

Jaarverslag 2017 van de Raad van Toezicht

Taakstelling

De Raad van Toezicht (RvT) heeft geconstateerd dat Stichting Kinderopvang de Bilt op voldoende en adequate wijze invulling heeft gegeven aan haar (statutaire) doelstellingen en haar maatschappelijke taakstelling op een goede wijze heeft vervuld.

De RvT als toezichthouder

Binnen de Stichting wordt de Governancecode Kinderopvang toegepast. De uitgangspunten hiervan zijn verwerkt in diverse reglementen, welke zijn op te vragen bij de Stichting.

De Governancecode en de reglementen worden ieder jaar getoetst op eventuele herijking. Waar nodig zal actualisering plaatsvinden ter verdere professionalisering. In het verslagjaar is dat niet aan de orde geweest.

De Raad van Toezicht (RvT) is naast toezichthouder van de Stichting ook werkgever van de directeur/bestuurder. Verder kan de RvT altijd gevraagd en ongevraagd advies geven en fungeren als klankbord voor de directeur/bestuurder.

In het verslagjaar heeft de RvT vier maal overleg gevoerd met de directeur/bestuurder en de adjunct-directeur. Het overleg wordt gevoerd aan de hand van een jaaragenda waarin de planning- en controlcyclus centraal staat. Door middel van kwartaalrapportages wordt voortgangs- en sturingsinformatie gedeeld. Deze kwartaalrapportages zijn in 2016 ingevoerd en geeft de RvT een compleet beeld van de stand van zaken. Naast de jaaragenda staan de ontwikkelingen binnen de stichting op de agenda (o.a. personeel, vestigingen en wet- en regelgeving).

De directeur/bestuurder houdt de RvT steeds goed op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, zowel tijdens de vergaderingen als tussentijds. De RvT stelt dat zeer op prijs.

In het verslagjaar is een lid van de RvT aanwezig geweest bij een overlegvergadering van de OR. Waar de OR in 2016 nog goed bezet was, heeft een aantal leden in 2017 afscheid genomen, waardoor de OR nu uit 2 leden bestaat. Een brede vertegenwoordiging vanuit de medewerkers van de Stichting zou zeer gewenst zijn. De OR is inmiddels begonnen met de werving van nieuwe leden. De betrokkenheid van de OR-leden bij de Stichting is groot.

Tenslotte is – zoals elk jaar gebruikelijk - de RvT op uitnodiging van de directeur/bestuurder aanwezig geweest bij de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers van de Stichting. Voor de RvT is het goed om te zien hoe betrokken de medewerkers zijn. De uitreiking van de 'medewerker van het jaar' bokaal aan een zeer flexibele invalkracht, gevolgd door een daverend applaus van de hele organisatie, was daar een mooi voorbeeld van.

De RvT heeft in 2017 haar goedkeuring gegeven aan:

- | | |
|---|------------|
| • Jaarverslag 2016 | 05-04-2017 |
| • Keuze Ouderportal en Kindplanningssysteem | 05-04-2017 |
| • Personeelsbeleid 2017 | 05-04-2017 |
| • Huur Pluto | 21-06-2017 |
| • Declaratie directeur- bestuurder | 21-06-2017 |
| • Benoeming lid Marije IJsseldijk-Ludihuize | 21-06-2017 |
| • Tarieven 2018 | 11-10-2017 |

- Beleidsplan en Begroting 2018 18-12-2017
- Beëindiging dienstverband directeur-bestuurder op diens verzoek 18-12-2017

De RvT als werkgever

Ieder jaar wordt een beoordelingsgesprek door de voorzitter en secretaris van de RvT met de directeur/bestuurder gevoerd, waarin ook doelstellingen voor het nieuwe jaar worden afgesproken. Input hiervoor wordt zowel aan de RvT-leden als aan de directeur/bestuurder gevraagd. Het gesprek vindt vertrouwelijk plaats.

Eind december 2017 heeft de RvT ingestemd met het verzoek van de directeur/bestuurder Tineke Plessen om het dienstverband begin 2019 te beëindigen. De RvT heeft inmiddels een extern bureau ingeschakeld voor de werving van een waardige opvolger van Tineke Plessen. De organisatie zal door de RvT betrokken worden bij de wervingsprocedure.

