

Raad van Toezicht Rijnstad

Jaarverslag 2023



Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
De Raad van Toezicht	3
Kerntaken Raad van Toezicht	3
Samenstelling van de Raad van Toezicht	3
Rooster van aan-en aftreden.....	4
Commissies	4
Auditcommissie	4
Remuneratiecommissie	5
Governancecommissie	5
Commissiesamenstelling.....	5
Besluiten en bespreekpunten Raad van Toezicht	5
Besluiten	6
Besproken onderwerpen	7
Reflectie op eigen functioneren Raad van Toezicht	7
Zelfevaluatie	7
Scholing	7
Honorering	7
Honorering Raad van Toezicht	7
Bezoldiging Bestuurder.....	7

Voorwoord

Stichting Rijnstad is georganiseerd volgens de regels van de Governancecode Welzijn. De Raad van Toezicht is onafhankelijk van de bestuurder. Toezicht houden op beleid, kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening is hierbij erg belangrijk. Vertrouwen vormt de basis voor samenwerking tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht. Er is respect voor ieders onderscheidende rol. Vertrouwen, transparantie en duidelijkheid staan centraal. De Raad van Toezicht stelt zich constructief kritisch op en reflecteert op haar eigen rol.

De Raad van Toezicht

Kerntaken Raad van Toezicht

De taken en bevoegdheden van de toezichthouder zijn statutair bepaald. Om de verantwoordelijkheden van toezichthouder goed te vervullen en de bestuurder goed te ondersteunen bij alle interne en externe ontwikkelingen, werkt de Raad van Toezicht vanuit de volgende kerntaken:

- Houdt toezicht op het werkgeverschap en fungeert als werkgever voor de bestuurder van Stichting Rijnstad.
- Heeft statutaire bevoegdheden en de taak om goedkeuring aan een aantal door de bestuurder genomen besluiten te geven.
- Fungeert als een klankbord (inspireren en meedenken) voor de bestuurder.
- Meedenken over zaken die van strategisch belang zijn voor de continuïteit van de organisatie.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De leden worden voor maximaal twee periodes van vier jaar benoemd. Bij een herbenoeming vindt bij alle leden vooraf een beoordeling plaats. Alle functies en nevenfuncties van de leden zijn bekend en worden regelmatig geactualiseerd. Op basis van de verstrekte gegevens is bij de Raad van Toezicht en bij de bestuurder geen sprake geweest van belangenverstremgeling.

De Raad van Toezicht bestond in 2023 uit de volgende leden:

Naam	Functie RvT	Nevenfuncties
Marthyne Kunst	Voorzitter	Hoofdofficier van Justitie bij Openbaar Ministerie (Oost Nederland) Voorzitter Raad van Toezicht Iriszorg Lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap het Rhedens
Jolien Kohlmann – Bins	Vice-voorzitter	Bestuurder Het Maanderzand Regioambassadeur NVTZ Directeur eigenaar AMC.BV Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Mapping Arnhem Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Allegoeds.
Bert de Fockert	lid	Risico- en IT-manager Stichting Pensioenfonds PostNL Lid Raad van Toezicht Stichting Registerplein
Özlem Durmus	Lid	Afdelingshoofd bij Belastingdienst
Khalid El Yattioui	Lid	Operationeel Specialist bij Politie (Eenheid Oost Nederland)

Rooster van aan - en aftreden

Naam	Datum benoeming	Herbenoemd/herbenoembaar	Statutair/feitelijk aftreden
Marthyne Kunst	27-02-2018	Herbenoemd: 08-02-2022	Statutair: 08-02-2026
Bert de Fockert	01-11-2020	Herbenoembaar: 01-11-2024	Statutair:01-11-2028
Jolien Kohlmann	20-07-2021	Herbenoembaar:20-07-2025	Statutair:20-07-2029
Özlem Durmus	13-06-2022	Herbenoembaar:13-06-2026	Statutair: 13-06-2030
Khalid el Yattiou	13-06-2022 trainee 07-08-2023 lid	Herbenoembaar: 07-08-2027	Statutair:07-08-2031

Commissies

De Raad van Toezicht kent drie commissies:

1. Auditcommissie

De auditcommissie heeft in het verslagjaar 2023 vijf keer met de bestuurder vergaderd. De auditcommissie maakt een verslag van de vergaderingen, dit verslag wordt geagendeerd in de vergadering van de Raad van Toezicht.

