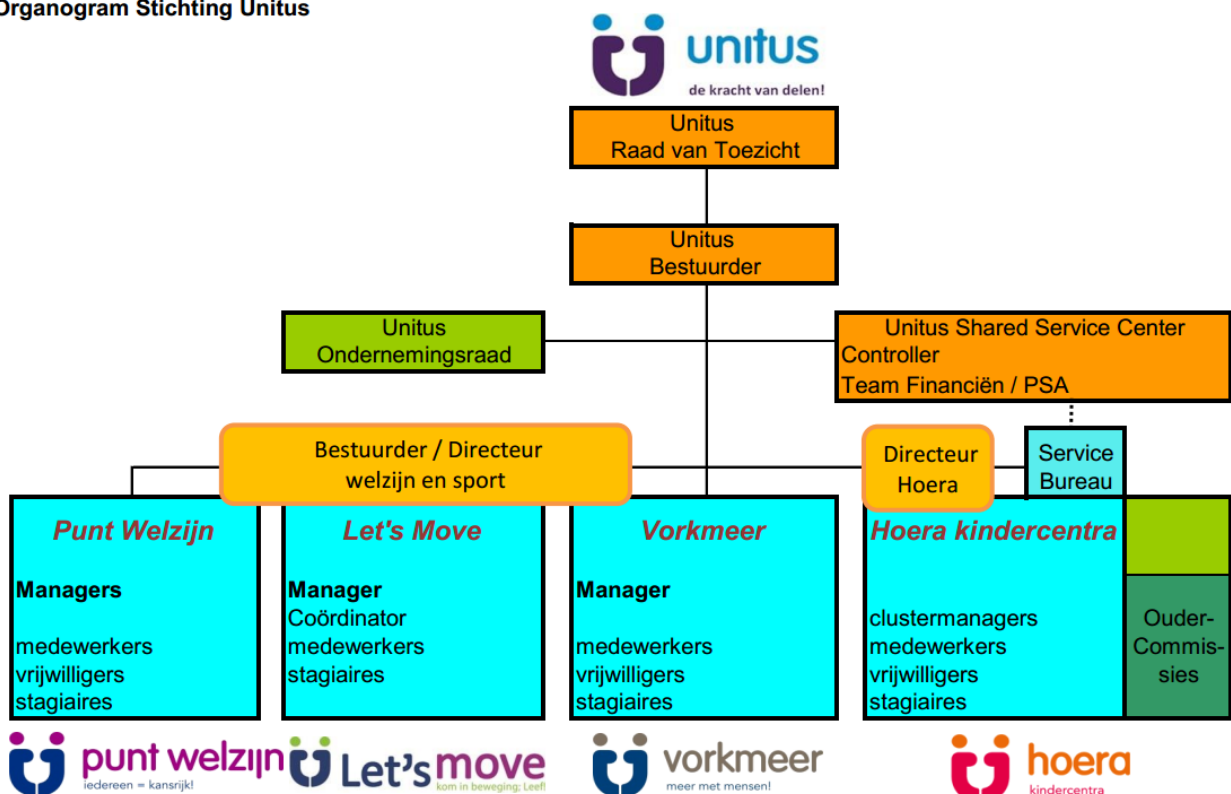


Jaarverslag Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 2017

Vanaf 2010 zijn bestuur, toezicht en de ondersteunde diensten van de welzijnsstichtingen Punt Welzijn (Weert e.o.) en Vorkmeer (Peel & Maas en Nederweert) en de kinderopvangorganisatie stichting Hoera kindercentra ondergebracht bij de stichting Unitus. In december 2017 is hier een nieuwe stichting aan toegevoegd, namelijk de sportstichting Let's Move.

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.

Organogram Stichting Unitus



Raad van Toezicht

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 en op de algemene gang van zaken in de Stichting Unitus 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. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting Unitus en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe 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."

De wijze van invulling van deze taken, die van het bestuur, de personele samenstelling en de procedures zijn in het reglement verder uitgewerkt.

