

Raad van Toezicht Rijnstad

# Jaarverslag 2024



# Jaarverslag Raad van Toezicht 2024

## Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b> .....	<b>3</b>
<b>De Raad van Toezicht</b> .....	<b>3</b>
Kerntaken Raad van Toezicht.....	3
Samenstelling van de Raad van Toezicht .....	3
Rooster van aan - en aftreden .....	4
<b>Commissies</b> .....	<b>5</b>
1. Auditcommissie .....	5
2. Remuneratiecommissie .....	6
3. Governancecommissie .....	6
4. Besproken onderwerpen door de Raad van Toezicht in 2024: .....	6
Commissiesamenstelling.....	7
<b>Besluiten en bespreekpunten Raad van Toezicht</b> .....	<b>7</b>
Besluiten .....	8
Besproken onderwerpen .....	8
<b>Reflectie op eigen functioneren Raad van Toezicht</b> .....	<b>9</b>
Zelfevaluatie.....	9
Scholing .....	9
<b>Honorering</b> .....	<b>9</b>
Honorering Raad van Toezicht .....	9
Bezoldiging bestuurder .....	9

# Voorwoord

Stichting Rijnstad onderschrijft de regels van de Governancecode Sociaal Werk. 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:

- 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 voor de bestuurder (inspireren en meedenken)
- Denkt mee over zaken die van strategisch belang zijn voor de continuïteit van de organisatie
- Monitort de realisatie van de operationele en financiële doelen van Stichting Rijnstad

### Samenstelling van de Raad van Toezicht

De leden worden voor maximaal twee periodes van vier jaar benoemd volgens een vastgestelde (her)benoemingsprocedure. 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 belangenverstrengeling.

De Raad van Toezicht bestond in 2024 uit de volgende leden:

Naam	Functie RvT	Nevenfuncties
Marthyne Kunst	Voorzitter	Hoofdofficier van Justitie bij Openbaar Ministerie (Oost-Nederland) Lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap het Rhedens Tot 1 juli 2024 voorzitter Raad van Toezicht Stichting IrisZorg
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 Bestuurslid Stichting Het Park Vertelt Tot 1 augustus 2024 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	Herbenoemd: 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 Yattioui	07-08-2023 lid	Herbenoembaar: 07-08-2027	Statutair: 07-08-2031

# Commissies

De Raad van Toezicht kent vier commissies:

## 1. Auditcommissie

De auditcommissie heeft in het verslagjaar 2024 vijf keer met de bestuurder vergaderd. De auditcommissie maakt een verslag van de vergaderingen. Dit verslag werd 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 werd de auditcommissie door de bestuurder geïnformeerd over de voortgang over de subsidieverantwoording en -afrekening, en het bedrag van de definitieve subsidiebeschikking. Daarnaast heeft de auditcommissie de bestuurder geadviseerd over het omgaan met de financiële gevolgen en risico's van het teruglopende subsidiebedrag.

Overige onderwerpen die zijn besproken:

- Kwartaal – en halfjaarrapportages
- Begroting 2025 van Stichting Rijnstad
- Jaarrekening over 2023
- Opvolging managementletter en interim-controles accountant
- Vastgoed- en accommodatieplannen
- Plan van aanpak integrale risicoanalyse

## 2. Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie is in 2024 drie keer bijeen geweest en heeft daarnaast nog een aantal overleggen zonder de bestuurder gehad. Het startgesprek, dat gewoonlijk aan het begin van het jaar wordt gehouden, vond al plaats in december 2023. Jaarlijks voert de remuneratiecommissie een tussenevaluatie en een functioneringsgesprek met de bestuurder.

In 2024 is de remuneratiecommissie in opdracht van de Raad van Toezicht met de interim bestuurder in gesprek gegaan over de verlenging van haar werkzaamheden voor Stichting Rijnstad. De commissie was daarbij ook verantwoordelijk voor het opstellen van een nieuwe opdracht en het overeenkomen van de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe bestuurder. De gesprekken resulteerden in een arbeidsovereenkomst. De bezoldiging van de bestuurder is besproken met de accountant en een advocaat en valt binnen het bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens.

Tevens heeft de commissie de herbenoeming van één van de leden van de Raad van Toezicht voorbereid.

## 3. Governancecommissie

De governancecommissie richt zich op het actualiseren en ontwikkelen van governance-documenten van Stichting Rijnstad. Deze commissie kwam twee keer bijeen in 2024.

## 4. Besproken onderwerpen door de Raad van Toezicht in 2024:

Een nieuwe klokkenluidersregeling, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van de Cliëntenraad, het onkostenbeleid voor de bestuurder van Rijnstad, het reglement voor de commissie K&V. Daarnaast is het AC en RC op(bij)gesteld als ook het reglement RvT en DB Rijnstad. Tevens is de herbenoemingsprocedure vastgesteld. Commissie kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit en veiligheid spelen een belangrijke rol binnen Rijnstad. Zowel binnen de dienstverlening als binnen de organisatie zelf. In 2024 is ervoor gekozen om Rijnstad te willen laten certificeren door het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. De werkzaamheden voor het behalen van de certificering zijn in volle gang. Ook de Raad van Toezicht wilde zich verder toeleggen op het borgen van kwaliteit en veiligheid binnen Rijnstad en in dat kader is eind 2024 de Commissie kwaliteit & veiligheid opgericht. Deze commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, zal vier keer per jaar bijeenkomen en gaat zich onder andere richten op de volgende onderwerpen: leiderschap en cultuurvorming, Arbo-omstandigheden en goed werkgeverschap, ICT-veiligheid en een veilige werkomgeving. De commissie zal tevens toezien op het certificeringsproces en monitoring van het Kwaliteitslabel.