In de commissie heeft onder andere de voorbespreking van de jaarrekening en de begroting plaatsgevonden. Tevens heeft de auditcommissie de kwartaalcijfers voorbesproken met de bestuurder en de controller. De auditcommissie heeft de bestuurder geadviseerd over financiële scenario's (berekenen frictie- en overheadkosten) die gemoed gingen met de gedwongen overgang van Jongerenwerk 12 + naar andere organisaties en de OZO-coördinatoren naar de gemeente Arnhem. Ook de plannen voor het vastgoed van Rijnstad werden besproken. Er was daarnaast aandacht voor de gevolgen van de verplichting die voortkomt uit de nieuwe CAO Welzijn die bepaalt dat de lonen van medewerkers stapsgewijs verhoogd worden en dat stagiairs voortaan een vergoeding ontvangen. Ze heeft ook geadviseerd over het vergoedingsbeleid voor vrijwilligers.

Andere onderwerpen die zijn besproken:

- Kwartaalrapportages.
- Begroting 2024 van Stichting Rijnstad.
- Jaarrekening over 2022.
- Wijzigingen voor de begrotingscyclus 2024 en de uitgangspunten voor de begroting 2024 zijn ook aan de orde geweest.

2. Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft in 2023 drie keer vergaderd. Jaarlijks voert de remuneratiecommissie functioneringsgesprekken met de bestuurder.

In 2023 heeft de remuneratiecommissie in opdracht van de Raad van Toezicht in goed overleg de bestuurlijke inzet van de vorige bestuurder geëvalueerd en tot een afronding gebracht. In maart heeft de commissie een werving & selectieprocedure in gang gezet naar een nieuwe (interim) bestuurder. De commissie was daarbij ook verantwoordelijk voor het opstellen van de opdracht en bepalen van de beloning van de nieuwe bestuurder. De nieuwe bestuurder a.i. is per 3 april gestart bij Stichting Rijnstad. Gedurende het jaar hebben er vanuit de remuneratiecommissie voortgangsgesprekken met de bestuurder a.i. plaatsgevonden. In november heeft de remuneratiecommissie een evaluatiegesprek met de bestuurder a.i. gevoerd en ten behoeve van de bestuurlijke continuïteit is per januari 2024 besloten het contract met 1 jaar te verlengen. Tevens heeft de commissie de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht voorbereid.

3. Governancecommissie

De governancecommissie richt zich op het actualiseren en uitbreiden van governance-documenten. Deze commissie kwam twee keer bijeen in 2023.

Commissie innovatie, kwaliteit & veiligheid

In 2024 start de Commissie innovatie, kwaliteit & veiligheid.

Commissiesamenstelling

Twee leden van de Raad van Toezicht nemen zitting in iedere commissie.

Naam	Commissies
Marthyne Kunst	Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Remuneratiecommissie Lid Governancecommissie
Jolien Kohlmann-Bins	Lid Raad van Toezicht Voorzitter Governancecommissie Lid Remuneratiecommissie
Bert de Fockert	Lid Raad van Toezicht Voorzitter Auditcommissie
Özlem Durmus	Lid Raad van Toezicht Lid Auditcommissie
Khalid El Yattioui	Lid Raad van Toezicht

Besluiten en besprekpunten Raad van Toezicht

Besprekpunten en informatie-uitwisseling

Voor het uitoefenen van haar taak heeft de Raad van Toezicht in 2023 acht keer vergaderd: in januari, maart -tweemaal-, mei, juni, augustus, oktober en november.

Twee keer per jaar is de Raad van Toezicht aanwezig bij de overlegvergadering van de bestuurder met de Ondernemingsraad en eenmaal bij de overlegvergadering van de bestuurder met de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht krijgt op basis van de bestuurscyclus gestructureerde managementinformatie aangeboden.

Daarnaast wordt de Raad van Toezicht op bepaalde thema's verder meegenomen in het proces, de overwegingen en de risico's, zodat de raad zijn klankbord functie optimaal kan uitoefenen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het onderhouden van de relatie met de gemeente Arnhem en de ontwikkeling van het strategische partnership met andere partijen.

Een delegatie van de Raad van Toezicht was aanwezig bij medewerkersbijeenkomsten van Rijnstad en bij de feestelijke jaarafsluiting.

