

Jaarverslag Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 2018

De stichting Unitus is ontstaan in 2010 door een samenwerking van de welzijnsstichtingen Punt Welzijn en Vorkmeer en de kinderopvangorganisatie Hoera kindercentra. In december 2017 is hier de sportstichting Let's Move aan toegevoegd.

Het voordeel van deze organisatievorm is dat gebruik gemaakt kan worden van de schaalvoordelen en regionale samenwerking, terwijl tegelijkertijd de lokale verankering, laagdrempeligheid en toegankelijkheid vanwege de 'couleur locale' behouden blijven.

De werkorganisaties, Punt Welzijn, Vorkmeer, Let's Move en Hoera kindercentra, onderhouden op lokaal niveau de contacten en contracten met de opdrachtgevers en lokale netwerken.

Raad van Toezicht

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht (en Raad van Bestuur) zijn onder meer geregeld in

- de Statuten van de stichtingen;
- de governance code Sociaal Werk Nederland en bijbehorende reglementen;
- de toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader van de Raad.

In het reglement Good Governance van Unitus is de taakstelling van de Raad van Toezicht als volgt beschreven.

"De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur van Unitus, op de

besturing van Unitus en aangesloten werkstichtingen alsmede op de algemene gang van zaken in de organisaties en staat de raad van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur. Ook heeft de raad van toezicht zowel in- als extern een ambassadeursrol. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid en weegt daarvoor de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren."

In de toezichtvisie wordt de rol van de RvT als volgt gelegitimeerd:

"Wij zijn een Raad van Betekenis die zich voortdurend afvraagt hoe de organisatie verder geholpen kan worden om haar maatschappelijke doelen te realiseren en kunnen anticiperen op de maatschappelijke veranderingen (co-productie)."

Passend bij deze vernieuwende kijk op toezicht is dat de Raad actief de dialoog aangaat met in- en externe stakeholders. De Raad streeft naar een balans tussen maatschappelijk rendement en financiële verantwoording.

Samenstelling Raad van Toezicht eind 2018



v.l.n.r.: Marc Knaapen, Gonny van Loon, Eric Sentjens, Marcel Timmermans en Marlou Absil.

Overzicht van leden, (neven)functie en zittingstermijnen

Naam / woonplaats	Functie	Lid sinds	afredend	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
De heer M.H.F. (Marc) Knaapen, Weert	Voorzitter Lid renumeralie-commissie	10-07-2017	Juli 2021 eerste termijn	Adviseur bij Geerts & Partners	--
De heer H.W.M. (Eric) Sentjens	Voorzitter Audit-commissie	27-10-2014	Okt. 2022 laatste termijn	Zelfstandig interim-Controller bij Escape Consulting	--
De heer M.J.J. (Marcel) Timmermans, Venlo	Lid kwaliteits-commissie	12-12-2011	Dec. 2019 laatste termijn	Teamleider gemeente Venlo	- Bestuurslid Avond4daagse Venlo - Voorzitter Bestuur Basisschool St. Martinus Venlo
Mevrouw M.G.J.A.C. (Marlou) Absil, Helden	Commissielid	02-07-2018	Juli 2022 eerste termijn	--	- Voorzitter RvT Zorgcentrum Vincent Depaul - Lid Dagelijks Bestuur CDA Limburg - Lid RvT Bureau Jeugdzorg Limburg - Lid RvT Stichting Wigwam
Mevrouw A.P.P. (Gonny) van Loon, Nederweert	Commissielid	02-07-2018	Juli 2022 eerste termijn	Strategisch Projectmanager GGD Brabant-Zuidoost	- Algemeen commandant geneeskundige zorg veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - Lid Landelijke Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg

In 2018 zijn onderstaande leden afgetreden:

