



# Verslag overleg Raad van Toezicht

Maandag 25 januari 2021

## Aanwezig

Martien Kuitenbrouwer	voorzitter
Guus Schnitzler	lid
Hilde Marx	lid
Chrétien Mommers	lid
Jørgen Weekers	Algemeen directeur
Gerrit Hartog	Concerncontroller

## Verslag

Monique Rijpkema

---

### Agendapunt 1                      Opening en agendavaststelling

MK opent de vergadering die in verband met de Coronacrisis plaats vindt via Microsoft Teams. Zij vraagt of er aanvullingen zijn op de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### Agendapunt 2                      Mededelingen

- JW meldt dat hij de RvT reeds via de mail heeft geïnformeerd over het besluit van de gemeente Amsterdam om de aanbesteding MOJ in te trekken. Dit betreft direct de Dagbesteding en Kamers met Kansen en indirect ook de Buurteams. De gemeente heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de inschatting van juristen dat ingediende bezwaren tegen de voorlopige gunning kans van slagen hebben. Er is nog overwogen om bewaar in te dienen tegen dit besluit maar dat zou dan via het aanspannen van een kort geding moeten en de directie heeft de afweging gemaakt dat de mogelijke negatieve effecten daarvan te zwaar wegen. Bij KmK zijn we bijvoorbeeld onderaannemer van een partij die juist bezwaar heeft aangetekend tegen de voorlopige gunning. Wel is gevraagd aan MdV om de reeds gemaakte kosten inzake de Dagbesteding in kaart te brengen zodat we hierover het gesprek kunnen aangaan met de gemeente.
- CM meldt dat zojuist de auditcommissie, samen met JW en GH, de managementletter besproken heeft met BDO. CM geeft aan dat dit geen spannend gesprek was. Uit de managementletter en de terugkoppeling van de accountant blijkt dat Combiwel ook het afgelopen jaar weer mooie vorderingen heeft laten zien. Combiwel neemt aanbevelingen serieus en pakt deze op een goede manier op. De conclusie is wat hem betreft daarnaast dat je ziet dat de kwaliteit van hetgeen shared services levert de laatste jaren sterk verbeterd is, dat het lastig zal zijn voor de verschillende werkorganisaties om dit zelf op te leveren bij een mogelijke verzelfstandiging van de entiteiten en dat dit – wat de auditcommissie - een rol moet spelen bij de evaluatie van het koersbesluit.

### Agendapunt 3                      Verslagen en actielijst 14 december 2020

Besproken wordt het verslag van 14 december 2020.

- Pagina 1, agendapunt 3, vaststelling verslag 31 augustus: JW meldt dat de juiste naam van het advocatenkantoor Houthof is;
- Actielijst:  
Eraf: 202, 204, 210, 211.

Met bovengenoemde wijziging wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- HM vraagt hoe directie gereageerd heeft op de mail van JW met daarin de terugkoppeling van het besluit van de RvT ten aanzien van de opdracht aan SeederdeBoer. JW meldt dat deze positief is ontvangen, tijdens het directieoverleg is er nog even expliciet bij stil gestaan.
- MK vraagt hoe het gaat met de Coronamaatregelen. JW meldt dat de laatste maatregelen geen directe impact hebben, naar aanleiding van eerdere maatregelen is de dienstverlening al aangepast. Wat betreft huisbezoeken hanteren we – in het kader van veiligheid – wel het



uitgangspunt dat men met z'n tweeën gaat. Dit wordt van tevoren aangekondigd, als de client bezwaar heeft dan vindt er geen huisbezoek plaats. De coronadenktank bespreekt wekelijks dilemma's en draagt zorg voor de nodige interne communicatie. Wat betreft verzuim lijkt het met besmettingen mee te vallen maar dat kan vertekend zijn aangezien men met milde klachten vanuit huis gewoon door kan werken.

#### **Agendapunt 4 Wijziging reglementen RvT en RvB**

Besproken wordt het document Voorblad wijzigingen reglementen RvT en RvB.