Samenstelling Raad van Toezicht 2017

Eind 2017 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden (functies en nevenfuncties op 31/12/2017):

- Mevrouw J.M.J. (Jacqueline) Ketelaar, voorzitter (lid vanaf 25-05-2010)
 - *Woonplaats:* Heythuysen
 - *Hoofdfunctie:* Voorzitter Raad van Bestuur Prodas (scholenkoepel primair onderwijs) te Asten
 - Nevenfuncties:* Voorzitter Raad van Toezicht Zorgcentrum Beek en Bos te Heythuysen; Lid Raad van Toezicht Bibliocenter Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert
- Mevrouw P.G.M. (Nellie) Janssen, lid (vanaf 25-05-2010; afgetreden 18-04-2017)
 - *Woonplaats:* Ell
 - *Hoofdfunctie:* afdelingsmanager Ontwikkeling van de werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert)
 - Nevenfuncties:* geen
- De heer W.P.M. (Wim) Zusterzeel, lid (vanaf 25-05-2010)
 - *Woonplaats:* Baexem
 - *Hoofdfunctie:* registeraccountant bij Koenen & Co. Roermond
 - Nevenfuncties:* geen
- De heer M.J.J. (Marcel) Timmermans, lid (vanaf 12-12-2011)
 - *Woonplaats:* Venlo
 - *Hoofdfunctie:* Teamleider gemeente Venlo
 - *Nevenfuncties:* Bestuurslid Avond4daagse Venlo en voorzitter Bestuur Basisschool St. Martinus Venlo
- Mevrouw A.M. (Ageeth) Bijl, lid (vanaf 23-06-2014)
 - *Woonplaats:* Maastricht
 - *Hoofdfunctie:* Divisiemanager Radar
 - Nevenfuncties:* geen
- De heer H.W.M. (Eric) Sentjens, lid (vanaf 27-10-2014)
 - *Woonplaats:* Nederweert
 - *Hoofdfunctie:* Zelfstandig interim-Controller bij Escape Consulting
 - *Nevenfuncties:* geen
- De heer M.H.F. (Marc) Knaapen, lid (vanaf 10-07-2017)
 - *Woonplaats:* Weert
 - *Hoofdfunctie:* Adviseur bij Geerts & Partners
 - *Nevenfuncties:* geen

Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht

Medio 2017 is Nellie Janssen teruggetreden uit de RvT. Haar zittingstermijn was nog niet volledig verstreken, maar omdat er drie leden in de tweede en laatste termijn zitten, is besloten dat Nellie Janssen eerder zal terugtreden, om te voorkomen dat drie leden gelijktijdig vertrekken.

Dhr. Marc Knaapen heeft haar opgevolgd na een openbare werving en selectiegesprekken met meerdere kandidaten door de renumeratiecommissie.

De zittingsduur van de leden is vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging/herverkiezing voor nog één keer vier jaar.

De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad zelf benoemd binnen de vastgestelde regeling Good Governance via openbare werving op basis van een profielschets.

De Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een beperkte onkostenvergoeding. De vergoedingsregeling is sinds 2012 ongewijzigd en is ruim binnen de norm zoals opgesteld door de NVTZ¹ en zijn gepubliceerd conform landelijke regelgeving.

Commissies

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

- De auditcommissie: Wim Zusterzeel en Eric Sentjens (vz)
Richt zich op het toezicht op financiën, financiële informatieverschaffing, risicobeheersing en controlesystemen, naleving wet en regelgeving, ICT en de rol van de accountant.
- De renumerationcommissie: Jacqueline Ketelaar en Nellie Janssen (tot medio 2017)
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: Ageeth Bijl en Marcel Timmermans
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 2017 zijn deze niet ingesteld. Wel is in verband met de werving van een nieuw lid voor de RvT de P&O-commissie uitgebreid met twee leden, namelijk Eric Sentjens en Marcel Timmermans.

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.

