

JAARBERICHT RAAD VAN TOEZICHT

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland 2017

Inleiding

De Raad van Toezicht (RvT) is werkgever voor de Raad van Bestuur (RvB), heeft een toezichthoudende, raadgevende en adviserende rol voor de Raad van Bestuur (RvB) en is ook klankbord voor dat bestuur. De leden houden daarbij rekening met het maatschappelijk belang van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland (STJMH) en haar medewerkers. Het behoud van de menselijke maat in organisatie, bestuur en toezicht is daarbij van groot belang voor een organisatie als de Stichting. De taken en werkwijze van de RvT staan nader uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht.

Vergaderingen RvT

De RvT kwam in 2017 vijf maal in vergadering bijeen. Op deze vergaderingen kwamen jaarlijks vaste onderwerpen aan de orde, zoals de kwartaalcijfers 2017, jaarrekening 2016 en kaders jaarplan en begroting 2018. Daarnaast werden onder andere de volgende thema's besproken:

- Het intern verbetertraject, waarbij bedrijfsprocessen worden gebundeld, afgestemd en zoveel als mogelijk geautomatiseerd en waarin functies en processen op het terrein van registratie, financiën, planning en personeel worden samengebracht en gestuurd.
- De evaluatie van het sociaal plan n.a.v. de reorganisatie 2016.
- Stand van zaken en te verwachte ontwikkelingen in de verschillende werkgebieden van de Stichting: Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leerdam, Molenwaard, Nieuwkoop, Oegstgeest, Pijnacker -Nootdorp, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zederik.
- Verkenning van nieuwe kansen bij bestaande en mogelijk nieuwe opdrachtgevers.
- De (lange termijn) beleidsvisie en de keuze voor de focus op prestatie- en resultaatgericht werken en de ontwikkeling van zelfverantwoordelijke teams.
- Het hieruit volgende voorgenomen besluit tot wijziging organisatie (3-4-2017) en de personele gevolgen met betrekking tot de afbouw van de managementlaag.
- De herbenoeming van het tweede lid van de Raad van Bestuur, waarbij Ondernemingsraad advies is gevraagd.

Commissies Raad van Toezicht

Auditcommissie

Deze commissie heeft onder andere met de RvB overlegd over het te voeren financieel-economisch beleid en de financiële informatievoorziening. De auditcommissie heeft de bespreking van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 voorbereid. De kwartaalrapportages zijn in de auditcommissie behandeld. De naleving van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen door de accountant zijn door de commissie gevolgd. De commissie had in 2017 de volgende leden:

- C.D.P. Thieme (voorzitter)
- Dhr. D. Mulders (lid) per 21 september 2016

Agendacommissie

De leden van de agendacommissie zijn de voorzitter, dhr. C.D.P Thieme en vicevoorzitter, dhr. A.R.J.M. van Huut. Deze commissie is zes maal bijeengekomen ter voorbereiding van de vergaderingen van de RvT en het toetsen van de juiste besluitvorming en kwaliteit van de notities waarover de RvT vergadert. Daarnaast functioneert de agendacommissie als klankbord voor de RvB.

Voortgangsgesprek Raad van Bestuur

In december 2017 werd door een commissie van de RvT, bestaande uit de heer C.D.P Thieme (voorzitter) en de heer D. Mulders (lid), het jaarlijkse voortgangsgesprek gevoerd met de leden van de RvB. In dit kader leverde het bestuur een evaluatie aan over het jaar als basis voor het jaarlijkse gesprek.

Compliance

Vastgesteld is dat het de reglementen van de RvT en RvB evenals Code Goed Bestuur STJMMH grotendeels worden nageleefd. Onderdelen waarop de reglementen nog niet of niet geheel worden nageleefd zijn per 2018 in de termijnagenda opgenomen en worden per verslagjaar 2017 aangepast. In de compliance zijn ook het algemeen functieprofiel en profiel toezichthouder personeel en strategie betrokken, deze behoeven geen aanpassing.

Zelfevaluatie RvT

De RvT heeft tijdens een zelfevaluatie in februari het eigen functioneren kritisch tegen het licht gehouden en aandachtspunten voor het toezicht in de toekomst benoemd.

Contacten met stakeholders

De RvT is goed geïnformeerd over het contact dat het bestuur onderhoudt met de diverse belanghebbenden van STJMMH en heeft op verschillende wijzen contacten gehad met diverse stakeholders. In dat kader is deelgenomen aan de visiebijeenkomst 2017 op 26 januari met teamleiders, managers, beleidsmedewerkers en de afvaardiging van de Ondernemingsraad. Het overleg met de Ondernemingsraad is uitgesteld tot het voorjaar 2018.

Gegevens Raad van Toezicht 2017

Dhr. C.D.P. Thieme (voorzitter).

Jaar eerste benoeming 2014. Eerste termijn loopt af op 10 april 2017.*

Nevenfuncties: Burgerraadslid Gemeentebelangen Gouda, Voorzitter Stichting Werk Midden-Holland.

Dhr. A.R.J.M. van Huut (vicevoorzitter)

Jaar eerste benoeming 2014 Eerste termijn loopt af op 10 april 2017.*

Werkzaam bij: AHUVA-advies, directeur-eigenaar.

Nevenfuncties: Voorzitter Klachtencommissie Midden-Holland, voorzitter Stichting Geschillen Zorg Midden –Holland, Lid RvT Stichting Schoonhovens College, lid RvT Stichting Kinderopvang Gorinchem, Lid bestuur Vincentiusvereniging Gouda, Lid RvT Gezondheidscentrum Goverwelle Gouda, Cursusleider/trainer Steenkampinstituut, lid reglementencommissie KNCB.

Dhr. D. Mulders (lid)

Jaar eerste herbenoeming 2015. Tweede termijn loopt af op 10 april 2018*

Werkzaam bij: Algemene Bestuursdienst, senior adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.

Nevenfuncties: Voorzitter bezwaarcommissie Nijmegen, Plaatsvervangend voorzitter bezwaarcommissie OCW, Eigenaar Dennis Mulders Consultancy bv, Docent arbeidsrecht, Penningmeester Stichting Werk Midden-Holland.

Mw. M.J. Ketelaar- van Wechem (lid)

Jaar eerste benoeming 2014. Eerste termijn loopt af op 10 april 2017.*

Nevenfuncties: Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, Secretaris Stichting Werk Midden-Holland.

Mw. J. Groeneveld

Jaar eerste benoeming 2016. Eerste termijn loopt af 7 december 2019.*

Werkzaam bij: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, senior communicatieadviseur

Nevenfuncties: Voorzitter GroenLinks Zoetermeer.

** Leden van de RvT kunnen twee maal worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar.*

De Raad van Toezicht is met ingang van 10-04-2014 geïnstalleerd. Vanwege de continuïteit van deze raad is in eerste instantie gestart met gevarieerde benoemingsperioden. Bij een eventueel nieuwe periode, of bij vervanging geldt een standaard termijn van 3 jaren.