

JAARKALENDER RvC

Algemeen	<i>In de reguliere RvC vergadering komt wisselend iemand vanuit de organisatie en zal een presentatie geven en in gesprek gaan met de RvC. De db maakt hiertoe een planning.</i>
Auditcommissie	<i>Komt bij elkaar als er financiële rapportage/stukken op de RvC agenda staan (kwartaalrapportage en jaarrekening). Bij voorkeur 10 dagen voorafgaand aan de vergadering en sturen hun bevindingen vooraf rond aan de RvC leden.</i>
Vakanties	<i>Voorjaarsvakantie wk 9 Meivakantie week 18 Zomervakantie wk 30 tm 35</i>
Nog te plannen:	<i>Vergadering Treasury (commissie) 1 maal per jaar gesprek tussen (afvaardiging van) rvc en (afvaardiging van) hbvva 1 maal per jaar gesprek tussen (afvaardiging van) rvc en personeelsvertegenwoordiging 1 maal per jaar gesprek met stakeholders In de planning nog opnemen wanneer de RvC in hun onderlinge de controller wil spreken</i>

12-jan-18	Workshop Toezichtskader Atrive	Indien mogelijk: bespreken managementletter van de accountant
26 -jan-18	Informeel bijeenkomst RvC en DB	
	- zelfevaluatie	
9-mrt-18	Reguliere RvC vergadering	
	- Verslag AC	
	- Jaarplan 2018	
	- Monumentenbeleid	
	- Procesvoorstel Accountant periode 2019-2022 (voorstel DB en VZ)	
	- Modellen financiële stresstest	
Medio april	Stakeholdersbijeenkomst	Datum volgt
4-mei-18	Reguliere RvC vergadering	
	- Ondernemingsplan 2019-2022	
	- Volkshuisvestelijk verslag en RvC verslag (concept)	
	- Financiële rapportage Q1	
	- Kaderbrief 2019	
	- Financiële rapportage Q1	
	- Verslag AC	
	- Beauty contest accountant eerste selectie (via AC)	

	- Huurverhoging 2018	
15-jun-18	Reguliere RvC vergadering	Vanaf 14.00
	- Jaarverslag en jaarrekening en accountantsverslag vaststellen	
	- Verslag AC	
	- Keuze accountant	
	- Actualiseren nevenfuncties DB en RvC	
	- Stand van zaken PE punten DB en RvC	
Medio Juli	Strategiesessie	Datum nog plannen
		Vanaf 14.00
14-sep-18	Reguliere RvC vergadering	
	PM	
26-okt-18	Reguliere RvC vergadering	
	- Financiële rapportage Q2	
	- Verslag AC	
	- Nalopen van regelingen en reglementen ihkv woningwet/governance	
	- Voorbereiding renumneratie	
14-dec-18	Reguliere RvC vergadering	
	- Voorlopige cijfers 2018 concept + Q3	
	- Verslag renumneratiecommissie	
	- Begroting 2019 en verslag TC	
	Onderlinge RvC:	
	- Zelfevaluatie	
	- Trainingsprogramma 2019	
	- Rooster van aftreden en evt. herbenoemingsprocedure	
	- Actualiseren nevenfuncties	