

VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG

Verantwoording

In dit document legt de Raad van Toezicht (RvT) verantwoording af over:

- De wijze waarop zij toezicht heeft gehouden op het bestuur.
- De wijze waarop zij het bestuur met RvT terzijde heeft gestaan.
- De wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan haar werkgeverschap van het bestuur.
- De wijze waarop zij zorg heeft gedragen voor regelgeving van de RvT en toezicht heeft gehouden op de regelgeving van het bestuur.
- De wijze waarop zij besluiten van het bestuur al dan niet heeft goedgekeurd en haar motivatie hiervoor.
- Deskundigheidsbevorderende activiteiten die de RvT heeft ondernomen.

Daarnaast geeft zij, in een chronologisch overzicht, weer welke werkzaamheden zij verricht heeft in het kader van de uitoefening van het toezicht.

De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en de wijze waarop ze vormgeeft aan haar toezichthoudende rol. Waar verbeteringen nodig zijn, past ze haar werkwijze aan.

Positie van de RvT

De RvT is een toezichthoudend orgaan, dat zijn toezicht richt op de maatschappelijke effecten van de activiteiten van Stichting De Omslag. De RvT legt verantwoording af over de periode januari 2013 tot en met december 2013.

Inhoud van het toezicht

De RvT bevordert dat het bestuur van De Omslag doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt uitvoering geeft aan de gestelde doelen. De RvT toetst hierbij of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijk functie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn (reglement RvT, art. 3).

Aanpak, werkwijze en instrumenten van het toezicht

Zoals het in 2012 al enigszins was voorbereid, heeft de RvT zich, naast de informatie die verstrekt werd door de bestuurder, structureel laten informeren door de accountant, medewerkers en freelancers van De Omslag.

Voorts is er volgens een vaste structuur en agenda vergaderd, waarbij altijd alle leden van de RvT en de directeur/bestuurder aanwezig waren. Tijdens de vergaderingen liet de Raad zich door het bestuur informeren over activiteiten, beleid, interne- en externe ontwikkelingen. Waar dat nodig was werd een externe deskundige uitgenodigd (accountant bij de bespreking van de jaarrekening en adviezen voor bijsturing, een externe voorzitter bij de bespreking van het thema 'De rol van De Omslag in Amsterdam').

De toetsingstructuur en instrumenten die de RvT tot zijn beschikking heeft voldeden in voldoende mate aan de doelstelling.

De themavergaderingen, bedoeld om de RvT te informeren over actuele en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor De Omslag zijn inmiddels ook in deze structuur opgenomen. Er wordt geconstateerd dat de notulen uitgebreid maar ook volledig zijn. Voor een weergave van de wijze waarop de Raad onderwerpen bespreekt en beslissingen neemt zijn deze volledige notulen waardevol.

De frequentie van de rapportages met betrekking tot de uitvoering van het jaarplan, 2 x per jaar, is voldoende om een vinger aan de pols te kunnen houden.

Bij de bespreking van de koers 2014 is gebruik gemaakt van een nieuwe, vereenvoudigde opzet, waarbij de RvT het advies heeft uitgebracht om ten behoeve van haar toezichthoudende rol een mijlpalenplan op te stellen.

Alle vergaderstukken en notulen worden gearchiveerd en opgeslagen op de server van De Omslag. De leden van de RvT beschikken over een link waarmee ze op de server van De Omslag kunnen inloggen om de raadsstukken in te kunnen zien.

Voor het bijsturen van het financieel beleid maken de directeur/bestuurder en de RvT gebruik van de managementrapportage zoals die door de accountant was opgesteld naar aanleiding van de jaarrekening. Voorstellen en acties staan beschreven in de bestuursreactie en gedurende 2013 verder ten uitvoer gebracht. Bij de bespreking van de jaarrekening in 2014 komt dit weer terug.

