

## Intern beheerskader

### Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen d.d. 26-11-2020

V = vaststellen, besluit nemen  
G = goedkeuren (van bestuursbesluit)  
I = ter informatie



Thema	Overkoepelend	Uitwerkingen	Datum in document	Directeur-bestuurder	RvC*	verantwoordelijk MT-lid	Opsteller	overige formeel betrokken partijen	overige betrokkenen
1. Visie en missie		Ondernemingsplan	17-12-2019	V 17-12-2019	G 27-02-2020	Directeur-bestuurder	Communicatieadviseur	HR/OR advies	
		Strategiekaart	22-09-2020	V 22-09-2020		Directeur-bestuurder	Controller en communicatieadviseur		MT
2. Sturing		-				Directeur-bestuurder			MT
		MCF	16-06-2020	V 16-06-2020	I 26-06-2020	Directeur-bestuurder	Controller		MT, staf
3. Maatschappelijke prestaties		Beleid belanghebbenden		V 10-09-2013		Manager Wonen	Beleidsadviseur		HR
		Beleid nieuwe verhuur (woonruimteverdeling)	18-06-2018	V 26-06-2018		Directeur-bestuurder	Beleidsadviseur		MT
		Beleid huur opzeggen	18-06-2018	V 26-06-2018		Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR ter info 03-07-2018	Verhuurconsulenten
		Visie op betaalbaarheid	19-11-2014	V 02-12-2014	? 27-11-2014	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR vastgesteld 03-07-2018	Verhuurconsulenten
		Huurprijsbeleid 2020 - 2021	24-09-2019	V 08-10-2019	G 17-10-2019	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR advies	
		Service- en warmtekostenbeleid	13-08-2020	V 25-08-2020		Manager Wonen	Interim projectleider service- en warmtekosten	HR	Manager Bedrijfsvoering
		Klachtenbeleid	18-6-2018	V 10-07-2018		Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR advies 03-07-2018	Manager Vastgoed
		Verkoopbeleid	augustus 2014	V 26-08-2014	I 09-10-2014	Manager Wonen	Vastgoedconsulent	HR besproken 16-09-2014	HR, adviseur vastgoedsturing, manager Vastgoed
		Verkoopplan 2020		V 03-03-2020	I 23-04-2020	Manager Wonen	Vastgoedconsulent		
		Sociaal plan bij herstructurering	19-05-2017			Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR gemeenten overeenkomst met Mijande 19-05-2017	
		Nieuwe Kansbeleid				Manager Wonen	Beleidsadviseur		HR
		Hennepconvenant	25-08-2014			Manager Wonen	Sociaal consulent/wijkconsulent		HR
		Samenwerkingsovereenkomst huurdersraad	15-6-2017			Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR overeenkomst ondertekend 15-6-2017	
		Raamovereenkomst prestatieafspraken Dinkelland	12-09-2016	V	G	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR	

Thema	Over koepelend	Uitwerkingen	Datum in document	Directeur-bestuurder	RvC*	verantwoordelijk MT-lid	Opsteller	overige formeel betrokken partijen	overige betrokkenen
		Raamovereenkomst prestatieafspraken Twenterand	12-09-2016	V		G	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR
		Jaarschijf 2020 Dinkelland		V	03-12-2019	G 27-02-2020	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR
		Jaarschijf 2020 Twenterand		V	03-12-2019	G 27-02-2020	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR
		Visitatierapport	13-08-2020	I		I	Directeur-bestuurder	Extern	Bestuurssecretaris, MT, RvC, HR, gemeenten
<b>4. Portefeuille</b>		Portefeuillestrategie	01-04-2019	V	12-03-2019	G 25-03-2019	Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing	HR
		Onderhoudsbeleid	01-06-2012	V	22-05-2012		Manager Vastgoed	Beleidsadviseur	MT Manager Wonen, adviseur vastgoedsturing, afd. Vastgoed
		Beleid woning veranderen	01-09-2012	V	11-09-2012		Manager Wonen	Beleidsadviseur	Manager Vastgoed
		Meerjarenonderhoudsbegroting		V			Manager Vastgoed	Onderhoudsregisseur	Technisch consulenten
		Onderhouds ABC	01-07-2018	V			Manager Wonen	Beleidsadviseur	Manager Vastgoed
<b>5. Organisatie</b>							Directeur-bestuurder		
		Verbeterplan	13-06-2019	V		G	Directeur-bestuurder		MT, P&O-adviseur, adviseur vastgoedsturing, controller
		Kadernota	11-8-2020	V	25-08-2020	I 16-09-2020	Directeur-bestuurder	Manager Bedrijfsvoering	
		I&A beleid	22-08-2014	V			Manager Bedrijfsvoering	Extern, opdracht door manager Bedrijfsvoering	MT, medewerker procesbeheer en informatiemanagement
		Beveiligingsplan informatie-infrastructuur	27-06-2016	V	27-06-2016		Manager Bedrijfsvoering	Medewerker procesbeheer en informatiemanagement	
		Beleid procesmanagement	11-08-2020	V	11-08-2020		Directeur-bestuurder	Controller	
		Beleid risicomangement	mei 2017	V		06-06-2017	Directeur-bestuurder	Controller	
		Intern controleplan	23-1-2020	V	28-01-2020	I 27-02-2020	Directeur-bestuurder	Controller	
		Calamiteitenplan	5-10-2016	V			Directeur-bestuurder	Beleidsadviseur	Manager Vastgoed, manager Wonen
		Inkoop- en aanbestedingsbeleid	20-5-2020	V	16-06-2020	I 26-06-2020	Manager Vastgoed	Beleidsadviseur	
		Functiehandboek	01-01-2020	V	03-03-2020		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR informeren

