



# Verslag overleg Raad van Toezicht

Donderdag 21 juni 2022

## Aanwezig

Martien Kuitenbrouwer	voorzitter
Guus Schnitzler	lid
Hilde Marx	lid
Attiya Gamri	lid
Jørgen Weekers	Algemeen directeur
Nico Kluwen	Concerncontroller

## Verslag

Monique Rijpkema

---

### Agendapunt 1                      **Opening en agendavaststelling**

MK opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### Agendapunt 2                      **Mededelingen**

- MK meldt dat JvdB door omstandigheden afwezig is.
- AG meldt dat zij zich kandidaat gesteld heeft voor het wethouderschap in de gemeente Bloemendaal. Als alles goed gaat, wordt ze beëdigd op 7 juli. Het betreft een fulltime positie en dat betekent dat zij dan zal moeten stoppen als RvT-lid bij Combiwel. Dat vindt ze bijzonder jammer want ze heeft dit tot nu als zeer prettig ervaren, fijne sfeer in de RvT en een fijne dynamiek met de bestuurder.  
De RvT vindt het ook jammer als ze vertrekt maar wenst haar veel succes in haar nieuwe rol. MK stelt voor om de werving voor de vrijgekomen vacature na de zomer op te pakken. Omdat het een geormerkte zetel betreft (op voordracht van de OR) zal eerst afstemming met de OR nodig zijn. JW en MK pakken dit met de OR op.  
Actie: JW en MK
- HM geeft aan dat een leuk werkbezoek aan Combiwel voor Kinderen heeft plaats gevonden, het verslag is terug te lezen op Comfort.

### Agendapunt 3                      **Verslag en actielijst 24 maart 2022**

Er zijn geen op- of aanmerkingen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Tevens wordt het verslag akkoord bevonden voor publicatie op de website.

Actielijst: .

- 245, Delen stukken kwaliteitsbeleid en externe audit met AG en HM: HM verzoekt MR om de stukken nog een keer te sturen.
- Eraf: 230, 239, 240, 244 t/m 248, 250.

### Agendapunt 4                      **Termijnagenda en besluitenlijst (alsmede de directiebesluiten ter informatie)**

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de termijnagenda en de besluitenlijst.  
De directiebesluitenlijst wordt ter kennisgeving aangenomen.

### Agendapunt 5                      **Control**

a. *Terugkoppeling auditcommissie*

GS geeft aan dat meeting plaats heeft gevonden op 12 mei, en dat alle besproken punten geagendeerd staan.



*b. Aangepaste begroting Buurtwerk*

De RvT heeft via de mail reeds goedkeuring gegeven aan de gewijzigde begroting. Voor de verslaglegging wordt dit besluit herhaald en de aanleiding kort besproken:

JW geeft aan dat bewust meer aangevraagd was in de offerte om eens inzichtelijk te maken wat de daadwerkelijke kosten zijn als aan de vraag wordt voldaan. De begroting was lager opgesteld dan aangevraagd maar nu blijkt nog minder beschikt te zijn. Een aanpassing op de begroting was dus noodzakelijk, de indirecte kosten drukken nu in verhouding zwaarder op het resultaat. Dit proces heeft wel het een en ander duidelijk gemaakt richting opdrachtgever maar ook richting medewerkers. Want soms zijn we te meegaand met de vraag van de opdrachtgever en dat geeft ook hoge werkdruk.

Besluit: de RvT keurt de gewijzigde begroting Buurtwerk goed, JW stelt de begroting vast.

*c. 3-maandsrapportage*

Besproken wordt de 3-maandsrapportage.

GS geeft aan dat het natuurlijk nog maar gaat over de eerste drie maanden maar dat er een fors resultaat is, met name door de buurtteams.

AG geeft aan dat voor haar gevoel het verzuim toeneemt, hoe werkt het nu met de verzuimcoach? JW geeft aan dat die aan het begin van het jaar voor met name CvK gestart is. We zijn niet tevreden over de huidige verzuimconsulent van de arbodienst. We gaan dan ook het contract met hen opzeggen. We gaan wel ergens anders een bedrijfsarts inhuren en een beetje verzuimconsult, maar de inzet van verzuimcoaches gaan we zelf doen en dan uitgebreider. De verwachting is dat er zo meer uitstroom komt vanuit het middellang en lang verzuim. Het is belangrijk dat we vervolgens de doorstroom vanuit het korte naar het middellange verzuim tegen kunnen houden. Dit vraagt structurele aandacht voor medewerkers, zodat we weten wat er speelt en er vroeg bij kunnen zijn. De verzuimcoaches kunnen de leidinggevenden hierbij helpen. En zij krijgen ook de taak om naar preventie te kijken. Zo hebben we bijvoorbeeld een groep medewerkers die ook veel mantelzorgtaken op zich neemt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij hierdoor niet uitvallen? Ook bij Buurtteams is het verzuim structureel te hoog. En ook daar wordt de verzuimcoach ingezet.