Werving, selectie en benoeming van raadsleden

Op 1 januari 2013 bestond de RvT uit 4 raadsleden en was dus nog niet voltallig. Aan de hand van het in 2012 opgestelde profiel is er een vacature opgesteld waarna er in mei een geschikte kandidaat is gevonden. Deze kandidaat, Raoul Kiksen, is in september formeel toegetreden tot de RvT, waarmee de Raad over het voldoende aantal leden beschikt om haar toezichthoudende rol uit te kunnen voeren.

Interne en externe communicatie

In juni heeft de eerste jaarlijkse ontmoeting tussen medewerkers van De Omslag en de RvT plaatsgevonden, met als doel dat de Raad uitleg geeft over haar werkwijze en de communicatielijnen en zich door de medewerkers laat informeren over de gang van zaken binnen de organisatie. De focus van dit gesprek lag op de bezuinigingen en de vraag hoe De Omslag hierin creatief en innovatief kan blijven. Het gesprek is door iedereen als vruchtbaar ervaren. Er is afgesproken om in 2014 ook de freelancers bij het gesprek te betrekken.

Volgens afspraak is er minimaal 1 raadslid aanwezig bij de jaarlijkse participantenbijeenkomst. De RvT heeft geconstateerd dat deze bijeenkomsten vooral op bestuurlijk niveau moeten blijven plaatsvinden en dat zij hierin een actieve rol moet spelen. Zij bracht naar aanleiding van de bijeenkomst in 2013 het advies uit aan de directeur/bestuurder om doelstelling en doelgroep van de bijeenkomst opnieuw vast te stellen.

Ten slotte is de RvT vertegenwoordigd tijdens de participatiemarkt en als zodanig aanspreekbaar voor belanghebbenden.

Werkgeverschap, interne evaluatie en waarneming

In het reglement van de RvT art. 9 lid 9 staat: 'Elk jaar evalueert de raad tijdens een besloten vergadering haar eigen functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vice-voorzitter en zijn omgang met het bestuur. De RvT informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie'. Deze vergadering heeft in mei 2013 voor de eerste keer plaats gevonden. De raad heeft haar rol en functie geëvalueerd en verbeterpunten vastgesteld. Zij oordeelde positief over de wijze waarop ze haar rol als toezichthouder invult, evenals de cyclus die hiervoor ontwikkeld is. De raad legt zich toe op het verder uitbouwen van haar klankbordfunctie.

Tijdens de besloten vergadering in mei is ook het functioneren van de directeur/bestuurder besproken en geëvalueerd, in juni gevolgd door een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder.

De RvT en directeur/bestuurder hebben de waarneming in geval van afwezigheid geregeld: Bij kortdurende afwezigheid en gedurende de eerste 2 maanden van een langer durende afwezigheid wordt de directeur-bestuurder waargenomen door de projectleider bedrijfsvoering van De Omslag. Bij een afwezigheid die langer gaat duren dan 2 maanden zal de RvT een interim directeur aanstellen.

Kwaliteit en deskundigheidsbevorderende activiteiten

De RvT heeft haar eerste training gehad op 30 Oktober 2013. De training werd gegeven door Jacques Gerards. Tijdens deze training zijn rol en taken van de RvT besproken, waarbij onder meer aandacht werd besteed aan het jaarplan, de opbouw van de agenda's, de informatieverwerking en de relatie RvT/directeur. De training werd door alle raadsleden positief ontvangen en als nuttig ervaren.

Raadsleden en persoonlijke gegevens

De RvT bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 raadsleden, met de volgende te verdelen zetels: voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, 4 raadsleden. De raad heeft er voor gekozen om geen secretarisfunctie in te stellen.

Naam	Functie RvT	Geb.datum	Beroep (2013)	Nevenfuncties (in 2013)	Benoeming	Datum aftreden	Her-benoembaar
Margreet de Boer	Voorzitter	21-11-1964	Consultant PoWR	- Groenlinks-Lid Eerste Kamer - Partner Rights4Change - lid RvT Triversum	2011	2015	Ja
Ari Woudenberg	Penningmeester	27-06-1953	Consultant-manager (zzp, vanaf 2013)	geen	2008	2013	Ja
Arie Ouwerkerk	Vice-voorzitter	01-11-1960	Directeur Coalitie Erbij	geen	2011	2014	Ja
Jaap Fransman	Raadslid	27-08-1947	Voormalig bestuurslid HVO-Querido	- Bestuurslid Federatie Opvang - Voorzitter Joods Maatschappelijk Werk - Voorzitter Centraal Joods Overleg - Bestuurslid Stichting Z!krant	2012	2016	ja
Raoul Kiksen	Raadslid	18-05-1981	Directeur Nederland Isoleert	-	2013	2017	ja

