

Jaarverslag Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 2019



De stichting Unitus is een samenwerking van de welzijnsstichtingen Punt Welzijn en Vorkmeer, kinderopvangorganisatie Hoera kindercentra en sportstichting Let's Move. De organisaties hebben één gezamenlijk bestuur en Raad van Toezicht.

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 (*Weert en Nederweert*), Vorkmeer (*Peel en Maas*), Let's Move (*Weert*) en Hoera kindercentra (*Peel en Maas, Leudal, Weert en Nederweert*), 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)."



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

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.

Overzicht van leden, (neven)functie en zittingstermijnen eind 2019

| Naam / woonplaats | Functie | Lid sinds | aftredend | Hoofdfunctie | Nevenfunctie |
|---|---|------------|--------------------------|--|--|
| De heer M.H.F. (Marc) Knaapen, Weert | Voorzitter RvT en Remuneratie-commissie | 10-07-2017 | Juli 2021 eerste termijn | Adviseur bij Geerts & Partners | -- |
| Mevrouw A.P.P. (Gonny) van Loon, Nederweert | Voorzitter Commissie Kwaliteit/HR Lid remuneratie-commissie | 02-07-2018 | Juli 2022 eerste termijn | Strategisch Projectmanager GGD Brabant-Zuidoost | - Lid RvT WonenPlus (Limburg) - Lid Landelijke Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg - Vrijwilliger Koraal / St. Anna, gehandicap-tenzorg (Heel) |
| Mevrouw M.G.J.A.C. (Marlou) Absil, Helden | Lid auditcommissie | 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 - Lid Provinciale Staten Limburg |
| De heer H.W.M. (Eric) Sentjens, Nederweert | Voorzitter Audit-commissie | 27-10-2014 | Okt. 2022 Tweede termijn | Zelfstandig interim-Controller bij Escape Consulting | -- |
| Mevrouw A.T. (Ans) Hoogland, Milsbeek | Lid Commissie Kwaliteit/HR | 16-12-2019 | Dec. 2023 Eerste termijn | Eigenaar @Hoogland Management & Advies | - Lid RvT Optimus (N-Brabant) - Lid RvT MIKZ (Waalwijk e.o.) - Vrijwilliger Pantein Zorgorganisatie |

In 2019 is één lid afgetreden

| Naam / woonplaats | Functie | Lid sinds | aftredend | Hoofdfunctie | Nevenfunctie |
|---|----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---|
| De heer M.J.J. (Marcel) Timmermans, Venlo | Lid Commissie Kwaliteit/HR | 12-12-2011 | Dec. 2019 Tweede termijn | Teamleider gemeente Venlo | - Bestuurslid Avond4daagse Venlo - Voorzitter Bestuur Basisschool St. Martinus Venlo |

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 heer Timmermans zijn na openbare werving op basis van een profielschets sollicitatiegesprekken gevoerd met enkele kandidaten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de benoeming van Mw. Hoogland tot nieuw lid van de RvT.

De Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding. De RvT hanteert een sober beloningsbeleid. De vergoedingsregeling is sinds 2012 ongewijzigd. Rekening houdende met de toegenomen werkzaamheden van de leden en het feit dat de omvang met 1 lid is afgenomen, wordt de vergoeding met ingang van 2020 de adviesregeling van de VTOINVTK¹ gevolgd. Dit omdat kinderopvang het grootste deel uitmaakt van de organisatie. De vergoeding is gelijk aan het minimumbedrag uit de adviesregeling, overeenkomstig de totale omzet van de Unitus werkmaatschappijen (tussen 10 en 20 miljoen omzet) en is ruim binnen de norm van de WNT² en worden gepubliceerd conform landelijke regelgeving.

¹ De VTOINVTK vertegenwoordigt toezichthouders uit de sectoren kinderopvang en onderwijs.

² Wet Normering Topinkomens

Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een aantal commissies ingesteld. De werkzaamheden en samenstelling in 2019 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 remuneratiecommissie:

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 tevens voorzitter van deze commissie. Deze commissie is in elk geval aanwezig bij het jaarlijkse overleg met de Ondernemingsraad van Unitus.

- De commissie kwaliteit/HRM:

Deze houdt zich bezig met het dienstverleningspakket, kwaliteit(smangementsysteem), inspectierapporten, risicobeoordeling, toezicht- en toetsingskader, marktontwikkelingen, samenwerking- en allianties met anderen, stakeholders, imago, het HRM beleid, de organisatiestructuur, e.d.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor commissies ad hoc. In 2019 zijn deze niet ingesteld. Wel is in verband met de werving van een nieuw lid voor de RvT de remuneratiecommissie tijdelijk uitgebreid met een lid.