AG vraagt tevens hoe het zit met het verloop binnen de organisatie. JW geeft aan dat dat vooral speelt bij shared services, vooral jonge medewerkers uit een beroepsgroep waarin aan ze getrokken wordt en dat in combinatie met thuiswerken. Er wordt hard gewerkt om de vacatures weer in te vullen, soms door slimmer in te vullen door inhuur. Bij CvK lukt het goed om vacatures voor pedagogisch medewerkers in te vullen. Dit geldt dan met name voor 'reguliere vacatures'. We hebben moeite om de invalpool op het gewenste peil te houden. Dus het is wel van belang om daar bij de groei rekening mee te houden. Ook bij Buurtwerk staat werving hoog op het lijstje, zij gebruiken onder andere de slogan 'Blij dat je in de buurt bent'.

JW geeft een samenvatting van de rapportage: Buurtteams en KmK staan er goed voor. Buurtwerk hopen we de productieachterstand in te halen, doordat vacatures zijn ingevuld. Huisvesting heeft nog wel te lijden als gevolg van de Coronamaatregelen begin van het jaar. Als we daarvoor gecompenseerd worden, dan lopen we vrijwel op begroting. CvK is wel spannend want de ingroei van de bezetting bij nieuwe locaties blijft achter bij de prognose. Bij de helft verwachten we wel dat het goed komt maar dan pas volgend jaar en bij de andere helft moet rondom de herfst een besluit genomen worden. Ook de al langer bestaande locaties blijven qua bezettingsgraad net achter op begroting. Daar komt bij dat we – vanwege verzuim en een niet goed genoeg gevulde invalpool – veel, dure uitzendkrachten als vervanging in moeten zetten.

De RvT complimenteert JW en NK met de heldere rapportage.



*d. Uitgangspunten jaarplan en begroting 2023*

Besproken wordt het document Richtlijn begrotingsproces en jaarplan.

NK geeft aan dat hij voortgeborduurd heeft op het document van vorig jaar.

GS geeft aan het een goed stuk te vinden, het is heel verhelderend en op deze wijze bijna een invuloefening.

HM merkt op dat het wellicht goed zou zijn om in het traject nog iets te doen als gezamenlijke directie. JW geeft aan dat dit in de planning zit en dat dit zal worden teruggekoppeld in de gezamenlijke sessie over een week.

De RvT kan zich vinden in de uitgangspunten en complimenteert NK met het heldere overzicht.

*e. Voortgang fiscaliteit VPB*

NK geeft aan dat er op dit vlak niet veel nieuws is, de bal ligt nog bij de belastingdienst. We zijn in gesprek met de inspecteur en we verwachten dat shared services niet VPB-plichtig is maar qua Buurtwerk zijn we nog bezig met de argumentatie dus wordt vervolgd.

HM stelt voor om de samenwerking met andere welzijnsorganisaties op dit vlak op te zoeken. NK geeft aan dat dit wellicht een optie is, JW vult aan dat Sociaal Werk Nederland daarvoor wellicht een opening biedt.

*f. Voortgang CIBG*

Ten aanzien van de casus met het CIBG en de voormalig bestuurder is er nog geen nieuws te melden.

*g. Vertrek concerncontroller*

NK geeft aan dat hij per 1 juli start als financieel adviseur bij de provincie Noord Holland. Hij heeft het naar zijn zin gehad bij Combiwel maar qua functie-inhoud was hij toch op zoek naar iets anders. De term 'concerncontroller' laadt niet helemaal de dekking want het is vooral ook een operationele functie zoals de aansturing van de P&C cyclus. De strategische component is vooral ongoing business want het is subsidie gestuurd. Er zijn niet veel vraagstukken en ook bij CvK is het maar een klein component van het geheel.

JW geeft aan dat dit ook speelt bij Bussinesscontrol. Daar vertrekt ook een redelijk nieuwe collega die aangeeft veel in de uitvoering te zitten. Dus er is meer behoefte aan een financieel controller dan een businesscontroller. Daarom hebben we nu een interim financieel manager ingehuurd om de afdeling onder de hoede te nemen en de voortgang op een aantal zaken te borgen zoals het begrotingsproces en de interim controle. Gelijktijdig kijken we naar wat de gewenste situatie zou moeten zijn en zullen we aan de slag gaan met de werving. Daar nemen we in mee hoe we de rol van concerncontroller kunnen vormgeven. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen door voor een aantal uur per maand iemand in te huren.

De RvT dankt NK voor een korte maar erg prettige samenwerking. Zij zien dat hij goede zaken heeft neergezet. NK dankt de RvT ook voor de samenwerking die hij als fijn heeft ervaren.

