nevenfuncties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manager Vastgoedsturing Parteon • Docent ASRE • Lid RvC Omnia Wonen (Harderwijk) • Extern bestuurder Braassemerland Ontwikkeling BV 	<p>Benoeming</p> <table> <tr> <td>Aanvang 1^e termijn</td> <td>01-05-2017</td> </tr> <tr> <td>Einde 1^e termijn</td> <td>01-05-2021</td> </tr> <tr> <td>Herbenoembaar</td> <td>ja</td> </tr> </table> <p>Rol</p> <p>Lid RvC Voorzitter commissie wonen en vastgoed</p> <p>Specialisme</p> <p>Vastgoed</p> <p>Educatie</p> <table> <tr> <td>PE-punten (reeds behaald in 2015-2016)</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2017)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2018)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2019)</td> <td>18</td> </tr> </table>	Aanvang 1 ^e termijn	01-05-2017	Einde 1 ^e termijn	01-05-2021	Herbenoembaar	ja	PE-punten (reeds behaald in 2015-2016)	35	PE-punten (2017)	2	PE-punten (2018)	22	PE-punten (2019)	18
Aanvang 1 ^e termijn	01-05-2017														
Einde 1 ^e termijn	01-05-2021														
Herbenoembaar	ja														
PE-punten (reeds behaald in 2015-2016)	35														
PE-punten (2017)	2														
PE-punten (2018)	22														
PE-punten (2019)	18														

Toelichting op mutaties

Met het rooster van aftreden van de RvC is de continuïteit in de RvC geborgd. In 2019 vond voorbereiding op herbenoeming plaats van de heer Trip, tevens voorzitter van de raad. De raad was unaniem voor herbenoeming voor een tweede en tevens laatste termijn. Herbenoeming is aan de Inspectie (Autoriteit Woningcorporaties) voorgelegd middels de verkorte procedure. De toezichthouder heeft hierop een positieve zienswijze afgegeven. De herbenoeming treedt in werking per 1 maart 2020.

Lidmaatschappen

De leden van de RvC zijn allen lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Ze ontvangen diverse vaktijdschriften, brochures en digitale informatie mede via de VTW. De leden van de RvC maken al dan niet via de VTW regelmatig gebruik van diverse opleidings- en scholingsmogelijkheden.

Informatievoorziening RvC

De RvC ziet erop toe dat de ontvangen informatie aan de RvC alle voor de goede uitvoering van het toezicht relevante aspecten laat zien. Dit geldt op de werkterreinen van financieel-, volkshuisvestelijk-, maatschappelijk- en organisatorisch gebied, als ook op het gebied van de dienstverlening aan de huurders van Intermaris. Om zijn taken goed te kunnen vervullen heeft de raad zich in het verslagjaar regelmatig mondeling en schriftelijk laten informeren over onder andere de volgende onderwerpen:

- Strategie;
- Begroting;
- Organisatieontwikkeling;
- Klanttevredenheid;
- Implementatie wet- en regelgeving;
- Energietransitie en duurzaamheid;
- Huurbeleid en betaalbaarheid;
- Portefeuillestrategie;
- Reputatiemanagement;
- Financieringsbehoefte;
- Projecten;
- Verbindingen;
- Integriteit en sociale veiligheid;
- Huisvesten primaire doelgroep (duur leegstand);
- Betrekken bewoners bij beleid en beheer;
- Leefbaarheid;
- Kwaliteit woningbezit;
- Wonen en zorg.

De RvC laat zich ook informeren door relevante belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en neemt kennis van belangrijke publicaties ter zake (waaronder publieke managementletters over de sector van bijvoorbeeld de Beroepsorganisatie van Accountants, WRR, Rigo rapporten, SVWN, etc.). Hieronder ook begrepen het rapport Kracht en Tegenkracht.

De RvC zorgt er ook voor dat zelfstandig en rechtstreeks informatie wordt ingewonnen over de gang van zaken bij Intermaris. Zo zijn er onder meer gespreid door de tijd gesprekken met bestuurder, directie, controller en auditor, bestuurssecretaris, medewerkers, ondernemingsraad,

huurdersorganisaties, gemeenten en accountant. De RvC ervaart de contacten met een breed palet aan belanghebbenden als zeer belangrijk, omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het functioneren en de cultuur van Intermaris. Dit weegt mee in de vorming van een beeld over de soft controls bij Intermaris.

De RvC is van oordeel dat de planning- en control cyclus van Intermaris goed functioneert. De informatie die vanuit de cyclus wordt gegenereerd vormt naar het oordeel van de RvC een goede basis voor de uitoefening van de toezichthoudende taak. De specifieke doelen die Intermaris zich in een jaar stelt worden via een duidelijke (OGSM) methodiek vanuit de Meerjarenvisie vertaald in goed meetbare prestatie-indicatoren. Veranderingen in de omgeving – zoals wet- en regelgeving – wordt naar het oordeel van de RvC adequaat bijgehouden en de implementatie van veranderingen wordt goed beheerst.