Deelname raadsleden aan relevante scholingsbijeenkomsten in 2017:

De RvT heeft in 2017 deelgenomen aan 'Kijk in de Spiegel', een landelijke pilot vanuit de NVTZ om de kwaliteit van toezicht te verbeteren. Onder begeleiding van een externe reflectiebegeleider in de persoon van *Yvonne Salfischberger* is gedurende twee reguliere RvT-vergaderingen (18/4 en 10/7) stilgestaan hoe op basis van observatie de kwaliteit van de agenda, vergaderstukken en dialoog tussen RvT onderling en met bestuur verloopt en verbeterd kan worden. Dit is landelijk geëvalueerd en hiervan is ook een brochure verschenen. De methode is nadien elke RvT-vergadering toegepast.

In kader van ontwikkelen Toezichtvisie heeft de RvT zich laten bijstaan door Rob Schallenberg van Governance Support.

¹ Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg & Welzijn

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

- Mevrouw J.M.J. (Jacqueline) Ketelaar
 - Voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht, NVTZ, Den Bosch, 6 maart 2017
 - Opleidingsdag van de erkende Toezichthouder, 3 juni 2017.
 - Landelijke evaluatie Kijk in de Spiegel, NVTZ, 7 juni 2017, Baarn
- De heer M.J.J. (Marcel) Timmermans
 - Regiobijeenkomst NVTZ Limburg, Rubicon in Horn, 21 juni 2017 Thema Ubuntu met de cliëntenraad
- De heer W.P.M. (Wim) Zusterzeel
 - NVTZ regiobijeenkomst Landgraaf, 15 november 2017
 - "Strategische keuzes in zorg: krachtenveld & scenario's", Leergang NVTZ Academie, 22 november 2017, Utrecht
- De heer H.W.M. (Eric) Sentjens
 - "Strategische keuzes in zorg: krachtenveld & scenario's", Leergang NVTZ Academie, 22 november 2017, Utrecht

Onderwerpen van goedkeuring en bespreking in de Raad van Toezicht in 2017

De Raad van Toezicht (RvT) kwam in 2017 acht keer bijeen voor een gezamenlijke vergadering. 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.

Nieuw in 2017 was dat aan het begin van verschillende RvT-vergaderingen een externe stakeholder is uitgenodigd. Hiervoor is gekozen dat de leden van de RvT rechtstreeks van gedachten kunnen wisselen met belangrijke partners van de werkmaatschappijen. In 2017 zijn hiervoor uitgenodigd: Schoolbestuur Prisma en extern adviseur over IKC-ontwikkeling, wethouders en ambtenaren van de gemeente Weert en van de gemeente Peel en Maas, Bestuurder van welzijnsorganisatie Synthese.

Daarnaast zijn bij enkele vergaderingen externe adviseurs betrokken geweest. De heer Rob Schallenberg is uitgenodigd om met de RvT van gedachten te wisselen over de gewenste toezichtvisie en toezichtkader; Mevrouw Salfischberger heeft in twee vergaderingen de RvT ondersteund in kader van het NVTZ-programma Kijk in de Spiegel, om met name zelfreflectie toe te passen op het functioneren van de RvT; daarnaast heeft de externe accountant de heer Roumen van SmitsVandenBroek uit Weert, de RvT een toelichting gegeven op de financiële jaarverslagen en de managementletter. In de laatste vergadering van de RvT in 2017 is nog een externe gast geweest, de heer Scoop, in het kader van zijn oriëntatie vanuit het NVTZ-programma 'Aankomende Toezichthouder voor meer diversiteit in Zorg & Welzijn'.

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 audit-commissie is vier keer bijeen geweest, voor de bespreking van onder ander de jaarrekeningen, inclusief vooroverleg met de accountant, begrotingen en kwartaalrapportages en investeringen.

De kwaliteitscommissie is driemaal bijeen geweest, met name voor de opzet van de toezichtvisie en –kader en het voorstellen van het toetsingskader 2018 en het bestuursverslag 2017.

De commissie P&O is twee maal bijeen geweest, waaronder een functioneringsgesprek en resultaatafspraken met de bestuurder en een overleg met de OR.

