

Verslag 2009 Raad van Toezicht ASW

Samenstelling.

De raad kent maximaal zeven leden, in 2009 werd gestreefd naar vijf. Begin 2009 was er een vacature. Per 31-12-2009 is de heer Fred Gersteling afgetreden. Twee nieuwe leden zijn in 2009 geworven via het eigen netwerk, de ASW site en openbare advertenties. De raad heeft daarmee de volgende samenstelling per 31-12-2009:

Dhr. Bas van Riel, voorzitter, portefeuille juridisch/bestuurlijk

Dhr. Harm Lambers, lid portefeuille organisatie en human resource management

Dhr. Peter Steeghs, lid, portefeuille financieel-economisch

Mevr. Lydia de Jong, lid, portefeuille wonen en wijkontwikkeling

Mevr. Hansje Kalt, lid, portefeuille participatie en wijkontwikkeling

In de bijlage vindt u de functies, nevenfuncties en (her)benoemingsdata.

Inmiddels is besloten i.v.m. de verdere bevordering van de diversiteit in de Raad een zesde lid te werven.

Activiteiten.

De raad kwam 4 maal in vergadering bijeen en hield een themabijeenkomst. Daarnaast heeft de raad de algemene gang van zaken besproken in een bijeenkomst met de OR. De Raad heeft zichzelf in 2009 niet geëvalueerd omdat dit voor de 1^e maal eind november 2008 is gebeurd over het 1^e jaar van haar functioneren. De directie is in 2009 voor het jaar 2008 samen het laatste kwartaal 2007 voor het eerst op de nieuwe functies beoordeeld. Deze beoordeling is met de directie besproken en in de raad vastgesteld. De raadsleden zijn op een aantal externe bijeenkomsten geweest.

In de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Prestaties en financiën: zelfevaluatie directie 4^e kw 2007+ 2008; (na)bespreking jaarrekening, jaarverslag en management letter 2008; per kwartaal de budget- en productievergelijkingen; investeringen 2009; evaluatie accountant en selectie voor de controle 2009-2011; opdracht accountantscontrole 2009; begroting en kader prestatieaanbod 2010.
- Organisatie: sociaal jaarverslag 2008; verdere ontwikkeling strategie 2009-2012; beleidsplan 2009 en 2010; kwartaal management rapportages en het memo stakeholdersbeleid; reorganisatie Kennis en Informatie Centrum, overname op verzoek van MAAZO van het WSWonen Zuidoost, uitbreiding aanstelling een directielid met 4 uur tot 36 uur.
- Raad: agenda themadagen; aanpak evaluatie RvT 2008; rooster van aftreden; wervingsprocedure en profiel vacatures per eind 2008 en 2009.

Op de themadag in mei is gesproken over de wijkaanpak in relatie tot de te ontwikkelen beleidsvisie 2013, de innovatie en verjonging en de publieksversie van de nieuwe strategie.

In de bijeenkomst met de OR is gesproken over de positionering van het ASW in de wijkontwikkeling, de continuïteitsrisico's, de samenstelling van de raad en de beoordelingsprocedure en het functioneren van de directie.

De Raad heeft de beleidsplannen 2009 en 2010, de jaarrekening 2009, de begroting 2010, de reorganisatie Kennis en Informatie Centrum en de uitbreiding met 4 uur van de aanstelling van een directielid goedgekeurd. Zij heeft de opdracht accountantscontrole 2009, de beoordeling 2008 van de directieleden, de procedure en het profiel voor de RvT vacatures en de inhoud van de themadag vastgesteld. De raad heeft, na advies van de controller en directie, uit de offertes van 4 kandidaten opnieuw voor Mazars gekozen voor de controles over de jaren 2009 t/m 2011.

Het ASW volgt de MOG governance code en voldoet op een punt hier nog niet aan. Het stakeholdersbeleid is nog niet vastgelegd. Het ASW heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersvereniging Amsterdam. De raadsleden ontvingen voor hun inzet en kosten een vergoeding van €1.500,-.

De raad waardeert en bewondert de inzet van vele bewoners en spreekt zijn waardering uit voor de bijdrage van de medewerkers en de samenwerkingspartners aan de goede resultaten voor de bewoners.

De Raad van Toezicht, namens deze,

De heer Bas van Riel, voorzitter