

Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht

Stichting HefGroep-KindeRdam

De Raad van Toezicht van de Stichting HefGroep-KindeRdam houdt toezicht op de handel en wandel van 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.

In 2022 hebben conform de afspraken bij de fusie, mevrouw Hylkema-Boon en de heer Tekeste op basis van het rooster van aftreden afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht. Deze zetels zijn niet opnieuw ingevuld waarmee de Raad van Toezicht ultimo 2022 uit vijf leden bestaat.

De vergaderingen in 2022

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. Verslaglegging van de vergaderingen en besluiten wordt verzorgd door de bestuurssecretaris.

De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een remuneratiecommissie en een auditcommissie benoemd. Beide commissies bespreken, ter voorbereiding op de besluitvorming in de Raad van Toezicht, onderwerpen met betrekking tot het domein van de betreffende commissie uitvoerig en geven op basis daarvan 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. Eventueel zijn de verslagen vertrouwelijk als dat nodig is.

Vanwege het aftreden van de heer Tekeste die ook zitting had in de auditcommissie, is besloten dat mevrouw Kalloe toetreedt tot de auditcommissie.

De Raad van Toezicht heeft in 2022 zeven keer vergaderd, respectievelijk op 2 februari, 16 februari, 30 maart, 14 juni, 23 juni, 13 oktober, 19 oktober en 21 december. De vergadering van 2 februari stond geheel in het teken van de eigen evaluatie van de Raad van Toezicht, de vergaderingen van 16 februari en 14 juni betroffen extra vergaderingen ter bespreking van het voornemen om een kinderopvangorganisatie over te nemen. De vergadering van 13 oktober in verband met de bestuurssamenstelling.

1. De Raad van Toezicht heeft op hoofdlijnen vier taken.
Het goed werkgever zijn van en het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur.
2. Het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht door de (leden van de) Raad van Toezicht.
3. Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.
4. Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.

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 functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en gezamenlijk. De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter, waarbij deze laatste de voorzitter van de remuneratiecommissie is. In 2022 hebben zowel de remuneratiecommissie als de voltallige Raad van Toezicht veel aandacht besteed aan de bestuurlijke samenstelling. Mevrouw van der Giesen is in december teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur en mevrouw Maasdam zal in 2024 met pensioen gaan. Besloten is dat mevrouw Maasdam vooralsnog als enig bestuurder optreedt. Daarnaast is aan een extern bureau de opdracht verstrekt om een onderzoek te doen en advies uit te werken over de inrichting van de topstructuur voor de Raad van Toezicht.

Voorafgaand is een adviseur aangezocht om de strategie onder de loep te nemen. Enerzijds omdat de organisatie het momentum wil aangrijpen om de strategische doelstellingen zo nodig bij te stellen. Anderzijds zal deze strategische koers als basis dienen om de topstructuur in te richten.

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. Op basis van de zittingstermijnen in de fuserende organisaties is in het rooster rekening gehouden met afwijkende aftreeddata's. 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-NVTK1, met als doel de kwaliteit van het intern toezicht in de sector kinderopvang naar een hoger plan te tillen.

Toepassing vigerend Governance Code

De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Kinderopvang.

De Raad van Toezicht heeft daartoe al in 2021:

- Een toezicht visie en toezichtkader ontwikkeld en vastgesteld met de governance code als onderlegger;
- Reglementen opgesteld en vastgesteld voor respectievelijk de remuneratie-, audit- en kwaliteitscommissie;
- Een planning-en-controlcyclus vastgesteld;
- Een reglement Raad van Bestuur – Raad van Toezicht vastgesteld;
- De notitie bestuursstijl en portefeuillevindeling bestuur vastgesteld;
- Het rooster van aftreden vastgesteld;
- Besloten de statuten van de onderliggende entiteiten van HefGroep zo aan te passen zodat het geheel aan statuten van alle tot de koepel behorende entiteiten consistent zijn;
- Een agenda waarin overlegmomenten met de GOR zijn opgenomen.