Besluitenlijst RvT 2017:

- Het beloningsbeleid van de RvT wordt ongewijzigd voortgezet en opnieuw vastgesteld.
- De jaarrekeningen 2016 van de stichtingen Unitus, Vorkmeer, Punt Welzijn en Hoera worden ongewijzigd vastgesteld.
- De RvT stelt het jaarverslag RvT/RvB 2016 ongewijzigd vast.
- De RvT stemt in met vervolgonderzoek tot oprichting van een sportstichting binnen de Unitus-holding.
- RvT stemt in met verlenging contracttermijn met accountant van 3 naar 4 jaar (t/m jaarrekeningen 2019).
- Marc Knaapen wordt benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Unitus.
- Vastgesteld wordt de notitie Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvT.
- Er wordt een extern advies gevraagd over de gewenste topstructuur van Unitus en de financiële en inhoudelijke gevolgen. De opdrachtbeschrijving voor een adviestraject inzake de topstructuur van Unitus is vastgesteld.
- De profielschets voor voorzitter en lid RvT is vastgesteld.
- De RvT stemt in met de uitgangspunten voor beoordeling van investeringen bij Hoera (onder voorbehoud van goedkeuring Koersplan en toetsingskader).
- De RvT stemt in met het bestuursverslag 2017.
- De RvT stemt in met de oprichting van de stichting Let's Move binnen Unitus, conform de concept-statuten.
- De begrotingen 2018 van Unitus, Hoera, Vorkmeer, Let's Move en Punt Welzijn worden goedgekeurd.
- De RvT stelt het toetsingskader 2018 vast.
- De RvT stemt in met het format voor investeringsbesluiten Hoera kindercentra.
- Koersplan Hoera kindercentra wordt 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*.

De bestuurder is per maart 2016 10 uur per week minder gaan werken, mede ingegeven door de forse bezuinigingen. Per die datum heeft hij een nevenfunctie aanvaard als interim-directeur van de stichting Menswel in Echt-Susteren (10 uur per week). Over deze betaalde nevenfunctie heeft hij periodiek verslag uitgebracht aan de RvT. De bestuurder vervulde in 2016 enkele onbetaalde nevenfuncties, namelijk voorzitter van stichting Sponsorwinkel Weert, voorzitter van stichting Samenfonds⁰⁴⁹⁵, Secretaris van Stichting Leergeld Weert e.o. en Lid van het bestuur van Stichting De Brug in Peel en Maas. Daarnaast zijn er diverse lidmaatschappen van stuur- en klankbordgroepen die functie gerelateerd zijn, waaronder secretaris van de provinciale klachtencommissie voor professionele organisaties van welzijn in de provincie Limburg en voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stuurgroep Hulp bij dementie Midden-Limburg.

Sinds 2010 hebben alle werkstichtingen een eigen management. Bij Vorkmeer is in april 2017 een nieuwe manager geworven in de persoon van *Josine van Loon*, als opvolgster van *Henny Jans-Beken*, die de organisatie per maart 2017 heeft verlaten. Bij Punt Welzijn zijn twee gelijkwaardig managers, *Theo van Ekerschot* en *Ilse den Mulder*. Bij Hoera is er sprake van een directeur, welke wordt ingevuld door *Rudie Peeters*. Bij Hoera is gezien de omvang en werkgebied sprake van een middel-management. Sinds 2015 is er een scheiding aangebracht tussen een managementteam van welzijn en een managementteam van kinderopvang. De samenhang en afstemming wordt bewaakt

door de gezamenlijke directie, bestaande uit de bestuurder, tevens directeur welzijn, en de directeur van Hoera kindercentra.

Eind 2017 is opdracht verstrekt aan een extern adviseur om een advies uit te brengen over de gewenste topstructuur van Unitus. Dit advies zal in de eerste helft van 2018 worden besproken in de RvT.

Meer informatie op www.unitus.nl.

Vastgesteld te Weert, op 26 maart 2018.


Mevrouw J.M.J. Ketelaar,
Voorzitter Raad van Toezicht.



Samenstelling RvT eind 2017, v.l.n.r.: Ageeth Bijl, Wim Zusterzeel, Jacqueline Ketelaar, Eric Sentjens, Marcel Timmermans en Marc Knaapen.