

Jaarverslag 2017

Raad van toezicht Stichting Het Inter-lokaal & Tandem

Op 1 april 2017 zijn Het Inter-lokaal en Tandem Welzijn juridisch gefuseerd en is Stichting Het Interlokaal & Tandem opgericht. De raad van toezicht (RvT) van Stichting Het Inter-lokaal & Tandem is gevormd door drie toezichthouders vanuit de RvT van Het Inter-lokaal en drie toezichthouders vanuit de RvT van Tandem Welzijn. De voorzitter is extern geworven en heeft geen historie met een van beide voormalige organisaties.

Wat doet de raad van toezicht?

De RvT houdt toezicht op de strategie en prestaties van de organisatie en wordt door de raad van bestuur (RvB) geïnformeerd over de ontwikkelingen en de bedrijfsvoering van de organisatie door o.a. managementrapportages (per kwartaal) en voortgangsrapportages.

De RvT is de werkgever van de RvB en houdt toezicht op het functioneren van de RvB.

De rol van de RvT verschilt per onderwerp. Bij een aantal onderwerpen is goedkeuring van de RvT nodig (o.a. bij de jaarrekening, wijzigingen in missie, visie en ondernemingsplannen). Soms heeft de RvT advies van de OR nodig om een voorgenomen besluit van de RvB goed te keuren (o.a. bij de begroting). Bij andere onderwerpen heeft de RvB een adviserende rol. In alle gevallen houdt de RvT de RvB scherp door kritische vragen te stellen en ze te voeden met hun kennis en ervaring.

Naast de overleggen met de RvB heeft de RvT minimaal een keer per jaar overleg met de OR. De OR en de RvT hebben een verschillende maar wel vergelijkbare rol. Beide raden kijken kritisch naar de plannen en daden van de RvB.

Om zich goed te informeren en de verbinding met de organisatie te voeden, worden door de RvT werkbezoeken en informatiebijeenkomsten bezocht of worden medewerkers uitgenodigd om de RvT te informeren.

In het reglement van de RvT staat beschreven welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de RvT heeft. Dit reglement is openbaar, staat op de website en ligt ter inzage op het hoofdkantoor.

Vergaderingen, besluiten en bespreekonderwerpen

In 2017 heeft de RvT zes bijeenkomsten gehouden met de RvB (op 10 april, 12 juni, 5 juli, 4 september, 2 oktober en 7 december).

De auditcommissie (gericht op financieel beleid) heeft vier bijeenkomsten gehad. (op 21 juni, 13 oktober, 15 en 30 november). Voorstellen die door de auditcommissie werden voorbereid, zijn in de bijeenkomsten van de RvT toegelicht en voorgelegd.

De selectie- en remuneratiecommissie kwam op 13 november bijeen. Deze commissie voert de werkgeverstaken van de RvT uit met als taken o.a. het voorbereiden van benoeming van leden van de RvT en de RvB, het doen van voorstellen voor de hoogte van de vergoeding voor de leden van de RvT en de hoogte van de salarissen van de RvB en het voorbereiden en voeren van de jaargesprekken.

In 2017 heeft de RvT de volgende besluiten genomen:

RvB:

- De RvT keurt de taakverdeling van de RvB goed.

Samenstelling en benoeming RvT en commissies:

- Mw. De Boer wordt op 10 april tot voorzitter van de RvT benoemd met ingang van 1 september 2017. Tot 1 september vervullen dhr. Goeman en dhr. Molleman samen het voorzitterschap. Na de start van mw. De Boer wordt dhr. Molleman door de RvT tot plaatsvervangend voorzitter benoemd.
- De RvT besluit voor nu zeven-hoofdig te blijven.
- De RvT besluit om een selectie- en remuneratiecommissie op te richten, bestaande uit dhr. Houbban (voorzitter van deze commissie), dhr. Goeman en mw. De Boer.
- De RvT besluit een auditcommissie in te stellen bestaande uit mw. Naalden-de Jager en dhr. Goeman.
- Dhr. Mellink stelt zich herkiesbaar. De RvT besluit dhr. Mellink per maart 2018 te herbenoemen.
- Dhr. Goeman stopt per 30 juni 2018 als toezichthouder. De RvT heeft in overleg met de RvB besloten een extern bureau in te schakelen voor de sollicitatieprocedure bij Vacature Goeman. Dhr. Molleman vervangt dhr. Goeman bij de opdracht Vacature Goeman van de selectie- en remuneratiecommissie.