TIJDLIJN ACTIVITEITEN EN BESLUITEN 2013	
Do. 14 feb.	<p><i>Vergadering Bestuur/RvT</i></p> <p>Vaststelling Jaarplan 2013</p> <p>De raad stelt het Meerjarenplan 2013 – 2015 vast.</p>
Februari	<p>RvT heeft zelf de huidige accountant ingehuurd voor controle van stukken die door de RvT moesten worden goedgekeurd ihkv de subsidieverantwoording van DWS (RvT besluit 2 juli 2012)</p>
Ma. 10 juni	<p><i>Vergadering Bestuur/RvT</i></p> <p>In aanwezigheid en met toelichting van de accountant de jaarrekening besproken en vastgesteld.</p> <p>RvT ging akkoord met het voorstel voor de waarneming bij afwezigheid van de directeur-bestuurder.. De raad besluit om de praktische invulling van de werkgeverstaken (Art. 8 van het reglement RvT) neer te leggen bij een remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en een ander lid van de RvT. Besluitvorming blijft voorbehouden aan de voltallige RvT.</p>
Ma. 10 juni	<p><i>Besloten Vergadering RvT</i></p> <p>Interne evaluatie RvT en functioneren directeur/bestuurder, waarbij werden besproken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwaliteit en functioneren van de raad en de individuele raadsleden - profielmix van de raad en profielschetsen van de leden - deskundigheidsbevordering - aftreden of herbenoeming Ari Woudenberg - communicatie RvT - bestuur - voorbereiden functioneringsgesprek

Juni	De voorzitter van de RvT liet zich door enkele medewerkers van De Omslag informeren over de gang van zaken en mogelijke knelpunten binnen de organisatie. Zij gaf inzicht in haar rol naar het personeel en wat er van haar verwacht mag worden.
Juni	Functioneringsgesprek afgevaardigde RvT en directeur/bestuurder
Juli	De RvT deed verslag van de wijze waarop zij in 2012 haar toezichhoudende rol heeft ingevuld. Het verslag is online in te zien.
Ma. 23 sep.	<p><i>Vergadering Bestuur/RvT</i></p> <p>De raad kreeg zicht op de conceptbegroting en liet zich hierover verder informeren.</p> <p>De raad toetste de inhoudelijke- en financiële rapportage over de 1^e helft 2013 aan het jaarplan en concludeerde dat er geen oneffenheden waren te vinden in de inkomsten, uitgaven en activiteiten van De Omslag.</p> <p>De raad ging akkoord met voorstellen van de directeur naar aanleiding van de adviezen in de managementrapportage van de accountants.</p> <p>De raad gaf input voor de koers 2014 en gaf hiermee verdere invulling aan haar klankbordfunctie.</p> <p>Raoul Kiksen trad toe als raadslid van de RvT</p> <p>De eerste THEMA vergadering vond plaats met als onderwerp: De rol van De Omslag in Amsterdam, waarbij profilering en beeldvorming van De Omslag werden besproken onder leiding van een externe voorzitter.</p>
Oktober	Een afgevaardigde van de RvT was aanwezig bij de participantenbijeenkomst
November	Enkele raadsleden waren aanwezig bij de participatiemarkt
Ma. 9 dec.	<p><i>Vergadering Bestuur/RvT</i></p> <p>De RvT keurde de begroting van 2014 goed, mits de nog te werven inkomsten ook daadwerkelijk ontvangen gaan worden. Hierover wordt in het voorjaar 2014 uitsluitsel gegeven.</p> <p>De RvT gaat akkoord met de uitgezette lijnen in de concept koers 2014.</p>

