

TOEZICHTKADER RVC

Stichting Trudo

TOEZICHTKADER RVC

Toezihtkader

In 2006 kwam de RvC vier keer bijeen, samen met het bestuur. In deze vier vergaderingen kwam een groot aantal onderwerpen aan de orde rond de vier onderdelen van het toezichtkader: beleid en strategie, maatschappelijk rendement, financiële continuïteit en transparantie.

Beleid en strategie

Met betrekking tot het onderwerp 'beleid en strategie' gaat het met name om de wijze waarop het beleid tot stand komt en in hoeverre daarbij rekening is gehouden met de lange termijn visie, sterkten en zwakten van de organisatie, kansen en bedreigingen in de omgeving en de wensen en behoeften van belanghouders.

Documenten op basis waarvan de RvC in dit kader toezicht houdt, zijn de visie (eens in de 5 jaar), het meerjarig beleidsplan, het jaarplan en de nota vastgoed voor wat betreft de planning. Voor wat betreft control zijn het de kwartaalrapportages en het jaarverslag.

Maatschappelijk rendement

Met betrekking tot het onderwerp 'maatschappelijk rendement' gaat het met name om het toezicht op de output van de volkshuisvestelijke activiteiten van Trudo.

Documenten op basis waarvan de RvC in dit kader toezicht houdt, zijn de visie (eens in de 5 jaar), het meerjarig beleidsplan, het jaarplan en de nota vastgoed voor wat betreft de planning. Voor wat betreft control zijn het de kwartaalrapportages en het jaarverslag.

Financiële continuïteit

Met betrekking tot 'financiële continuïteit' houdt de RvC met name toezicht op de consequenties van het vastgoedbeleid en de bedrijfsvoering voor de financiële positie van Trudo. Documenten op basis waarvan zij in dit kader toezicht houdt op de financiële continuïteit, zijn het meerjarig beleidsplan, het jaarplan, de nota vastgoed, de begrotingen voor de stichting en de deelnemingen, het treasurystatuut en het treasuryjaarplan voor wat betreft de planning. Voor wat betreft control zijn het de kwartaalrapportages en het jaarverslag.

In de nota vastgoed worden de financiële implicaties voor de lange termijn van het vastgoedbeleid, inclusief de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen, jaarlijks doorgerekend. Onderdeel van die nota is een risicoanalyse van de projecten in ontwikkeling en uitvoering. Afgeleid van de nota vastgoed wordt jaarlijks een treasury jaarplan opgesteld, waarin met name ook een liquiditeitenplanning met het oog op geplande investeringen is opgenomen.

In 2007 wordt het interne controleplan afgerond, waarmee een integraal toezicht gehouden kan worden op alle bedrijfsrisico's.

Transparantie

Met betrekking tot 'transparantie' houdt de RvC toezicht op:

- het inzicht dat aan externe partijen wordt gegeven in de beleidsvoornemens en de uitvoering
- het betrekken van belanghouders bij de relevante processen
- het inzicht dat aan derden wordt gegeven in wie de bestuurders en de toezichthouders van Trudo zijn en welke arbeidsvoorwaarden daarbij aan de orde zijn
- de regelmatige toetsing van de bedrijfsvoering door derden en de communicatie over de resultaten daarvan
- het nemen van maatregelen die misbruik van macht en fraude voorkomen.