

Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht Stichting HefGroep-KindeRdam

De Raad van Toezicht van de Stichting HefGroep-KindeRdam bestaat, conform de statuten, uit vijf tot maximaal zeven personen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur, treedt op als werkgever voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde.

Op 13 januari 2021 is de beoogde Raad van Toezicht van de Stichting HefGroep-KindeRdam, bestaande uit leden afkomstig uit beide organisaties en na een zorgvuldige voorbereidingsperiode, voor het eerst bijeen geweest. Tijdens deze vergadering is onder andere de concept oprichtingsakte voor de Stichting goedgekeurd. Op 28 januari 2022 is de oprichtingsakte gepasseerd waarmee de Stichting HefGroep-KindeRdam is opgericht, als koepelstichting voor Stichting KindeRdam Groep en Stichting HefGroep. Daarmee is vormgegeven aan de bestuurlijke fusie tussen deze beide stichtingen. De leden van de Raad van Toezicht zijn formeel in functie getreden.

De Raad van Toezicht heeft, evenals de nieuwe organisatie, te maken gekregen met de bijzondere omstandigheden van het jaar 2021, waarin COVID-19 een grote impact had. Dit vroeg veel van iedereen op het gebied van daadkracht, veerkracht, oplossingsgericht denken en meedenken in deze gecompliceerde en veeleisende tijden.

De vergaderingen in 2021

De Raad van Toezicht vergadert in beginsel vier keer per jaar in aanwezigheid van het bestuur en de directeur bedrijfsvoering. De agenda van de vergadering wordt voorbereid door een agendacommissie die bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad, de beide bestuurders en de bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en de besluiten.

De Raad van Toezicht heeft uit haar midden niet alleen een Remuneratiecommissie, maar ook een Auditcommissie en een Kwaliteitscommissie benoemd. Laatstgenoemde commissies bespreken, ter voorbereiding op besluitvorming in de Raad van Toezicht, onderwerpen met betrekking tot het domein van de commissie uitvoerig, leidend tot adviezen aan de Raad van Toezicht. Van deze commissievergaderingen wordt een verslag gemaakt dat voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht, gevoegd wordt bij de stukken voor die vergadering. Tijdens de evaluatievergadering van de Raad van Toezicht is besloten de kwaliteitscommissie vooralsnog niet voort te zetten.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 zeven keer vergaderd, respectievelijk op 13 januari, 17 februari, 31 maart, 28 april, 23 juni, 13 oktober en 15 december. De vergaderingen van 17 februari en 31 maart stonden geheel in het teken van de ontwikkeling en vaststelling van een toezichtvisie en toezichtkader en elementen rondom toepassing van de principes rondom good governance.

De Raad van Toezicht heeft op hoofdlijnen vier taken. Per taak worden de belangrijkste feiten benoemd:

1. Het goed werkgever zijn van en het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft hiervoor de Remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en gezamenlijk.

De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter. De Remuneratiecommissie laat zich voorafgaand aan het functioneringsgesprek breed informeren over het functioneren van de bestuurders individueel en als team door middel van de 360° feedback methodiek. De leden van de RvT geven hun input. Daarnaast hebben beide bestuurders schriftelijk een eigen reflectie voorbereid. Deze gesprekken vonden eind 2021 plaats. De met de bestuurders gemaakte afspraken worden door de Remuneratiecommissie schriftelijk vastgelegd en aan de RvT voorgelegd ter goedkeuring.

2. Het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht door de (leden van de) Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een brede deskundigheid. De leden zijn benoemd op basis van profielen en voegen verschillende expertises toe. Zij hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor wederom vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en andere mogelijke belanghebbenden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Professionalisering

Leden van de Raad van Toezicht zijn lid van VTOI / NVTK, de Vereniging voor Toezichthouders van Onderwijs Instellingen en de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang, met als doel de kwaliteit van het intern toezicht in de sector kinderopvang naar een hoger plan te tillen.

Toepassing vigerende Governance Code

De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Kinderopvang.

