

# **Toezichtplan Raad van Toezicht Stichting MeanderOmnium**

## **Inleiding**

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting MeanderOmnium te Zeist heeft zijn visie op het invullen en uitvoeren van de toezichttaak beschreven en verwerkt in een toezichtplan. Dit plan is het resultaat van een uitvoerige discussie binnen de RvT en een dialoog met de Bestuurder. De kernvraag was: Wat is een goede toezichthouder? Vanuit een gedeelde betekenis op toezichthouden hebben we omschreven hoe we als RvT van MeanderOmnium invulling en uitvoering willen geven aan onze visie, wat wij willen bijdragen aan de organisatie en wat de aandachtsgebieden zijn voor de komende periode.

Het toezichtplan bestaat uit drie delen

1. Onze visie (waarom)
2. Onze werkwijze (hoe)
3. Onze aanpak (wat)

Bij dit plan is een bijlage gevoegd: een samenvatting van de Governance Code W&MD model Raad van Toezicht van Sociaal Werk Nederland / MOGroep en Nationaal Register. De volledige tekst is te vinden via:

[https://www.nationaalregister.nl/sites/www.nationaalregister.nl/files/governancecode\\_wmd.pdf](https://www.nationaalregister.nl/sites/www.nationaalregister.nl/files/governancecode_wmd.pdf)

Elk jaar zal tijdens de evaluatie van de RvT het toezichtplan op actualiteit en meerwaarde worden getoetst. De RvT zal het plan ook gebruiken voor de dialoog met de Bestuurder, de ondernemingsraad en andere belanghebbenden van MeanderOmnium.

Zeist, januari 2021

## 1. Onze visie op toezicht

Toezichthouden binnen het sociaal domein is sterk in verandering. We zijn in de maatschappij anders gaan denken over bestuur, kwaliteit en verantwoording. Welzijn en maatschappelijke dienstverlening is meer en meer een gemeenschappelijk gedragen belang waarbij alle betrokkenen bepalen of de kwaliteit en doelmatigheid daarvan op orde is: bewoners, medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, lokale overheid en externe partners. De RvT heeft in dit geheel een eigenstandige rol en verantwoordelijkheid. Het afwegen van de diverse belangen is een essentieel onderdeel van 'good governance' geworden en ook vastgelegd in de Governance Code W&MD.

De visie van de RvT van MeanderOmnium is gebaseerd op de behoeften van bewoners, onderverdeeld in allerlei doelgroepen (zoals ouderen, jonge kinderen, oudere jeugd, of ouders), de bedoeling van de organisatie en de huidige ontwikkelingen in en om de organisatie.

De visie van de RvT is in lijn met de visie op ondersteuning door MeanderOmnium aan de bewoners van Zeist. Deze is gericht *op meedoen en zingeving voor volwassenen en ouderen, het vergroten van hun zelfredzaamheid, het bieden van ondersteuning aan kinderen en ouders bij opvoedkundige vraagstukken en het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten. MeanderOmnium werkt hierin samen met andere partners binnen het sociaal domein en benut innovatieve mogelijkheden om doelen te bereiken.*

Ons toezicht gaat in de kern over de vraag of MeanderOmnium goed inspeelt op hulpvragen van bewoners en voor alle bewoners voldoende zichtbaar en vindbaar is. De RvT ziet er op toe dat belangen van bewoners worden gediend en hun leefomgeving te allen tijde leidend is voor uitvoering en beleid.

De kwaliteit van welzijn, ondersteuning en begeleiding komt tot uitdrukking in handen van onze medewerkers en vrijwilligers. De RvT ziet daarom toe op de betrokkenheid, de professionaliteit en het welbevinden van medewerkers en de bij MeanderOmnium aangesloten vrijwilligers.

Gezonde bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het bieden van een goede dienstverlening. De RvT ziet er op toe dat MeanderOmnium kosteneffectieve ondersteuning biedt: duurzaam, betaalbaar en legitiem.

De RvT ziet er op toe dat MeanderOmnium beschikt over strategisch en tactisch beleid voor de duurzame ontwikkeling van medewerkers en teams, medezeggenschap, huisvesting en samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie.

De RvT stimuleert de betrokken professionele en vrijwillige inzet van de medewerkers en ziet expliciet toe op de gewenste cultuur en attitude van medewerkers.

