

Jaarverslag 2018

Toezicht en Bestuur

april 2019, versie 0.2

Correspondentieadres
Postbus 867
3700 AW ZEIST

088 170 5000
info@youke.nl
www.youke.nl

Volg youke op:



Jaarverslag 2018 Toezicht en Bestuur	1
1. Governance Code	3
2. Raad van Toezicht	3
3. Raad van Bestuur	8

1. Governance Code

Youké hanteert de zorgbrede Governance Code 2017. Alle governance principes worden toegepast. De statuten, het Reglement van de Raad van Toezicht en het Bestuursreglement regelen de verhoudingen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

2. Raad van Toezicht

Het toezicht op de Stichting Youké wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van de Stichting. De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit zes leden. Mevrouw Musterd is voorzitter en de heer Ramadan is vice-voorzitter.

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2018:

Naam	Datum aantreden	(Neven)functies
De heer drs. M.B Botman	14-09-2015	<ul style="list-style-type: none">- Bestuursadviseur, DGA Botman Advies (bezoldigd)- Docent postmaster controllersopleiding, Vrije Universiteit (bezoldigd)- Kerndocent NVTZ academie (bezoldigd)- Lid RvT Warande (bezoldigd)- Voorzitter RvT Heuvelrug Wonen (bezoldigd)- Lid RvT Sailwise (onbezoldigd)- Voorzitter stichting administratiekantoor (STAK) AT Osborne (bezoldigd)- Lid RvT St. Ontwikkelen Sterke Jeugd per 12-07-2018 (onbezoldigd)
Mevrouw J. Knappe MSc	01-01-2017	<ul style="list-style-type: none">- Directeur / oprichter Pro Parents, Amsterdam (bezoldigd)- COFACE Member Families in Europe (EU) (onbezoldigd)- Member WFRN (Work Family Researchers Network) (onbezoldigd)- Lid bestuur St. Ontwikkelen Sterke Jeugd tot 12-7-2018 (bezoldigd)- Lid RvT St. Ontwikkelen Sterke Jeugd per 12-07-2018 (onbezoldigd)

De heer mr. R.W.L. Koopmans	01-01-2011	<ul style="list-style-type: none"> - Rechterlijk bestuurslid en Senior Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven (bezoldigd) - Lid RvT Stichting Exploitatie Olympisch Stadion en lid RvT Stichting Olympisch Stadion Amsterdam (bezoldigd) - Rechter plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam (onbezoldigd) - Voorzitter Bezwarencommissie Zorginstituut Nederland tot 1 juli 2018 (bezoldigd) - Voorzitter bestuur Stichting Huisvesten Sterke Jeugd (bezoldigd) -Staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State per 01-07-2018 (bezoldigd) - Raadsheer plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep per 01-11-2018 (onbezoldigd) - Lid RvT St. Ontwikkelen Sterke Jeugd per 12-07-2018 (onbezoldigd)
Mevrouw drs. L.M.B. Musterd, voorzitter	01-01-2011	<ul style="list-style-type: none"> - Zelfstandig adviseur (bezoldigd) - Vicevoorzitter RvT Interakt Contour te Nunspeet (bezoldigd) - Voorzitter RvT Lister te Utrecht (bezoldigd) - Voorzitter Adviescommissies Cultuur provincies Gelderland resp. Overijssel (bezoldigd) - Lid RvT Kunst Centraal te Bunnik (onbezoldigd) - Bestuurslid Stichting Helene Kröller Müller Fonds te Otterlo (onbezoldigd) - Voorzitter RvT St. Ontwikkelen Sterke Jeugd per 12-07-2018 (onbezoldigd)
De heer drs. O.M.A.A. Ramadan, vice-voorzitter	01-01-2011	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Radar Advies en Radar Europe (bezoldigd) - Voorzitter RvT !WOON (bezoldigd) - Lid RvT St. Ontwikkelen Sterke Jeugd per 12-07-2018 (onbezoldigd) - lid van de monitoringscommissie branchecode goed bestuur MBO (bezoldigd)
De heer M. Sini MA t/m 01-04-2018	29-08-2011	<ul style="list-style-type: none"> - Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (bezoldigd) - Lid Raad van Advies NTR (bezoldigd) - Voorzitter algemeen bestuur Netwerk en Kenniskring Algebra (onbezoldigd) - Lid algemeen bestuur Marokko Fonds (onbezoldigd) - Ambassadeur en vrijwilliger van Stichting

