



verslag overleg Raad van Toezicht

Donderdag 23 mei 2023

Aanwezig

Martien Kuitenbrouwer (MK)	voorzitter
Hilde Marx (HM)	lid
Joan van der Burgt (JvdB)	lid
Guus Schnitzler (GS)	lid
Ellen van der Vlist (EvdV)	lid
Jørgen Weekers (JW)	Algemeen directeur
Ida Riepma (IR)	Concerncontroller

Verslag

Monique Rijpkema (MR)

Agendapunt 1 Opening en agendavaststelling

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 2 Mededelingen

- IR deelt mede dat zij ervoor gekozen heeft om buiten Combiwel haar carrière te vervolgen. Ze geeft aan dat zichzelf niet als de aangewezen persoon ziet om in de huidige situatie met het team aan de slag te gaan en de nodige verbeteringen door te voeren. JW meldt aansluitend dat volgende week een interim concerncontroller start.

Agendapunt 3 Verslag en actielijst 23 maart 2023

Besproken wordt het verslag van 23 maart 2023.

Het verslag wordt vastgesteld en kan worden gepubliceerd.

Actielijst:

Eraf: 249

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

Besproken wordt de termijnagenda en de besluitenlijst.

Termijnagenda:

- MK stelt voor om de voorbereiding voor de strategische sessie per mail af te handelen.

Directiebesluitenoverzicht:

- JvdB vraagt of besluit over het (niet verlengen van) de cybersecurityverzekering geagendeerd kan worden voor de auditcommissie. MR zal het document met beweegredenen delen met de auditcommissie. Als dan nog behoefte is om het te bespreken, dan komt het terug op de agenda.

Actie: MR

- HM vraagt of het vrijwilligersbeleid van Combiwel een keer geagendeerd kan worden in de kwaliteitscommissie.

Actie: MR

Agendapunt 5 Control

a. Terugkoppeling auditcommissie

GS meldt namens de auditcommissie dat het besluit van IR om te vertrekken bij Combiwel is besproken en uitgebreid is stil gestaan bij de 3-maandsrapportage. Daarnaast is ook de door IR opgestelde liquiditeitsprognose voor Combiwel voor Kinderen besproken. Dat gaf een goed beeld



van de situatie. De resultaten blijven kwetsbaar, maar op het gebied van liquiditeit worden geen problemen voorzien.

b. 3 maandsrapportage 2023

Besproken wordt de 3-maandsrapportage. De rapportage geeft een duidelijk beeld. Het financiële resultaat over het geheel is positief, met name door het hoge resultaat bij Buurtteams. Combiwel voor Kinderen loopt achter vanwege achterblijvende 'ingroei' op nieuwe locaties. Het resultaat is positief en ook in de prognose worden voor het jaareinde positieve resultaten verwacht. Het resultaat blijft echter kwetsbaar. Bij Combiwel Shared Services is het resultaat negatief, met name door extra externe inhuur. Dit voor technische ondersteuning en om gaten op kwetsbare posities op te vangen. Ook heeft de moeizame jaarafsluiting voor meerwerk bij de accountant gezorgd. De nieuwe controller zal met de directeur bedrijfsvoering aan de slag moeten om hier het tij te keren, terwijl er ook aan verbetering gewerkt moet worden.

De RvT stelt enkele vragen:

