

5 Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB), op de besturing van Stichting De Binnenvest alsmede op de algemene gang van zaken in Stichting De Binnenvest en staat de RvB met raad en daad ter zijde. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Stichting De Binnenvest en haar maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid en weegt daarvoor de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af. Ook heeft de RvT zowel in- als extern een ambassadeursrol. De RvT zorgt voor een adequate invulling van de RvB en benoemt en ontslaat de externe accountant. De RvT bepaalt binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) zijn eigen honorering. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie en is passend bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. De RvT heeft in 2022 de klasseindeling WNT op klasse III vastgesteld.

De taken en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten van Stichting De Binnenvest. Het Reglement RvT en het Reglement RvB zijn op basis van de statuten opgesteld. Daarnaast geldt de Toezichtvisie van de RvT die in 2022 is vastgesteld in afstemming met de RvB. De toezichtvisie beschrijft op hoofdlijnen hoe de RvT zijn rol als toezichthouder vorm en inhoud geeft en langs welke waarden de RvT het toezicht wil uitoefenen. De toezichtvisie is tevens gebaseerd op het extern toezichtkader zoals de Governancecode Zorg en het Kader Goed Bestuur IGJ en NZA.

De RvT bestaat uit vijf leden en heeft uit zijn midden een Auditcommissie Financiën en een Remuneratiecommissie ingesteld. Een van de leden is benoemd op voordracht van de CCR, in overeenstemming met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. De commissies bespreken en bereiden onderwerpen voor, maar nemen de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de RvT als geheel niet over.

De RvT en de Auditcommissie Financiën komen volgens een vergaderschema bijeen. Elke vergadering van de RvT met de RvB wordt voorafgegaan door een korte vergadering van de RvT zonder aanwezigheid van de RvB. De vergadering van de auditcommissie Financiën vindt plaats met de RvB en de controller en is circa twee weken voorafgaand aan de vergadering RvT. De voorzitters van de RvB en RvT komen op regelmatige basis bij elkaar ter bespreking van de gang van zaken en ter voorbereiding van de vergaderingen. De agenda van de RvT vergadering wordt in gezamenlijkheid opgesteld waarbij zowel de RvT als de RvB agendapunten aandragen. Daarnaast vergadert de RvT met de OR en de CCR.

De RvT is in 2022 zesmaal bijeengewees. In iedere vergadering doet de RvB verslag over de activiteiten van de organisatie, de samenwerking met ketenpartners de financiën ten opzichte van jaarplan en begroting. Daarnaast heeft de RvT informatie ontvangen over het Nationaal Actieplan Dakloosheid van de Rijksoverheid en het Nationaal Actieplan Dakloosheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De RvT heeft in aanwezigheid van de accountant en de controller de Jaarrekening 2021 met het voorstel tot het bestemmen van het bedrijfsresultaat en het oprichten van overige bestemmingsreserves besproken en goedgekeurd. Zowel de RvT als de accountant zijn tevreden over de verbeterde productieregistratie, de beheersing van personele kosten, het afdekken van risico's door reserveringen en voorzieningen en het positieve resultaat.

De agenda van de RvT werd in 2022, naast de gebruikelijke onderwerpen, in grote mate bepaald door de volgende onderwerpen.

- De inschrijving op de aanbestedingen van gemeenten voor de maatschappelijke zorg en opvang,

- ICT en datamanagement met de goedkeuring voor een investering ten behoeve van de ontwikkeling van een ketendashboard waarbij de RvT aandacht heeft gevraagd voor eigendomsrechten en ontwikkelrisico's,
- De tijdige werving- en selectie voor enkele sleutelposities binnen De Binnenvest en eventuele inhuur van derden,
- Het verkennen van het intensiveren van de samenwerking met een collega zorgaanbieder met als uitkomst dat er vooralsnog geen basis is voor verdere intensieve samenwerking,
- Herbenoeming van RvT-lid de heer H. van Haaster,
- Het goedkeuren van de Strategische Koers 2022-2024 die in 2021 meerdere malen uitvoerig besproken is,
- Risicomanagement met in bijzonder aandacht voor de risico's wanneer aanbestedingen niet gegund worden,
- De goedkeuring van de start van de coöperatieve vereniging Dichtbij in de Rijnstreek (TOM in de buurt) waar De Binnenvest een van de leden is en de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de coöperatie,
- De nieuwbouw Nieuwe Energie en Sociaal Pension waarbij de planvorming in samenwerking met de gemeente Leiden en woningcorporatie zal plaatsvinden,
- Het onderzoek Cliënten van De Binnenvest in beeld,
- De gewijzigde tarievenstructuur 2023 op basis van de aanbestedingen en de invloed hiervan op de bedrijfsvoering,
- De begroting 2023 op basis van de gewijzigde tarievenstructuur.
- De verschillende scenario's bij de onderhandelingen met de gemeente in relatie tot de subsidieregelingen 2023,
- De werving en selectie RvT voor 2023,
- De zelfevaluatie van de RvT.