## Commissiesamenstelling

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

Naam	Commissies
Marthyne Kunst	Voorzitter Raad van Toezicht Lid Remuneratiecommissie Lid Governancecommissie
Jolien Kohlmann-Bins	Lid (en vice voorzitter) Raad van Toezicht Voorzitter Governancecommissie Voorzitter Remuneratiecommissie Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
Bert de Fockert	Lid Raad van Toezicht Voorzitter Auditcommissie
Özlem Durmus	Lid Raad van Toezicht Lid Auditcommissie
Khalid El Yattoui	Lid Raad van Toezicht Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

## Besluiten en bespreekpunten Raad van Toezicht

### Bespreekpunten en informatie-uitwisseling

Voor het uitoefenen van haar taak heeft de Raad van Toezicht in 2024 vijf keer vergaderd: in januari, maart, juni, september en december. Daarnaast is de Raad van Toezicht één keer per jaar aanwezig bij de overlegvergadering van de bestuurder met de Ondernemingsraad en eenmaal bij de overlegvergadering van de bestuurder met de Cliëntenraad. Ook vindt jaarlijks een overlegvergadering tussen de Raad van Toezicht en het Management Team (MT) plaats. De Raad van Toezicht krijgt op basis van de bestuurscyclus gestructureerde managementinformatie aangeboden.

Tijdens de reguliere overlegvergaderingen 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.

De Raad van Toezicht bracht een werkbezoek aan Willemeen en een delegatie van de Raad van Toezicht was aanwezig bij medewerkersbijeenkomsten van Rijnstad en bij de feestelijke jaarafsluiting.

### Aanstelling directeur-bestuurder

Na overleg met de interim bestuurder, in samenspraak met de MT-leden, en na advies van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, heeft de Raad van Toezicht besloten om aan de interim bestuurder mevrouw M.C. Hylkema een arbeidsovereenkomst aan te bieden om zo de bestuurlijke continuïteit op een adequate wijze te borgen. Deze beslissing is door de medewerkers van Rijnstad goed ontvangen.

## Besluiten

- De klasse-indeling WNT voor het boekjaar 2025.
- Oprichting commissie Kwaliteit & Veiligheid van Raad van Toezicht.
- Omzetten contract met bestuurder a.i. in duurzame aanstelling bestuurder (met uitbreiding van uren).
- De bezoldiging van de bestuurder en het honorarium van de Raad van Toezicht.
- De jaarverantwoording Raad van Toezicht 2023.
- Goedkeuring van de jaarrekening van 2023.
- Het vaststellingsbesluit van de bestuurder met betrekking tot het begrotingsproces Rijnstad 2025.
- De Raad van Toezicht verleende bestuurder decharge over het gevoerde financiële beleid over 2023.
- De planning van vergaderingen van de Raad van Toezicht 2025, de commissies en de bijeenkomsten met de adviesorganen. De thema's voor de vergadering van 2025 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 2025. De subsidieaanvraag is voor indiening vastgesteld door de Raad van Toezicht.

## Besproken onderwerpen

- De Raad van Toezicht heeft met zowel Ondernemingsraad als Cliëntenraad een overleg gevoerd waarin vrij werd gesproken en gebrainstormd over de locaties van Rijnstad, hoe deze worden ervaren door cliënten en medewerkers, waar behoeften liggen, een blik op toekomstige behoeften, etc. Deze input zal worden meegenomen in de te ontwikkelen vastgoedvisie van Rijnstad.
- 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 Raad van Toezicht heeft het vernieuwingsproces van de organisatie regelmatig met de bestuurder besproken in het vergaderoverleg.
- De Raad van Toezicht heeft regelmatig met de bestuurder besproken welke keuzes de bestuurder van Rijnstad kan maken als gevolg van het feit dat de subsidiering niet meestijgt met de verplichte stijging van de loonkosten (in het kader van de CAO Welzijn) en inflatie. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de bestuurder over de wijze waarop de bestuurder het belang van het uitbreiden van de subsidiebeschikking van de gemeente Arnhem tot een meerjarenbeschikking bij de gemeente onder de aandacht kan brengen.



# Reflectie op eigen functioneren Raad van Toezicht

## Zelfevaluatie

De Raad van Toezicht voerde onder leiding van Baanders Consultancy een zelfevaluatie uit in januari 2024.

## 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 2024
Marthyne Kunst	Vergroten van mentale weerbaarheid en veiligheid in organisaties (ARC Nationaal Psychotrauma Centrum)
Jolien Kohlmann - Bins	Webinar Kwaliteit & Veiligheid (Sociaal Werk Nederland)
Khalid el Yattioui	Webinar Kwaliteit & Veiligheid (Sociaal Werk Nederland)

## Honorering

### Honorering Raad van Toezicht

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in lijn met de Wet Normering Topinkomens en wordt jaarlijks 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) en de regeling Sociaal Werk.