

VERANTWOORDING 2014 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 2014 tot en met december 2014.

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

De RvT heeft zich, naast de informatie die verstrekt werd door de bestuurder, in 2014 laten informeren door de accountant, medewerkers en freelancers van De Omslag.

Er werd volgens een vaste structuur en agenda vergaderd, waarbij altijd minimaal 4 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. Voor het bijsturen van het financieel beleid maakten de directeur/bestuurder en de RvT gebruik van de accountantmanagementrapportage, die door de accountant werd opgesteld naar aanleiding van de jaarrekening. Tenslotte maakte de penningmeester, samen met de directeur-bestuurder een voorstel voor het opbouwen van een continuïteitsreserve. Dit voorstel werd tijdens de vergadering in september besproken en goedgekeurd.

In 2014 zijn de themavergaderingen voortgezet, waarbij dit jaar de nadruk werd gelegd op het meer inhoudelijk informeren van de RvT over de voortgang van een aantal nieuwe projecten. In de tijdlijn staan de projecten genoemd die in 2014 zijn besproken.

In september vond een tussenrapportage plaats waarmee de RvT zich op de hoogte heeft gesteld over de wijze waarop uitvoering werd gegeven aan het jaarplan 2014. De RvT werd hierbij ingelicht over de mogelijke risico's en waar deze lagen. De penningmeester was betrokken bij de totstandkoming van deze rapportage.

De koers voor 2015 is besproken aan de hand van uitkomsten uit een SWOT analyse die samen met de medewerkers en een aantal freelancers is gemaakt. In gezamenlijk overleg tussen de directeur-bestuurder en de RvT is besloten dat het jaarplan voor 2015 vooral inzicht moet gaan bieden in de wijze waarop De Omslag haar doelen wil gaan behalen, met de nadruk op werkwijze en communicatie.

De leden van de RvT hebben een voortdurend inzicht in alle stukken die tijdens de vergaderingen of andere overlegmomenten worden besproken. Deze stukken worden gearchiveerd en opgeslagen op de server van De Omslag, de raadsleden beschikken over een link waarmee ze op de server van De Omslag kunnen inloggen om de stukken in te kunnen zien.

Werving, selectie en benoeming van raadsleden

Op 1 januari 2014 bestond de RvT uit 5 raadsleden en was daarmee nog voltallig. Arie Ouwerkerk (vice-voorzitter) is op 8 december 2014 afgetreden als lid van de RvT. De Raad heeft de besluitvorming rondom de invulling van de vacature die daardoor ontstond, op de agenda van de eerstvolgende vergadering in 2015 laten zetten.

Interne en externe communicatie

In juni heeft er weer jaarlijkse ontmoeting tussen medewerkers en freelancers van De Omslag en de voorzitter van de RvT plaatsgevonden. De RvT gaf uitleg over haar werkwijze en de communicatielijnen en liet zich door de medewerkers informeren over de gang van zaken binnen de organisatie. Er is onder meer gesproken over de werkdruk, de kansen en bedreigingen voor De Omslag, en de betrokkenheid van medewerkers en freelancers bij de strategische keuzes van de organisatie.

In mei is uitgebreid stilgestaan bij de vorm en de noodzaak van de participantenbijeenkomsten. Besloten werd dat de bijeenkomsten blijven behouden. De raad wees hierbij met nadruk op het belang van het presenteren van (de rol van) De Omslag. De voltallige RvT zal bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn, om het belang van de bijeenkomsten aan te geven. Door haar aanwezigheid spreekt de RvT tevens de besturen en raden van toezicht van de participanten aan om aanwezig te zijn. De uitnodiging voor de bijeenkomst wordt ondertekend door bestuurder en mede uit naam van de RvT.

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'. De raad heeft tijdens een besloten vergadering in mei haar rol en functie besproken. De relatie bestuurder/RvT is hierbij uitgebreid aan de orde geweest. Tijdens deze vergadering is ook het functioneren van de directeur/bestuurder besproken en geëvalueerd, in juni gevolgd door een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder. De

aandachtspunten uit de evaluatie van de RvT zijn hierin ook besproken.

Kwaliteit en deskundigheidsbevorderende activiteiten

De RvT heeft in 2014 geen scholingen of workshops gevolgd met als doel haar deskundigheid als RvT(lid) te bevorderen..

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 secretaris functie in te stellen.

NAAM	Functie RvT	Beroep	Nevenfuncties	Aantreden	Aftreden
Margreet de Boer 21-11-1964	Voorzitter	Advocaat bij Van Kempen c.s. advocaten	<ul style="list-style-type: none"> - Groenlinks-Lid - Eerste Kamer - Consultant PoWR - Partner Rights4Change 	2011 Herbenoembaar 2015	2019
Ari Woudenberg 27-06-1953	Penningmeester	Directeur bedrijfsvoering Arkin tot 1 jan. 13 Zelfstandig Consultant-Manager	geen	2008 Herbenoemd 2012	2016

de omslag zinnvolle zaken

		vanaf 1 jan. 13			
Jaap Fransman 27-08-1947	Lid	Voormalig bestuurslid HVO-Querido	- Bestuurslid Federatie Opvang - Voorzitter Joods Maatschappelijk Werk - Bestuurslid Z! krant	2012 Herbenoembaar 2016	2020
Arie Ouwerkerk 01-11-1960	Vice-voorzitter	Directeur Coalitie Erbij	geen	2011	8 dec. 2014
Raoul Kiksen	Lid	Directeur/initiatiefnem er Nederland Isoleert en Nederland Verkoopt	geen	2013 Herbenoembaar 2017	2021

TIJDLIJN ACTIVITEITEN 2014

Aanwezigheid nieuwjaarsborrel?

