

Overzicht Beleid en verplichte reglementen woningcorporaties

Naam corporatie: Samenwerking
 Versie bestemd voor MT en Raad van commissarissen
 Datum laatst bijgewerkt: juni 2023

Document	Eigenaar intern	Relevant voor bedrijfsonderdeel	Taak RvC	Taak huurdersraad	Taak OR	Taak control	Jaarlijkse verplichting	Laatste actualisatie
Beleid Directie/staf								
Governance code 2020		Organisatiebreed	Informatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Ja	2020
Prestatie-afspraken met de gemeente Vlaardingen	DB	Organisatiebreed	Goedkeuring	partner	n.v.t.	n.v.t.	nee, indien relevant	2020
Jaarlijkse bod aan de gemeente Vlaardingen	DB	MT	Goedkeuring	partner	n.v.t.	n.v.t.	ja	2020
Statuten Samenwerking	Bestuurssecretaris	Organisatiebreed	Goedkeuring	informatie	informatie	betrekken	nee	2022
Reglement bestuur WSV	Bestuurssecretaris	MT	Goedkeuring	n.v.t.	informatie	betrekken	nee	2022
Strategisch beleidsplan	DB	Organisatiebreed	Goedkeuring	advies	advies	informatie	nee	2020
Integriteitscode	Bestuurssecretaris	Organisatiebreed	Goedkeuring	informatie	afhankelijk van	n.v.t.	nee	2022
Klokkenluidersregeling	Bestuurssecretaris	Organisatiebreed	Goedkeuring	advies	n.v.t.	n.v.t.	nee	2018
Visitatierapport	Bestuurssecretaris	MT	goedkeuring	informatie	informatie	betrekken	nee	2020
Organogram Samenwerking	Communicatie adviseur	Organisatiebreed	Informatie	informatie	n.v.t.	n.v.t.	nee	2020
Jaarplan	Bestuurssecretaris	Organisatiebreed	Informatie	informatie	n.v.t.	informatie	nee	2023
Roadmap	DB	Organisatiebreed	Informatie	informatie	n.v.t.	n.v.t.	nee	2021
Interne controle plan	Controller	Organisatiebreed	goedkeuring	n.v.t.	n.v.t.	eigenaar	ja	2023
Interne controle rapport	Controller	Organisatiebreed	Informatie	n.v.t.	n.v.t.	eigenaar	ja	2022
Crisisbeheersingsplan	HR professional	Organisatiebreed	Informatie	n.v.t.	informatie	n.v.t.	nee	2022
Risicomanagementbeleid	Bestuurssecretaris	MT	goedkeuring	n.v.t.	informatie	betrekken	nee	2022
Governance structuur	DB	MT	Informatie	n.v.t.	n.v.t.	betrekken	nee	2023
Beleid RvC								
Visie op besturen en toezicht houden	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	n.v.t.	informatie	n.v.t.	nee	2022
Reglement RVC Samenwerking	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee	2023
Profielschets Raad van commissarissen	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	instemming	n.v.t.	n.v.t.	nee	2022
Reglement auditcie	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee	2022
Reglement remuneratiecie	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee	2022
Reglement commissie maatschappij	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee	2023
Jaaragenda	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	2022
Bezoldiging en PE punten RvC	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	2022
Bezoldiging en PE punten bestuurder	RvC	RvC	Besluitvorming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	2022
Procesafpraak nevenfuncties RvC	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee	2019
Benoeming lid RvC	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	informatie	advies	n.v.t.	nee	
Benoeming bestuurder	Bestuurssecretaris	RvC	Besluitvorming	informatie	advies	n.v.t.	nee	
Beleid Financieel & IT								
Jaarverslag	DB	MT	Goedkeuring en decharge	informatie	informatie	betrekken	ja	2022
Jaarrekening	manager bedrijfsvoering	MT	goedkeuring	informatie	informatie	betrekken	ja	2022
Tertaalrapportages	manager bedrijfsvoering	MT	Informatie	n.v.t.	n.v.t.	betrekken	tertaal	tertaal
Opdrachtbevestiging accountant voor controle	manager bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	goedkeuring (via audit)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	2022
Management letter (van de accountant)	manager bedrijfsvoering	MT	Informatie	n.v.t.	n.v.t.	betrekken	ja	2022
Accountantsverslag		MT	Informatie	n.v.t.	n.v.t.	betrekken	ja	2022
Reglement financieel beleid en beheer (incl. beleggingsstatuut)	manager bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Goedkeuring	n.v.t.	n.v.t.	betrekken	ja	2023
Investeringsstatuut	manager bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering, vastgoed	Goedkeuring	n.v.t.	n.v.t.	betrekken	ja	2021
Treasury statuut	manager bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Goedkeuring	n.v.t.	n.v.t.	advies	ja	2021
Meerjarenbegroting incl. treasury jaarplan	manager bedrijfsvoering	Organisatiebreed	Goedkeuring	advies	informatie	betrekken	ja	2022
Procuratieregeling	manager bedrijfsvoering	Organisatiebreed	Informatie	n.v.t.	n.v.t.	betrekken	nee	2020
Informatiebeveiligings- en privacybeleid	manager bedrijfsvoering	Organisatiebreed	nvt	advies	n.v.t.	informatie	nee	2019
Privacyverklaring	Bestuurssecretaris	Organisatiebreed	nvt	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee	2022
Planning & controlcyclus	manager bedrijfsvoering	Organisatiebreed	nvt	n.v.t.	n.v.t.	informatie	ja	2023
Beleid Vastgoed								
Portefeuille strategie	DB	Organisatiebreed	Goedkeuring	advies	n.v.t.	n.v.t.	nee, indien relevant	2020
Inkoop – en aanbestedingsbeleid	manager vastgoed	Organisatiebreed	Goedkeuring	n.v.t.	n.v.t.	betrekken	nee	2021
Duurzaamheidsbeleid	DB	Organisatiebreed	Goedkeuring	advies	n.v.t.	n.v.t.	nee	2022
Onderhoudsbeleid	manager vastgoed	Organisatiebreed	Informatie	advies	informatie	n.v.t.	nee	2022
Overzicht bezit Samenwerking	manager vastgoed	MT	Informatie	informatie	n.v.t.	n.v.t.	nee	2021
Beleid Wonen								
Huurbeleid	DB	Wonen	Goedkeuring	advies	informatie	n.v.t.	nee, indien nodig	2020
Huurverhoging	manager wonen	Wonen	n.v.t.	advies	n.v.t.	n.v.t.	ja	2023
Overlegboek huurdersraad	DB	Organisatiebreed	Informatie	instemming	n.v.t.	n.v.t.	nee	2020
Overzicht klachten	manager wonen	Wonen	Informatie	informatie	n.v.t.	n.v.t.	ja	2021
Beleid servicekosten	manager wonen	Organisatiebreed	n.v.t.	instemming	n.v.t.	n.v.t.		2021
Toezichthouders								
Oordeelsbrief AW	DB	MT	Informatie	n.v.t.	n.v.t.	informatie	ja	jaarlijks
Oordeelsbrief WSW	DB	MT	Informatie	n.v.t.	n.v.t.	informatie	ja	jaarlijks
Aedes benchmark uitkomsten	DB	MT	Informatie	informatie	informatie	n.v.t.	ja	jaarlijks
WSW borgingsplafond en borgbaarheid dPi	DB	MT	Informatie	n.v.t.	n.v.t.	informatie	ja	jaarlijks