		Waardering en Erkenning Politie (onbezoldigd)
De heer Jan Peter Wassens	01-04-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Harderwijk (bezoldigd) - Voorzitter directieraad Meerzicht (onbezoldigd) - Voorzitter RvT St. Openbaar Primair Onderwijs (bezoldigd) - Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Gemeentesecretarissen (onbezoldigd) - Voorzitter RvT KOOS (bezoldigd) - Lid RvT St. Ontwikkelen Sterke Jeugd per 12-07-2018 (onbezoldigd)

Deze functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht leveren geen belangenverstrengeling op in de uitoefening van werkzaamheden.

De Raad van Toezicht heeft besloten de bezoldiging van de leden in 2018 niet te veranderen ten opzichte van 2017. De bezoldiging van de voorzitter is verhoogd vanwege de grote hoeveelheid extra werkzaamheden ten opzichte van de andere leden. De bezoldiging valt binnen de kaders van WNT en het advies NVTZ. Voor de bezoldiging verwijzen we naar Digi-MV.

Wisselingen binnen de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft zich voorbereid op het vertrek van vier van de zes leden per 1 januari en medio 2019. De Raad besloot eind 2017 om per 1 januari 2019 terug te gaan van zes naar vijf toezichthouders. Voor de vier vertrekkende toezichthouders zouden nieuwe drie leden worden gezocht. Daartoe heeft de Raad de benodigde expertise en competenties binnen de Raad geactualiseerd, passend bij de aard van de activiteiten en de ontwikkelingen in de sector. Om de continuïteit binnen de Raad niet in gevaar te brengen, besloot de Raad om één zetel vervroegd te wisselen. Op 1 april 2018 is de heer Wassens benoemd als lid met gemeentelijke expertise. De heer Sini is vrijwillig vervroegd afgetreden op dezelfde datum.

Vanwege het vertrek van de bestuurder per 1 september 2018, vond de Raad van Toezicht het niet verantwoord voor de continuïteit van Youké om het rooster van aftreden te volgen en per 1 januari 2019 nog eens drie leden te wisselen. De statuten zijn aangepast met de mogelijkheid om leden voor de tweede keer te herbenoemen voor een termijn van maximaal een jaar indien bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. Op 12 oktober is mevrouw Musterd als voorzitter voor de tweede keer herbenoemd per 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 en de heren Ramadan en Koopmans voor de tweede keer per 1 januari 2019 tot 1 juli 2019. April 2019 start de werving voor de aftredende leden.

Reguliere taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kwam in 2018 acht keer bijeen. De vergaderingen worden voorbereid in een agendaoverleg van voorzitter en vicevoorzitter met de bestuurder.

De Raad heeft op hoofdlijnen de volgende statutaire taken:

- werkgeversfunctie voor de Raad van Bestuur;
- toezicht houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
- goedkeuren van bepaalde in de statuten benoemde voorgenomen besluiten van het bestuur, zoals de begroting, de jaarrekening en meerjarenplannen;
- (ongevraagd) adviseren van de Raad van Bestuur;

- op voordracht van het bestuur benoemen van de registeraccountant van de Stichting. De Raad van Toezicht heeft inzage in alle bescheiden en boeken van de Stichting. De Raad heeft in maart met de bestuurder gesproken over de jaarrekening en het jaarverslag 2017, inclusief accountantsrapportage. De Raad heeft in december met de interim-bestuurder gesproken over de begroting en het jaarplan 2019. De Raad heeft al deze documenten goedgekeurd.