Naam / woonplaats	Functie	Lid sinds	afredend	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
Mevrouw J.M.J. (Jacqueline) Ketelaar, Heythuysen	Voorzitter Lid renumeralie-commissie	25-05-2010	01-04-2018	Voorzitter Raad van Bestuur Prodas (scholenkoepel primair onderwijs) te Asten	- Voorzitter RvT Zorgcentrum Beek en Bos te Heythuysen - Lid RvT Bibliocenter Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert
De heer W.P.M. (Wim) Zusterzeel, Baexem	Lid audit-commissie	25-05-2010	30-04-2018	Registeraccountant bij Koenen & Co. Roermond	--
Mevrouw A.M. (Ageeth) Bijl, Maastricht	Lid kwaliteits-commissie	23-06-2014	18-12-2018	Divisiemanager Radar / Directeur Care Zuyderland	--

De zittingsduur van de leden is vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging/ herverkiezing voor nog één keer vier jaar. Door het vertrek van de voorzitter is na een interne procedure Dhr. Knaapen benoemd tot voorzitter. Na openbare werving zijn na sollicitatiegesprekken, op basis van een profielschets, twee nieuwe leden toegetreden tot de RvT: Mw. Van Loon en Mw. Absil. Zij hebben in het kader van hun inwerkprogramma deelgenomen aan de verschillende commissies.

Twee leden zijn na evaluatie herbenoemd voor een tweede en laatste termijn.

De Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een beperkte onkostenvergoeding. De vergoedingsregeling is sinds 2012 ongewijzigd en is ruim binnen de norm van de WNT¹ en zijn gepubliceerd conform landelijke regelgeving.

¹ Wet Normering Topinkomens

Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een aantal commissies ingesteld. De werkzaamheden en samenstelling in 2017 waren als volgt.

▪ De auditcommissie:

Richt zich op het toezicht op financiën, financiële informatieverschaffing, risicobeheersing en controlesystemen, naleving wet en regelgeving, ICT en de rol van de accountant.

▪ De renumeratiecommissie:

Houdt zich bezig met het HRM beleid, de organisatiestructuur, het werven, selecteren en voordragen (ook bij herbenoeming) van leden van de Raad van Toezicht, leden van het Bestuur en belangrijke kaderleden en vervult de werkgeversrol naar het bestuur. De Voorzitter van de Raad is Qualitate Qua voorzitter van deze commissie. Deze commissie is in elk geval aanwezig bij het jaarlijkse overleg met de Ondernemingsraad van Unitus en de Ouderraad van Hoera kindercentra.

▪ De kwaliteitscommissie:

Deze houdt zich bezig met de beleidsontwikkeling van de werkmaatschappijen en de holding, het kwaliteitszorgsysteem, waaronder tevredenheidsmetingen, de marktontwikkelingen, samenwerking- en allianties met anderen, stakeholders, imago, e.d.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor commissies ad hoc. In 2018 zijn deze niet ingesteld. Wel is in verband met de werving van twee nieuwe leden voor de RvT de renumeratiecommissie tijdelijk uitgebreid met twee leden.

Deskundigheidsbevordering

Om de kwaliteit van toezicht door leden van de Raad te blijven ontwikkelen voert de Raad van Toezicht een actief

scholingsbeleid. De leden van de Raad zijn allen lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg), welke een aparte sectie welzijn kent. Via nieuwsbrieven en website worden de leden met regelmaat geïnformeerd over actualiteiten ten aanzien van Toezicht en is er een uitgebreid scholingsaanbod. Het scholingsbeleid is een belangrijk aandachtspunt tijdens de jaarlijkse evaluatie door de Raad van haar eigen functioneren.

Scholing raadsleden 2018

Daarnaast hebben onderstaande leden nog diverse bijeenkomsten gevolgd in het kader van deskundigheidsbevordering:

- *De heer Knaapen*
 - Leergang 'De nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn', NVTZ-academie, 4 daagse leergang februari-april 2018
 - Eendaagse training 'Moreel kompas bij dilemma's', NVTZ-academie, 25 april 2018.
 - Regiobijeenkomst Limburg: Zorgcentrum Vincent Depaul
- *Mevrouw Ketelaar*
 - Congres 'Open Toezicht' van Zorgvisie en NVTZ te Doorn, 8 februari 2018.
- *De heer Sentjens*
 - 'Toezicht op innovatie in onderwijs en kinderopvang' VTOI-NVTK Academie, 21 juni 2018.
- *Mevrouw Van Loon*
 - Jubileumcongres 'Van waarde blijven', NVTZ Eindhoven.
 - Dag van de Limburgse Commissaris, Roermond .
 - Leergang 'De nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn', NVTZ-academie (4 daagse leergang).
- *Mevrouw Absil*
 - Regiobijeenkomst Limburg: Zorgcentrum Vincent Depaul.
 - Jubileumcongres 'Van waarde blijven', NVTZ Eindhoven.

Onderwerpen van goedkeuring en bespreking in de Raad van Toezicht in 2018

De Raad van Toezicht (RvT) kwam in 2018 zeven keer bijeen voor een gezamenlijke vergadering. De RvT bepaalt haar eigen agenda en informatiebehoefte. Er is een jaarplanning vastgesteld, gebaseerd op het toetsingskader dat eind 2017 door de RvT voor het eerst is vastgesteld. Hierin zijn normen bepaald over de te behalen doelen, tijdspad en aan te reiken informatie.

Eén vergadering stond met name in het teken van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RvT en Raad van Bestuur (RvB). Een andere uitgebreide bijeenkomst stond geheel in het teken van gedachtewisseling met het management en ondernemingsraad over de in- en externe (toekomst)ontwikkelingen van de werkmaatschappijen.

In 2018 zijn de volgende thema's aan bod gekomen:

- Strategie
 - Beleidsontwikkeling welzijn
 - Onderzoek topstructuur
 - Dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten
 - Voortgang jaarplannen werkmaatschappijen
 - Risico/kansenanalyse
- Kwaliteit primair proces
 - Resultaten tevredenheidsmetingen
 - Klachten
 - Externe toetsing HKZ-normen
 - Monitoring subsidiestromen
 - Beleid privacy en datalekken
- Financiën
 - Begrotingen
 - Jaarrekeningen
 - Vermogensontwikkeling en meerjarenperspectieven
 - Toetsingskader investeringen
- HRM
 - Werkgeversrol bestuurder
 - HRM-beleid in werkmaatschappijen
 - Verzuimbeleid
- Maatschappelijke verbinding
 - Contacten externe stakeholders
 - Contacten interne stakeholders
 - Bijeenkomsten met werkveld
 - Transparante externe verantwoording
 - Imago werkmaatschappijen / media
 - Scholing en ontwikkeling RvT/RvB

Elke vergadering is de voortgang van het toetsingskader gerapporteerd. Eind 2018 heeft de bestuurder door middel van een bestuursbeoordeling de ontwikkelingen in 2018 geëvalueerd. Mede op basis hiervan heeft de RvT een nieuw toetsingskader voor 2019 vastgesteld.

In 2018 is tweemaal aan het begin van een reguliere RvT-vergaderingen een externe

stakeholder uitgenodigd, om met hen rechtstreeks van gedachten te wisselen over actuele ontwikkelingen. Eén maal gebeurde dit met een afvaardiging van RvT en RvB AMW/CJG-Midden-Limburg; een andere keer met afvaardiging van vrijwillige bestuursleden van de Dorpsontmoetingen uit de kernen van Peel en Maas.

Daarnaast heeft de externe accountant, de RvT een toelichting gegeven op de financiële jaarverslagen en de managementletter.

Begin 2018 is ook nog een externe gast geweest, in het kader van zijn oriëntatie vanuit het NVTZ-programma 'Aankomende Toezichthouder voor meer diversiteit in Zorg & Welzijn'.

In het kader van nadere kennismaking met de eigen werkzaamheden is er een uitvoerig werkbezoek afgelegd aan verschillende locaties in Panningen en Weert.

Om zich onafhankelijk te laten adviseren over de gewenste bestuursstructuur heeft de RvT een extern adviseur ingeschakeld, die op basis van interne en externe gesprekken een advies aan de RvT heeft uitgebracht.

