

Verslag interne toezichthouder Caritas organisatie 2022

Versie 1.0, d.d. 08-02-2023

0 | Inhoud

0	Inhoud.....	2
1	Voorwoord.....	3
2	De raad van toezicht.....	3
3	Scope van het intern toezicht.....	5
4	Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht	6
5	Besluiten raad van toezicht	7
6	De samenwerking met de raad van bestuur	7
7	Reflectie vanuit de toezichhoudende rol	9
8	Reflectie vanuit de rol als strategische partner.....	9
9	Reflectie vanuit de rol als werkgever	10
10	Reflectie vanuit de rol als ambassadeur.....	11
11	Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht	11

1 | Voorwoord

In dit verslag van de Raad van Toezicht Caritas (RvT) is opgenomen hoe de verslaglegging plaatsvindt en welke uitgangspunten daarbij zijn gehanteerd. De Raad is er zich van bewust dat er geen vrijstelling voor het verslag van de Raad van Toezicht bestaat.

2 | De raad van toezicht

Samenstelling raad van toezicht

Naam	Functie in de rvt	Nevenfuncties
H de Ruiter	voorzitter	<ol style="list-style-type: none">1. Voorzitter RvT De Hoop GGZ2. Eigenaar ETB De Ruiter3. Managementadviseur Telasoft
E.P.M. Schurink-Mossel	lid	<ol style="list-style-type: none">1. Aug. 2019-dec.2020: Taalmakelaar gemeente Noordoostpolder, in opdracht van gemeente NOP (in dienst van Flevomeer Bibliotheek)2. Mrt. 2021-nov.2021: Voorzitter Vrouwencentrum Noordoostpolder.3. Sept. 2021-dec. 2022: Onafhankelijke Taal coördinator in opdracht van gemeente NOP (in dienst van Flevomeer Bibliotheek)
G. Koffeman	lid	geen
R. Brands	lid	<ol style="list-style-type: none">1. Project Manager/Bestuurslid Businessclub SV Urk

		2. Projectmanager Nieuwbouw Accomodatie SV Urk 3. BKU Operationeel Manager
C. ten Napel	lid	1. Voorzitter – diaconie CGK Maranatha 2. Voorzitter – zendingscommissie CGK 3. Secretaris – hengelsportver. De Blijde Baars .

Rooster van aan- en aftreden

In het reglement is keuze voor twee opties:

A. Periode van 3 jaar, met mogelijkheid van twee herbenoemingen (totaal 9 jaar)

B. Periode van 4 jaar, met mogelijkheid van één herbenoeming (totaal 8 jaar).

Naam/functie	Datum toetreding	Datum 1 ^e herbenoeming	Datum 2 ^e herbenoeming	Datum aftreden		
H de Ruiters VZ	December 2021 A	December 2024	December 2027	December 2030		
E.P.M. Schurink	September 2020 A	September 2023	September 2026	September 2029		
G. Koffeman	December 2021 B	December 2025		December 2029		
R. Brands	April 2022	April 2025	April 2028	April 2031		

	A					
C. ten Napel	Juli 2019	Juli 2022	Juli 2025	Juli 2028		
	A					

3 | Scope van het intern toezicht

Het intern toezicht raakt de welzijnsaanbieder zelf, de overige groepsmaatschappijen in het concern en de deelnemingen waarin de welzijnsaanbieder via kapitaaldeelname en/of zeggenschapsrelaties participeert.

Entiteiten waar de raad van toezicht op toeziet
Caritas Urk

4 | Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht	5	Bestuurlijke thema's, governancecode zorg, financiën, EPD, rooster van aftreden, corona, externe contacten, jaarplanning, HRM beleid, bestuurlijke koers, reglementen, Statuten, jaarplanning, strategische verkenning,
Auditcommissie	1	HRM, bestuurlijke koers, vakantierooster RvT-RvB
Commissie kwaliteit en veiligheid	1	EPD, ziekteverzuim, ICT,
Raad van toezicht met OR	1	Niet van toepassing
Raad van toezicht met CR		Niet van toepassing
Financiële commissie	5	Jaarrekening, kwartaaloverzichten, procuratie, actieplan vastgoed, verkoop onroerend goed,

Toelichting:

5 | Besluiten raad van toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Jaarrekening 2021	Goedkeuring	11 juli 2022
WNT-klasse 2022	Besluit	Niet van toepassing geen zorginstelling
Bezoldiging RvT	Besluit *	N.v.t.
Rooster van aftreden leden RvT	Aangepast	April 2022
Begroting 2023	Goedkeuring	11 juli 2022
Verkoop buurtschuur	Goedkeuring	

6 | De samenwerking met de raad van bestuur

• Belangrijke thema's

De Raad van Toezicht hanteert een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de begroting, de jaarrekening, de kwartaalrapportages, het kwaliteitsplan, inhoudelijk meerjarenperspectief en de kwaliteitsverslaglegging/ Balance Score Card. Naast deze vaste onderdelen heeft de Raad van Toezicht aandacht voor de actuele ontwikkelingen. Tijdens de bespreking van deze onderwerpen komt een inventarisatie van risico's aan de orde. In dit verslagjaar is in het bijzonder stilgestaan bij de voortgang van de ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteitsbevordering en ontwikkelingen in het vastgoed dossier.

