



Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 18 april 2023

1. Inleiding

Sinds 2021 wordt gewerkt vanuit een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting Welzijnskwartier, het beleid van het directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht kan de directeur-bestuurder tevens adviseren en als klankbord dienen. Ook is de Raad van Toezicht werkgever van de directeur-bestuurder. Middels dit jaarverslag wil de Raad van Toezicht van stichting Welzijnskwartier zich verantwoorden aan interne en externe belanghebbenden.

2. Belangrijkste taken

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van de stichting en het hierop gebaseerde Reglement Raad van Toezicht. Stichting Welzijnskwartier is lid van de vereniging Sociaal Werk Nederland, daarom is de stichting en dus ook de Raad van Toezicht gebonden aan de Governance Code Sociaal Werk Nederland.

3. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Er geldt een zittingstermijn van drie jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor tweemaal 3 jaar. Een en ander is vastgelegd in onderstaand rooster van aftreden. Alle leden voldoen aan de vastgestelde profielschets van de Raad van Toezicht. Artikel 8 van het Reglement Raad van Toezicht noemt een aantal omstandigheden, functies, hoedanigheden die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. In de Governance Code Sociaal Werk Nederland wordt het belang hiervan eveneens onderschreven.

Samenstelling 2022

Uit onderstaande tabel is op te maken dat per 1 januari 2023 de voorzitter, de heer Imthorn, en het lid voor de portefeuille financiën, de heer Veldman, reglementair aftreden. De Raad van Toezicht heeft derhalve, met ondersteuning vanuit stichting Welzijnskwartier en in afstemming met de directeur-bestuurder in de zomer van 2022 een intensieve werving- en selectieprocedure voor de twee vacatures opgezet en uitgevoerd. Dit werd in december 2022 met succes afgerond. De Raad van Toezicht vond een ervaren voorzitter en een deskundig lid met portefeuille financiën, die beiden per 1 januari 2023 konden beginnen. Het betreft Wilco Roelandse voor de rol van voorzitter. Hij is werkzaam als plv afdelingshoofd Strategieontwikkeling, Control en Informatie op het ministerie van SZW. Verder is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting BESCAL. Tom Oostdam is aangetrokken voor de portefeuille financiën. Hij werkt als controller bij stichting Fioretti Teylingen. De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit en heeft er alle vertrouwen in dat beide kandidaten een zeer goede bijdrage zullen leveren aan stichting Welzijnskwartier en de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht 1 januari 2022 t/m 31 december 2022

Naam	Benoeming	Portefeuille	Functie	Herkiesbaar	Reglementair aftreden
De heer W. Imthorn	01-01-2021	Bestuur	Wvd. vz	-	Per 1-1-23
De heer A. Veldman	01-01-2021	Financiën	lid	-	Per 1-1-23
Mevrouw L. Remmelzwaal	01-01-2021	Weldzijn	lid	Ja	
Mevrouw N. Hackfoort	21-12-2021	HRM	lid	Ja	-
Mevrouw J. Beijer	21-12-2021	Financiën	lid	Ja	-



Tegenstrijdige belangen

Gevalen van tegenstrijdige belangen – waarbij leden van de Raad van Toezicht voordeel zouden kunnen genieten van het doen en laten van de stichting – hebben zich ook dit jaar niet voorgedaan.

