



verslag overleg Raad van Toezicht

Maandag 17 mei 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. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 2 Mededelingen

- Terugblik eerste sessie met SeederdeBoer: CM geeft aan het een beetje een matte bijeenkomst gevonden te hebben, met elkaar mag de scherpste meer opgezocht worden. MK herkent dit. De verschillen op het persoonlijke vlak werden wel duidelijk maar de inhoudelijke punten kwamen niet tot wasdom. HM geeft aan goed terug te kijken op de sessie.
MK geeft aan dat ze samen met JW en SeederdeBoer de tweede sessie heeft voor besproken met als doel de scherpste in het gesprek terug te brengen. Nu die tweede sessie pas begin juni plaats vindt, is het voorstel om een week daarvoor nog even kort contact met SeederdeBoer hebben. MK vraagt MR om dit in te plannen. En tevens om een belafspreek met de voorzitter van de OR te organiseren over hoe de OR verder in het proces betrokken wordt.

Actie: MR

- Voortgang werving en selectie nieuwe leden RvT: MK meldt dat de shortlist door Public Spirit met de commissieleden gedeeld is en morgenavond besproken wordt met de remuneratiecommissie, JW en de OR. Als blijkt dat er nog niet voldoende kandidaten tussen zitten waar een gesprek mee gevoerd kan worden, dan zal Public Spirit verder moeten gaan werven.
- JW meldt dat de audit voor de hercertificering ISO weer heeft plaats gevonden en met succes is verlengd. Er zijn 5 verbeterpunten waarvan 3 zogenaamde bevindingen van de lichtste categorie en 2 observaties. De bevindingen, waarvoor we een plan van aanpak moeten schrijven, hebben betrekking op risicomangement, het vaststellen en monitoren van zogenaamde kwaliteitsindicatoren en het melden van incidenten via de meldingsprocedure. De observaties, waar we aantoonbaar kennis van moeten nemen, gaan over het bespreken van uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken in de teams en de vraag of de afspraken in de evaluatiecyclus van Madi/BT passend zijn bij de informatiebehoefte.
Bij een audit kan door de organisatie een extra aandachtspunt mee gegeven worden en de directie heeft besloten om daarvoor het onderwerp 'Innovatie' in te brengen. De terugkoppeling van de auditoren was dat van het scherm afspatte hoe we daarmee bezig zijn dus dat was een mooi compliment.

Agendapunt 3 Verslagen en actielijst 22 maart 2021

Besproken wordt het verslag van 22 maart 2021.

- Pagina 3, agendapunt 7, herbenoeming Guus Schnitzler: de initialen dienen op diverse plekken gecorrigeerd te worden.

Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. Tevens wordt vastgesteld dat het verslag volledig geschikt is voor publicatie.

Actielijst:

- 190, doorgeven wensen werkbezoek aan MR: MR roept een ieder op om wensen door te geven;



- 208, doorsturen onderbouwing herbenoeming MK: MR geeft aan dat ze deze nog niet heeft ontvangen en verzoekt de leden om dit alsnog te doen.

Eraf: 216-217

Agendapunt 4 **termijnagenda**

Besproken wordt het document termijnagenda.

Aanvullingen:

- Het onderwerp duurzaamheid wordt opgenomen op de termijnagenda voor het najaar.
- De zelfevaluatie wordt gepland in september, dan wordt ook besproken hoe het onderwerp duurzaamheid verder wordt opgepakt.
- In november een artikel 24 overleg met de OR.

Verder wordt de termijnagenda ter kennisgeving aangenomen.

Agendapunt 5 **Control**

a. Terugkoppeling auditcommissie:

GS meldt dat in de auditcommissie de fiscale rapporten en de businesscase Zilverberg uitgebreid aan de orde zijn geweest. Terugkoppeling volgt bij de betreffende agendapunten.

b. Kwartaalrapportage Q1 2021

Besproken wordt het document Kwartaalrapportage Combiwel Q1 2021.

GH geeft aan dat het kwartaal redelijk conform prognose oploopt met uitzondering van Buurtwerk maar dat is verklaarbaar als gevolg van Corona.