Aanspreekbaarheid

De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Het bestuur is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over de maatschappelijke en financiële prestaties van de woningcorporatie Intermaris als geheel, alsmede over de strategische keuzes die zijn gemaakt. De RvC is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het gehouden toezicht hierop.

De RvC is hierop aanspreekbaar voor alle interne en externe belanghouders, huurders en medewerkers van de Stichting Intermaris. De namen en achtergronden (waaronder nevenfuncties) van alle RvC leden zijn door ons gepubliceerd op de website van Intermaris. De RvC kent ook een eigen elektronische postbus RvC@intermaris.nl. Via de website is deze openbaar gemaakt voor belanghebbenden.

Meldplicht

Er hebben zich in het verslagjaar geen zaken voorgedaan, die vallen onder de meldingsplicht die is toegewezen aan de RvC, als bedoeld in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (art. 29 BTIV). Deze wettelijke meldplicht omvat niet reeds door het bestuur gemelde: schade aan de het belang van de volkshuisvesting, onoverbrugbare geschillen tussen RvC en bestuur, niet weggenomen twijfel over rechtmatigheid van handelen (of nalaten) m.b.t. governance en integriteit van beleid en beheer of tenslotte, indien er sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen. Dit is niet aan de orde.

Bezoldiging RvC

In het jaarrekeningdeel onder 'Bezoldiging topfunctionarissen' zijn de individuele beloningen aan de leden van de RvC, zijnde toezichthoudende topfunctionaris op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT), verantwoord. Hierbij wordt de beroepsregel van de VTW gevolgd. De jaarlijkse bezoldiging is conform de beroepsregel voor 2019 vastgesteld op euro 14.050 (leden) en euro 21.100 (voorzitter). Intermaris valt in de bezoldigingsklasse G van de regeling.

5. Vergaderingen en commissies van de RvC

Vergaderingen en overleg

In 2019 kwam de RvC van Intermaris vijf keer bijeen voor een reguliere formele vergadering. Deze vergaderingen werden steeds in aanwezigheid van bestuurder en beide directieleden gehouden. Er vonden bij Intermaris voorafgaand aan de reguliere vergadering eigen RvC overleggen plaats, in afwezigheid van bestuur.

In aanvulling op de formele vergaderingen is ook separaat nog vergaderd in eigen kring. De zelfevaluatie over 2019 is in januari 2020 afgerond, in juni 2019 hebben we een bijeenkomst belegd over onder meer de toezichtthema's vanuit de RvC. In 2019 vonden wederom twee strategieconferenties plaats. Deze werden gecombineerd met zowel een ontmoeting met de besturen van de huurdersverenigingen, als met een locatiebezoek aan het bezit ter plaatse. Ook op aparte momenten heeft nog locatiebezoek aan bezit van Intermaris plaatsgevonden. De bezoeken werden vergezeld van een inhoudelijk volkshuisvestelijk thema.

De inhoudelijke gespreksonderwerpen van de verschillende overleggen zijn elders in dit verslag behandeld.

De leden van de RvC wonen de RvC vergaderingen telkens in persoon bij. De heer Weide (hele dag) en de heer Spelbos (middag) hebben in verband met verplichtingen elders de najaarsconferentie in oktober niet (geheel) bijgewoond. Verder was een ieder aanwezig tijdens de reguliere RvC vergaderingen en commissie-overleggen.

Er zijn in het verslagjaar 18 bestuursbesluiten ter goedkeuring voorgelegd. Vanuit de CWV is 1 voorstel opgeschort, omdat deze niet aan de verwachtingen voldeed. Daarnaast zijn er 11 geregistreerde overige raadsbesluiten genomen. Veelal waren deze verbonden aan (her)benoemingen en overige remuneratie- en governance-aangelegenheden. Zowel de goedkeuringen, als de besluiten, worden in een register bijgehouden en zijn inzichtelijk voor de extern accountant.

Auditcommissie

De auditcommissie van Intermaris kwam in het verslagjaar viermaal bijeen. De heer Spelbos (vz) en de heer Van Schaik vormen de auditcommissie. De bestuurder, de directeur Financiën & Bedrijfsvoering, de concerncontroller en de auditor wonen standaard de vergaderingen van de auditcommissie bij.