Kwaliteit functioneren RvT:

- De zelfevaluatie van RvT wordt jaarlijks in april gepland, bij voorkeur o.l.v. een externe deskundige.

Risico's, financiering en controlesystemen:

- De RvT keurt, op basis van de eerdere goedkeuring van de RvT's van beide fusieorganisaties, de fusiebegroting goed.
- De RvT neemt het advies van de auditcommissie over en keurt zowel de jaarrekening van Tandem over 2016 als die van het eerste kwartaal van 2017 goed. De jaarrekeningen worden door RvB en RvT (deels bij volmacht) getekend.
- De RvT neemt het advies van de auditcommissie over en keurt ook de jaarrekening van Het Inter-lokaal over 2016 en de financiële verantwoording over het eerste kwartaal van 2017 goed. De jaarrekening en de financiële verantwoording worden door de RvB en de RvT (deels bij volmacht) getekend.
- De RvT verleent decharge aan de RvB van Tandem over het jaar 2016 en het eerste kwartaal van 2017 en aan de RvB van Het Inter-lokaal voor dezelfde periode. Daarmee worden beide RvB's ontlast van de aansprakelijkheid van het gevoerde (financiële) beleid.
- De RvT keurt de procuratiematrix goed. In een procuratiematrix is schriftelijk vastgelegd wie waarvoor een volmacht heeft. In de procuratiematrix is opgenomen dat de RvB investeringen boven een ton voorlegt aan de voorzitter van de RvT. Deze bepaalt of de investering door de RvT goedgekeurd moet worden of niet.
- De RvT besluit tot het afsluiten van een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor de komende drie jaar m.b.t. het risico t.a.v. de oude organisaties.
- De RvT keurt de concept begroting 2018 goed.

Benoeming externe accountant:

- In juni stelt de RvT de procedure voor de benoeming van de externe accountant vast.
- Op 5 juli benoemt de RvT accountantskantoor VWGN tot externe accountant voor het boekjaar 2017. Na afsluiting van de controle van boekjaar 2017 zal een evaluatie volgen en in principe een vervolgoopdracht voor het boekjaar 2018.
- De RvT benoemt De Jong & Laan tot externe accountant voor het boekjaar 2018. Na afsluiting van de controle van dit boekjaar volgt een evaluatie en in principe een vervolgoopdracht voor het boekjaar 2018.

Reglementen:

- De RvT keurt het Reglement RvB goed.

- De RvT stelt het reglement van de RvT vast en besluit de hoogte van de vergoeding van de RvT te baseren op de aanbevelingen voor de toezichthouder van Sociaal Werk Nederland. Dit is een verhoging t.o.v. de vergoedingen die de toezichthouders van beide voormalige organisaties gewend waren. De verhoging zal in twee stappen in 2018 en 2019 worden doorgevoerd.
- De RvT stelt het reglement van de auditcommissie vast.
- De RvT stelt het reglement van de selectie- en remuneratiecommissie vast.

Naast de reguliere besluitvorming zijn er een aantal belangrijke besprekonderwerpen in 2017 geweest:

- **Opdrachtgever**

De RvB heeft de RvT op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de opdrachtgever. Er is besproken op welke wijze te anticiperen op aangekondigde bezuinigingen. De offerte 2018 is mondeling toegelicht door de RvB. Ook de opdracht van de gemeente tot afschaling van welzijnsactiviteiten is besproken. Bij afschaling worden duurdere vormen van welzijnswerk, maatschappelijk werk en zorg voorkomen door preventief in te zetten op goedkopere vormen van welzijnswerk of maatschappelijk werk.