HM geeft aan dat het haar opvalt dat er veel wordt gesproken over de afdracht aan shared services maar dat het zou moeten gaan om de ondersteuning in de werkprocessen. Zij wil daar graag eens wat meer informatie over hebben.

JW geeft aan dat met de auditcommissie is afgesproken dat FB een toelichting komt geven op de stavaza van het verbeterplan. Hij stelt nu voor om die toelichting te organiseren voor de gehele RvT. GS meldt dat hij graag wil dat er een verband wordt aangegeven met de punten die de accountant benoemd, het dashboard en de onderliggende processen. CM vult aan dat hij graag de directeuren wil bevragen over hoe ze gewerkt hebben aan die processen.

De RvT vraagt naar de mening van GH. GH geeft aan dat hij ziet dat een aantal zaken door elkaar lopen. Enerzijds financieel dus gebruik van de dashboards, begroting, etc. Anderzijds is de vraag aan dashboards groot: wat is need-to-have en wat is nice-to-have. Gezien de dynamiek van de organisatie zijn er relatief veel adhoc-vragen waardoor aan shared services meer gevraagd wordt dan ze qua capaciteit aankunnen. Bovendien is niet voor alles een dashboard nodig. Pas als een analyse geregeld terug komt, is het nuttig om een dashboard te bouwen. Anders zijn (eenmalige) excel-exercities ook voldoende. Ook lijkt niet altijd bij iedereen duidelijk wat er wel al allemaal is.

MK stelt voor om dit onderwerpt te koppelen aan het traject met SeederdeBoer aangezien het een specifiek thema is. CM meldt ook wel te zien dat er systemen en patronen doorbroken moeten worden. Afgesproken wordt dat het in het verlengde van het traject met SeederdeBoer nuttig is om hierover verder door te praten.

c. Fiscale rapporten

Besproken worden de documenten BTW-scan en Vpb-scan.

BDO heeft inzake de Vpb en BTW een tweetal rapportage opgesteld.

- o Vpb is de conclusie dat moet worden aangegeven welke activiteiten hiervoor in aanmerkingen komen en met dat overzicht moet naar de belastingdienst worden gegaan.
- o BTW: uit het rapport van BDO blijkt dat we alle kenmerken vertonen van een fiscale eenheid maar het kan zijn dat de belastingdienst dat anders ziet. Die kans is klein maar heeft wel een grote impact op de bedrijfsvoering. JW geeft aan dat daarom gewerkt wordt aan een position paper waarin we beschrijven waarom wij vinden dat er sprake is van een fiscale eenheid. Dit kunnen we dan overhandigen aan de belastingdienst indien nodig.

HM vraagt waarom beide onderwerpen niet al eerder opgemerkt zijn. JW geeft aan dat het een soort van blinde vlek voor welzijnsorganisaties is. Bij de juridische ontvlechting is het wel als



risicovraag naar voren gekomen maar werd het risico laag ingeschat, vervolgens kwam de harmonisatie Kinderopvang er tussendoor en is het onderwerp blijven liggen. JW zal de RvT informeren over de voortgang, het gehele proces wordt opgepakt samen met BDO.

d. Voorstel additionele beloning bestuurder

Besproken wordt het voorstel additionele beloning bestuurder.

GS geeft aan dat het voorstel is besproken met de auditcommissie en die zijn akkoord met de berekening. De auditcommissie adviseert de remuneratiecommissie om het voorstel over te nemen om de bestuurder een extra beloning toe te kennen.

Besluit: De remuneratiecommissie neemt het voorstel over en heeft daarvoor de volgende onderbouwing:

De RvT is heel tevreden is over de wijze waarop de bestuurder functioneert en wil dit laten blijken in de vorm van een additionele beloning over de periode 2017 t/m 2021. Bij aantreden van de bestuurder was Combiwel niet in control, zowel financieel, fiscaal, op ICT gebied als in het beheersen van het personeelsbestand. Onder leiding van JW is op alle deze onderdelen door Combiwel een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ook werd de bestuurder geconfronteerd met een aantal complexe dossiers, zoals de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de Wet op de Kinderopvang en de aanbesteding van de Buurtteams. De afgelopen 2 jaar heeft in het teken gestaan van Corona. Ook in tijden van crisis weet JW binnen de organisatie de rust te bewaren. Dit komt mede omdat hij de juiste mensen aan Combiwel heeft weten te binden. En omdat hij de talenten van medewerkers op de juiste manier inzet. Hij heeft het crisismanagement structureel aangepakt, geen ad hoc besluiten genomen en op die wijze het vertrouwen uitgestraald: "dit kunnen we aan".

