

Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht AKJ -Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

(onderdeel van AKJ jaarverslag 2017)

De Raad van Toezicht heeft de taak de activiteiten van het AKJ te toetsen aan de maatschappelijke doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in de statuten. De Raad controleert daartoe het financiële en inhoudelijke beleid van de directeur-bestuurder. De Raad vervult daarnaast de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder.

Aangezien per 1 januari 2017 Marianne Honkoop en Annette Tymann zijn gestart als nieuwe leden van de Raad van Toezicht, zijn de verschillende portefeuilles onderling opnieuw verdeeld. Er is opnieuw vastgesteld welke onderwerpen in welke frequentie en in welk gremium op de agenda komen. Er zijn drie commissies: remuneratiecommissie, kwaliteitscommissie en de audit-commissie, die ieder ook volgens een vastgestelde frequentie en agenda bij elkaar zijn gekomen. Van deze commissievergaderingen zijn ook verslagen gemaakt.

De Raad van Toezicht is in 2017 vijf keer bijeen geweest voor overleg met de directeur-bestuurder. Dit was viermaal regulier overleg en eenmaal een themabespreking in het kader van de bestending van de toekomstfinanciering en de strategische ontwikkeling van het vertrouwens-werk in de jeugdhulp.

Ook in 2017 heeft het behoud van (landelijke) financiering voor het vertrouwenswerk in belangrijke mate de agenda bepaald. Ook de positie van het AKJ in relatie tot samenwerkingspartners en onderaannemers is met regelmaat aan bod gekomen. Daarnaast is gesproken over de interne organisatie, de ontwikkeling van managementinformatie en de vaste onderdelen van de begrotingscyclus.

In de reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht de volgende formele besluiten genomen:

- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2016.
- Goedkeuring begroting 2017.
- Goedkeuring kwartaalrapportages van de eerste drie kwartalen van 2017.
- Goedkeuring strategische stappen in het kader van de financiering vanaf 2018.
- Goedkeuring conceptbegroting 2018.
- Goedkeuring jaarplan 2018.

De Raad van Toezicht heeft in september 2017 een werkbezoek gebracht aan het regiokantoor Den Haag van het AKJ. In november hebben de leden van de remuneratiecommissie een vergadering bijgewoond van de bestuurder met de ondernemingsraad.

Tot slot heeft de Raad van Toezicht in september 2017 een zelfevaluatie gehouden onder begeleiding van een extern bureau.

Samenstelling Raad van Toezicht

- C.M.M. (Corrie) Noom voorzitter, tevens lid remuneratiecommissie en lid auditcommissie
- Drs. A.E.A.M. (Angeline) Miedema lid, tevens voorzitter auditcommissie
- Ir. M.J.J.M. (Thijs) Malmberg lid, tevens voorzitter kwaliteitscommissie
- Drs. M. (Marianne) Honkoop lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie (per 1-1-2017)
- Drs. A. L.C. (Annette) Tymann lid, tevens lid kwaliteitscommissie (per 1-1-2017)

Voor de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar het financiële jaarverslag van het AKJ.

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Hieronder volgt een opsomming van de nevenfuncties (betaald en onbetaald) van de leden van de Raad van Toezicht. Deze werkzaamheden zijn niet strijdig met de werkzaamheden van het AKJ.

- Corrie Noom: Lid Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland, lid Raad van Toezicht Stichting Movisie, voorzitter van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen
- Angeline Miedema: eigenaar Ocke-consult, lid Raad van Toezicht FIOM, penningmeester bestuur LVV, vicevoorzitter Sociëteit 2000.
- Thijs Malmberg: eigenaar Malmberg Consult, lid Raad van Toezicht Fier, lid Raad van Toezicht Surplus, voorzitter Raad van Toezicht Eigen Kracht Centrale en q.q. lid Raad van Toezicht Kringwijs, voorzitter Stichting Urgente Noden Nederland, voorzitter Raad van Toezicht Sezo.
- Marianne Honkoop: eigenaar Maho Consult, Manager Strategie & Communicatie / Bestuurssecretaris AEB Amsterdam.
- Annette Tyman: mede-eigenaar Tyman&Snel, interim projectmanagement, eigenaar Tymann Teamontwikkeling & coaching, lid Raad van Toezicht QuaRijn.