- De stand van zaken rondom de aanbesteding sociale basis. JW meldt dat Combiwel Buurtwerk daar heel actief in is. Er is een stedelijk overleg opgezet met andere (grotere) aanbieders in de sociale basis: SB020. Hiermee proberen we een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente te creëren en een sterker front te vormen. We formuleren daarin gezamenlijk statements over wat we vinden dat we zouden moeten zijn. En dat het onze rol is om samenlevingsopbouwers te zijn op alle niveaus. Dus met de Amsterdammers, met informele omgeving, andere organisaties en natuurlijk de Stopera. Er wordt door de gemeente nu gewerkt aan een kader, we proberen daar nu invloed op uit te oefenen. Er is een hoofdlijnenbesluit waarin begrippen zijn opgenomen die voor allerlei interpretaties vatbaar zijn. Bijvoorbeeld wat onder een alliantie wordt verstaan.
MK vult aan dat de aanbesteding uit gaat uit van het terugbrengen van het aantal partijen. En dat dus samenwerken in allianties noodzakelijk is.
We hebben als Combiwel een mooie, voorttrekkende positie in dit overleg. JW is voorzitter. En Edu vertegenwoordigt Combiwel Buurtwerk.
- Hoe stabiel is de verhuur in de Huizen van de Wijk: JW geeft aan dat een deel gesubsidieerd is en dat de rest zelf opgebracht moet worden middels verhuurinkomsten. We hebben structurele en incidentele huurders. Na een jarenlange discussie met de gemeente (verschillende stadsdelen) zijn we uitgekomen op een oplossing waarbij we de kosten minus structurele huuropbrengsten gesubsidieerd krijgen. Hiermee is het risico (bijna) weg. Het lijkt er overigens op dat we de incidentele opbrengsten uit verhuur mogen 'houden'.
- Wordt de WMO afgebouwd: JW geeft aan dat de AOC een kwetsbaar product is. Door samen in te schrijven, konden we het als product sterker neer zetten. We gaan nog onderzoeken hoe we nu verder met de AOC's gaan. Gezien de vergrijzing – en dementievriendelijke wijken - vindt JW het vanuit strategisch oogpunt een belangrijke dienst. Eerst moeten we de samenwerking met SM&D en – vooral – het Odensehuis in rustig vaarwater krijgen. Daarna kunnen we weer vooruit gaan kijken.
- Zijn met betrekking tot de CAO-stijgingen onderhandelingen mogelijk met de gemeente. JW geeft aan dat dit erg lastig is, ze zijn op dat vlak niet erg flexibel. We zullen dit natuurlijk wel proberen via – bijvoorbeeld – de gezamenlijke Buurtteams en SB020 en onze gesprekken met accounthouders
- Leegstand KmK: Deze is hoger dan begroot. JW geeft aan dat voornamelijk het gevolg is omdat we minder hoofdbewoners hebben dan begroot. JW voegt verder toe dat er een risico is op het niet vergoed krijgen van coachingstrajecten. Hierover zijn we – met onze Combinatiepartners – in gesprek met gemeente. Ook hebben we hier onderling afspraken over gemaakt om eventueel de pijn te verdelen. We zullen in de toekomst verder moeten kijken in hoeverre we straks eventueel kamers terug moeten geven. Maar daar zijn we uiteraard terughoudend in.

GS geeft aan dat de auditcommissie de situatie van CvK kritisch volgt en dat de commissie daarover goed geïnformeerd wordt. Hij vraagt zich wel af of Buurtteams goed begroot is want er is voor het derde jaar op rij sprake van een resultaat ruim boven begroting. JW geeft aan dat dit deels het gevolg is van beschikkingen die binnen kwamen na vaststelling van de begroting. IR vult aan dat er ook vergoedingen zijn ontvangen voor de groep zwangere medewerkers. Ook maakten we de begroting de afgelopen 2 jaar onder onzekerheid, omdat we niet wisten tegen welke



inschalingen we nieuwe medewerkers van 'latende partijen' over moesten nemen. Dat effect/verschil zou dit jaar minder moeten zijn.

GS wijst ook nog op het negatieve financiële resultaat van shared services. JW geeft aan dat dit hoog op de agenda staat.

JW meldt dat een deel wordt veroorzaakt door het meerwerk van de accountant. Daarover moet het gesprek nog gevoerd gaan worden. Maar er zal een flinke post blijven staan. Daarnaast huren we extra (technische) inzet in om een aantal zaken weer op orde te krijgen op het vlak van dashboarding. Daarbij gaan we nog wel kijken welke ontwikkelkosten we kunnen doorbelasten naar de werkorganisaties. Ook huren we (extra) extern in op kwetsbare posities, zoals bijvoorbeeld bij Finance. Verder is er sprake van een krappe begroting omdat de verwachting was dat we efficiënter zouden zijn door verbetermaatregelen. In een aantal gevallen echter blijkt dat door verschillende omstandigheden nog niet het geval.

GS vraagt naar een genormaliseerde inschatting. JW geeft aan dat dit de nieuwe controller hier met de directeur bedrijfsvoering aan de slag moet.

De auditcommissie zal de ontwikkelingen op dit vlak aandachtig volgen.

De RvT dankt IR voor haar inzet en wenst haar veel succes.