Agendapunt 6 Businesscase Zilverberg

Besproken wordt de businesscase Zilverberg met bijbehorende oplegger.

GS meldt dat het voorstel is aangepast naar aanleiding van bespreking met de auditcommissie. Dit betrof met name opmerkingen over de bewoordingen. Daarnaast zijn de risico's meer genuanceerd. De auditcommissie adviseert de RvT om de businesscase akkoord te bevinden.

JW licht inhoudelijk toe dat CvK zoekt naar een groei van de organisatie zodat efficiënter gewerkt kan worden maar die ook aansluit bij de strategische richting van CvK. Er wordt gezocht naar locaties, bekeken of deze passen binnen de strategie en onderzocht of ze winstgevend zijn. Mogelijke risico's in deze businesscase zijn personeel en bezettingsgraad, maar we hebben er alle vertrouwen in.

HM geeft aan het tegenstrijdig te vinden dat leidinggevendenden de opdracht krijgen om in het kader van IKC de relatie met de scholen op te bouwen terwijl dat hier wordt losgelaten.

JW geeft aan dat we met de Zilverberg willen laten zien hoe een BSO het verlengde kan zijn van een school. De gemeente gebruikt de term 'ontwikkel-BSO', dus meer de educatieve kracht laten zien. En als blijkt dat er een grote toeloop vanuit specifieke scholen is, dan zullen we de samenwerking met die scholen opzoeken. HM is het daarmee eens maar denkt dat het juist goed is om die samenwerking vooraf al op te pakken. MK mist ook de aansluiting met de scholen, volgens haar gaan scholen overeenkomsten aan met de BSO dus is het van belang om hen hierbij te betrekken. JW geeft aan dat de samenwerking met scholen opgenomen is in het plan maar de aantrekkelijkheid van deze locatie is dat je zelf meer zeggenschap hebt over de invulling ervan in plaats van dat je in een klaslokaal zit.

Besluit: De RvT geeft goedkeuring aan het plan. Ze ziet de kansen maar geeft mee dat het van belang is om de scholen in het plan mee te nemen.

Agendapunt 7 Rondvraag

- HM meldt dat de cliëntenraad heeft gereageerd op de uitnodiging om in gesprek te gaan over samenwerking. MR maakt een afspraak. JW adviseert HM om vooraf even contact te hebben met MdV.
- GS dankt namens de RvT GH voor zijn inzet als concerncontroller bij Combiwel. GH heeft een grote rol gespeeld in de verbeteringen van de afgelopen jaren en men kon altijd een beroep op



hem doen. GH mag trots zijn op wat hij bij Combiwel bereikt heeft. MK voegt daaraan toe dat GH gewaardeerd werd voor zijn heldere vertrouwen, HM dankt hem voor het gegeven vertrouwen. In verband met Corona wordt voor een afscheid naar een later moment gekeken.

Actielijst:

Raad van Toezicht – actielijst – 17 mei 2021				
Nr.	vergadering	Onderwerp	Actiehouder	Deadline
190	26-11-2019	Doorgeven wensen werkbezoek aan MR	allen	PM
208	14-12-2020	Doorsturen onderbouwing herbenoeming MK	GS, HM of CM	
212	25-1-2021	Verwerken wijzigingen reglementen en deze ter informatie delen met RvT, inclusief procuratieschema	MR	
218	17-5-2021	Inplannen belafsprak SeederdeBoer met MK en JW	MR	
219	17-5-2021	Inplannen belafsprak met voorzitter OR	MR	
220	17-5-2021	Inplannen afspraak cliëntenraad en HM	MR	