Auditcommissie Financiën

De Raad van Toezicht van de Stichting Youké heeft een Auditcommissie Financiën, bestaande uit de heren Botman en Sini (t/m maart) en de heer Wassens (vanaf april). De heer Sini was voorzitter. Na zijn aftreden heeft de heer Botman het voorzitterschap overgenomen. De Auditcommissie adviseert de Raad en het bestuur in strategisch-financiële beleidsaangelegenheden. Daarbij hoort ook de opzet en werking van de interne risico- en controlesystemen. De Auditcommissie kwam in 2018 vier keer bijeen. De commissie besprak alle financiële stukken, waaronder de begroting en jaarrekening, de financiële vier- en achtmaands-rapportage en de managementletter.

Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht bestaat uit de heer Koopmans (voorzitter) en mevrouw Knappe. De commissie adviseert de Raad over cliëntgerichte onderwerpen, de kwaliteit van zorg en de innovatieagenda. De commissie bespreekt o.a. outcome informatie, strategische innovatieagenda, veiligheid beroepskrachten, benchmark rapporten en uitspraken van de Klachtencommissie. De commissie kwam in 2018 drie keer bijeen.

Governance Commissie

De Governance Commissie van de Raad van Toezicht bestaat uit mevrouw Musterd en de heer Ramadan (voorzitter). De Governance Commissie was in 2018 `slapend`. Afgesproken is om de Commissie in 2019 weer te activeren voor het doorlichten van alle reglementen. Daarnaast wil Youké een toezichtvisie opstellen. Deze onderwerpen passen in de Governance Commissie.

Remuneratie Commissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad. Het jaarlijkse functioneringsgesprek van de commissie met de bestuurder heeft in 2018 niet plaatsgevonden vanwege het vertrek van de bestuurder.

Deskundigheidsbevordering

De Raad van Toezicht vindt deskundigheidsbevordering van de leden van wezenlijk belang voor een goede functievervulling. Leden namen deel aan studiedagen, workshops, symposia en intervisie.

Wisseling bestuurder

De bestuurder gaf eind juni aan uit dienst te willen treden. Daarop heeft de Raad van Toezicht het werving- en selectieproces voor een nieuwe bestuurder besproken. De heer Koopmans en mevrouw Musterd hadden mandaat om namens de Raad een wervingsbureau te selecteren en een interim-bestuurder te zoeken. In augustus is de heer M.J.B. Hoek benoemd tot interim-bestuurder per 1 september. In september en oktober is de wervingsprocedure voor de nieuwe bestuurder doorlopen. Daarin was veel ruimte voor medewerkers uit de organisatie om mee te doen. Eind oktober heeft de Remuneratiecommissie namens de Raad een arbeidsovereenkomst gesloten met mevrouw M.L. van Loon als bestuurder per 1 februari 2019.

Fusie en statutenwijziging

De Raad heeft het voornemen van de bestuurder om per 2019 te fuseren met de Stichting Huisvesten sterke jeugd (als verdwijnende stichting) goedgekeurd. De Stichting Huisvesten was een onafhankelijke steunstichting voor Youké. Het fusievoorstel is in het najaar gedeponneerd en gepubliceerd. In december is het definitieve besluit genomen en de fusie is geëffectueerd per 1 januari 2019. In de Stichting bevonden zich ten tijde van de fusie drie panden waarvan Youké als huurder gebruik maakte. Deze panden zijn door de fusie eigendom geworden van Youké.

De Raad heeft het voornemen van de Stichting Ontwikkelen sterke jeugd goedgekeurd om de statuten te wijzigen en een bestuurlijke fusie aan te gaan met Youké. De Stichting Ontwikkelen is een onafhankelijke steunstichting van Youké met vermogen, opgebouwd uit legaten uit het verleden en overwaarde van verkochte panden. Door de statutenwijziging heeft de Stichting Ontwikkelen vanaf 12 juli hetzelfde bestuur en toezicht gekregen als de Stichting Youké.

In 2018 zijn de statuten van Youké tweemaal gewijzigd. De eerste wijziging betrof een actualisatie op basis van gewijzigde wetgeving en nieuwe inzichten. De tweede wijziging betrof de zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht. Dit is hierboven toegelicht bij het kopje “wisselingen”.