Bij de benoeming van de heer Oostdam is stil gestaan bij een eventuele belangenverstrengeling gelet op zijn werkgever. Hij is een werknemer bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met stichting Welzijnskwartier. Desalniettemin is hij in zijn functie als controller niet eindverantwoordelijk. Ook is hij niet bij de besluitvorming van zijn werkgever (het stichtingsbestuur) betrokken en vormt de stichting Welzijnskwartier niet tot een resultaatgebied wat deel uitmaakt van zijn taken en verantwoordelijkheden. Daarbij neemt de Raad van Toezicht ook in ogenschouw dat stichting Welzijnskwartier een (netwerkende) organisatie is en derhalve gebaat is bij toezichthouders die iets meebrengen, zoals contacten, een netwerk en expertise. Dat daar wellicht een mineure verwevenheid met andere partijen deel van uitmaakt, is tevens de kracht van het beoogde lid. Het voorafgaande deed de Raad van Toezicht besluiten om de kandidaat Tom Oostdam als benoembaar te classificeren. Mocht er zich desondanks een incidentele schijn van belangenverstrengeling voordoen doordat er tijdens een vergadering een onderwerp (of transactie) ter tafel komt wat mogelijk (het belang van) de stichting Fioretti Teylingen raakt/aangaat, dan zal de heer Oostdam niet deelnemen aan de discussie noch aan een besluitvormingsproces en stemming over dat onderwerp.

4. Relevante ¹ hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
De heer W. Imthorn	Docent aan de Haagse Hogeschool	-
De Heer A. Veldman	Registeraccountant bij Moore MTH	Lid TdB vereniging PCOB Rijnsburg
Mevrouw L. Remmelzwaal	Gepensioneerd	Lid cliëntenraad DSV afd Duinrand
Mevrouw N. Hackfoort	Gepensioneerd	-
Mevrouw J. Beijer	Locatiemanager bij ViVa! Zorggroep	-

5. Commissies

De taken en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het reglement Raad van Toezicht. In eerstgenoemde is beschreven dat de Raad van Toezicht ondersteunende commissies kan instellen. In de volgende twee commissies wordt voorzien:

Remuneratiecommissie

- Wim Imthorn (voorzitter)
- Nora Hackfoort

De Remuneratiecommissie is 4 maal bij elkaar gekomen. Besproken zijn de volgende onderwerpen:

- Opzet en invulling van het beoordelingstraject en de beoordeling van de directeur-bestuurder;
- Opzet en invulling van de werving- en selectie voorzitter en lid Raad van Toezicht. Ook heeft de Remuneratiecommissie de twee trajecten opgezet en uitgevoerd;
- Er zijn twee gesprekken met de directeur-bestuurder gevoerd.

Auditcommissie

- Antal Veldman (voorzitter)
- Jennifer Beijer

¹ Relevant in de zin van verwijzend naar (schijn van) belangenverstrengeling. Zie voor een opsomming van de soorten functies die hieronder vallen het reglement raad van toezicht artikel 8.

De auditcommissie is driemaal bij elkaar gekomen. Besproken zijn de volgende onderwerpen:

- Jaarverslag 2021 plus accountantsverslag
- Tussentijdse rapportages
- Meerjarenbegroting
- Reserveontwikkeling
- BTW vraagstuk.

Voor beide commissies zijn reglementen opgesteld en afgestemd met de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.

6. Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht

Gezien de wisselingen die er per 2023 binnen de Raad van Toezicht zouden komen, is besloten om dit onderwerp in 2023 op de agenda te plaatsen.

7. Honoreringsregeling Raad van Toezicht 2022

De leden van de Raad van Toezicht geven hun tijd, aandacht en expertise vanuit betrokkenheid bij de maatschappelijke opdracht van Welzijnswartier. Zij ontvingen voor hun taakuitoefening ieder jaarlijks een vergoeding van € 1.800, zijnde de maximaal toegestane belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

8. Benoeming en overleg accountant

De Raad van Toezicht heeft Zirkzee Audit Accountants opdracht gegeven om de administratie en de jaarrekening Stichting Welzijnswartier te controleren. Na afstemming met directie over bevindingen en aanbevelingen heeft er overleg plaatsgevonden met de Auditcommissie, waarna de jaarrekening 2021 ter goedkeuring is aangeboden aan de Raad van Toezicht.

