

Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen: 07-07-2022

V = vaststellen, (voorgenomen) besluit nemen

G = goedkeuren (van bestuursbesluit)

I = ter informatie



Thema	Overkoepelend Beleidskaders (meerjarig) Richtinggevend kader	Uitvoeringskader (vaak jaarlijks)	Datum in document	Directeur- bestuurder	RvC*	verantwoordelijk MT- lid	Opsteller	overige formeel betrokken partijen
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	
2. Sturing	Toezichtvisie, toezichts- en toetsingskader		3-12-2020	V 03-12-2020	V 03-12-2020	Directeur-bestuurder (en RvC)	Bestuurssecretaris	
	MCF		16-06-2020	V 16-06-2020	I 26-06-2020	Directeur-bestuurder	Controller	
3. Maatschappelijke prestaties	Belanghoudersbeleid		21-9-2021	V 05-10-2021	G 04-11-2021	Directeur-bestuurder	Beleidsadviseur	
	Samenwerkingsovereenkomst huurdersraad		15-6-2017			Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR overeenkomst ondertekend 15-6-2017
	Raamovereenkomst prestatieafspraken Dinkelland			V 22-06-2021	G 25-06-2021	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR
	Raamovereenkomst prestatieafspraken Twenterand			V 22-06-2021	G 25-06-2021	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR
	Uitvoeringsagenda 2021 - 2022 Dinkelland			V 22-06-2021	G 25-06-2021	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR
	Uitvoeringsagenda 2021 - 2022 Twenterand			V 22-06-2021	G 25-06-2021	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR
	Huurprijsbeleid 2020 - 2021		24-09-2019	V 08-10-2019	G 17-10-2019	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR advies
	Huurprijsbeleid aanpassing, subsidiabele huur max. € 737,14		22-10-2020	V 03-11-2020		Manager Wonen	Beleidsadviseur	
	Huurprijsbeleid aanpassing, voorrang A-categorie opheffen		8-12-2020	V 22-12-2020		Manager Wonen	Beleidsadviseur	
	Memo huurprijs nieuwbouwwoning		8-12-2021	V 14-12-2021		Manager Wonen	Adviseur vastgoedsturing	
Memo prijsaanpassing parkeerplaatsen		6-12-2021	V 14-12-2021		Manager Wonen	Vastgoedconsulent		
Huurverhoging verduurzaming en zonnepanelen		15-9-2021	V 21-09-2021		Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR advies ??-10-2021	
Aanpassing huurverhoging verduurzaming		17-1-2022	V 24-01-2022		Manager Wonen	Beleidsadviseur		
Jaarlijkse huurverhoging		16-2-2022	V 22-02-2022	I 02-03-2022	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR	
Huuraanpassing BOG/MOG/ZOG		9-6-2022	V 14-06-2022		Manager Wonen	Vastgoedconsulent		

Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen: 07-07-2022

V = vaststellen, (voorgenomen) besluit nemen

G = goedkeuren (van bestuursbesluit)

I = ter informatie



Thema	Overkoepelend Beleidskaders (meerjarig) Richtinggevend kader	Uitvoeringskader (vaak jaarlijks)	Datum in document	Directeur- bestuurder		RvC*	verantwoordelijk MT- lid	Opsteller	overige formeel betrokken partijen		
		Beleid nieuwe verhuur (woonruimteverdeling)	18-06-2018	V	26-06-2018		Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR	ter info	03-07-2018
		Beleid huur opzeggen	18-06-2018	V	26-06-2018		Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR	vastgesteld	03-07-2018
		Service- en warmtekostenbeleid	13-08-2020	V	25-08-2020		Manager Wonen	Interim projectleider service- en warmtekosten	HR	ingestemd	01-12-2020
		Sociaal plan bij herstructurering	19-05-2017				Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR gemeen- ten	overeenkomst met Mijande	19-05-2017
		Memo aanpassing sociaal plan / communicatie		V	14-06-2022		Manager Wonen				
		Klachtenbeleid	18-6-2018	V	10-07-2018		Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR	advies	03-07-2018
		Hennepconvenant	25-08-2014				Manager Wonen	Sociaal consulent/wijkconsulent			
4. Portefeuille	Portefeuillestrategie		01-04-2019	V	12-03-2019	G	25-03-2019	Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing	HR	
		Memo ambities	1-6-2021	V	15-06-2021		25-06-2021	Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing		
		Opgaven en kansen	11-5-2022	V	31-05-2022						
		Complexstrategieën	06-04-2021	V	20-04-2021			Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing		
		Verkoopbeleid	01-06-2021	V	15-06-2021	G	25-06-2021	Manager Wonen	Vastgoedconsulent	HR	advies sept 2021
		Verkoopvijver	2-3-2021	V	09-03-2021	I	15-04-2021	Manager Wonen	Vastgoedconsulent		
		Basiskwaliteit	24-08-2021	V	24-08-2021			Directeur-bestuurder	Beleidsadviseur	HR	advies 06-07-2021
		Plattegrond en indeling standaard nieuwbouwwoning	30-3-2022	V	04-04-2022			Manager Vastgoed	Adviseur vastgoedsturing		
		Onderhoudsbeleid	01-06-2012	V	22-05-2012			Manager Vastgoed	Beleidsadviseur		
		Energiesprongvijver	25-03-2021	V	06-04-2021			Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing		
		Beleid woning veranderen	01-09-2012	V	11-09-2012			Manager Wonen	Beleidsadviseur		
		ZAV beleid	augustus 2011	V	26-09-2011			Manager Wonen	Beleidsadviseur		

Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen: 07-07-2022

V = vaststellen, (voorgenomen) besluit nemen

G = goedkeuren (van bestuursbesluit)

I = ter informatie



Thema	Overkoepelend Beleidskaders (meerjarig) Richtinggevend kader	Uitvoeringskader (vaak jaarlijks)	Datum in document	Directeur- bestuurder	RvC*	verantwoordelijk MT- lid	Opsteller	overige formeel betrokken partijen	
		ZAV beleid - addendum zonnepanelen	07-09-2015	V 22-09-2015		Manager Wonen	Beleidsadviseur		
		Onderhouds ABC		V 13-07-2021		Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR instemmen 06-07-2021	
5. Organisatie	Kadernota	Jaarplannen	23-05-2022	V 31-05-2022	I 25-06-2021	Directeur-bestuurder	Manager Bedrijfsvoering en Medewerker F&C		
				V 19-10-2021		Directeur-bestuurder	MT-leden		
		Informatie- en automatiseringsbeleid	20-4-2021	V 11-05-2021	I 25-06-2021	Manager Bedrijfsvoering	Manager Bedrijfsvoering en informatiemanager		
		Informatiebeveiligingsbeleid	30-03-2022	V 04-04-2022	I 20-04-2022	Manager Bedrijfsvoering	Externe projectleider en informatiemanager		
		Security roadmap	16-02-2022	V 22-03-2022					
		Beleid procesmanagement	11-08-2020	V 11-08-2020		Directeur-bestuurder	Controller		
		Beleid risicomanagement	24-1-2022	V 24-1-2022	I 02-03-2022	Directeur-bestuurder	Controller		
		Intern controleplan	3-2-2022	V 08-02-2022	I 02-03-2022	Directeur-bestuurder	Controller		
		Calamiteitenplan	5-10-2016	V		Directeur-bestuurder	Beleidsadviseur		
		Duurzaamheidsbeleid	15-6-2021	V 15-06-2021	I 25-06-2021	Directeur-bestuurder	Beleidsadviseur		
		Inkoop- en aanbestedingsbeleid	20-5-2020	V 16-06-2020	I 26-06-2020	Manager Vastgoed	Beleidsadviseur		
		Algemene inkoopvoorwaarden	1-10-2021	V 05-10-2021		Manager Vastgoed	Bestuurssecretaris		
			HRM beleid/personeelsbeleid	-			Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	
			Strategische personeelsplanning	15-6-2021	V 15-06-2021	I 25-06-2021	Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	
	Functiehandboek	01-01-2020	V 26-01-2021		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR informeren		
	Personeelshandboek	12-1-2021	V 12-01-2021		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR instemmen 15-12-2020		
	Arbobeleid	20-6-2019	V 02-07-2019		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR instemmen 20-06-2019		

Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen: 07-07-2022

V = vaststellen, (voorgenomen) besluit nemen

G = goedkeuren (van bestuursbesluit)