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 incidenteel 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 en directeur bedrijfsvoering laten informeren over de stand van zaken wat betreft de harmonisatie van de ondersteunende diensten en de beoogde integratie van de servicebureaus en ingestemd met de gekozen werkwijze. Per bedrijfsproces zijn de voor- en nadelen van respectievelijk de werkwijze van KindeRdam en HefGroep geïnventariseerd om vervolgens te wegen of één van beide zich leent voor toepassing in de geharmoniseerde situatie of dat een nieuwe aanpak ontwikkeld moet worden;
- Ditzelfde geldt voor de integratie en van KindeRdam en Peuter&Co en de interventies om inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen.

¹ Vereniging voor Toezichthouders van Onderwijs Instellingen en de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang

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;
- De organisatiedoelen 2022;
- De jaarrekening van Stichting KindeRdam Groep 2021, de geconsolideerde jaarrekening 2021 van Stichting HefGroep en de geconsolideerde jaarrekening 2022 van de koepelstichting;
- De financiële kaderbrief 2023;
- Het laten opmaken van controleverklaringen bij de geconsolideerde jaarrekening HefGroep-KindeRdam, de jaarrekening van KindeRdam Kinderopvang B.V. en de jaarrekening van Stichting Peuter&Co;
- Na aanhouden van goedkeuring van een eerste werkbegroting die sloot met een verlies in afwachting van een bijgestelde taakstellende budget neutrale begroting, de begroting 2023;
- De verdere voorbereiding van de fusies tussen de tot de groep behorende entiteiten Gastouderopvang en KindeRdam Kinderopvang B.V.; en de fusie van Stichting HefGroep, Stichting KindeRdam Groep en Stichting HefGroep-KindeRdam;
- Statutenwijzigingen van respectievelijk Stichting Peuter&Co, Stichting JOZ en Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) teneinde consistentie in de hele juridische structuur van de groep te bewerkstelligen.

Daarnaast is er veel aandacht geweest voor:

- De 4- en 8-maandsrapportages HefGroep-KindeRdam, nadat deze in de auditcommissie zijn besproken en van advies zijn voorzien;
- 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.
- De voorgenomen en feitelijke overname van kinderopvangorganisatie Kivido, het daaropvolgende onderzoek naar de beste positionering van deze organisatie met als uiteindelijk resultaat de verkoop van de aandelen aan collega-organisatie Kibeo eind 2022.
- De voorbereiding van de introductie van de nieuwe inrichting van Afas die is toegesneden op de gefuseerde organisatie.
- Fiscale compliance gericht op het verkrijgen van Horizontaal Toezicht.

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 o.a.:

- De exploitatieontwikkeling als gevolg van o.a. de inflatie, het ziekteverzuim en de arbeidskrapte die de inzet van (dure) uitzendkrachten noodzakelijk maken, de nasleep van de coronacrisis en een aantal personele regelingen binnen Stichting Peuter&Co en het continuïteitsplan met interventies om de uitgaven en inkomsten weer in balans te brengen;

- 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 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 werkingssfeer van de Cao Kinderopvang te brengen;
- De inrichting van gebiedsindeling en leidinggevenden structuur van Kinderopvang & Kindontwikkeling (de vervlechting van KindeRdam Kinderopvang en Peuter&Co);
- De voortgang van het interne project VindenBoeienBinden dat zich via meerdere sporen richt op het werven en behouden van medewerkers in de krappe arbeidsmarkt;
- Diverse aanbestedingen en in het vooruitzicht gestelde aanbestedingen.

Samenstelling Raad van Toezicht HefGroep-KindeRdam 2022

In 2022 kent de Raad van Toezicht de volgende samenstelling:

Naam	Functie	Einde termijn
Mw. drs. L.M. van Vlier-Douma	Voorzitter, lid Remuneratie-commissie per 1-1-2021	16-12-2024
Mw. W.L. Gillis-Burleson	Vicevoorzitter, Lid Remuneratie-commissie per 1-1-2021	31-12-2025
Mw. Y Wildschut	Lid op voordracht Ondernemingsraad per 1-1-2021	31-12-2023
Mw. M. Hylkema – Boon	Lid per 1-1-2021	8 juni 2022
Mw. S. Kalloe	Lid, per 1-1-2021 Lid Auditcommissie per 24-6-2022	31-12-2026
Dhr. W.F. Bollen	Lid, Lid Audit Commissie per 1-1-2021	31-12-2024
Dhr. S. Tekeste	Lid, Lid Audit Commissie per 1-1-2021	24 juni 2022