CM meldt dat de voorgestelde wijzigingen zijn besproken met de auditcommissie en dat dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. In het voorblad staan de adviezen met betrekking tot de wijzigingen beschreven. Het betreft samengevat:

- Wijzigingen in beide reglementen naar aanleiding van de statutenwijziging, waaronder de bindende voordracht voor leden door de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Indien mogelijk wordt verwezen naar de statuten;
- Het toevoegen van een bijlage aan reglement RvT met een overzicht van de functies van de commissies of van leden met een bepaalde taak;
- Het opheffen van de bijlage informatievoorziening RvT aangezien in de statuten de informatievoorziening al voldoende beschreven is;
- Het opnemen van de adviesregelingen Kinderopvang en Zorg in de bijlage Bezoldigingsregeling RvT;
- Het schrappen van artikel 7.7 reglement RvB omdat de rol van GH als concerncontroller voldoende geborgd is middels de functiebeschrijving, het organogram en de regels rondom de positie van een concerncontroller. Het gaat dan ook specifiek om de 'rechtstreekse weg' naar de Raad van Toezicht die de concerncontroller kan bewandelen;
- Een wijziging van geheel artikel 7 reglement RvB naar aanleiding van het advies van de auditcommissie om – vooral gezien de regelgeving rondom de WnT - te benadrukken dat de formele besluitvorming ligt bij de bestuurder en niet bij leden van de directie;
- Het in gebruik nemen van het model conflictregeling voor de verplicht op te stellen conflictregeling en daarin bij de te maken keuzes te kiezen voor 'mediation' en 'alleen gezamenlijk'.
- Tevens adviseert de auditcommissie om de 'mandaatregeling directie' goed te keuren.

Besluit: De RvT kan zich vinden in de adviezen en neemt deze over. Afsproken wordt dat de wijzigingen worden doorgevoerd en dat de betreffende documenten vervolgens ter kennisgeving worden rondgestuurd.

Actie: MR

HM merkt op dat er geen bedragen in de mandaatregeling zijn opgenomen. MR geeft aan dit verwerkt is een procuratieschema. Zij zal deze ter informatie delen met de RvT.

Actie: MR

CM geeft aan dat in de reglementen een artikel is opgenomen ten aanzien van Beschikkingmacht criterium Combiwelentiteiten met ANBI-status, deze is ten tijde van de aanvraag opgenomen met goedkeuring van de RvT want dit bleek een vereiste bij de ANBI-aanvraag. Hij meldt dat de consequenties daarvan nog terugkomen in de auditcommissie. JW heeft naar aanleiding van vragen van de auditcommissie op dit punt voorgesteld om een treasury statuut op te stellen.

Met betrekking tot het publiceren van de verslagen RvT is het volgende besproken:

- Voorgesteld wordt om met ingang van 2021 in principe de verslagen te publiceren. Bij vaststelling van een verslag wordt bepaald of een onderwerp 'vertrouwelijk' is en dus niet voor publicatie geschikt is. Dit is het geval als het over personen gaat, vertrouwelijke bedrijfsinformatie, discussies als voorbereiding op een later te nemen besluit, etc.  
JW stelt voor om dit eerst een paar verslagen uit te proberen om vast te kunnen stellen of dit uitvoerbaar is en dan pas over te gaan op eventuele publicatie.  
De RvT neemt dit voorstel over.
- De verslagen van de zelfevaluatie worden niet openbaar gepubliceerd omdat hier ook persoonlijke zaken in zijn opgenomen. Wel wordt afgesproken dat er een samenvatting wordt opgesteld die gedeeld kan worden.



## **Agendapunt 5 Werving en selectie nieuwe leden RvT**

Besproken worden de documenten Profielschets RvT Combiwel en bijbehorende wervingstekst.

MK geeft aan twee nieuwe leden te willen werven, de toekomstige vacante zetel als gevolg van het vertrek van CM (per 1 juli 2021) wordt daar dus in mee genomen.

GS geeft aan dat de algemene informatie van beide documenten verschilt. HM meldt dat het twee verschillende documenten betreft namelijk een profielschets en een wervend stukje. Maar qua algemene informatie zou het uiteraard wel overeen moeten komen.

JW geeft aan dat het goed zou zijn om de teksten erbij te pakken die gebruikt zijn voor de werving van de directeur Madi/SHV.

MK vraagt of hetgeen zoals besproken is tijdens de zelfevaluatie voldoende in de tekst terugkomt. GH geeft aan dat is afgesproken dat we wel een soort van 'hotemetoot' willen, iemand met een vooraanstaande positie bij een gerenommeerd kennisinstituut. CM vindt dat wat elitair klinken. JW geeft aan dat besproken is om voor de werving en selectie een bureau in te schakelen. Hij stelt voor om alle hierboven genoemde informatie mee te nemen als input voor de opdracht. De RvT neemt dit voorstel over.

