



verslag overleg Raad van Toezicht

Maandag 16 december 2021

Aanwezig

Martien Kuitenbrouwer	voorzitter
Guus Schnitzler	lid
Hilde Marx	lid
Chrétien Mommers	lid
Joan van der Burgt	lid
Attiya Gamri	lid
Jørgen Weekers	Algemeen directeur
Nico Kluwen	Concerncontroller

Tevens aanwezig t/m agendapunt 3:

Malika Mouhmouh	directeur Combiwel Buurtteams
Monique de Vries	directeur Combiwel Buurtwerk
Bjørn Huysman	directeur Combiwel voor Kinderen
Fons Blankendaal	directeur Bedrijfsvoering

Verslag

Monique Rijpkema

Agendapunt 1 **Opening en agendavaststelling**

MK opent de vergadering die vanwege Corona plaats vindt via Teams. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er wordt gestart met een kennismakingsronde waarbij directie en de nieuwe RvT-leden en directeuren zich kort aan elkaar voorstellen.

Agendapunt 2 **Opdrachtformulering**

Besproken wordt het document Opdracht en aanpak naar aanleiding van evaluatie koersbesluit.

JW geeft een toelichting op het document en hoe deze tot stand is gekomen. Er is eerst met elkaar bespiegeld en vervolgens dieper op zaken ingegaan. Dat proces was verhelderend want daardoor vielen een aantal puzzelstukjes op hun plek. De volgende stap is het zoeken naar een externe begeleider.

De RvT vraagt aan directie hoe zij kijken naar het proces.

MdV geeft aan dat met elkaar de tijd is genomen en het goede gesprek met elkaar is gevoerd. BH meldt dat - na het trekken van de conclusie dat het gaat om de Amsterdammer(tjes) en niet om gemeente als opdrachtgever - de puzzelstukjes in elkaar vielen en dat gaf een bevrijdend gevoel. MM vult aan dat de besturingsfilosofie hoog op de agenda staat met als uitgangspunt verbondenheid ipv gebondenheid. Ze voelt meer ruimte om het gesprek met elkaar te voeren. NK geeft aan dat het tot stand brengen van dit document al een goede stap was. Zaken worden daardoor meer doorleefd. FB onderschrijft al hetgeen gezegd is, dit stuk is het resultaat van het gesprek maar eigenlijk ook weer het begin van het verdere proces.

HM geeft aan blij te zijn met het document dat er ligt en de wijze waarop dat tot stand is gekomen. Ze ziet dat gekozen wordt om voorsnog niet met portefeuillehouders te werken en vraagt directie hoe dit dan wel wordt opgepakt. En tevens hoe gesproken is over de twee punten uit het rapport van Seeder de Boer tav de positie van JW en KmK.

MM geeft aan dat eerst gekeken wordt naar de besturingsfilosofie en vervolgens hoe verder. Portefeuillehouders is dan een mogelijkheid. JW geeft ten aanzien van zijn positie en die van KmK aan dat de directie dit nu niet als het grootste probleem ervaart en eerst aan de slag wil het met voeren



van het goede gesprek over de besturingsfilosofie. FB vult aan dat directie het als een risico ziet dat in die punten teveel tijd gestoken wordt in plaats van het met elkaar hebben over de inhoud.

HM geeft aan dat ze in het plan van aanpak het instrumentarium mist. JW geeft aan dat dat beschreven is onder punten 3 en 5 maar blijkbaar nog niet voldoende scherp als het niet zo gelezen wordt.

GS vraagt of SeederdeBoer gevraagd wordt als begeleider voor het vervolgproces. JW geeft aan dat de directie van mening is dat als het gaat om het onderwerp organisatiefilosofie dit niet zo sterk bij hen belegd is. Daarom wordt gezocht naar andere kandidaten waarmee hij januari gesprekken wil gaan voeren.

Besluit: De RvT kan zich vinden in de door directie opgestelde opdrachtformulering en wenst hen veel succes bij het vervolgproces. De bestuurder wordt gevraagd om de RvT blijvend te informeren over de voortgang.