De RvT kijkt vanuit een onafhankelijke rol naar de Bestuurder, de besturing en het functioneren van de organisatie. De RvB is primair verantwoordelijk voor de totale gang van zaken in lijn met de wettelijke regelingen, statuten, reglementen en beleidsdoelstellingen van MeanderOmnium, alsmede voor alle contacten en afstemming op bestuursniveau met politieke en ambtelijke organisaties en partnerorganisaties.

De RvT wil een goed werkgever zijn van de Bestuurder door te voorzien in een invulling van de functie van de Bestuurder, die levert wat de organisatie nodig heeft. De RvT functioneert voor de Bestuurder als kritisch partner en sparring partner en als adviseur en klankbord bij actuele vragen in en rondom MeanderOmnium.

De RvT maakt werk van zijn ambassadeursrol vanuit zijn maatschappelijke opdracht. De RvT is gericht op algemeen maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de dienstverlening van MeanderOmnium. Dit betekent dat de RvT niet alleen contacten onderhoudt binnen de organisatie, maar, in afstemming met de Bestuurder, ook in gesprek gaat met de belanghebbenden rondom MeanderOmnium. De RvT verantwoordt zich daarom ook openbaar.

De RvT reflecteert op zijn toezichthoudende functie, deskundigheid en samenstelling, alsmede op de wijze waarop wij het toezicht en vorm inhoud geven en de toezichttaak past binnen de Governance Code W&MD. De RvT heeft een open en lerende houding.

## **2. Onze werkwijze**

De RvT wil bij MeanderOmnium toezichthouden op een wijze die gekenmerkt wordt door:

- Betrokkenheid
- Overzicht houden en signaleren
- Waarnemen en ervaren
- Dilemma's bespreken
- Rolvastheid en tegenkracht
- Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid

### **Toelichting**

Een goede RvT is een raad van verbinding. Het gaat bij besturen en toezichthouden om de kwaliteit van de dialoog met de belanghebbenden van MeanderOmnium. Deze ontmoetingen voeden de RvT permanent en houden scherp. Zo kan beter begrepen worden welke thema's, gevoelens en kwesties spelen bij bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

De RvT heeft primair contact met de Bestuurder. Het contact is gericht op het bieden van 'beweeglijke tegenkracht' bij het houden van de juiste koers, steun te bieden en waar nodig tijdig mogelijke maatregelen met de Bestuurder te bespreken.

In de vaste RvT-commissies worden verdiepende gesprekken met de Bestuurder gevoerd.

De commissie Kwaliteit, Veiligheid en Ethiek bespreekt de relationele professionele en organisatorische aspecten van de kwaliteit en veiligheid van zowel het sociaal werk als de pedagogische ondersteuningslijn VVE/peuteropvang.

De Auditcommissie bespreekt de financiële resultaten en huishouding van de organisatie, het vastgoed en de bestuurlijke informatievoorziening.

De Remuneratiecommissie bespreekt de arbeidsrechtelijke positie en beloning met de Bestuurder, alsmede zijn ontwikkeling en functioneren in en buiten de organisatie en als WOR-bestuurder en de evaluaties daarvan. De commissie ziet er bovendien op toe dat de WNT normering juist wordt toegepast.

De formele lijnen naar medewerkers zijn belegd in de overlegstructuur met de ondernemingsraad. Ook wordt periodiek gesproken met de MT-leden en andere sleutelfiguren binnen de organisatie, om vanuit meerdere perspectieven een beeld van de organisatie te kunnen vormen. Daarnaast is er een informele lijn, bijvoorbeeld werkbezoeken en deelnemen aan activiteiten van de organisatie.

De RvT heeft inzicht in de belangrijke parameters die met de kwaliteit van MeanderOmnium te maken hebben: professionele werkkwaliteit, veiligheid, vindbaarheid en zichtbaarheid voor bewoners en ouders en kwaliteit van de bedrijfsvoering.

De RvT volgt kritisch en in dialoog met de Bestuurder alle aspecten in de organisatie die de organisatie goed laten functioneren bij het vervullen van de kerntaak: het bieden van kwalitatief hoogstaande welzijnsdiensten en VVE/peuteropvang. De RvT ziet expliciet toe op een financieel gezonde organisatie,, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed zijn belegd en een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsformatie. De Auditcommissie en de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Ethiek ondersteunen de RvT bij het uitvoeren van deze toezichttaak.

De RvT, vertegenwoordigd door de Remuneratiecommissie, zorgt er als de formele werkgever van de Bestuurder voor dat de honorering van de Bestuurder blijft voldoen aan de WNT normering. De RvT draagt er ook zorg voor dat de Bestuurder zichzelf kan blijven ontwikkelen en voert periodiek voortgangsgesprekken en jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de Bestuurder, aan de hand van een transparante en heldere beoordelingscyclus.