Agendapunt 6 Terugkoppeling kwaliteitscommissie

HM geeft aan dat het verslag nog volgt maar geeft bij deze een korte mondelinge terugkoppeling.

De commissie is bijgepraat over de audit ISI 9001 (succesvol uitgevoerd in mei) en de komende audit ISO 27001. GS vraagt zich af hoe een dergelijke audit succesvol kan zijn gezien het beeld dat geschetst is van de afdeling FA. JW geeft aan dat een aantal zaken die nu niet (meer) goed lopen, niet direct onderwerp is bij de audit bij dergelijke normen. Hij benadrukt dat er ook veel zaken zijn die wel goed geregeld zijn. En dat zie je in de audit terug.

EvdV geeft aan het mooi te vinden dat Combiwel met betrekking tot de roze looper breder wil gaan dan het onderwerp namelijk brede diversiteit. En dat het niet hier ook niet per se gaat om het behalen van het certificaat. JW vult aan dat het nu geen prioriteit heeft om het certificaat te behalen, maar dat we op termijn gestaag verder zullen werken met de aanbevelingen.

MK stelt voor om – gezien de ruimte die er nog is in deze vergadering - de strategische sessie met directie voor te bepreken. Zij stelt als thema voor: "Hoe ga je strategische partnerships aan". Het afsluiten samenwerking met strategische partners is een belangrijk thema voor alle werkorganisaties. En wat heb je daarbij aan elkaar. Voor de sessie met de RvT in juni hoeft er geen uitgebreide presentatie of plan te liggen, het gaat om het voeren van het gesprek met als doel het informeren van de RvT, zicht krijgen op mogelijkheden en potenties mede in relatie tot toekomstige ontwikkelingen waarop de organisatie zal moeten anticiperen. HM vult aan dat de onderliggende boodschap ook zou moeten zijn: je doet het niet alleen maar met elkaar.

JW stelt voor dat hij met MK dit verder uitwerkt. Dit voorstel wordt overgenomen.

Agendapunt 7 Rondvraag

- De auditcommissie geeft aan dat het gebruikelijk is om jaarlijks te kijken naar de honoreringsregeling. Voorgesteld wordt om de regeling te bepreken op de komende zelfevaluatie. MR zal de huidige regeling nog eens delen met de RvT en nagaan of er sprake is van een indexering.
Actie: MR
- EvdV geeft aan dat zij in het kader van haar inwerkprogramma kennismakingsgesprekken heeft gehad met de directie, waaronder ook met Edu Jansing, de nieuwe directeur Combiwel Buurtwerk. Edu wil ook graag kennis maken met de rest van de RvT, voorgesteld wordt om voorafgaand aan de bijeenkomst met directie daarvoor een half uur in te plannen.
Actie: MR
- Bericht Comfort: de RvT zal een bericht maken over het werkbezoek KmK.
Actie: RvT



- JvdB vraagt naar het verslag van het jaargesprek met de bestuurder. MK en HM melden dat dit verslag eraan komt.
Actie: MK/HM
- JvdB vraagt naar het onderwerp 'agressie' en in hoeverre dit een onderwerp is in de organisatie. EvdB geeft aan dat ook dit onderwerp besproken is in de kwaliteitscommissie en zal terugkomen in het verslag van de laatste bijeenkomst.

Actielijst:

Raad van Toezicht – actielijst – 23 mei 2023					
Nr.	datum	Onderwerp	Actiehouder	Deadline	Status
263	13-2-2023	Voorstel bespreking inhoudelijke onderwerpen met directie	JW		Er wordt een plan van aanpak gemaakt.
266	13-2-2023	Agenderen klanttevredenheidsonderzoeken in commissie kwaliteit	MR		september
267	23-5-2023	Delen document met AC onderbouwing niet verlengen cybersecurityverzekering	MR		gedaan
268	23-5-2023	Agenderen vrijwilligersbeleid in kwaliteitscommissie	MR		
269	23-5-2023	Delen honoreringsregeling en controle indexering	MR		
270	23-5-2023	Kennismaking met Edu Jansing	MR		gedaan
271	23-5-2023	Verslagje werkbezoek KmK	RvT		
272	23-5-2023	Delen verslag jaargesprek bestuurder met RvT	MK/HM		
273					