



## Actualiteit Control en Interne Beheersing 26 november 2019 – van der Valk Hotel Utrecht

*Sinds de verankering van de controlfunctie in de Woningwet neemt de aandacht voor control toe. Risicobeheersing is een centraal principe in de governancecode en de wet. Het beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is gebaseerd op een risicogericht perspectief.*

*Bij governance-inspecties richt de Aw zich op de wijze waarop Bestuur, RvC en controller zich tot elkaar verhouden als het gaat om control en risicomanagement. Sinds kort spreekt de Aw ook met de controller.*

*Soft controls zijn opgenomen in de governancecode en worden nu ook door accountants in kaart gebracht. Aedes heeft een model Management Control Framework gepresenteerd en het 'three lines of defence model' wint bij woningcorporaties aan populariteit.*

*De invoering van de status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB-status) legt nog meer nadruk op de controlfunctie en de interne risicobeheersing. Uit onze research blijkt dat corporaties worstelen met de invulling van de (onafhankelijke) controlfunctie.*

*Overwogen wordt om het bestuur van de woningcorporatie te verplichten om een 'Internal Control Statement' toe te voegen aan het bestuursverslag.*

*Voldoende ontwikkelingen om u op 26 november 2019 bij te praten in het SOM-seminar:  
**"Actualiteit Control en Interne beheersing bij Woningcorporaties"***

*Op [www.seminarsopmaat.nl](http://www.seminarsopmaat.nl) vindt u veel actuele informatie en kunt zich inschrijven.*

*Wij beloven u een actuele, inspirerende en praktijkgerichte dag!*

***Het seminar is ook van belang voor bestuurders en RvC-leden, die zes PE-punten ontvangen voor hun deelname***





# Actualiteit Control en Interne Beheersing 26 november 2019 – van der Valk Hotel

## Leerdoelen

- *wat zijn de ontwikkelingen in de (onafhankelijke) controlfunctie bij woningcorporaties?*
- *hoe gaan Aw, WSW en accountants om met risicogericht toezicht en controle?*
- *welke spanningen en dilemma's spelen thans rond de controlfunctie in de praktijk?*
- *welke oplossingen zijn hiervoor al bedacht?*
- *wat is het belang van 'soft controls' en hoe geef je daar vorm aan?*
- *wat is het effect van de invoering van de OOB-status op de controlfunctie en de interne beheersing?*
- *hoe werkt het 'three lines of defence model' bij woningcorporatie in de praktijk?*
- *wat zijn de voor- en nadelen en haken en ogen van het 'Management Control Framework' en het 'Internal Control Statement'?*
- *wat bevordert de succesvolle samenwerking tussen RvC, bestuur en controller?*

## Programma

### 09.00 Ontvangst

#### 09.30 **Opening door dagvoorzitter Goos Minderman, hoogleraar publieke governance en voorzitter RvC Parteon, Volkshuisvesting en Vooruitgang**

- *wat is de meerwaarde van control voor organisaties?*
- *hoe kun je de positionering van de controller meten?*
- *welke keuzes maak je in de (onafhankelijke) controlfunctie?*



#### 10.15 **Hugo Eekhof, programmamanager governance en coördinerend inspecteur bij de ILT/ Autoriteit woningcorporaties**

- *hoe gaat de Aw te werk bij de governance-inspecties?*
- *welke (sector)beelden krijgt de Aw uit de inspectierondes?*
- *waarom spreekt de Aw sinds kort apart met de controller?*
- *welke aspecten komen in dat gesprek zoal aan bod?*



#### 10.45 **Ruimte voor vragen en discussie, gevolgd door de koffiepauze**

#### 11.00 **Frits Oukes, oprichter #Echo&Dokwerk, vertaalt wetenschappelijke inzichten in praktische strategie voor het leiden van – en het leven en werken in – groepen en organisaties**

- *Waarom zijn we niet zo autonoom in groepen en organisaties als we denken?*
- *Wat zijn onze misvattingen over en de fundamenteën van ons gedrag in groepen?*
- *Hoe geef je dan vorm aan soft controls?*
- *Wat betekenen soft controls in de dynamiek tussen RvC - Bestuur – Controller?*
- *Hoe los je als controller het duivelse dilemma op van invloed zonder macht?*



## Vervolg Programma

### **11.30 Klaas Groenveld, senior manager bij Deloitte Advisory en daarvoor directeur-bestuurder bij Accolade**

- wat is het effect van de OOB-status op woningcorporaties?
- hoe kunnen corporaties zich goed voorbereiden op de risicogerichte toetsing door accountants, WSW en Aw?
- draagt een 'Management Control Framework' bij aan interne beheersing?
- wat is de toegevoegde waarde van het 'Internal Control Statement'?



### **12.00 Ruimte voor vragen en discussie gevolgd door de lunch**

### **13.15 Gesprek met Esther Borstlap, directeur-bestuurder Woonborg**

Vanuit de visie en wijze waarop control en interne beheersing bij Woonborg is georganiseerd zal zij ingaan op:

- het spanningsveld tussen de organisatieontwikkeling en schaal van de organisatie & de positionering en impact van de rol van de controller
- soft controls: afstand of dicht bij?
- Instrumenten: instrumentarium of instrumenteel?



### **13.45 Gerard de Heide, concerncontroller SOR en recent afgestudeerd op de positionering van de controlfunctie in de Three Lines of Defence (3LoD)**

- hoe kun je invulling geven aan het 3LoD-model en de eisen uit de Woningwet?
- hoe werkt dit in de praktijk?
- hoe kan de controlfunctie zo goed mogelijk functioneren? (aanbevelingen)



### **14.15 Ruimte voor vragen en discussie gevolgd door koffie, thee en frisdrank 'break'**

### **15.00 Frank van Egeraat, partner Accent Organisatie Advies, lid van de RvC van SSW en controller bij De Goede Woning**

- hoe kijken corporaties tegen hun strategische risico's aan?
- wat betekenen strategische risico's voor de risicobereidheid van de corporatie?
- hoe kun je dat handen en voeten geven en erop sturen?
- wat betekent dit in de verschillende rollen van RvC-lid, bestuurder en controller?



### **15.30 André van Duijn, Hoofd Corporate Control bij Rochdale, daarvoor onder meer auditor en directeur Bedrijfsvoering bij de Rabobank**

- wat kunnen woningcorporaties leren van andere Organisaties van Openbaar Belang (zoals banken) op het gebied van control en interne beheersing?
- wanneer is de controller effectief? En wanneer is de organisatie 'in control'?
- hoe zorgt Rochdale voor een focus op het beheersen van de top risico's?



### **16.00 Afrondende discussie**

### **16.15 Tijd voor een hapje en een drankje met om circa 17.30 einde programma**



**Bestemd voor:**

***Directeur-bestuurders, (financieel) managers, controllers, risicomangers en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties en hun adviseurs.***

***De kosten bedragen € 625 inclusief alle verblijfskosten en vrijgesteld van BTW!***

***SOM is door het CEDEO erkend als onderwijsinstelling (6 PE – NBA 96845).***

***Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs).***

***Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega's!***

***Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.***

***Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.***

***Het van der Valk hotel Utrecht ligt aan de zuidelijke ring van Utrecht.***

***Het heeft een parkeergarage waar u kosteloos mag parkeren.***

***Het hotel is ook prima bereikbaar met de tram of met de taxi vanaf station Utrecht.***

***U kunt zich aanmelden op [www.seminarsopmaat.nl](http://www.seminarsopmaat.nl)***