- **Ontwikkeling nieuwe hoofdstructuur**

Uitgangspunt voor de nieuwe hoofdstructuur van de organisatie is het primaire proces, het dagelijkse werk van de welzijnswerkers. In verschillende sessies met medewerkers en management team zijn verschillende scenario's ontwikkeld die toekomstbestendig zijn. Op termijn kunnen deze ontwikkelingen leiden tot zelforganisatie.

De RvT heeft bij de bespreking van dit onderwerp gevraagd en ongevraagd advies gegeven.

- **Identiteitstraject**

De RvT heeft zich goed laten informeren over het identiteitstraject in het kader van de strategieontwikkeling, zowel door dhr. Stiennissen (communicatie adviseur) als door de RvB.

Daarnaast is de RvT actief betrokken geweest bij dit traject door een interview dat door communicatie adviseur van het externe communicatiebureau is afgenomen. De RvT werd daarbij uitgedaagd in kernbegrippen uit te drukken waar de organisatie voor staat.

- **Samenwerkingsverbanden**

De samenwerking met Sterker is geregeld besproken, ook in relatie tot de opdrachtgever. Ook zijn andere (mogelijke) samenwerkingsverbanden besproken.

- **Harmonisering bedrijfsvoering**

De RvT is structureel op de hoogte gehouden van harmoniseren van ICT, financiën en kostprijs. Vaak werd de toelichting door een van beide controllers - dhr. Van der West of dhr. Freriks - gegeven zodat vragen van de RvT direct beantwoord werden.

- **Integratie & cultuur**

Voor het slagen van de fusie is aandacht voor integratie van beide organisaties en beide culturen cruciaal. Bij de mondelinge voortgangsrapportage van de RvB kwam dit onderwerp vaak aan bod.

- **Inhoudelijke verdieping**

De toezichthouders hebben zich laten informeren over Materiële Dienstverlening. Dhr. Moerman, manager Materiële Dienstverlening, heeft bij een van de bijeenkomsten de aard van het werk, de doelgroep en aanpak toegelicht en besproken op welke wijze gewerkt wordt aan verbetering van de kwaliteit.

Het voornemen om iedere vergadering tijd in te ruimen voor een presentatie van een van de werkvelden is komen te vervallen door de volle agenda van deze overleggen.

- **Governance**

De vergadering van de RvT op 4 september stond in het teken van governance. Governance gaat over de wijze van besturen. Met goed toezicht wordt er op een andere manier naar visie, missie en bedrijfsvoering gekeken. Governance gaat ook over het bespreken van ethische kwesties.

O.l.v. een externe deskundige zijn de RvT en RvB met elkaar in gesprek gegaan over de visie op governance en de aard van de organisatie.

Deelname aan activiteiten

Op 10 november werd een werkbezoek in wijkcentrum Dukenburg afgelegd. De RvT werd door mw. J. Schreurs en mw. A. Idle geïnformeerd over de dagelijkse praktijk van de Materiële Dienstverlening. Mw. Geelen en dhr. R. Allen vertelden over hun werk bij Stip Dukenburg en het opbouwwerk in Dukenburg.

Dhr. Te Grotenhuis en mw. De Ruijter legden uit hoe Uitvoeringsregie Jongerenwerk tot stand is gekomen en wat dit in de dagelijkse praktijk betekent.

Aanwezig waren mw. De Boer, dhr. H. Goeman, dhr. Molleman, dhr. Mellink en mw. Naalden-de Jager.

Bij de kerstbijeenkomst op 12 december werd met medewerkers, vrijwilligers en stagiaires gesproken over de nieuwe hoofdstructuur en de identiteit. Dhr. Goeman en dhr. Molleman waren daar namens de RvT bij aanwezig.