I = ter informatie



Thema	Overkoepelend Beleidskaders (meerjarig) Richtinggevend kader	Uitvoeringskader (vaak jaarlijks)	Datum in document	Directeur- bestuurder	RvC*	verantwoordelijk MT- lid	Opsteller	overige formeel betrokken partijen
		Gesprekscyclus	2-11-2020	V 03-11-2020		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR instemmen 30-10-2020
		Beleid 'Werken waar je nodig bent'	15-3-2022	V 22-03-2022		Directeur-bestuurder		OR ?
		Agressiebeleid	03-07-2014	V 01-07-2014		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR 25-08-2014
		Protocol Lief & Leed	11-02-2020	V 11-02-2020		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR informeren
		Regeling loopbaanfaciliteiten	27-03-2012	V 27-03-2012		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR ? 04-06-2012
	Communicatiebeleid		1-12-2020	V 22-12-2020		Directeur-bestuurder	Communicatieadviseur	
		Huisstijl	februari 2011	V		Directeur-bestuurder	Communicatieadviseur	
		Schrijfwijzer	mei 2021			Directeur-bestuurder	Communicatieadviseur	
		Crisiscommunicatieplan	sept 2016	V		Directeur-bestuurder	Communicatieadviseur	
6. Governance	Toezichtvisie, toezichts- en toetsingskader		3-12-2020	V 03-12-2020	V 03-12-2020	Directeur-bestuurder (en RvC)	Bestuurssecretaris	
	Statuten		22-04-2022	V 06-04-2022	G 20-04-2022	Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	Aw goedkeuren 06-04-2022
	Reglement RvC		3-12-2020		V 3-12-2020	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
	Reglement commissie wonen		3-12-2020		V 03-12-2020	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
	Reglement selectie- en remuneratiecommissie		3-12-2020		V 03-12-2020	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
	Reglement auditcommissie		3-12-2020		V 03-12-2020	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
	Reglement Bestuur		3-12-2020	V 3-12-2020	G 3-12-2020	Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	
	Procuratieregeling		01-01-2022	V 24-01-2022		Directeur-bestuurder	Controller	
		Beloningsbeleid bestuur	25-06-2021		V 25-06-2021		Remuneratiecommissie	
		Informatieprotocol	08-10-2019		V 17-10-2019	- (RvC)	Bestuurssecretaris	

Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen: 07-07-2022

V = vaststellen, (voorgenomen) besluit nemen

G = goedkeuren (van bestuursbesluit)

I = ter informatie



Thema	Overkoepelend Beleidskaders (meerjarig) Richtinggevend kader	Uitvoeringskader (vaak jaarlijks)	Datum in document	Directeur- bestuurder	RvC*	verantwoordelijk MT- lid	Opsteller	overige formeel betrokken partijen
		Profielschets RvC	15-7-2020			- (RvC)	Bestuurssecretaris	
		Memo belet of ontstentenis RvC	22-11-2021		G 02-12-2021	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
		Bezoldiging commissarissen en bestuur			V 02-12-2021	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
7. Compliance	Gedragcode (integriteitscode)			V 12-05-2020		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR advies sept 2021
	Meldregeling (klokkenluidersregeling)	februari 2020		V 19-11-2019	G 27-02-2020	Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR instemming
	Privacystatement	mei 2022		V 31-05-2022		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	
	Privacystatement intern			V 23-09-2019		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR instemming
	Protocol meldplicht datalekken (AVG)	17-8-2021		V 24-08-2021		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR instemming
	Cameraprotocol	26-11-2019		V 19-11-2019		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR instemming
8 Financiën	Reglement Financieel Beleid en Beheer		31-4-2022	V 19-04-2022	G 15-6-2022 in afwachting goedkeuring Aw	Manager Bedrijfsvoering	Manager Bedrijfsvoering	Aw goedkeuren na interne goedkeuring DirB-RvC
	Financieel beleid		6-7-2021	V 13-07-2021	G 04-11-2021	Manager Bedrijfsvoering	Manager Bedrijfsvoering en medewerker F&C	
	Treasurystatuut		16-2-2022	V V 08-02-2022	G 02-03-2022	Manager Bedrijfsvoering	Extern, opdracht door manager Bedrijfsvoering	
	Investeringsstatuut		4-4-2022	V 19-04-2022	G 20-04-2022	Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing	
	Financieringsbeleid			V 12-03-2019	G 25-03-2019	Manager Bedrijfsvoering	Extern, opdracht door manager Bedrijfsvoering	
	Fiscaal beleid		24-8-2021	V 02-09-2021	I 04-11-2021	Manager Bedrijfsvoering	Manager Bedrijfsvoering	
	Kadernota		1-6-2021	V 15-06-2021	I 25-06-2021	Directeur-bestuurder	Manager Bedrijfsvoering en Medewerker F&C	
	Meerjarenbegroting		9-11-2021	V 02-11-2021	G 02-12-2021	Manager Bedrijfsvoering	Team Financiën & Control	
	Treasuryjaarplan		2-2-2022	V 08-02-2022	G 02-03-2022	Manager Bedrijfsvoering	Extern, opdracht door manager Bedrijfsvoering	
	Vaststellingsovereenkomst verduurzamingsprojecten		17-12-2018			Manager Bedrijfsvoering	Extern, fiscalist	