Thema	Over koepelend	Uitwerkingen	Datum in document	Directeur-bestuurder	RvC*	verantwoordelijk MT-lid	Opsteller	overige formeel betrokken partijen	overige betrokkenen
		Gesprekscyclus	2-11-2020	V 03-11-2020		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR instemmen 30-10-2020	
		Regeling flexibel werken	mei 2011	V 15-03-2011		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR 12-09-2011	
		Protocol Lief & Leed	11-02-2020	V 11-02-2020		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR informeren	
		Arbobeleid	20-6-2019	V 02-07-2019		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR instemmen 20-06-2019	
		Agressiebeleid	03-07-2014	V 01-07-2014		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR 25-08-2014	
		Communicatiestrategie	9-11-2020	V 17-11-2020		Directeur-bestuurder	adviseur Communicatie & PR		
		Huisstijl	februari 2011	V		Directeur-bestuurder	adviseur Communicatie & PR		
		Schrijfwijzer	mei 2014	V		Directeur-bestuurder	adviseur Communicatie & PR		
		Crisiscommunicatieplan	sept 2016	V		Directeur-bestuurder	adviseur Communicatie & PR		
<b>6. Governance</b>		Toezichtsvisie, toezichts- en toetsingskader			V 15-08-2017	Directeur-bestuurder (en RvC)	Bestuurssecretaris		
		Statuten	04-12-2018			Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris		
		Reglement RvC	22-11-2018		V 22-11-2018	- (RvC)	Bestuurssecretaris		
		Reglement commissie wonen	28-10-2018		V 22-11-2018	- (RvC)	Bestuurssecretaris		
		Reglement selectie- en remuneratiecommissie	28-10-2018		V 22-11-2018	- (RvC)	Bestuurssecretaris		
		Reglement auditcommissie	28-10-2018		V 22-11-2018	- (RvC)	Bestuurssecretaris		
		Reglement Bestuur	22-11-2018	V 22-11-2018	G 22-11-2018	Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris		
		Procuratieregeling	01-03-2020	V 03-03-2020	-	Directeur-bestuurder	Controller		
		Mandatering	08-10-2019		V 17-10-2019	Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris		
		Informatieprotocol	08-10-2019		V 17-10-2019	- (RvC)	Bestuurssecretaris		
		Profielschets RvC	14-11-2019			- (RvC)	Bestuurssecretaris		

Thema	Over koepelend	Uitwerkingen	Datum in document	Directeur-bestuurder	RvC*	verantwoordelijk MT-lid	Opsteller	overige formeel betrokken partijen	overige betrokkenen
<b>7. Compliance</b>	-					Directeur-bestuurder			
		Gedragcode (integriteitscode)	18-05-2020	V 12-05-2020	G	Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR advies	adviseur P&O
		Meldregeling (klokkenluidersregeling)	februari 2020	V 19-11-2019	G 27-02-2020	Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR instemming	adviseur P&O
		Meldplichtprotocol (AVG)	30-10-2018	V		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR instemming	medewerker procesbeheer en informatiemanagement, afd. Wonen
		Camraprotocol	26-11-2019	V 19-11-2019		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR instemming	afd. Wonen
		Privacystatement	01-11-2018	V		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris		afd. Wonen
		Privacystatement intern		V 23-09-2019		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR instemming	adviseur P&O
<b>8 Financieel beleid</b>	Reglement Financieel Beleid en Beheer		12-10-2017	V 02-10-2017	G 12-10-2017	Manager Bedrijfsvoering		Aw goedkeuren 16-11-2017	team F&C, controller
		Financieel beleid en sturing		V 12-03-2019	G 25-03-2019	Manager Bedrijfsvoering			team F&C, controller
		Treasurystatuut	maart 2018	V ?	G 20-6-2018?	Manager Bedrijfsvoering	Extern, opdracht door manager Bedrijfsvoering		team F&C, controller
		Financieringsstrategie		V 12-03-2019	G 25-03-2019	Manager Bedrijfsvoering			team F&C, controller
		Investeringsstatuut		V 02-06-2020	G 26-06-2020	Manager Bedrijfsvoering	Adviseur vastgoedsturing		afd. Vastgoed, team F&C, controller
		Aanvulling op investeringsstatuut: werkwijze voor energiesprongprojecten	22-10-2020	V 20-10-2020	G 22-10-2020	Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing		Bouwregisseurs, investeringscommissie, controller
		Vaststellingsovereenkomst verduurzamingsprojecten	17-12-2018			Manager Bedrijfsvoering			team F&C
		Meerjarenbegroting		V 07-11-2019	G 14-11-2019	Manager Bedrijfsvoering	Team Financiën & Control		MT, controller
		Treasuryjaarplan		V 28-01-2020	G 27-02-2020	Manager Bedrijfsvoering	Extern, opdracht door manager Bedrijfsvoering		team F&C, controller
		Managementletter	9-11-2020	I	I	Manager Bedrijfsvoering	Extern accountant		MT, RvC, team F&C, controller
		Accountantsverslag	18-6-2020	I	I	Manager Bedrijfsvoering	Extern accountant		MT, RvC, team F&C, controller