De RvT is en voelt zich verantwoordelijk voor MeanderOmnium en wil verantwoording afleggen aan interne en externe belanghebbenden van de organisatie. We doen dat onder meer in het jaarverslag van de organisatie. Daarnaast gaat de RvT in dialoog met de medezeggenschap, MT-leden en andere sleutelfiguren binnen de organisatie, aan de hand van het toezichtplan.

We willen invulling geven aan ons maatschappelijk bestaansrecht door, in afstemming met de Bestuurder, aanwezig te zijn bij bijeenkomsten in het netwerk en met belanghebbenden van MeanderOmnium.

De RvT-leden worden openbaar geworven, in samenwerking met de Bestuurder en medezeggenschap. De RvT streeft er naar dat het geheel van de RvT meer is dan de 'som er delen'. Juist door verschillende en elkaar aanvullende competenties zoeken wij de meerwaarde van ons team. De leden stellen hun tijd, vakinhoudelijke kennis, eigen ervaringen en netwerk beschikbaar.

De leden van de RvT laten zich regelmatig bijscholen om op een professionele wijze inhoud te kunnen geven aan het toezichthouden. De RvT is collectief lid van de brancheorganisatie NVTZ. De scholingsactiviteiten zijn in lijn met het toezichtplan en gericht op de kerntaak en de strategische keuzes van MeanderOmnium. De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren, waarbij eenmaal per drie jaar met een externe begeleider.

### **3. Onze aanpak**

Het feitelijk toezicht van de RvT is gebaseerd op de kwaliteitsambities van de organisatie, weergegeven in het jaarplan van MeanderOmnium. De commissie Kwaliteit, Veiligheid en Ethiek ziet daarbij in het bijzonder toe op de thema's bewoners, dienstverlening, medewerkers en vrijwilligers. De Auditcommissie ziet in het bijzonder toe op de thema's organisatie en extern, voor zover het de financiën en financiële huishouding, vastgoed en bestuurlijke informatievoorziening betreft.



<b>Thema</b>	<b>Zicht op primair proces</b>	<b>Zicht op besturing</b>	<b>Zicht op maatschappij</b>
Kwaliteit, veiligheid en Ethiek	Ervaren kwaliteit Resultaten bewonerstevredenheidsonderzoek Leren en verbeteren Bejegening, omgang met klachten, calamiteiten, incidenten	Kwaliteitskader, kwaliteitsmanagement-systeem en kwaliteitsbewustzijn Kwaliteits- en veiligheidsbeleid Kwaliteits- en veiligheidsrisico's Processen en uitkomsten Omgang medezeggenschap en vrijwilligers Audits, accreditatie en keurmerken, zorgen en risico's Terugkoppeling werking KMS (o.a. Kwaliteit van diensten, doelmatigheid, werking systemen en proces, risico's en veiligheid, risico inventarisatie, etc. Speerpunten organisatie vanuit bewonerstevredenheidsonderzoek	Externe toezicht (o.a. Inspectie GGD bij VVE/peuteropvang) Verantwoording kwaliteit aan belanghebbenden MO
<b>Dienstverlening:</b> Welzijn, zorg en wonen	Hervormen voorzieningen Vervoer Dienstverlening VVE/peuteropvang	Processen en uitkomsten Portfoliokeuzes Strategisch kader en jaarplan	Verbinding met (wijk)gemeenten Politieke agenda Samenwerking met zorg en wonen
<b>Medewerkers</b> Duurzame inzetbaarheid	Zelfregulering, leiderschap, teamvorming & cultuur (waarden en gedrag) Voldoende, gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers Medewerkerstevredenheid Competenties en deskundigheidsniveau	Speerpunten organisatie vanuit medewerkers- tevredenheidsonderzoek Duurzame inzetbaarheid Strategisch opleidingsbeleid Verzuim en verloop Aanstelling nieuwe bestuurder	Arbeidsmarkt regionaal Opleiden/doorstroom Aantrekkelijk werkgeverschap
<b>Organisatie</b> Informatie & communicatie, financiën & administratie, huisvesting	Kostenbewustzijn werkvloer Facilitering door ondersteunende diensten (ICT, budgetten, etc.) Wijze van omgaan O.N.S.	Begroting, periodieke rapportages Integrale management-informatie O.N.S. registratiesysteem Intern communicatieplatform Kennis wet & regelgeving PR-beleid Maatregelen financieel tekort Meerjaren vastgoedplan en meerjaren onderhoudsplan Businesscases Jaarverantwoording inhoudelijk en financieel (inclusief accountantsverslag)	Omgang met financiers Subsidie mogelijkheden en voldoende middelen
<b>Extern</b> Relatiebeheer & samenwerking		Eigenaarschap voor relatiebeheer gemeenten etc. Bestuurswissel Ontwikkelingen op het gebied van positionering en de strategie (samenwerkingstrajecten) Informatie relevante actuele besluitvorming bij belangrijkste financiers (gemeenten etc.)	