Belangrijke besluiten van de Raad van Toezicht en initiatieven voorgelegd aan de Raad van Toezicht in 2022 zijn:

- Goedkeuren jaarrekening 2021, Goedkeuring inhoudelijk jaarverslag 2021, goedkeuring begroting 2023
- Risicoanalyse en uitwerking strategie
- Goedkeuring van financiële kwartaaloverzichten 2022 waarbij specifieke aandacht voor de bijzondere omstandigheden vanwege COVID-19
- Ontwikkelingen vastgoed (verkoop buurtschuur)

Vergaderingen en bijeenkomsten Op basis van de strategie en de toezichtvisie zijn de belangrijkste onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest: de financiële situatie van de organisatie, personeel, ICT, meerjarenperspectief en risicoanalyse.

• **Bestuurlijke dilemma's**

De bestuurlijke dilemma's die in dat kader in het verslagjaar aan de orde zijn geweest en de manier waarop de raad van toezicht daarmee is omgegaan in de interne dialoog betreffen met name de ontwikkelingen en toekomst van de organisatie Caritas Urk en de gevolgen daarvan. De raad van toezicht heeft nauwlettend het proces, waaraan de raad van bestuur uitvoering heeft gegeven, gevolgd en tussentijds informatie gevraagd en advies gegeven.

• **Informatieverstrekking**

De interne toezichthouder heeft zijn informatie (zowel kwalitatief als kwantitatief) in het licht van deze onderwerpen en dilemma's zowel schriftelijk als door middel van werkbezoek en aanvullend mondeling van de raad van bestuur verkregen.

• **Overige informatiebronnen**

De bronnen die de raad van toezicht heeft benut in haar toezichthoudende rol waren één op één gesprekken met medewerkers, het zich laten informeren door medewerkers in groepsverband, schriftelijke informatie vanuit de organisatie raadplegen.

• **Agendasetting en eigen verantwoordelijkheid**

De onderwerpen die door de interne toezichthouder zijn geagendeerd betreffen specifieke onderwerpen die door de raad van bestuur worden aangedragen, financiering en toekomstbestendigheid van de organisatie. De informatie die de raad van toezicht specifiek naar voren heeft gebracht betreffen de samenstelling van de raad van bestuur, financiële stakeholders, ICT gerelateerde onderwerpen en corona gerelateerde onderwerpen gericht op organisatie Caritas Urk.

7 | Reflectie vanuit de toezichhoudende rol

Eén van de 4 rollen van de leden van de raad van toezicht betreft de toezichhoudende rol. De eigen toezichtvisie en onderstaande onderwerpen vormen de rode draad in de uitwerking van de reflectie op deze specifieke rol.

- **Interne P&C-cyclus**

De raad van toezicht zijnde de auditcommissie heeft erop toegezien dat de strategische plannen zich vertaalden in een concrete planning- en control cyclus. Deze onderwerpen zijn tevens onderdeel geweest van de RvT vergadering.

- **Effectiviteit P&C-cyclus**

De raad van toezicht concludeert in het functioneren van deze cyclus dat de belangrijke attentiepunten zoals financiële gezondheid en ICT worden onderkend.

- **Effectiviteit externe wet- en regelgeving**

De raad van toezicht ziet toe op de naleving van relevante wet- en regelgeving en laat zich eventueel extern adviseren om te behoeve van het om te gaan met belemmerende wet- en regelgeving.

- **Aandachtspunten rondom de begroting- en jaarrekening**

Specifieke aandachtspunten die aan de orde kwamen voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting en jaarrekening waren onder meer de financiering door gemeente Urk

- **Overige gewichtige besluiten**

Verkoop van de buurtschuur

- **Samenwerking externe accountant**

De samenwerking met de externe accountant in het verslagjaar is bijzonder coöperatief verlopen. Er zijn geen specifieke attentiepunten voor de interne toezichthouder naar voren gebracht.