Reguliere onderwerpen zijn de managementletter, waarbij er ook een gesprek onder vier ogen met de accountant heeft plaatsgevonden, de jaarrekening met accountantsverslag over 2018, de begroting, het treasury jaarplan 2019, het Auditjaarplan 2019, de uitkomsten van de interne audits en het risicomanagement (Risk Audit Compliance rapportage).

In 2019 is voorts gesproken over onder meer: de effecten van wijziging waarderingssystematiek, de overgang en borging naar fullversie waardering, het financieringsbeleid, de productie van meerdere Position Papers, Integriteit, vastgoedsturing/assetmanagement en de inrichting van de financiële functie, voortgang van implementatie- en verbetering van het ERP-systeem (Aareon), treasurybeleid (toepassing break clauses bij SWAP's). Bij de behandeling van financiële rapportages is standaard aandacht voor afwegingen en achtergronden bij waarderingsvraagstukken en fiscale aspecten.

Commissie governance en remuneratie

De commissie vergaderde in 2019 drie keer. Mevrouw Schmitz (vz.) en de heer Trip (lid) vormen de commissie. De commissie bereidt alle remuneratiezaken voor. De bestuurder en de bestuurssecretaris wonen de vergaderingen in de regel bij. De commissie bewaakt ook de governance-agenda van de RvC. Alle onderwerpen uit de commissie die leiden tot bespreking of besluitvorming komen terug in de plenaire vergaderingen van de RvC.

Commissie wonen & vastgoed

De commissie wonen & vastgoed heeft in 2019 vijfmaal vergaderd. De commissie bestaat uit de heer Weide (vz) en mevrouw Van Dijck-van Eck. De bestuurder, de directeur Wonen & Vastgoed, de directeur Financiën en Bedrijfsvoering, de teamleider projecten en de beleidsadviseur wonen & vastgoed wonen de vergaderingen standaard bij. Voor specifieke projecten sluiten medewerkers van de afdeling Projecten aan op de vergadering.

De commissie wonen & vastgoed vervult een belangrijke adviserende en voorbereidende taak in de toezichthoudende rol voor de plenaire RvC bij de beoordeling van het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren van Intermaris. Ook vervult de commissie de rol als klankbord voor de bestuurder bij specifieke investerings-, volkshuisvestelijke of maatschappelijke vraagstukken. De commissie koppelt zowel schriftelijk als mondeling haar bevindingen aan de plenaire raad telkens terug. De commissie draagt bij aan de beeld- en oordeelsvorming van de plenaire raad ten aanzien van volkshuisvestelijke en maatschappelijke vraagstukken.

In de paragraaf over de verantwoording over de toezichthoudende rol zijn de onderwerpen benoemd die uitgebreid in de commissie zijn doorgesproken.

Huurderscommissarissen

De RvC van Intermaris telt twee op voordracht van de huurdersverenigingen benoemde commissarissen. Hoewel zij geen 'commissie' vormen onderhouden zij zowel onderling als met de beide huurdersverenigingen en de bestuurder regelmatig contact rondom relevante aspecten op dit gebied. De commissarissen opereren overigens – zoals dat heet – zonder last en ruggenspraak. Desondanks letten zij, meer specifiek dan andere commissarissen, telkens expliciet op het bredere bewonersbelang.

6. Tot slot

Vooruitblik

We zien dat Intermaris professionaliseert en goed meegaat in zijn tijd. Tegelijkertijd zien wij een maatschappelijke omgeving die dynamisch is en in complexiteit toeneemt. Zo verschuift de maatschappelijke opgave van Intermaris van enkele renovatie van een complex naar gebiedsontwikkeling; van zorgdragen voor leefbaarheid naar opvangen van effecten van terugtrekkende zorgpartners. Al die bewegingen zullen een steeds groter en een ander beroep blijven doen op Intermaris. Dit vraagt om een robuust en toekomstbestendig team dat opgewassen is tegen dergelijke bewegingen en in staat is om met ontstane paradoxen in de dagelijkse praktijk goed om te gaan. Wij zien daarin uitdagingen en kansen en slaan van harte met bestuur, organisatie en alle belanghebbenden de weg in naar een mooie toekomst met toonaangevende maatschappelijke resultaten. Intermaris is op de goede weg!

Dankwoord

De Raad van Commissarissen bedankt de bestuursleden van de huurdersorganisaties De Boog en InterWhere, alle medewerkers, de directie en de bestuurder van harte voor hun inzet en het bereikte resultaat in het afgelopen jaar.

Ondertekening

Dit verslag is vastgesteld door de raad van commissarissen van Intermaris.

Origineel getekend door:

Dhr. F.P. Trip, voorzitter

Mevr. A. van Dijck-van Eck

Dhr. H.J. van Schaik

Mevr. L.B.J. Schmitz

Dhr. B.A. Spelbos

Dhr. W.F.P. Weide