## Bijlage

Bron: Sociaal Werk Nederland / MO Groep / Nationaal Register

Samenvatting Governancecode en taken en werkwijzen voor model Raad van Toezicht W&MD  
(Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening)

### De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is belast met het besturen van de W&MD onderneming. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.

De RvB richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de W&MD onderneming en haar maatschappelijke doelstelling en weet daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.

De RvB is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de W&MD onderneming.

De RvB legt over het functioneren van de W&MD onderneming en over het eigen functioneren verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De RvB let in elk geval ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:

- Missie, visie, meerjaren strategie en meerjarenraming van de W&MD onderneming
- Het jaarplan en de daarbij behorende begroting
- Het jaarverslag en de jaarrekening
- Beleid over de relatie van de W&MD onderneming met belanghebbenden, waaronder vrijwilligers
- Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de W&MD onderneming, tegelijk of binnen een kort tijdsbestek
- Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de W&MD onderneming met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de W&MD onderneming, alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap
- Oprichten van een rechtspersoon
- Rechtshandelingen en financiële transacties die door de Raad van Toezicht bepaald bedrag te boven gaan
- Fuseren met een andere rechtspersoon
- Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling
- Voorstel tot ontbinding

De RvB zorgt voor een op de W&MD onderneming toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.

Indien de producten en diensten van de W&MD onderneming uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de RvT voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.

De RvB zorg er voor dat werknemers van de W&MD onderneming zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de RvB, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het (leden van) de RvB betreft, bij de Raad van Toezicht.

De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.

De taken en werkwijzen van de RvB, zoals in voorgaande bepalingen geschetst, worden vastgelegd in, door de Raad van Toezicht vast te stellen statuten en/of reglementen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de RvB en op de algemene gang van zaken in de W&MD onderneming en staat de RvB met raad ter zijde. De RvT zorgt tevens voor een adequate invulling van de RvB.

De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de W&MD onderneming en haar maatschappelijke doelstelling en weet daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.

De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Het toezicht van de RvT bevat in elk geval:

- Al dan niet goedkeuren van besluiten van de RvB zoals in de vorige paragraaf beschreven
- Alert en kritisch volgen van het functioneren van de W&MD onderneming en de RvB, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de onderneming
- Minstens een keer per jaar met de RvB de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties bespreken voor de meerjaren strategie en de daarbij behorende raming
- Minstens een keer per jaar de rapportage van de RvB bespreken over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen
- Vaststellen van statutenwijziging en reglement voor de RvB en voor de RvT
- Benoemen van de externe accountant

De RvT en zijn afzonderlijke leden hebben het recht en de plicht om van de RvB en de externe accountant de informatie te verlangen die zij nodig hebben voor hun taakuitoefening. De RvT kan daartoe ook functionarissen en adviseurs van de W&MD onderneming raadplegen, evenals andere externe deskundigen. De RvT heeft te allen tijde inzage in alle boeken en bescheiden van de W&MD onderneming, rekening houdend met wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

De RvT ziet er op toe dat het toezicht op gelieerde rechtspersonen adequaat geborgd is.

De RvT of één of meer van zijn leden woont minstens twee keer per jaar de overlegvergadering van de bestuurder met de ondernemingsraad bij, dan wel bespreking met de personeelsvertegenwoordiging.

Indien een cliëntenraad aanwezig is, woont de RvT of één of meer van zijn leden minstens een keer per jaar een vergadering van de bestuurder met de cliëntenraad bij.



De RvT bespreekt tenminste een keer per jaar, buiten de aanwezigheid van de RvB, zijn eigen functioneren en dat van zijn leden, en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. De RvT vraagt hiertoe vooraf de visie van de RvB en betreft die in het bespreken van het eigen functioneren.

De taken en werkwijze van de RvT staan in de door de RvT vast te stellen statuten en/of reglementen.