9. Aantal vergaderingen en overige ontmoetingen

De Raad van Toezicht is vijf keer samen met de directeur-bestuurder bijeen geweest. Er is gewerkt met een vaste jaaragenda. Ook zijn op regelmatige basis deskundigen vanuit de organisatie uitgenodigd om de raad voor te lichten omtrent specifieke ontwikkelingen binnen de organisatie. Uitgenodigd werden de manager ondersteunende diensten Ludde Hospers, de HR-adviseur Babs van Camp, adviseur strategie en innovatie Sylvia Broer, gebiedsmanager Mariëlle de Mooij.

In het kader van artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vonden 2 bijeenkomsten plaats met de Ondernemingsraad waarin de directie samen met de OR terugkeek op de behandelde onderwerpen en vooruitkeek naar de onderwerpen die nog op de agenda stonden.

In 2022 zijn door leden van de Raad van Toezicht een aantal bezoeken aan locaties van Welzijnswartier afgelegd en is gesproken met diverse medewerkers en deelnemers van activiteiten. De raad heeft deze bezoeken zeer inspirerend gevonden en waardeert het dat medewerkers hiervoor tijd en aandacht hebben willen vrij maken. Doel van deze bezoeken is in verbinding blijven met de organisatie, haar medewerkers en haar gebruikers.

10. Verantwoording

De directeur-bestuurder heeft in de loop van het verslagjaar de volgende documenten aan de Raad van Toezicht voorgelegd:

- 8 februari 2022: Presentatie MTO 2021, onderzoeksverslag kwaliteitslabel, Accommodatiebeheer gemeente Katwijk, organisatieontwikkeling, managementletter 2021.
- 19 april 2022: Financieel jaarverslag 2021, accountantsverslag en de reactie management hierop.
- 14 juni 2022: Jaarverslag 2021, offertes 2023 Noordwijk/ en de drie HLT gemeentes, offerte inzet Heerenhuys Katwijk, Opvang Oekraïense vluchtelingen HLT, handreiking Maatschappelijke Diensttijd subsidieregeling 5a, financieel jaarverslag 2021, financiële rapportage 1^e kwartaal 2022, monitor Katwijk en HLT gemeentes en realisatie aanvullende subsidieverzoeken 2021.
- 13 september 2022: diverse offertes, projecten, aanvragen fondsen, bestuurlijk overleg gemeente en stand van zaken ziekteverzuim.

- 22 november 2022: concept beleidsplan 2023-2026, RI&E versie 9 augustus 2022, financiële rapportage 1^e half jaar 2022, 3^e kwartaalrapportage 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025.

