



Verantwoording Raad van Advies



1. VERANTWOORDING RAAD VAN ADVIES

In dit verslag legt de Raad van Advies (RvA) als onderdeel van een maatschappelijke organisatie verantwoording af over de wijze waarop hij in 2021 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.

Taken en bevoegdheden

De Raad van Advies is in 2008 opgericht om de maatschappelijke taak van Wooninc. te waarborgen en geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de Raad van Commissarissen. De RvA adviseert over het sociaal ondernemerschap en reflecteert op de sociaal-maatschappelijke doelstellingen zoals weergegeven in het ondernemingsplan. Ofwel, blijft Wooninc. doen wat sociaal-maatschappelijk van haar wordt gevraagd. Doel is ook een inspiratieorgaan te zijn en het bestuur en de RvC op strategisch en tactisch niveau te prikkelen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten van Wooninc. alsmede het RvA-reglement.

Samenstelling en zittingstermijn

De Raad van Advies wordt gevormd uit deelnemers die kunnen meedenken over het vorm en inhoud geven van de kerntaken van Wooninc. Het aantal leden is statutair bepaald op minimaal 5 en maximaal 9. De zittingstermijn is 4 jaar met een optie op een eenmalige verlenging van nog eens 4 jaar. Met een herbenoeming en een aftredend lid was de samenstelling van de Raad van Advies in 2021 als volgt:

| Naam | (her)benoemd | aftredend | herbenoembaar |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| Driek van de Vondervoort (vz.) | 09-sep-20 | 09-sep-24 | nee |
| Mohammed Chahim | 15-sep-20 | 15-sep-24 | nee |
| Tessie Hartjes | 01-dec-20 | 01-dec-24 | nee |
| Jeanny van den Berg | 01-mrt-21 | 01-mrt-25 | nee |
| Chantal Beks | 01-jan-19 | 23-sep-21 | nee |
| Jos van der Lans | 01-jan-19 | 01-jan-23 | ja |
| Jos Smeets | 01-jan-19 | 01-jan-23 | ja |
| Rob van de Ven | 01-jan-19 | 01-jan-23 | ja |
| Ergin Borova | 01-jan-19 | 01-jan-23 | ja |

De leden van de raad zijn afkomstig uit het maatschappelijk veld waarin Wooninc. actief is en kunnen geen lid zijn van het bestuur, de RvC of huurdersorganisatie SHWplus. De raad wordt gevormd uit creatieve mensen, die in staat zijn om de voor Wooninc. bepalende sociale, politieke en maatschappelijke factoren in hun samenhang te beoordelen alsook 'out of the box' te denken. Ieder lid beschikt over een specifieke achtergrond, deskundigheid en vaardigheid, die een verantwoorde en inhoudelijke discussie over de maatschappelijke taak van Wooninc. mogelijk maakt. De leden zijn echter geen belangenbehartigers

voor een maatschappelijke groep maar nemen op persoonlijke titel vanuit hun achtergrond en/of deskundigheid zitting in de raad.

Bijeenkomsten

In de RvA-bijeenkomsten worden voor Wooninc. actuele maatschappelijke thema's en/of dilemma's behandeld, waarbij de raad adviseert over vraagstukken die op (middel)lange termijn actueel zijn en wat die voor Wooninc. betekenen wat betreft perspectieven en dilemma's. De raad betreft voor zover nodig anderen bij de bijeenkomsten dan wel het proces naar gedachtevorming, bijvoorbeeld in de vorm van (externe) deskundigen en/of werkbezoeken. De RvA komt jaarlijks driemaal met het bestuur bijeen. Per bijeenkomst ontvangt een lid bij aanwezigheid € 250. Vanwege corona vond alleen de bijeenkomst van september doorgang.

September 2021

Een voor Wooninc. belangrijk thema in 2021 was het herijken van de strategie. Ondanks de vele onzekerheden als gevolg van onder meer corona, economie, politiek en woningmarkt, heeft Wooninc. haar koers voor de periode 2022-2025 uitgewerkt in de effecten op beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit/duurzaamheid en leefbaarheid, alsmede met betrekking tot de beloften en budgetten. De strategie 2022-2025 geeft antwoord op wat Wooninc. ziet als de belangrijkste opgaven in de sector in relatie tot haar (financiële) mogelijkheden. Daarbij is verder gekeken dan de huidige planperiode, omdat de keuzes die nu worden gemaakt ook ná 2025 doorwerken. In de reguliere bijeenkomst van september is Wooninc. met de Raad van Advies in gesprek gegaan over de analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen, de speerpunten en beloften in de strategie 2022-2025 en de aanpak om de doelen te realiseren. Het doel van de bijeenkomst was om de door Wooninc. ontwikkelde strategie bij de Raad van Advies te verifiëren en, waar nodig, aan te vullen en bij te stellen. De in dat kader gegeven adviezen zijn verwerkt in het Ondernemingsplan 2022-2025, dat in de reguliere RvC-vergadering van 23 november 2021 door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd.

Eindhoven, maart 2022.