De Raad van Toezicht heeft:

- Een toezichtvisie en toezichtkader ontwikkeld en vastgesteld met de Governance Code als onderlegger;
- Reglementen opgesteld en vastgesteld voor respectievelijk de Remuneratie-, Audit- en Kwaliteitscommissie;
- Een planning & control-cyclus vastgesteld;
- Een reglement Raad van Bestuur - Raad van Toezicht vastgesteld;
- De notitie bestuursstijl en portefeuilleverdeling bestuur vastgesteld;
- Het rooster van aftreden vastgesteld;
- Besloten de statuten van de onderliggende entiteiten van HefGroep aan te passen zodat het geheel aan statuten van alle tot de koepel behorende entiteiten consistent is.

3. Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie, de prestaties en de interne beheersings- en controlesystemen. Dit gebeurt door het bespreken van onder meer beleidsstukken en verantwoordingsdocumenten. Dit is structureel opgenomen in de jaarplanning van de Raad van Toezicht. In deze jaarplanning zijn ook de goedkeuring van jaarplannen en begroting, het bespreken van kwartaalrapportages, de managementletter en het accountantsverslag en de goedkeuring van het jaarverslag verwerkt.

Buiten de vergaderingen hebben bestuur en leden van de Raad van Toezicht regelmatig contact naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en/of vraagstukken, waarbij leden van de Raad van Toezicht het bestuur adviseren.

De Raad van Toezicht heeft:

- Zich zowel via de periodieke rapportagedocumenten als toelichting door bestuurders, directeur bedrijfsvoering en directeur a.i. SBR laten informeren over de oogmerken en stand van zaken waar het gaat om de verkenning tot en harmonisatie van de ondersteunende diensten en de beoogde integratie van de servicebureaus en ingestemd met de gekozen werkwijze.
Per bedrijfsproces worden de voor- en nadelen van respectievelijk de werkwijze van KindeRdam en HefGroep geïnterpreteerd. Vervolgens wordt er gewogen of één van beiden zich leent voor toepassing in de geharmoniseerde situatie of dat er een nieuwe aanpak ontwikkeld moet worden;
- Zich zowel via de periodieke rapportagedocumenten als door toelichting van bestuurders laten informeren over de werkwijze en stand van zaken rond de beoogde vervlechting van Peuter&Co en KindeRdam.

4. Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie

De belangrijkste besluiten van de Raad van Bestuur waaraan de Raad van Toezicht in het verslagjaar zijn goedkeuring heeft verleend zijn:

- Het verstrekken van de controle-opdracht aan accountant BDO;
- Het goedkeuren van de jaarrekeningen 2020 van respectievelijk KindeRdam en HefGroep en het verlenen van décharge aan de betreffende bestuurders;
- Het goedkeuren van de jaardoelen 2021;
- Het goedkeuren van de financiële kaderbrief 2022 voor KindeRdam;
- Het besluit geconsolideerde jaarrekeningen te laten opstellen van respectievelijk KindeRdam Groep Holding B.V. en Stichting HefGroep-KindeRdam;
- Het besluit om bij de geconsolideerde jaarrekening HefGroep-KindeRdam 2021, de jaarrekening van KindeRdam Kinderopvang B.V. 2021 en de jaarrekening van Stichting Peuter&Co 2021 controleverklaringen te laten opmaken;
- Het bespreken van de 4- en 8-maandrapportages HefGroep-KindeRdam, nadat deze in de auditcommissie zijn besproken en van advies zijn voorzien;
- Het goedkeuren van de begroting 2022;
- De jaardoelen 2022 goedgekeurd;
- Besloten de fusie tussen Kindcentrum Amalia B.V. en KindeRdam Kinderopvang B.V. goed te keuren.

Daarnaast is er veel aandacht geweest voor:

- De vormgeving van de gefuseerde organisatie; in het bijzonder de processen van verkenning en (voorbereiding op) harmonisatie van met name de ondersteunende diensten met als uiteindelijk doel integratie van de servicebureaus van de gefuseerde organisaties en de (voorbereiding op de) vervlechting van de kinderopvangonderdelen Peuter&Co en KindeRdam Kinderopvang;
- De wijze waarop de organisatie anticipeert en beoogt te anticiperen op de vele ontwikkelingen in de (beleids-)omgevingen waarin de organisatie acteert.