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 2019

Alle leden van de Raad en de bestuurder hebben deelgenomen aan een twee avonden durende *incompanytraining Governance RvT/RvB Unitus (Governance in Balans)*. Daarnaast hebben onderstaande leden nog diverse bijeenkomsten gevolgd in het kader van deskundigheidsbevordering:

- Mevrouw G. van Loon:
 - *Leergang "De nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn", NVTZ-academie, (4 daagse leergang);*
 - *Inspiratiedag "Vernieuwing Toezicht in Welzijn" (NVTZ);*
 - *Masterclass Governance, werving en selectie toezicht en bestuur (Maastricht University);*
 - *Toezicht op kwaliteit 2019 editie 3, NVTZ-academie;*
- De heer E. Sentjens:
 - *Congres Nieuwe Financiële Verantwoordelijkheid (Zorgvisie en de NVTZ).*

Onderwerpen van goedkeuring en bespreking in de Raad van Toezicht in 2019

De Raad van Toezicht (RvT) kwam in 2019 zes 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 2018 door de RvT is vastgesteld. Hierin zijn normen bepaald over de te behalen doelen, tijdspad en aan te reiken informatie.

De RvT hecht veel belang aan contacten met stakeholders, vandaar dat aan het begin van de vergadering iemand uit het werkveld wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op actuele ontwikkelingen. Een keer werd middels een rondleiding door het nieuwe IKC Kinderdroom in Panningen het vernieuwende concept toegelicht. Externe gasten waren Land van Horne (bestuurder en toezichthouder), m.n. over de zogenaamde

'zorgkloof' die dreigt te ontstaan en mogelijke rol van het welzijnswerk. Daarnaast heeft de accountant de jaarrekeningen en het accountantsverslag toegelicht. Twee interne stakeholders waren jongerenwerkers van Vorkmeer en Punt Welzijn en een clustermanager van Hoera over dilemma's inzake pedagogische keuzes en GGD-inspecties. In oktober is de RvT, samen met het management van verschillende stichtingen en de Ondernemingsraad op bezoek geweest bij een interactieve bijeenkomst in Weert over de beleidsontwikkelingen van Punt Welzijn. Daarnaast hebben enkele leden in het kader van werkveldcontacten enkele bijeenkomsten bijgewoond (o.a. ontbijtsessies met pedagogisch medewerkers Hoera, Beursvloer Weert).

In 2019 zijn in de vergaderingen en commissies de volgende thema's aan bod gekomen:

- Strategie
 - Beleidsontwikkeling welzijn en kinderopvang
 - Onderzoek topstructuur
 - Voortgang jaarplannen werkmaatschappijen
 - Risico/kansenanalyse
- Kwaliteit primair proces
 - Resultaten tevredenheidsmetingen
 - Klachten
 - Externe toetsing HKZ-normen / GGD inspecties
 - Monitoring subsidiestromen
 - Beleid privacy en datalekken
- Financiën
 - Begrotingen
 - Jaarrekeningen
 - Maraps
 - Vermogensontwikkeling en meerjarenperspectieven
 - Investeringsplannen (m.n. IKC ontwikkeling Helden/Panningen/Leudal)
 - ICT-evaluatie
- HRM
 - Werkgeversrol bestuurder
 - HRM-beleid in werkmaatschappijen (DIX-onderzoek, Arbo en RI&E)
 - 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 2019 heeft de bestuurder door middel van een bestuursbeoordeling de ontwikkelingen in 2019 geëvalueerd. Mede op basis hiervan heeft de RvT een nieuw toetsingskader voor 2020 vastgesteld. Verschillende keren is uitvoerig gesproken over de mogelijke investeringen voor kinderopvanglocaties binnen scholen, zoals in Ittervoort, Helden en Panningen. Dit om snel te kunnen besluiten als RvT bij concrete investeringsverzoeken van Hoera.

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 aan de hand van een zelfevaluatie. Daarnaast is de uitgebreide remuneratiecommissie bijeen geweest voor de werving van een nieuw RvT-lid.

De RvT evalueerde elke vergadering aan het eind ten aanzien van het verloop en verbeterpunten ('Kijk in de Spiegel').

Besluitenlijst RvT 2019

- Jaarverslag RvT 2018 vastgesteld.
- De RvT-commissies zijn opnieuw vastgesteld en verdeeld over de leden.
- Jaarrekeningen 2018 Unitus, Hoera kindercentra, Vorkmeer, Punt Welzijn en Let's Move worden door RvT goedgekeurd.
- Vaststelling bezoldiging RvT per 01-01-2020
- Mevrouw A. Hoogland is benoemd als lid van de RvT voor de eerste termijn van 4 jaar en tevens als commissielid Kwaliteit/HR.
- De RvT keurt de begrotingen voor 2020 van alle stichtingen goed.

Raad van Bestuur

De formele vertegenwoordiging van de stichting in- en extern gebeurt formeel 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 de heer *P. Horsmans*.



| 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, per 2001 opgegaan in Punt Welzijn) | 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 |

Directie/management

Alle werkstichtingen hebben een eigen management.

Bij Hoera is de heer R. 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 mevrouw J. van Loon. Bij Punt Welzijn zijn twee gelijkwaardig managers, de heer T. van Ekerschot en mevrouw I. den Mulder. Eerstgenoemde is tevens manager van Let's Move.

Meer informatie op www.unitus.nl.

Vastgesteld te Weert, op 30 maart 2020.

MHF Knaapen, Voorzitter RvT Unitus.