Door de aanwezigheid van de gasten, was het noodzakelijk de overige agendapunten goed voor te bereiden in de RvT-commissies, die steeds tussen de RvT-vergaderingen waren gepland.

De remuneratiecommissie heeft twee functioneringsgesprekken gehouden met de bestuurder en resultaatafspraken vastgelegd. Daarnaast is de uitgebreide remuneratiecommissie verschillende keren bijeen geweest voor de werving van twee nieuwe RvT-leden.

Besluitenlijst RvT 2018

- Goedkeuring investeringen in IKC Kinderdroom, Panningen.
- Benoeming M. Knaapen tot voorzitter van de RvT Unitus per 1/4/2018.
- Advies van extern adviseur wordt overgenomen; de topstructuur van Unitus wordt niet gewijzigd en voortgezet met met een eenhoofdig bestuur.
- Het jaarverslag RvT/RvB 2017 wordt inclusief wijzigingsvoorstellen vastgesteld.
- De jaarrekeningen 2017 van Unitus, Punt Welzijn, Vorkmeer en Hoera kindercentra worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
- Goedkeuring aan investeringen in extra kinderopvanglokalen in IKC Laar en IKC Leuken.
- Benoeming tot M. Absil en G. van Loon tot lid van de RvT Unitus (eerste termijn).
- Herbenoeming A. Bijl tot lid RvT voor 2^e termijn (tot 31/12/2018).

- Besluit om de vernieuwde governancecode van Sociaal Werk Nederland te volgen.
- Herbenoeming E. Sentjens als lid RvT voor tweede termijn (t/m medio 2022).
- Reglement bij Governancecode wordt vastgesteld; limiet van 20K waarover bestuurder zelfstandig mag beslissen geldt alleen voor investeringen.
- Instemming offerte controle jaarrekening Let's Move door extern accountant.
- Instemming met de extra investeringen in IKC Laar en IKC Leuken (resp. 1 en 2 lokalen).
- De inhoudelijke jaardoelen 2018 van de 5 stichtingen worden goedgekeurd.
- Het bestuursverslag 2018 wordt goedgekeurd.
- Het toetsingskader voor 2019 wordt vastgesteld.
- De 5 begrotingen van de werkstichtingen voor 2019 worden goedgekeurd.

Raad van Bestuur

De vertegenwoordiging van de stichting in- en extern gebeurt door de bestuurder. De bestuurder van Unitus, is tevens de bestuurder van de werkstichtingen. De bestuurder is benoemd door de Raad van Toezicht. Sinds 1 januari 2010 is er een éénhoofdige Raad van Bestuur, in de persoon van *Paul Horsmans*.



Directie/management

Alle werkstichtingen hebben een eigen management.

Bij Hoera is Rudie Peeters directeur. Gezien de omvang van Hoera is er een team van clustermanagers voor de verschillende regio's.

Bij Vorkmeer wordt de managementfunctie ingevuld door *Josine van Loon*. Bij Punt Welzijn zijn twee gelijkwaardig managers, *Theo van Ekerschot* en *Ilse den Mulder*. Eerstgenoemde is tevens manager van Let's Move.

Naam / woonplaats	Functie	Lid sinds	aftredend	Nevenfunctie betaald	Nevenfuncties onbetaald
De heer P.A.T.F (Paul) Horsmans	Bestuurder-directeur (0,72 fte)	01-05-1999 (stichting Welzijnsopbouw Weert)	Onbepaalde tijd	Directeur van de stichting Menswel in Echt-Susteren (0,28 fte)	- Voorzitter stichting Sponsorwinkel Weert - Voorzitter stichting Samenfonds ⁰⁴⁹⁵ - Secretaris van Stichting Leergeld Weert e.o. - Lid van het bestuur van Stichting De Brug in Peel en Maas - Secretaris klachtencommissie Limburg - Voorzitter stuurgroep Hulp bij Dementie M-Limburg

Meer informatie op www.unitus.nl.

Vastgesteld te Weert, op 25 maart 2019.

MHF Knaapen, Voorzitter RvT Unitus.