De RvT onderkent de werkdruk die is ontstaan vanuit de aanbestedingen door de gemeenten en vraagt zich hierbij ook af welke invloed dit heeft op de zorg- en dienstverlening van De Binnenvest.

Eénmaal heeft een vergadering plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de RvT en de OR waar de volgende thema's werden besproken: Aanbestedingen, Financiële situatie, Strategische koers en Voortgang Nieuwe Contouren. De vergadering kende een prettig en open karakter.

De RvT heeft, via het voorgedragen lid van de RvT, regelmatig overleg met de CCR. In 2022 heeft één overleg plaatsgevonden tussen de voltallige RvT en de CCR.

De remuneratiecommissie heeft halverwege 2022 de RvB positief beoordeeld.

De RvT heeft in het afgelopen jaar geen belangenverstremgeling of schijn van belangenverstremgeling geconstateerd.

In 2023 worden de zelfevaluatie van de RvT met externe begeleiding uitgevoerd, een conflictregeling conform Governancecode Zorg 2022 opgesteld, de statuten herzien op basis van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en indien nodig de reglementen aangepast naar aanleiding van de wijziging van de statuten.

De samenstelling en het rooster van aftreden van de RvT is te vinden in bijlage 2 van het Jaarverslag 2022.

Bijlage 2 Samenstelling RvT

Leden	Functie en nevenfuncties	Datum in functie	Datum van herbenoeming	Datum van aftreden
Frans van den Broek d'Obrenan	<i>Functie RvT</i> Voorzitter RvT en lid Remuneratiecommissie <i>(Neven)functies</i> Bestuurslid Stadslab Leiden, Voorzitter Zorgtafel Flevoland, Voorzitter Bestuur Stichting de Einder	01-10-2019	01-10-2023 (1 ^e termijn)	01-10-2027
Marlies Goebel	<i>Functie RvT</i> Lid RvT en Voorzitter Auditcommissie financiën <i>(Neven)functies</i> Directeur Financiën GGZ InGeest, Vicevoorzitter RvT Stichting Brentano, Lid RvT Stichting Rijncoepel	09-12-2015	09-12-2019 (2 ^e termijn)	09-12-2023
Harrie van Haaster	<i>Functie RvT</i> Lid RvT- op voordracht cliëntenraad <i>(Neven)functies</i> Docent Training Opleiding Ervarings- Deskundigheid (TOED) en GGz Ervaringsagoog Opleiding (GEO) en Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB), Beheerder Poëtisch weblog & antiquariaat (www.igpoezieb.nl)	02-05-2018	02-05-2022 (1 ^e termijn)	02-05-2026
Pieter Jeroense	<i>Functie RvT</i> Lid RvT en lid Auditcommissie financiën <i>(Neven)functies</i> Directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Lid RvT Jeugdtheaterhuis Zuid Holland, Voorzitter van de Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis, Bestuurslid The Hague Academy of Local Governance, Bestuurslid Vereniging voor Overheidsmanagement, Bestuurslid BNG Cultuurfonds	01-10-2019	01-10-2023 (1 ^e termijn)	01-10-2026
Karin Verdooren	<i>Functie RvT</i> Vicevoorzitter RvT en Voorzitter Remuneratiecommissie <i>(Neven)functies</i> Directeur-bestuurder Woonstichting Lieven de Key, Bestuurslid Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht	01-10-2019	01-10-2023 (1 ^e termijn)	01-10-2025