## **Agendapunt 6**

### **Voortgang opdracht directie**

JW meldt dat er 4 gezamenlijke bijeenkomsten zijn geweest waarbij aan de orde kwam: Wat is de filosofie, waar worden we als directie warm van en wat vinden we belangrijke onderwerpen extern en intern. Dat laatste betreft de onderwerpen Samensturing en Werving & behoud. Dit moet nu verder worden uitgewerkt. Daarnaast hebben we stil gestaan bij de richting voor de bedrijfsvoering. Ook is stil gestaan hoe besluiten worden genomen en dat de beslisruimte duidelijk moet zijn. En tevens de beloning. Wat hem betreft staat dit in relatie tot het functieloogebouw, JW komt hier op een later moment nog bij de RvT op terug. Tot slot is er ook gesproken over de manier en soorten van overleg.

De gesprekken waren soms stevig, maar hebben ons als team verder gebracht. We hebben een paar mooie opbrengsten, die de directie tijdens de komende strategiebijeenkomst met de Raad van



Toezicht wil delen. Elk van de directeuren zal een onderdeel voor zijn of haar rekening nemen. En de vraag aan de Raad van Toezicht daarbij is of zij zich kunnen vinden in de richtingen en het idee hebben dat we er als team achter staan.

De RvT dankt JW voor het delen van deze informatie en kijkt uit naar de gezamenlijke sessie met directie op 5 juli.

### **Agendapunt 7**                      **Leningsovereenkomst Combiwel voor Kinderen Zilverberg**

Besproken wordt het document Leeningsovereenkomst Combiwel voor Kinderen.

JW geeft een toelichting op het document.

GS vindt het een helder stuk maar stelt twee wijzigingen voor:

- Art 8 opnemen vervroegd aflossen tot maximaal de resterende hoofdsom;
- Art 5 opnemen looptijd maximaal 6 jaar.

NK zal deze wijzigingen verwerken in de overeenkomst.

Besluit: De RvT keurt de leningsovereenkomst met bovengenoemde wijzigingen goed.

### **Agendapunt 8**                      **Statutenwijziging stichting Combiwel Buurteams**

Besproken wordt de statutenwijziging van stichting Combiwel Buurteams.

JW legt uit dat de wens voor aanpassing van de doelstellingen bij de gemeente vandaan komt: in de statuten van iedere buurtteamorganisatie dienen de doelstellingen en activiteiten van een Buurtteam helder naar voren te komen.

Besluit: de RvT keurt de statutenwijziging goed.

### **Agendapunt 9**                      **Terugblik bijeenkomst met concullega's 31 mei**

Besproken wordt het document Verslag kennismaking Raden van Toezicht.

De RvT dankt MK voor het heldere verslag, ook voor degenen die niet aanwezig waren was het goed te volgen. MK geeft aan dat het een goede bijeenkomst was, leuk om met elkaar kennis te maken. De RvT's weten elkaar nu te vinden en qua vervolg wordt afgewacht af of de andere RvT's daar een stap in zetten.

### **Agendapunt 10**                      **Terugkoppeling commissie kwaliteit**

Besproken wordt het document Concept Bijlage reglement Raad van Toezicht overzicht commissies en speciale taken.

HM meldt dat de commissie kwaliteit bijeen is geweest met JW en FB. Afgesproken is dat de commissie in deze samenstelling een paar keer per jaar bijeenkomt, voorafgaand aan een RvT-vergadering en de commissie zal dan in de RvT-vergadering een terugkoppeling geven.

De RvT kan zich verder vinden in de omschrijving van de commissie kwaliteit zoals nu opgenomen in de bijlage.

Besluit: het document Concept Bijlage reglement Raad van Toezicht overzicht commissies en speciale taken wordt vastgesteld.

### **Agendapunt 11**                      **Rondvraag**

- Artikel 24 overleg: MR vraagt wie beschikbaar is voor het overleg op 24 oktober of 25 oktober. MK en GS zullen aanschuiven op 24 oktober tussen 2 en 5 uur. MR zal dit terugkoppelen aan de OR.
- De RvT stelt voor om een whatsapp groep te starten, MR zal de nummer doorsturen.



- MK geeft aan dat haar termijn in juni 2024 afloopt en dat het goed zou zijn om na te gaan denken over de opvolging. Ze stelt voor om dat tijdens de zelfevaluatie te doen.

**Actielijst:**

<b>Raad van Toezicht – actielijst – 21 juni 2022</b>					
<b>Nr.</b>	<b>datum</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Actiehouder</b>	<b>Deadline</b>	<b>Status</b>
249	24-3-2022	Werkbezoek KmK	MR		In gang gezet
251	21-6-2022	Afstemming OR over vacante zetel	JW		
252					