Aanstelling nieuwe directeur-bestuurder

2023 was een bijzonder jaar voor de Raad van Toezicht. Naar aanleiding van signalen die de Raad in het begin van 2023 bereikten, heeft de Raad van Toezicht diverse gesprekken gevoerd met MT leden, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en een aantal stakeholders. Naar aanleiding van deze gesprekken is het dienstverband met de toenmalige bestuurder beëindigd en heeft de raad een interim bestuurder aangetrokken, mevrouw M. C. Hylkema, die op 3 april 2023 is gestart. Mevrouw Hylkema heeft bij haar aanstelling een schriftelijke opdracht van de Raad meegekregen. De belangrijkste opdrachten waren om financiën, management en ondersteunende functies op orde brengen, het interne en externe vertrouwen in de organisatie te herstellen en samen met de medewerkers een strategische koers voor de komende jaren te ontwikkelen.

Bij de start van de bestuurder zijn leden van de Raad van Toezicht regelmatig samen met de bestuurder naar bestuurlijke overleggen bij de gemeenten gegaan om de bestuurder te introduceren. Naast bovenstaand thema besprak de Raad van Toezicht verschillende onderwerpen en besloot of gaf goedkeuring op de voorgenomen besluiten van de bestuurder waarover een oordeel is vereist volgens de statuten en wet- en regelgeving. Onderstaand staan de belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2023.

Besluiten

- De klasse-indeling WNT voor het boekjaar 2023 en 2024.
- De bezoldiging van de bestuurder en het honorarium van de Raad van Toezicht.
- De jaarverantwoording Raad van Toezicht 2022.
- Goedkeuring van de jaarrekening van 2022.
- Het vaststellingsbesluit van de bestuurder met betrekking tot de begroting Rijnstad 2024.
- De Raad van Toezicht verleende bestuurder decharge over het gevoerde financiële beleid over 2022.
- De bestuurder a.i. heeft de Raad van Toezicht vanaf medio 2023 meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe strategische visie voor Rijnstad. Deze strategische Koers 2024 – 2027 werd eind 2023 door de Raad van Toezicht vastgesteld.
- De planning van vergaderingen van de Raad van Toezicht 2024, de commissies en de bijeenkomsten met de adviesorganen. De thema's voor de vergadering van 2024 zijn op hoofdlijnen benoemd.
- Subsidieverantwoording en begroting: De Raad van Toezicht heeft de halfjaarrapportage voor de subsidieverantwoording bij de gemeente Arnhem vastgesteld en de bestuurder op verscheidene punten geadviseerd bij het vormgeven van de subsidieaanvraag en begroting voor 2024. Zowel de aanvraag als de begroting zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Besproken onderwerpen

- De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van en input geleverd op, de financiële gevolgen van het (door de gemeente Arnhem ingezette) Transitieplan Jongerenwerk 12+.
- De Raad van Toezicht heeft met zowel Ondernemingsraad als Cliëntenraad overleg gevoerd over de nieuwe koers en vinger aan de pols gehouden over de ervaringen met de nieuwe bestuurder a.i. en de relatie tussen de Raad van Toezicht en beide medezeggenschapsraden.
- De mededelingen van de bestuurder worden samengevat in een memo 'Update bestuurder'. Tijdens de vergadering kan op onderwerp toelichting worden gevraagd door de Raad van Toezicht.
- De start van een herinrichting van de teams en sturing.
- De wens van oprichting van de commissie kwaliteit & veiligheid.
- De samenwerking met externe stakeholders.

Reflectie op eigen functioneren Raad van Toezicht

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is voorbereid in 2023 en heeft in januari 2024 plaatsgevonden. De zelfevaluatie stond dit keer onder leiding van Baanders Consultancy.

Scholing

De Raad van Toezicht vindt het belangrijk zich periodiek te scholen en daarmee op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van toezichthouden binnen de zorg- en welzijnssector. De raad sluit aan bij het programma van goed toezicht van de NVTZ.

Naam	Opleiding
Jolien Kohlmann-Bins	Toezicht op kwaliteit (NVTZ)
Khalid el Yattioui	Leergang "De nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn 2023 (NVTZ)

Honorering

Honorering Raad van Toezicht

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in lijn met de Wet Normering Topinkomens en is vastgesteld conform de advies richtlijnen van Sociaal Werk Nederland en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ).

Bezoldiging bestuurder

Elk jaar spreekt de Raad van Toezicht met de bestuurder over de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging. De bezoldiging van de bestuurder voldoet aan de Wet Normering Topinkomens in de publieke en semi-publieke sector (WNT) de regeling Sociaal Werk.