Ma 10 feb.	De RvT stelt zich op de hoogte van de inhoud van het Mijlpalenplan 2014 Meer inzicht in de activiteiten wordt aanvullend gegeven, bijvoorbeeld middels fact-sheets, projectplannen of subsidieaanvragen. Hiermee wordt voldaan aan de behoefte van de RvT aan concretisering en kan de raad daarnaast desgevraagd actief haar eigen netwerk inzetten. De raad laat zich op de hoogte houden over de voortgang van de projecten middels een halfjaarlijkse rapportage, waarin wordt aangegeven welke activiteiten potentie hebben om verder te kunnen
------------	---

	<p>groeien.</p> <p>De RvT stelt zich op de hoogte van de financiële resultaten in 2013 en wordt geïnformeerd over de te verwachten inkomsten en de subsidie toezeggingen voor 2014</p> <p>De accountant en de RvT bespreken de wijze waarop de raad adequaat toezicht kan blijven houden op de financiën, zodat het voldoende informatie oplevert zonder dat het een te grote belasting oplevert voor De Omslag. De accountant adviseert de RvT voor de langere termijn om een continuïteitsreserve op te gaan bouwen. Een dergelijke reserve is met name voor kleine organisaties erg belangrijk omdat zij kwetsbaarder zijn in tijden van tegenslag.</p> <p>Afvaardiging RvT met als inzet bijdragen aan de totstandkoming van het communicatieconcept en uitdragen dat de RvT het ontwikkeltraject ondersteunt.</p>
Ma. 19 mei	<p>Notitie participanten bijeenkomst, opgesteld door een lid van de RvT en de directeur-bestuurder.</p> <p>Project uitgelicht: De RvT werd geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het Platform Sociale Firma's.</p> <p>Dit agendapunt werd gepresenteerd door Paul van der Linden, freelancer bij De Omslag en lid van het team Platform Sociale Firma's.</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 - communicatie RvT - bestuur - voorbereiden functioneringsgesprek
Juni	<p>Functioneringsgesprek afgevaardigde RvT en directeur/bestuurder</p> <p>Uitkomsten interne evaluatie RvT besproken</p>

	Gesprek RvT met personeelsvertegenwoordiging
Juni	De RvT deed verslag van de wijze waarop zij in 2013 haar toezichhoudende rol heeft ingevuld. Het verslag is online in te zien.
Ma. 22 sep.	<p>De RvT gaf, op verzoek van de directeur-bestuurder en aan de hand van het meerjarenplan en de uitkomsten van de SWOT analyse, input voor het jaarplan 2015.</p> <p>De RvT besprak de begroting voor 2015 en gaf tips voor aanpassingen.</p> <p>De RvT liet zich informeren over de financiële en inhoudelijke resultaten van de verschillende projecten in het eerste halfjaar van 2014. Aan bod kwamen de volgende projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Project Platform Sociale firma's stand van zaken - Project Leren Innoveren - Project Europese samenwerking stand van zaken - Project Onderzoek - Project bedrijfsleven en Participatiewet - Project uitgelicht: de RvT werd uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de Participatiemarkt. <p>De RvT is op de hoogte gesteld van de nieuwe huisstijl van De Omslag</p> <p>De RvT laat zich informeren over de relevante ontwikkelingen in de stad Amsterdam en de mogelijke gevolgen daarvan voor De Omslag.</p>
	Aanwezigheid Raoul bij presentatie nieuwe huisstijl/communicatie
Oktober	Een afgevaardigde van de RvT was aanwezig bij de participantenbijeenkomst
November	Enkele raadsleden waren aanwezig bij de participatiemarkt

Ma. 8 dec.	<p>De RvT besprak een notitie ten behoeve van het te lopen BTW traject door De Omslag</p> <p>De RvT besprak het beleidsstuk continuïteitsreserve.</p> <p>De RvT besprak het jaarplan en de begroting voor 2015</p> <p>Arie Ouwerkerk trad af als lid van de RvT</p>
------------	---

BESLUITEN BESTUUR/RvT DE OMSLAG 2014			
Datum	Onderwerp	Besluit	Bijzonderheden
8 dec. 2014	Jaarplan en begroting 2015	<p>Jaarplan en begroting vastgesteld</p> <p>Bestemmingsreserve wordt in 2015 ingezet</p> <p>Er wordt een eerste storting gedaan t.b.v. het opbouwen van de continuïteitsreserve</p>	
22 sep. 2014	Continuïteitsreserve	Er wordt in een tijdsbestek van 10 jaar en met een factor 1 een reserve opgebouwd, waarmee De Omslag haar lasten en personeelskosten voor 1 jaar veilig kan stellen.	Vastgesteld op 8 dec. 2014
19 mei 2014	Participantenbijeenkomst	<p>De bijeenkomst blijft bestaan. Doel: participanten op een creatieve manier iets vertellen over de Omslag.</p> <p>Uitnodigen ook namens de RvT</p> <p>RvT leden zijn aanwezig bij de bijeenkomsten en gaan tijdens de</p>	

de omslag
zinnvolle zaken

		bijeenkomsten in gesprek met de participanten	
10 feb. 2014	Jaarrekening 2013	De RvT gaat akkoord met de jaarrekening 2013 en het bijbehorende accountantsverslag. Definitieve vaststelling door de RvT vindt plaats via de email.	Vastgesteld via de email
10 feb. 2014	Mijlpalenplan 2014	De RvT kan zich vinden in het mijlpalenplan voor 2014 en stelt dit plan vast. De RvT leden gaan aan de hand van nog verder te krijgen inhoudelijke informatie, lobbyen binnen het eigen netwerk	