11. Aandachtspunten Raad van Toezicht

- Financiën. Dit betrof de actuele financiële situatie op basis van kwartaalrapportages 2022, het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 alsmede de meerjarenbegroting 2023-2025.
- Organisatiestrategie: De 'Expeditie Welzijnswartier', die onder leiding van de directeur-bestuurder maar dan als projectleider in 2018 was gestart om de organisatie te transformeren tot een moderne en toekomstige sociaalwerkorganisatie bereikte in 2022 haar voltooiing.
- Professionalisering: de professionalisering die de directeur-bestuurder bij haar aantreden als primair doel zag mondde uit - na de nodige voorbereidingen waarbij het voltallige personeel betrokken was - in het verkrijgen van een kwaliteitslabel in 2022.
- Protocollering van afspraken, werkwijze. De volgende documenten zijn gemaakt:
 1. *Profiel lid en voorzitter Raad van Toezicht*
 2. *Informatieprotocol*: De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder hebben afgesproken op welke wijze en over welke onderwerpen de Raad van Toezicht door de directeur-bestuurder geïnformeerd dient te worden en over welke andere informatiebronnen de Raad van Toezicht nog meer kan beschikken, zodat zij haar rol van toezichthouder goed kan vervullen. Dit is vastgelegd in een informatieprotocol. Ook wordt daarin aangegeven dat de leden van de Raad van Toezicht ook een eigen verantwoordelijkheid hebben in het verlangen- en verkrijgen van noodzakelijke informatie.
 3. *Toezichtvisie*: Toezicht wordt gehouden vanuit een toezichtskader bestaande uit wet- en regelgeving, de governance-code, de reglementen voor de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht en de adviesregeling directiefuncties. Besloten is om de eveneens noodzakelijke toezichtvisie in 2023 te formuleren. Dit in verband met de wisseling in samenstelling van de Raad van Toezicht.
 4. *Beoordelingskader*: zie paragraaf 11 beoordeling directeur-bestuurder.
- Bijwonen van het Overleg van ondernemingsraad met directeur-bestuurder
Ingevolge de governance code voor goed bestuur en toezicht, zijn arbeids- en overlegverhoudingen binnen de organisatie ook een aandachtspunt voor de Raad van Toezicht. De raad heeft er dan ook waardering voor dat de directeur-bestuurder en de ondernemingsraad het mogelijk maakten om met twee vertegenwoordigers vanuit de Raad van Toezicht (Loes Remmelzwaal en Nora Hackfoort) de twee artikel 24 overleggen bij te wonen en open en constructief met elkaar in gesprek te gaan over dat wat er speelt binnen de onderneming, de relatie met de achterban en het functioneren van de medezeggenschap binnen Welzijnswartier. De raad heeft zich samen met de betrokkenen bezonnen op mogelijkheden om het artikel 24 overleg verder te optimaliseren. Besloten is om in 2023 eventuele stappen op dit gebied in te overwegen.
- Commissie Welzijn wordt Commissie Kwaliteit
Het voornemen tot het installeren van een commissie welzijn binnen de Raad van Toezicht komt voort uit de bestuursopdracht van 2020 waarin professionalisering van Welzijnswartier als gewenst resultaat benoemd staat. Al in 2021 is het behalen van dit resultaat reeds zichtbaar, zodat het thema Welzijn (in de betekenis van professionaliteit van het welzijnswerk c.q. het sociaal werk) te beperkt lijkt om daar een commissie van de Raad van Toezicht op in te richten. Onderzoek naar dergelijke commissies bij andere organisaties brengt ons op het thema Kwaliteit. Dit begrepen als waarde en maatschappelijke meerwaarde. Daarbij denken wij aan alle processen die de organisatie Welzijnswartier legitimeren en kwalificeren. En dan gaat het niet alleen om professionaliteit, maar ook over de organisatie, het bestuur, het toezicht, de maatschappelijke meerwaarde en de wijze waarop kwaliteitsprocessen en output gemeten kunnen worden met KPI's. In 2023 zal het besluit genomen worden over nut en noodzaak van deze commissie en het strategische belang van kwaliteit.

12. Beoordeling directeur-bestuurder

Conform het beleid met betrekking tot de jaargesprekkencyclus van Welzijnswartier houdt de Raad van Toezicht als werkgever van de directeur-bestuurder jaarlijks een functioneringsgesprek met haar. Dit is ingericht op dezelfde wijze als Welzijnswartier dat voor haar medewerkers heeft gedaan, dus vanuit 360 graden feedback gericht op ontwikkeling en professionalisering.

In de arbeidsovereenkomst met de directeur-bestuurder is ook de bepaling opgenomen dat de Raad van Toezicht jaarlijks (in december) een beoordeling geeft over de door haar behaalde resultaten en de wijze waarop zij functioneert. Om hierover tot een weloverwogen oordeel te komen heeft de raad een beoordelingskader gemaakt. Hierin is opgenomen hoe de Raad van Toezicht de beoordeling van de directeur-bestuurder vorm geeft en beargumenteert, en wat de gevolgen zijn voor het salaris. Dit maakt deel uit van het personeelsdossier van de directeur-bestuurder, welke conform wet- en regelgeving bewaard wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Wvd. voorzitter Raad van Toezicht



W. Imthorn