Overige ontwikkelingen in de (beleids-)omgeving waarin de organisatie acteert en werkontwikkeling

De Raad van Toezicht heeft:

- De vele ontwikkelingen waar de organisatie mee te maken heeft besproken aan de hand van de periodieke rapportagedocumenten en de toelichtingen en aanvullingen van de bestuurders. Belangrijke ontwikkelingen waren onder andere:
 - De aanbesteding Grenzenstellend jongerenwerk, de consequenties voor JOZ bij onverhoopt niet gegund krijgen van de opdracht en ontwikkeling van krimpscenario's, die uiteindelijk niet nodig zijn gebleken omdat JOZ de opdracht gegund gekregen heeft;
 - De samenwerking die het bestuur onderhoudt en proactief zoekt met anderen om gezamenlijk condities te bewerkstelligen die bijdragen aan optimaal steunen van jeugd. Dit betreft zowel lokale partijen zoals de schoolbesturen en partijen als MEE, Enver en CJG, als regionale en landelijke partners zoals de brancheorganisaties;
 - Contacten met kinderopvangorganisaties lokaal en landelijk;
 - De actieve deelname aan o.a. KINDwijzer, NJI en het Expertisecentrum Kinderopvang;
 - De actieve betrokkenheid bij het pact Jonge Kind dat zich inzet om de zorgstructuur via diverse actielijnen binnen Rotterdam te verbeteren;
 - De enorme wissel die de pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen getrokken heeft op medewerkers, dienstverlening en exploitatie;
 - Huisvestingsproblematiek en de huisvestingsstrategie in ontwikkeling;
 - CAO-ontwikkelingen en het voornemen de medewerkers van Servicebureau Rijnmond onder de werkingsfeer van de CAO Kinderopvang te brengen;
 - De toenemende krapte op de arbeidsmarkt en te nemen stappen;
 - Diverse aanbestedingen en in het vooruitzicht gestelde aanbestedingen.

Samenstelling van de Raad van Toezicht HefGroep-KindeRdam 2021

In 2021 kent de Raad van Toezicht de volgende samenstelling:

Naam	Functie	Maatschappelijke functie	Neven functies
Mw. drs. L.M. van Vlier- Douma	Voorzitter, lid Remuneratie-commissie per 1-1-2021	Secretaris Cao-Partijen en O&O-fonds Waterbouw	-Lid Raad van Toezicht BZHD
Mw. W.L. Gillis-Burleson	Vicevoorzitter, voorzitter Remuneratie-commissie per 1-1-2021	Directeur-Bestuurder Stichting B for You en directeur Legato BV	-Voorzitter Raad van Toezicht Theater Zuidplein -Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer tot 1-3-2021 -Lid Raad van Toezicht Maasstad Ziekenhuis per 1 -3-2021

			-Lid RvC Stichting Woonplus -Bestuurslid Stichting Bevordering van Volkskracht -Lid curatorium van de Mandele stichting.
Mw. Y Wildschut	Lid op voordracht Ondernemingsraad, Lid Kwaliteitscommissie per 1-1-2021	Coördinator Beleid Sociaal Domein gemeente Hellevoetsluis	
Mw. M. Hylkema - Boon	Lid, lid Kwaliteitscommissie Per 1-1-2021	Zelfstandig Consultant	
Mw. S. Kalloe	Lid, lid Kwaliteitscommissie Per 1-1-2021		-Lid Raad van Toezicht Driestroom -Lid Raad van Toezicht Alzheimer Nederland
Dhr. W.F. Bollen	Lid, lid Audit Commissie Per 1-1-2021	Manager Finance&Control Stichting Saffier	-Bestuurslid Vrijzinnig Delft
Dhr. S. Tekeste	Lid lid Audit Commissie Per 1-1-2021	Zelfstandig adviseur en trainer	