Toezichtskader Samenwerking		Toezichtskader Samenwerking	
EXTERN		INTERN	
<ul style="list-style-type: none"> · Woningwet · BTIV · AMvB's · Ministeriële regelingen · Wet Bestuur & Toezicht · Wet overleg Huurders & Verhuurders · Huisvestingswet · Huurrecht · WNT · Overige wet- en regelgeving · Reglement WSW · Protocol en RJ voor accountants · Aedescode · Governancecode woningcorporaties · CAO woondiensten · VTW beroepsregels · Reglement (landelijke) geschillencommissie 		<ul style="list-style-type: none"> Reglementen en Statuten · Visie op besturen en toezicht houden · Statuten · Reglement RvC <ul style="list-style-type: none"> - Profielschets RvC - Samenstelling RvC - Rooster van aftreden RvC - Reglement Auditcommissie - Reglement Remuneratiecommissie · Bestuursreglement · Reglement financieel beleid en beheer · Treasurystatuut · Investeringsstatuut · Procuratiereglement · Verbindingsstatuut · Beleggingsstatuut · Reglement werving, selectie en (her)benoeming van RvC leden · Privacyreglement · Reglement OR 	

Toetsingskader Samenwerking	
'HARDE KADER'	'ZACHTE INPUT'
<u>Strategie, plannen en begrotingen</u>	Periodiek overleg met huurdersorganisaties
Strategisch beleidsplan	Periodiek overleg met OR
Jaarplan	Informele contacten met MT-leden en organisatie middels bijvoorbeeld themabijeenkomsten
Meerjarenbegroting	Bijwonen belanghouders bijeenkomsten
Controlplan	Periodiek voortgangsoverleg tussen bestuurder en voorzitter
	Het onderhouden van contacten via bijeenkomsten van de VTW
<u>Beleid</u>	
Integriteitsbeleid	
klokkenluidersregeling	
Huur(prijs)beleid	
Portefeuille strategie	
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid	
<u>Afspraken en overeenkomsten</u>	
Prestatieafspraken	
Woonvisie gemeente(n)	
Overlegboek huurdersraad	
<u>Verantwoording</u>	
Volkshuisvestingsverslag (jaarverslag)	
Jaarrekening	
Tertaalrapportages	
Accountantsrapport(en)	
Visitatierapport	
Toezichtsbrieven externe toezichhouders (Aw/ ILT en WSW)	
Belanghoudersoverzicht	