Agendapunt 3 Jaarplannen en begroting

Met speeddates als werkvorm voert ieder lid van de RvT een gesprek van 10 minuten met elk van de directeuren. Na de speeddates volgt plenair een terugkoppeling.

JvB geeft aan dat de gesprekken kort maar wel zeer boeiend waren. AG sluit zich daarbij aan. Wat ze meeneemt is dat de externe relatie met de stakeholders heel spannend wordt na de verkiezingen. GS geeft aan het een leuke werkvorm te vinden. Er staat veel informatie in de jaarplannen, hoge ambitie en veel te doen. Hij is met name op zoek geweest naar de risico's en hij heeft het gevoel dat die goed in beeld zijn. HM vult aan dat ze ziet dat het directieteam goed in haar vel zit. En een goede plek in de stad heeft, ze is er trots op dat ze lid van de RvT is van deze organisatie. MK tot slot geeft aan dat ze het gevoel heeft dat ze met een team heeft zitten praten en ze realiseert zich nu dat ze dat tot nu toe eigenlijk gemist heeft. Verder ziet ze een enorme externe gerichtheid, ieder met een eigen accent. Ze ziet complexiteit maar ook dat het team dat aankan en dat geeft veel vertrouwen. Ze vat samen dat de documenten ambitieus zijn maar wel geloofwaardig en realistisch en dat de RvT vertrouwen heeft in de jaarplannen.

JW dankt de RvT voor de gemaakte complimenten en het vertrouwen dat ze hebben in directie en de jaarplannen.

Besluit: De RvT is van mening dat de opgestelde jaarplannen en begroting gedegen in elkaar zitten, er een goede richting uit spreekt en dat deze ambitieus maar realistisch zijn. De RvT spreekt daarom met vertrouwen haar goedkeuring uit over de jaarplannen en begroting. Zie verder ook agendapunt 7b.

Agendapunt 4 Mededelingen

- MK geeft aan dat met het vertrek van CM een nieuwe vicevoorzitter benoemd moet worden en vraagt de leden om daarover na te denken. Het punt komt terug op het eerstvolgende overleg.
Actie: MR agendeert voor eerstvolgend overleg.
- JW meldt dat Combiwel het bericht over het beveiligingsrisico Apache Login4J gedegen heeft opgepakt. Geconstateerd is dat Combiwel hier op de eigen systemen geen gebruik van maakt. Diverse kritische leveranciers zijn benaderd en ook die geven aan dat dit bij hen niet speelt. Daarnaast is er ook contact gelegd met externe webapplicaties, waaronder die van de gemeente Amsterdam.
- JW meldt dat volgende week bij de BSO's een vreemde situatie ontstaat doordat de BSO's als gevolg van aangescherpte Coronamaatregelen drie dagen dicht moet, terwijl ze een week later (in de kerstvakantie) wel weer open kunnen.
- MK meldt dat er contact is met het CIBG over een afspraak inzake WNT in januari.



Agendapunt 5 **Verslag en actielijst 28 september 2021**

Op- of aanmerkingen:

- pagina 1, de datum van het overleg is onjuist.
- pagina 4, agendapunt 8b, Kwartaalrapportage Q1 2021: de initialen GH moeten vervangen worden door GS.

Met bovengenoemde wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.

Actielijst:

Eraf: 221, 222, 224 t/m 229

Agendapunt 6 **Termijnagenda**

Besproken wordt het document Termijnagenda.

- JvdB vraagt naar de meeting samen met concullega's voorafgaand aan de verkiezingen. MK geeft aan dat dit moet worden aangepast voor na de verkiezingen. MR past dit aan.

De termijnagenda wordt met bovengenoemde aanpassing ter kennisgeving aangenomen.

Agendapunt 7 **Control**

a. Terugkoppeling auditcommissie

GS meldt dat het overleg vooral gebruikt is om nader kennis te maken met elkaar en om de spelregels van de commissie nog eens vast te stellen. De besproken stukken komen terug bij de volgende punten. GS was blij verrast met de managementletter van BDO. De begroting is voor besproken en daarbij is uitgebreid de diepte in gegaan. Dat gaf inzicht in hoe de begroting tot stand is gekomen.

b. Goedkeuring begroting en jaarplannen

De jaarplannen en begrotingen zijn besproken bij agendapunt 3.

