

# Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen: 1-12-2022

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 2023 - 2024 Dinkelland			V 15-11-2022	G 24-11-2022 via e-mail	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR gemeente ondertekend 29-11-2022
	Uitvoeringsagenda 2023 - 2024 Twenterand			V 15-11-2022	G 24-11-2022 via e-mail	Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR gemeente ondertekend 29-11-2022
	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 18-10-2021
	Aanpassing huurverhoging verduurzaming na Nationale Prestatieafspraken		12-7-2022	V 12-07-2022		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 + 17-10-2022	V 14-6-2022 + 15-11-2022		Manager Wonen	Vastgoedconsulent		
Algemene huurovereenkomst, incl. algemene huurvoorwaarden		1-11-2022	V 06-09-2022		Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR advies	

# Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen: 1-12-2022

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
	<b>Service- en warmtekostenbeleid</b>		13-08-2020	V 25-08-2020		Manager Wonen	Interim projectleider service- en warmtekosten	HR ingestemd 01-12-2020
	<b>Sociaal plan bij herstructurering</b>		19-05-2017			Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR gemeenten 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	
<b>4. Portefeuille</b>	<b>Portefeuillestrategie</b>		01-04-2019	V 12-03-2019	G 25-03-2019	Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing	HR
	<b>Memo ambities</b>		1-6-2021	V 15-06-2021	25-06-2021	Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing	
	<b>Opgaven en kansen</b>		11-5-2022	V 31-05-2022		Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing	
	<b>Complexstrategieën</b>		06-04-2021	V 20-04-2021		Directeur-bestuurder	Adviseur vastgoedsturing	
	<b>Verkoopbeleid</b>		01-06-2021	V 15-06-2021	G 25-06-2021	Manager Wonen	Vastgoedconsulent	HR positief advies sept 2021
		Verkoopvijver	2-3-2021	V 09-03-2021	I 15-04-2021	Manager Wonen	Vastgoedconsulent	
	<b>Basiskwaliteit</b>		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	
	<b>Onderhoudsbeleid</b>		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	Verhuurconsulent	
		ZAV beleid	augustus 2011	V 26-09-2011		Manager Wonen	Verhuurconsulent	
		ZAV beleid - addendum zonnepanelen	07-09-2015	V 22-09-2015		Manager Wonen	Beleidsadviseur	

# Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen: 1-12-2022

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
		Onderhouds ABC		V 13-07-2021		Manager Wonen	Beleidsadviseur	HR ingestemd 06-07-2021
		Beleid BOG/MOG/ZOG en niet-DAEB woningen	27-10-2022	V 15-11-2022	I 30-11-2022	Manager Wonen	Vastgoedconsulent	
5. Organisatie		Begroting, incl. jaarplan	15-11-2022	V 15-11-2022	G 30-11-2022	Directeur-bestuurder	Team F&C	
		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		Manager Bedrijfsvoering	Externe projectleider en informatiemanager	
		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	
		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 geïnformeerd
		Personeelshandboek	12-1-2021	V 12-01-2021		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR ingestemd 15-12-2020
		Arbobeleid	20-6-2019	V 02-07-2019		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR ingestemd 20-06-2019
	Gesprekscyclus	2-11-2020	V 03-11-2020		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR ingestemd 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	

# Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen: 1-12-2022

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
		Protocol Lief & Leed	11-02-2020	V 11-02-2020		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR geïnformeerd
		Regeling loopbaanfaciliteiten	27-03-2012	V 27-03-2012		Directeur-bestuurder	Adviseur P&O	OR 04-06-2012
	<b>Communicatiestrategie</b>		1-12-2020	V 22-12-2020		Directeur-bestuurder	Communicatieadviseur	
		Huisstijl	februari 2011	V		Directeur-bestuurder	Communicatieadviseur	
		Schrijfwijzer	september 2021			Directeur-bestuurder	Communicatieadviseur	
		Crisiscommunicatieplan	sept 2016	V		Directeur-bestuurder	Communicatieadviseur	
<b>6. Governance</b>	<b>Toezichtsvisie, toezichts- en toetsingskader</b>		3-12-2020	V 03-12-2020	V 03-12-2020	Directeur-bestuurder (en RvC)	Bestuurssecretaris	
	<b>Statuten</b>		22-04-2022	V 06-04-2022	G 20-04-2022	Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	Aw goedgekeurd 06-04-2022
	<b>Reglement RvC</b>		18-08-2022		V 05-10-2022	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
	<b>Reglement commissie wonen</b>		3-12-2020		V 03-12-2020	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
	<b>Reglement selectie- en remuneratiecommissie</b>		3-12-2020		V 03-12-2020	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
	<b>Reglement auditcommissie</b>		18-8-2022		V 05-10-2022	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
	<b>Reglement Bestuur</b>		12-8-2022	V 5-10-2022	G 05-10-2022	Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	
	<b>Procuratieregeling</b>		01-01-2022	V 24-01-2022		Directeur-bestuurder	Controller	
		Beloningsbeleid bestuur	25-06-2021		V 25-06-2021		Remuneratiecommissie	
		Reglement werving, selectie en (her)benoeming bestuurder	30-11-2022		V 30-11-2022	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
		Mijande Wonen	15-7-2020		V	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
		Rooster van aftreden	17-3-2021		V	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
		Memo belet of ontstentenis RvC	22-11-2022		V 30-11-2022	- (RvC)	Bestuurssecretaris	
		Bezoldiging commissarissen en bestuur			V 30-11-2022	- (RvC)	Bestuurssecretaris	

# Intern beheerskader

Onderdeel van Management Control Framework Mijande Wonen

Laatste wijzigingen: 1-12-2022

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
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 ingestemd
	Privacystatement		mei 2022	V 31-05-2022		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	
	Privacystatement intern			V 23-09-2019		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR ingestemd
	Protocol meldplicht datalekken (AVG)		17-8-2021	V 24-08-2021		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR ingestemd
	Cameraprotocol		26-11-2019	V 19-11-2019		Directeur-bestuurder	Bestuurssecretaris	OR ingestemd
8 Financiën	Reglement Financieel Beleid en Beheer		31-4-2022	V 19-04-2022	G 15-06-2022	Manager Bedrijfsvoering	Manager Bedrijfsvoering	Aw goedgekeurd 09-08-2022
	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 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 15-6-2022 23-8-2022	I 15-06-2022	Manager Bedrijfsvoering	Manager Bedrijfsvoering en Medewerker F&C	
	Begroting, incl. jaarplan		15-11-2022	V 15-11-2022	G 30-11-2022	Directeur-bestuurder	Team F&C	
	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		