

RvC	Aantal bijeenkomsten in 2024	Bespreekpunten, onder andere:
Reguliere vergaderingen	8	• Portfoliostrategie 2024-2028 en aanvulling • Investeringsbesluit herontwikkeling Boschveld vlek 21 fase 2, 's-Hertogenbosch • Jaarverslag Raad van Commissarissen 2023 • Profielen nieuwe leden RvC • Evaluatie vastgoedachtbaan • Investeringsbesluit 63 appartementen Walkwartier, Oss • Investeringsbesluit 100 semi-permanente woningen Gewandeweg, Oss • Koersplan Duurzaamheid • Huurbeleid 2024-2028 • Aanpassing volmacht WSW • Prestatieafspraken Oss 2024-2027 • Investeringsbesluit 22 appartementen fase 4 Orthen-links, 's-Hertogenbosch • Investeringsbesluit 24 appartementen Osseweg, Heesch • Investeringsbesluit 40 appartementen De Erven, Heesch • Investeringsbesluit 117 appartementen EKP, 's-Hertogenbosch • Investeringsbesluit 156 appartementen EKP aanvullend budget, 's-Hertogenbosch • Investeringsbesluit 51 appartementen Euterpelaan Rosso, Oss • Investeringsbesluit nieuwbouw Dijkstaete, Schaijk • Investeringsbesluit grondaankoop Industriepark Oost, Oss • Sloopbesluit Rijnstraat, 's-Hertogenbosch • Sloopbesluit Sperwerstraat Spoorlaan, Oss • Kaderbrief 2025 en biedingen prestatieafspraken gemeenten 2025 • Organisatieontwikkeling: doelgroepgericht werken • Jaarplanning Raad van Commissarissen 2025 • Thuispoort oprichting • Beloningsbeleid bestuurder • Meldregeling misstanden en onregelmatigheden • Selectie visitatiebureau • Diverse correspondentie Autoriteit woningcorporaties en WSW
Zelfevaluatie	1	<i>Inhoudelijk</i> • Het functioneren van de Raad van Commissarissen en haar commissies. • Terugblik op proces wisseling bestuurder. <i>Thematisch</i> • Teamontwikkeling aan de hand van een spel over duurzaamheid/SDG. • Positionering volkshuisvestelijk opgave in breed perspectief.
Overig	1	• Themavergadering (koersplan Duurzaamheid en samenwerkingwijze Oss)
Remuneratie- commissie	2	• Reflectie 2023 en doelstellingen 2024 • Afspraken rondom vroegpensioen, inrichting van de overdracht, rol en betrokkenheid van bestuur en raad bij de communicatie en introductie van de nieuwe bestuurder en vorm van zijn afscheid
Auditcommissie	4	• Jaarlijkse update statuten • Stand van zaken jaarrekening 2023 • Follow-up audits 2023 • Cyber Incident Response Plan • Jaarlijkse update frauderisicoanalyse • Accountantsverslag • Bestuursverslag en jaarrekening 2023 • Jaarrekeningen verbindingen • Tertiaalrapportages T3 2023 en T1 en T2 2024 • Benchmark Thésor • Controleplan accountant • Managementletter BDO • Activiteitenplan en begroting 2025 • Onderbouwing fte begroting • Financieel Meerjarenplan 2025 – 2034 • Financiële kaders nieuwbouw en renovatie 2025 • Treasury jaarplan 2025 • Bevindingen en voortgang audits • Wet DBA

		• Correspondentie WSW risicoprofiel
Selectiecommissie	12	• Werving- en selectieprocedure nieuwe bestuurder • Werving- en selectieprocedure commissarissen
Overleg met Ondernemingsraad (OR)	1	Besproken onderwerpen, onder andere: • Organisatieontwikkeling • Nieuwe bestuurder • Ontwikkelingen RvC en OR
Overleg met huurders-organisaties	1	Besproken onderwerpen, onder andere: • Algemene ontwikkelingen • Nieuwe regeerakkoord • Energielabel • Thuispoort • Organisatieontwikkeling • Onderwerpen klankbordgroepen • Werving bestuurder
Gesprek Aw-RvC	1	Nadere kennismaking
Projectendag	1	• Rondleiding Walkwartier • Rondleiding renovatie Van Galenstraat en nieuwbouw Willem Barendszstraat incl. bezoek conceptwoning • Rondleiding nieuwbouw Avans • De Groene Karavaan in Eikendonk en kunstproject Berkenstraat • Rondleiding Gestelsebuurt flat 3 & 4