Overige gespreksthemas 2018

De Raad ziet scherp toe op de continuïteit en het toekomstperspectief van Youké binnen alle ontwikkelingen van de transformatie. Belangrijk gesprekstema daarin is de positionering van Youké in het zorglandschap en het brede sociaal domein. Nieuwe initiatieven vanuit partnership met gemeenten of vragen van andere partijen worden geagendeerd en besproken. Er is aandacht voor contractering op basis van aanbesteding en de druk op tarieven. Daarnaast denkt de Raad mee hoe we de toegenomen administratieve lasten door de diversiteit in de gemeentelijke werkwijze kunnen aanpakken.

De ontwikkeling van de exploitatie en financiële positie vroegen een nauwe betrokkenheid van de Raad. De Raad werd over de voortgang van de organisatieontwikkeling en financiële maatregelen. Tegelijk richt de Raad zich sinds 2017 sterker dan voorheen op de inhoudelijke voortgang en de kwaliteit van zorg binnen de organisatie. Daartoe zijn afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen de Commissie Kwaliteit en de Raad, over de interactie tijdens het werkbezoek van de Raad van Toezicht aan de organisatie en over thema-presentaties tijdens de Raadvergaderingen door leden van het MT, zoals over huisvesting en ICT.

De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad is uitgesteld tot 2019 vanwege de (aankomende) wisselingen in de Raad en het Bestuur.

Ontmoetingen met medezeggenschap en de organisatie

Leden van de Raad van Toezicht hebben op 19 april en 31 oktober 2018 een vergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond. Dit waren open bijeenkomsten met een positieve en kritisch meedenkende sfeer. Gespreksonderwerpen waren o.a. de hoge werkdruk, het verzuim en de huisvestingsstrategie van Youké. De geplande bijeenkomst met de Pleegouderraad is doorgeschoven naar het voorjaar van 2019. De jaarlijkse bijeenkomst met het Managementteam van Youké is uitgesteld tot 2019 vanwege het vertrek van de bestuurder.

Tenslotte waren enkele leden van de Raad van Toezicht aanwezig bij de feestelijke transformatiebijeenkomst ten gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Kinabu en het Seminar

“Aandacht voor kinderen in complexe scheiding” dat Youké in oktober organiseerde. De leden van de Raad hebben toegang tot YouConnect (het intranet van Youké) om alle ontwikkelingen te kunnen volgen.

3. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Youké bestaat uit een eenhoofdig bestuur. T/m 1 september was mevrouw F.M. Nasrullah in dienst als bestuurder. Van 1 september 2018 t/m 31 december 2018 was de heer M.J.B. Hoek interim-bestuurder.

De bestuurder vervult de volgende nevenfuncties

Naam	Datum aantreden	Nevenfuncties 2018
De heer M.H.J.Hoek	1 september 2018	<ul style="list-style-type: none"> - M.H.J.Hoek Beheer BV (bezoldigd) - Eigenaar, Greatphotos.eu (bezoldigd) - Lid Raad van Toezicht Zorggroep Solis (bezoldigd) - Lid bestuur Nederlands Genootschap van St. Jacob (onbezoldigd) - Voorzitter KWF Lochem (onbezoldigd) - Bestuurder Stichting Ontwikkelen sterke Jeugd (onbezoldigd)
Mevrouw drs. F.M. Nasrullah	1 april 2007 – 1 september 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter raad van toezicht Pharos (bezoldigd) - Lid Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek midden-west (bezoldigd) - Lid Raad van Toezicht Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (bezoldigd) t/m juli 2018 - Raad van Advies Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) (onbezoldigd) - Bestuurslid ZonMw (bezoldigd) - Bestuurder Stichting Ontwikkelen Sterke Jeugd per 12 juli 2018 (onbezoldigd)

Deze nevenfuncties leveren geen belangenverstrengeling op in de uitoefening van werkzaamheden door de het bestuur. Voor bezoldiging van de Raad van Bestuur verwijzen we naar Digi-MV.