De auditcommissie adviseert de RvT om de jaarplannen en begrotingen goed te keuren.

Besluit:

De RvT van Combiwel keurt de jaarplannen en de begroting goed. De begroting kent de volgende hoofdlijnen:

- Combiwel Buurtteams met een begroot resultaat van € 287.000, een opbrengst van €12.906.000 en een last van € 12.619.000
- Combiwel Buurtwerk met een begroot resultaat van € 348.000, een opbrengst van €13.677.000 en een last van € 13.329.000
- Combiwel voor Kinderen met een begroot resultaat van € 73.000, een opbrengst van €9.891.000 en een last van € 9.818.000
- Combiwel Projecten met een begroot resultaat van € 23.000, een opbrengst van €1.698.000 en een last van € 1.675.000
- Combiwel Shared Services met een begroot resultaat van € nihil, een opbrengst van €5.004.000 en een last van € 5.004.000

De RvT neemt daarbij kennis van de doorbelastingssystematiek van Shared Services:

- De directe toerekenbare kosten worden een op een doorbelast.
- De serviceteams worden op basis van de begrote kosten per werkmaatschappij doorbelast.
- De overige indirecte kosten (basis dienstverlening) worden op basis van een percentage van de begrote omzet doorbelast.
- Er vindt geen verrekening op nacalculatie basis plaats.

c. Kwartaalrapportage Q3

Besproken wordt het document Kwartaalrapportage Q3

De auditcommissie koppelt terug dat het een uitgebreide rapportage was, wellicht iets te uitgebreid voor auditcommissie. Op jaarbasis zitten we redelijk op begroting, onderling zijn er wel grote verschillen. Winst wordt niet nagestreefd maar wel naar een positief resultaat om te kunnen investeren en voor de versterking van het eigen vermogen.

AG vraagt of er hoofdlijnen iets gezegd kan worden over verzuim.



JW meldt dat dat overall te hoog is. Bij shared services zit het op zich goed, bij Buurtwerk is het wat opgelopen als gevolg van 5-6 medewerkers met een serieuze medische oorzaak. Bij Buurtteams is het verzuim ook te hoog en krijgen we dat cijfer slecht naar beneden. Hier is veelal ook sprake van medische oorzaken. Bij Combiwel voor Kinderen is het verzuim hoog onder PM'ers. Dat is deels gevolg van Corona maar we maken ons zorgen over de doorstroom van kort naar middellang naar lang verzuim. Daarom wordt een verzuimcoördinator aangesteld. Ook het verzuim in het managementteam van CvK is gestegen en daar zijn wat maatregelen ingezet om de workload te monitoren. JW geeft verder aan dat in alle begrotingen meer budget opgenomen voor verzuimpreventie. Want hij is er van overtuigd dat – hoewel er aangegeven wordt dat het verzuim met name medische oorzaken kent – het mogelijk moet zijn om ook dat verzuim naar beneden te brengen.

Wat betreft de rapportagevorm wordt – mede op verzoek van directie – gekeken naar een aanpassing. Hij wil wel vasthouden aan terugblik en vooruitblik om zo de voortgang van de jaarplannen te monitoren. Het detailniveau en de frequentie zou (voor het inhoudelijke en organisatorische deel) – wat hem betreft – omlaag kunnen. Voor het cijfermatige deel lijkt hem een kwartaalcyclus nog steeds nodig.

d. Managementletter

Besproken wordt het document Managementletter Combiwel 2021.