- **Reflectie op het verantwoordingsdocument**

Wat is de reflectie van de raad van toezicht op het bestuursverslag en de jaarrekening over het verslagjaar:

Niet van toepassing

8 | Reflectie vanuit de rol als strategische partner

Eén van de 4 rollen van de leden van de raad van toezicht betreft de rol van strategische partner, anders gezegd: de adviesrol. De eigen toezichtvisie en onderstaande onderwerpen vormen de rode draad in de uitwerking van de reflectie op deze specifieke rol.

- **Betrokkenheid en inbreng strategievorming**

Niet van toepassing

- **Focuspunten strategisch beleid**

De speerpunten uit het strategisch beleid die in de vergaderingen van de raad van toezicht tezamen met de dagelijkse leiding in het verslagjaar aan de orde zijn gekomen betreffen de financiële gezondheid van Caritas Urk, personeel gerelateerde onderwerpen, corona gerelateerde onderwerpen en het op passende wijze gebruiken van het registratiesysteem.

- **Rendement interne dialoog**

De inbreng en reflectie van de raad van toezicht in de dialoog met de raad van bestuur heeft tot gevolg gehad dat aangedragen of specifiek voorstellen verwerkt werden in de plannen van de raad van bestuur.

- **Verduurzaming**

De raad van toezicht heeft tot nu toe geen inbreng gehad op de voorbereidingen voor verduurzaming van Caritas Urk. Het onderwerp duurzaamheid is wel besproken echter financiering daarvan is op dit moment niet mogelijk.

9 | Reflectie vanuit de rol als werkgever

Eén van de 4 rollen van de leden van de raad van toezicht betreft de rol van werkgever. De eigen toezichtvisie en onderstaande onderwerpen vormen de rode draad in de uitwerking van de reflectie op deze specifieke rol.

- **Noodzakelijke competenties en leiderschapsstijl**

Het beeld wat de raad van toezicht heeft van de strategische opgave van de organisatie Caritas Urk en wat dat aan competenties en leiderschapsstijl van de dagelijkse of algemene leiding vergt is voortdurend onderwerp van aandacht.

- **Evaluatie functioneren dagelijkse leiding van de welzijnsaanbieder**

De raad van toezicht heeft het functioneren en evalueren van de raad van bestuur middels één op één gesprekken gevolgd door middel van specifieke onderwerpen in te brengen.

- **Invulling van sleutelposities**

De raad van toezicht heeft, in het kader van de brede werkgeversrol, op de sleutelposities binnen de organisatie goed in beeld.

10 | Reflectie vanuit de rol als ambassadeur

Eén van de 4 rollen van de leden van de raad van toezicht betreft de rol van ambassadeur. De eigen toezichtvisie en onderstaande onderwerpen vormen de rode draad in de uitwerking van de reflectie op deze specifieke rol.

- **Interne en externe stakeholders**

Het beeld wat de raad van toezicht heeft van de huidige en toekomstige interne en externe belanghebbenden van de organisatie Caritas Urk in relatie tot de maatschappelijke opgaven waaraan de organisatie wil bijdragen is veelomvattend. De vraag is of in sommige gevallen het moeten voldoen hieraan, in redelijkheid vereist mag worden gelet op de financiering hiervan alsmede de onbalans tussen vraag en aanbod.?

- **Dialoog met stakeholders en dilemma's**

Het beeld wat de raad van toezicht heeft van de wijze waarop de organisatie in contact is geweest met de belanghebbenden is naar de mening van de raad van toezicht vooral gericht geweest op de financiële situatie van de organisatie in relatie tot gevraagde inspanningen. (Ook zijn er contacten met collega instellingen geweest.)

11 | Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht

De Governancecode Zorg/Welzijn 2022 benadrukt het belang van de jaarlijkse zelfevaluatie. De praktische uitwerking van dit principe luidt: *'De raad van toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan.'* Onderstaande samenvatting geeft de belangrijkste inzichten vanuit de zelfevaluatie van de raad van toezicht weer:

- **Interne reflectie**

De raad van toezicht heeft in een aparte vergadering op zichzelf gereflecteerd in de vorm van zelfevaluatie.

- **Teamvorming**

De raad van toezicht heeft door middel van onderling contact in de relatie tussen zijn leden geïnvesteerd.

- **Educatie en ontwikkeling**

De raad van toezicht heeft een budget beschikbaar voor zijn educatie en ontwikkeling geïnvesteerd. Van dit budget is door de gehele RvT gebruik gemaakt.

- **Uitbetaalde/doorbelaste bezoldigingen**

Niet van toepassing.

- **Verantwoording bezoldiging**

De raad van toezicht hanteert de adviesregeling van de NVTZ met betrekking tot het maximum van de bezoldiging. De bezoldiging is een lager bedrag dan het maximum omdat de raad van toezicht de financiële positie van Caritas Urk niet extra wil belasten. De RVT ziet af van bezoldiging.