

Toezicht- en toetsingskaders (laatste update: november 2020)

In de toezichtvisie geeft de raad haar visie op 'waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt'. Deze visie is door de RvC en bestuurder vastgesteld in de vergadering van 23 november 2017 en aangepast op 24 november 2020. Deze visie is het vertrekpunt voor het uitoefenen van toezicht.

De raad heeft als taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Patrimonium. Het toezicht houden omvat het inwinnen en beoordelen door de raad van informatie binnen heldere kaders en indien nodig, het ingrijpen door de raad. Om het toezicht goed te laten verlopen zijn spelregels en kaders nodig, die terug te vinden zijn in de volgende documenten:

Intern	Extern
Statuten	Woningwet
Reglement RvC incl. profielschets	BTIV
Reglement auditcommissie	Governancecode Woningcorporaties 2020
Reglement remuneratiecommissie	WNT
Bestuursreglement	Blok-staffel
Toezichtvisie	VTW beroepsregel bezoldiging
Identiteitsstatuut	Algemene Wetgeving

Toetsingskader

Het toetsingskader is het totaal van regels, afspraken en beleid bij Patrimonium waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Patrimonium kunnen worden getoetst. Dit toetsingskader bevat onder meer de volgende beleidsstukken

Besturingskader	Beheersingskader
Ondernemingsplan 2020 - 2023	Begroting; meerjarenbegroting
Portefeuilleplan	Kaderbrief
Prestatieafspraken gemeente en HPPG	Treasurystatuut
Visiedocument	Reglement financieel beleid en beheer
Belanghoudersoverzicht	Treasuryjaarplan
	Financieringsstrategie
	Investeringsstatuut
	Verbindingenstatuut
	Beleggingsstatuut (januari 2021)
	Procuratieregeling
	Risicomanagement
	Integriteitscode en klokkenluidersregeling
	Visie op opdrachtgeverschap (maart 2021)
	Inkoop- en aanbestedingsbeleid
	Reglement inzake sloop, groot onderhoud
	Besluitvormende notitie organisatiestructuur

Aanvullend op bovenstaande documenten kent de RvC de volgende stukken/rapportage bij de invulling van haar taken:

- beoordeling van externe toezichthouders (Aw en WSW)
- managementletter en accountantsverslag accountant
- visitatierapport
- woonvisie gemeente Groningen