Relatie met de RvB

Mw. Compiet en mw. Plass hebben allebei alle vergaderingen van de RvT bijgewoond. Het jaarlijks functioneringsgesprek met de RvB als geheel en met beide bestuurders afzonderlijk heeft in november plaats gevonden.

Relatie met OR

Op 2 oktober heeft mw. De Boer een kennismakingsgesprek met de OR gehad.

De RvT heeft het jaarlijkse gesprek met de OR en RvB gevoerd op 7 december. Onderwerpen van gesprek waren organisatieontwikkeling en de samenwerking met Sterker.

Bij dit overleg is het streven naar jaarlijks twee van dergelijke overleggen uitgesproken.

Relatie met klanten en vrijwilligers

Stichting Het Inter-lokaal en Tandem kent nog geen vertegenwoordiging van klanten en vrijwilligers. Wel is een OR-lid vrijwillig aan de organisatie verbonden. Voor de toekomst wordt gezocht naar een aansprekende manier om de belangen van klanten en vrijwilligers te horen, te behartigen en te organiseren.

Veranderingen in de samenstelling van de RvT

Mw. De Boer is per september begonnen als voorzitter van de RvT.

Aangezien de eerste termijn van dhr. Mellink in maart 2018 afloopt, is in 2017 het proces bij herbenoeming besproken. De RvB heeft de herbenoeming voorgelegd aan de OR omdat dhr. Mellink op voordracht van de OR toezichthouder is.

Dhr. Goeman zal per 30 juni stoppen als toezichthouder. Voorbereidingen voor het vervullen van Vacature Goeman zijn in december gestart.

Profielen en samenstelling van de leden van de RvT in 2017:

Mw. I. de Boer (voorzitter, lid remuneratiecommissie)

Beroep: Algemeen directeur/ bestuurder bij Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, Eindhoven

Nevenfuncties:

- Lid RvT Platform 31
- Raad van Advies MRE Tias School for Business and Society
- Comité van Aanbeveling Voedselbank Eindhoven

Dhr. M. Addarrazi (aandachtsgebied: inhoudelijke thema's zoals o.a. diversiteit en welzijn)

Beroep: Maatschappelijke werker bij Stichting Wel.Kom Venlo

Geen nevenfuncties

Dhr. J.G.M. Goeman (lid selectie- en remuneratiecommissie en lid auditcommissie, aandachtsgebied: zorg, sociale dienstverlening)

Beroep: Eigenaar Goeman Advies.

Nevenfuncties:

- Lid RvC Standvast Wonen
- Voorzitter Stichting Stedenband Beuningen Mikołow

Dhr. A. Houbban (voorzitter selectie- en remuneratiecommissie), aandachtsgebied: organisatieontwikkeling, volkshuisvesting, wonen)

Beroep: Manager Publieke Waarde bij Wonen Limburg

Nevenfunctie:

- Voorzitter Samenwerking Moskeeën Noord-Limburg

Dhr. H. Mellink (op voordracht OR, aandachtsgebied: HR, organisatieontwikkeling)

Beroep: Eigenaar Vision in Progress, Organisatieadvies en Interim management, Consulent bij Van Ede & Partners.

Nevenfuncties:

- Voorzitter Stichting Vrienden van Sonnenborgh; Museum en Sterrenwacht te Utrecht
- Lid RvT U-Centraal

Dhr. G.R.M. Molleman (op voordracht van OR, aandachtsgebied: gezondheid en wetenschap)

Beroep: Manager Gezond Leven bij GGD Gelderland-Zuid

Nevenfuncties:

- Projectleider Academische werkplaats AMPHI Integraal Gezondheidsbeleid bij Radboudumc
- Eigenaar Adviesbureau Maat
- Bestuurslid NEC Doelbewust
- Redactielid Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen TSG

Mevrouw L. Naalden-De Jager (lid Auditcommissie, aandachtsgebied: financieel, bedrijfsvoering)

Beroep: Directeur Internal audit Alliander N.V.

Geen nevenfuncties

Februari 2018 – MG