GS geeft aan dat hij als toezichthouder kijkt naar twee zaken: enerzijds de risicobeheersing en die gaat de goede kant op. Anderzijds of aanbevelingen worden opgevolgd en hij ziet dat dat over het algemeen het geval is. Al met al een positief rapport, de gemaakte extra inzet betaalt zich nu uit. De RvT sluit zich daarbij aan.

e. Rapport vragenlijst compliance

Besproken wordt het document Rapport vragenlijst compliance Stichting Combiwel Amsterdam. NK geeft aan dat het standaardlijst is, een zogenaamd moetje van de accountant om in te vullen. GS geeft aan dat we daarmee niet kunnen zeggen dat compliance zijn. Het is goed om als toezichthouder daar een menig over te vormen. MK stelt voor dat dit onderwerp eens terugkomt in de auditcommissie. NK geeft aan dat het goed is om dat uitgebreider op te pakken wan ook in het kader van de ISO-certificering zal compliance terugkomen.

Actie: NK noteert dit punt op de termijnagenda van de auditcommissie

Agendapunt 9

Rondvraag

- HM vraagt of Combiwel een vaccinatiebeleid heeft. JW meldt dat Combiwel de maatregelen van de overheid volgt, vaccinatie is dus een keuze van de medewerker zelf.
- JvdB geeft een terugkoppeling van het artikel 24 overleg. Dit was voor haar tevens een kennismaking met de OR. Was een leuk overleg, er werden goede vragen gesteld, goed naar elkaar geluisterd. En het was ook leuk om te zien dat HM terug greep op onderwerpen vanuit eerdere overleggen. Al met al een fijne meeting en gaf een goede eerste indruk. HM sluit zich daarbij aan.
- MR geeft aan dat afgesproken is dat bij iedere vergadering besproken wordt wie tekst aanlevert voor een bericht vanuit de RvT op Comfort. Afgesproken wordt dat MK een bericht opstelt om het jaar af te sluiten en dat GS een bericht opstelt over de jaarplannen en begrotingen om te plaatsen in januari.

Actie: MK en GS sturen tekst naar MR



Actielijst:

Raad van Toezicht – actielijst – 16 december 2021					
Nr.	datum	Onderwerp	Actie- houder	Deadline	Status
223	28-9-2021	Agenderen beschrijving commissies (bijlage reglement)	MR	29-11-2021	Geagendeerd. Punt afvoeren.
230	Zelf-evaluatie	Plannen dagdeel scholing, bezoek aan museum 't Schip en etentje	MR (in afstemming met HM)		Nog geen dagdeel gepland, vanwege beperkende maatregelen. Afspreken wanneer weer op te pakken.
231	Zelf-evaluatie	Check wijzigingen wet op bestuur en toezicht rechtspersonen	MR		Overzicht op basis van artikel/checklist 'Van Doorne' als basis. Nog doorlopen en advies aan directie. Op termijnagenda zetten. En punt hier nu afvoeren.
232	Zelf-evaluatie	Bekijken of een stagiaire juridische zaken kan worden aangesteld om relevante jurisprudentie in de gaten te houden	JW		We hebben een behoorlijk goed kwaliteitssysteem waarbij we gebruik maken van afdoende externe bronnen/audits/experts. Zo krijgen we onder meer vanuit accountant, RI&E, inspecties, functionarisgegevensbescherming, ARBO, sociaal werk NL etc. etc. signalen over – onder meer – veranderende wet- en regelgeving. Die pakken we dan steeds op en bedenken daarbij wat we daarvoor nodig hebben. Een stagiaire zou in bepaalde gevallen passend kunnen zijn. En dan zoeken we er een. Punt afvoeren.
233	Zelf-evaluatie	Vorm vinden voor het delen van directie- en RvTbesluiten met elkaar.	JW en MR		Besluiten lijst gemaakt. En die zullen we – vanaf heden – gebruiken en delen. Punt afvoeren.
234	16-12-2021	Agenderen benoemen vicevoorzitterschap op eerstvolgende overleg	MR		Geagendeerd. Punt afvoeren.
235	16-12-2021	Opnemen compliance op termijnagenda auditcommissie	Nk		Gedaan. Punt afvoeren.
236	16-12-2021	Aanleveren tekst voor berichten op Comfort	MK en GS		Gedaan. Punt afvoeren.