Functioneren van de RvT

De RvT heeft minimaal 1x per jaar overleg zonder aanwezigheid maar wel met medeweten van de directie, met name om haar eigen functioneren te evalueren, bij te sturen en te verbeteren. Dat is ook in 2017 het geval geweest. Daarnaast heeft de RvT enkele malen voorafgaand aan de reguliere RvT-vergadering overleg gehad om zaken met elkaar af te stemmen. Belangrijke onderwerpen zijn geweest:

- Profiel en werving voorzitter RvT: in oktober 2016 is Arianne Westhuis (kandidaat voorzitter) aangetreden, per 1 januari 2017 is zij formeel benoemd als voorzitter RvT.
- Werving RvT-lid met HRM-achtergrond: de werving heeft geleid tot de aanstelling van Marije IJsseldijk-Ludikhuize;
- Zelfevaluatie en actualisering kwaliteiten RvT.

De RvT heeft een open houding naar elkaar waarin positieve en opbouwende feedback gegeven wordt. De onafhankelijke houding die de RvT voorstaat komt bij de zelfevaluatie aan de orde en wordt door de RvT zeer belangrijke geacht. Belangenverstrengeling is in 2017 niet aan de orde geweest.

Samenstelling RvT per 31 december 2017

Per 1 januari 2017 is Arianne Westhuis als nieuwe voorzitter aangetreden nadat zij als kandidaat twee vergaderingen van de RvT heeft bijgewoond.

Carla Beijer, secretaris van de RvT, heeft aangegeven in 2017 te willen aftreden, wanneer er een opvolger benoemd is. Marije IJsseldijk-Ludikhuize is per juni 2017 toegetreden tot de RvT met aandachtsgebied HR. Marieke Lindeman heeft de secretarisrol overgenomen.

De RvT is Carla zeer erkentelijk voor haar scherpe en warme inbreng afgelopen jaren.

Functie	Naam	Beroep	Relevante nevenfuncties	Termijn
Voorzitter	Arianne Westhuis	Landelijk programmaleider Gezonde School	lid raad van toezicht, MIKZ kinderopvang	1 ^e termijn, aflopend januari 2021
Lid	Marije IJsseldijk- Ludikhuize	Strategisch HR adviseur bij Stichting Reinaerde	Geen	1 ^e termijn, aflopend juni 2021
Audit-lid	Tijs van der Zanden	Adviseur Jeugdhulp bij Gemeente Lelystad	Geen	1 ^e termijn, aflopend oktober 2019

Secretaris	Marieke Lindeman	Zelfstandig adviseur gericht op financieel en juridisch advies aan kleine bedrijven en particulieren; Beleidsadviseur bij de Stichting Visitatie Woningcorporaties	Commissaris van Omnia Wonen, lid van Belanghebbendenvertegenwoordiging van Woningcorporatie Rhenam	2 ^e termijn, aflopend april 2022
Lid	Karin Bos	Controller bij PCOU/Willibrordstichting	Geen	1 ^e termijn, aflopend oktober 2019

De RvT bestaat volgens de reglementen uit maximaal 5 leden.

Honorering Raad van Toezicht

Vanaf 1 januari 2016 is een vergoedingensysteem van toepassing dat is gebaseerd op de adviesregeling van de NVTK. Voor 2017 betekent dit dat de vergoeding voor een lid € 1.614 per jaar bedraagt, en voor de voorzitter € 2.422 per jaar.

Tot slot

De Raad van Toezicht kijkt terug op een jaar waarin veel onderwerpen de revue zijn gepasseerd en waar in goede harmonie en met een opbouwende houding zowel het eigen overleg als het overleg met de directeur/bestuurder heeft plaatsgevonden. Het belang van de Stichting staat in alle gevallen voorop.

Het wegvallen van Kinderdagverblijf de Torenuiltjes in verband met het besluit van de verhuurder vanwege asbest in het pand, was een verlies voor de Stichting. De verhuizing van de kinderen en medewerkers naar andere vestigingen is goed verlopen.

De opgaande lijn, die ook in 2016 zichtbaar was, heeft zich ook in 2017 doorgezet. De bezetting is toegenomen en er ontstaan weer wachtlijsten. De druk op het personeel is echter toegenomen, doordat het steeds lastiger is om goed kwalitatief personeel aan te trekken. Daarnaast heeft de organisatie in 2017 het ouderportal geïmplementeerd en zijn de gevolgen van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang nader uitgewerkt, wat ook druk heeft gegeven bij de medewerkers.

De klanttevredenheid blijft onverdeeld hoog, iets om trots op te zijn! De RvT spreekt haar waardering uit naar alle medewerkers voor de inzet en betrokkenheid en ziet met vertrouwen het jaar 2018 tegemoet.