

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2017 is als volgt:

Naam	Bestuursfunctie	Nevenfuncties
De heer H.G. Ouwerkerk	Lid Raad van Toezicht tot 31 december 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Stichting Han Lammers Leerstoel UvA te Almere • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Alliade te Heerenveen • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting IJsterk te Amsterdam • Lid van het bestuur van de stichting d'Ons te Naarden • Lid van het bestuur van de stichting Waterheuvel te Amsterdam
Dhr. G. v.d. Nieuwendijk	Lid Raad van Toezicht v.a. mei 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Management Consultant - Financial Services Strategic Consulting - KPMG Advisory
Mw. A. Gamri	Lid Raad van Toezicht v.a. mei 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur wijkverpleging Allertzorg, thuiszorginstelling • Vrouwen binnen de PvdA ; voorzitter ViP (landelijke denktank positie vrouwen) • Iraq Sustainable Democracy Project (ISDP) • Assyrie Council of EU (NGO)
De heer J.R. Steketee	Voorzitter Raad van Toezicht tot 31 december 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuursadviseur Cordaan
De heer drs. P.A.M. Saelman	Lid Raad van Toezicht tot 31 december 2017	

Verslaglegging Raad van Toezicht

In het jaar 2017 is in het bijzonder aandacht besteed aan:

Bespreking en voor zover noodzakelijk het verlenen van goedkeuring aan:

- Managementletter 2016
- Jaarrekening 2016
- Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2016
- Voorgenomen speerpunten 2018
- Jaarplan Raad van Bestuur 2018 en risicobeheersingsmodel
- begroting 2018
- Verdere implementatie van Odion op weg naar 2018, de 'Strategiekaart' en een aantal belangrijke dragers daarvan, waaronder het realiseren van een nieuw evenwicht tussen zorg, talenten van cliënten en medewerkers en maatschappelijke mogelijkheden. Overname locaties Heliomare hetgeen in juli en oktober 2017 zijn beslag heeft gekregen.

- Overname – mede op dringend verzoek van het Zorgkantoor – van alle activiteiten van de stichting SWLG te Purmerend per 1 januari 2018.
- Vastgoedbeleid in algemene zin en specifiek de investeringsbeslissing ten behoeve van de ontwikkeling in eigen beheer van de locatie Bristolroodstraat te Zaanstad.
- Terugkerend onderwerp is de stand van zaken rond de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet die veel van de organisatie vergen en waarvoor de organisatie op onderdelen is versterkt.
- ICT beleid ter ondersteuning van zowel cliënt- als administratieve systemen
- De stand van zaken op inhoud en beheer van de stichting Odibaan in relatie tot het voornemen om de activiteiten van Odibaan te integreren binnen Odion.
- Kwalitatieve rapportages inzake de verleende dienstverlening op het terrein van de WLZ, de Jeugdwet en de WMO.
- Het plegen van overleg met de medezeggenschapsorganen van Odion teneinde vanuit de diverse verantwoordelijkheden en rollen in samenhang bij te dragen aan de doelen van de stichting.

De raad heeft haar functioneren in januari 2017 extern geëvalueerd en heeft deze evaluatie tevens gebruikt om de werving en selectie van een nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden – noodzakelijk in verband met het verstrijken van de benoemingstermijnen – in gang te zetten. Een en ander heeft er toe geleid dat de raad per begin 2018 in een nieuwe samenstelling en in een zorgvuldige overdracht een start kon maken. E.e.a. vond plaats conform de statuten in afstemming met diverse geledingen in de organisatie.

De werkwijze van de RvT zal waar nodig verder worden aangepast aan de vernieuwde governancecode zorg 2017 en het vernieuwde toezichtkader van de NVTZ Noodzakelijke aanpassingen in statuten en reglementen zijn gepland in het eerste kwartaal van 2018.

Purmerend, 24 mei 2018

J.R. Steketee, voorzitter