MK stelt voor om 1 lid voor de zomer en 1 lid na de zomer te werven. Dit voorstel wordt overgenomen. MK vraagt de RvT om te komen met voorstellen voor een bureau. JW stelt voor om Public Spirit in te zetten, het bureau dat de laatste jaren de werving- en selectieprocedures voor diverse directiefuncties naar tevredenheid heeft uitgevoerd.

De RvT vraagt of er in verband met aanbestedingsregels meerdere offertes moeten worden opgevraagd. JW geeft aan dat de kosten niet dermate hoog zullen zijn maar waarschijnlijk wel boven het eigen inkoopbeleid. Afgesproken wordt dat dit wordt getoetst bij FB.

Actie: MR

In verband met de statutenwijziging waarbij sprake is van een bindende voordracht door zowel cliëntenraad als ondernemingsraad wordt afgesproken dat met de ondernemingsraad gezocht wordt naar een pragmatische invulling hiervan. Dit zal worden ingebracht in het artikel 24 overleg op 8 maart. In verband met dit onderwerp zullen MK en HM als leden van de remuneratiecommissie bij dit overleg aanschuiven.

Met betrekking tot de cliëntenraad is het voorstel om aan hen voorstel te doen dat HM als huidig lid namens hen zitting heeft in de RvT. Dit zal ook als zodanig worden vastgelegd in het rooster van aftreden. De RvT neemt dit voorstel over, MR zal dit in gang zetten.

Actie: MR

## **Agendapunt 6 Opdracht SeederdeBoer**

Besproken wordt het document Opdrachtformulering SeederdeBoer.

MK geeft aan dat zij een gesprek heeft gehad met het bureau, dat vervolgens een aangepaste offerte is uitgebracht die zij gedeeld heeft met de leden en waarop weer feedback is gekomen. Deze feedback heeft zij teruggekoppeld naar SeederdeBoer. Ze verwacht elk moment een aangepaste offerte te ontvangen.

Samengevat gaat de wijziging om nog meer een knip tussen evaluatie van het koersbesluit – ingegeven door interne spanningen maar ook een opdracht die de RvT zichzelf heeft opgedragen – de uitwerkingen van de uitkomst daarvan en het oplossen van managementissues. Daarnaast de opdracht om terug te gaan in ureninzet. Ook geen uitgebreid deskresearch maar wel een gesprek met opdrachtgevers.

JW geeft aan dat met betrekking tot dat laatste het bureau goed geïnstrueerd moet worden hoe ze dat gesprek moeten insteken. MK is het daarmee eens maar geeft aan het van belang te vinden om op te halen hoe de gemeente kijkt naar Combiwel.

Afgesproken wordt dat de aangepaste offerte wordt rondgestuurd voor een laatste ronde feedback.



### **Agendapunt 9      Rondvraag**

- GH geeft aan dat de planning voor de kwartaalrapportage Q4 – die normaliter 5 weken na afloop van het kwartaal verzonden wordt – in de knel komt als gevolg van zijn werkzaamheden voor de jaarrekeningen. Er wordt van hem op dit vlak meer gevraagd als gevolg van ziekte op de afdeling businesscontrol. Hij stelt voor om de komende auditcommissie te schrappen zodat hij prioriteit kan geven aan de jaarrekening. De RvT kan met dit voorstel leven.

#### **Actielijst:**

<b>Raad van Toezicht – actielijst – 25 januari 2021</b>				
<b>Nr.</b>	<b>vergadering</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Actiehouder</b>	<b>Deadline</b>
190	26-11-2019	Voorstel werkbezoeken	MR	PM
206	31-8-2020	Agenderen medewerkersonderzoek volgende vergadering	MR	
208	14-12-2020	Doorsturen onderbouwing herbenoeming HM	GS, MK of CM	
209	14-12-2020	Rondsturen finale klassebesluiten ter besluitvorming	GH	
212	25-1-2021	Verwerken wijzigingen reglementen en deze ter informatie delen met RvT, inclusief procuratieschema	MR	
213	25-1-2021	Toetsen verstrekken opdracht aan public spirit bij FB inkader van inkoopbeleid	MR	
214	25-1-2021	Voorstel cliëntenraad inzake voordracht HM als vertegenwoordiger	MR	