



Toezichtplan RvT Welcom 2020-2021

1 Inleiding

In september 2015 heeft de Stichting Welcom gekozen voor een nieuwe vorm van Gouvernance door over te gaan van een bestuur naar een Raad van Toezicht (Raad van Toezicht).

Om haar taak op professionele wijze proactief in te vullen verwoordt de Raad van Toezicht van Stichting Welcom in dit toezichtplan de wijze waarop zij het interne toezicht wil gaan invullen de komende anderhalf jaar.

2 Toezichtvisie

De Raad van Toezicht wil een onafhankelijke en proactieve Raad van Toezicht zijn, die integraal toeziet op het bestuur, het besturingsproces en de omgeving van Stichting Welcom waarin risico's, resultaten en kernwaarden van Stichting Welcom een hoofdrol spelen. De Raad van Toezicht wil toezicht dat planmatig tot stand komt.

De Raad van Toezicht voelt zich verantwoordelijk voor goed toezicht dat past bij Stichting Welcom en de bijbehorende transitie in welzijn en cultuur en wil dit toezicht door middel van dialoog en interactie met belanghebbenden uitvoeren.

Goed toezicht voor Stichting Welcom is:

- toetsen, controleren, meten en ervaren of Stichting Welcom biedt wat maatschappelijk van haar gevraagd wordt,
- toetsen, controleren, meten en ervaren of de inzet van de organisatie allereerst de mensen betreft die gebruik maken van de diensten van Stichting Welcom,
- gezonde financiën,
- de structuur om de plannen en/of projecten te verwezenlijken.

3 Namens wie houdt de Raad van Toezicht toezicht?

Namens alle inwoners van de gemeente Montferland en omliggende regio. De toezichthouders zijn ook ambassadeur van de stichting.

4 De focus van het toezicht

Wat de Raad van Toezicht onder goed toezicht verstaat staat hierboven beschreven. Daarnaast wordt op een aantal onderwerpen extra toezicht uitgeoefend o.a. omdat die potentiële risico's of kansen bevatten of omdat er sprake is van belangrijke ontwikkelingen. Dit betekent dat er rond die onderwerpen extra informatie opgehaald wordt door toezichthouders en dat er extra contactmomenten zijn.

- toezicht op de (toekomstige) propositie van Stichting Welcom,
- toezicht op huisvesting en de risico's daarvan op lange termijn,
- toezicht op samenwerking met partners en belanghebbenden,
- toezicht op kwaliteit en veiligheid.

5 De Werkwijze

De Raad van Toezicht wil eerst Stichting Welcom met bijbehorende onderwerpen als toezichthouder goed leren kennen. De Raad van Toezicht heeft een remuneratiecommissie en werkt met aandachtsgebieden. De RvT is als collectief aanspreekbaar en verantwoordelijk.

Verdeling van aandachtsgebieden in de Raad van Toezicht.

- Dianne Kortschot: lid Remuneratiecommissie (werkgeverschap en RvT her/benoemingen),
- Rafza Hussainali: strategische propositie
- Rob Nieuwenhuis: samenwerkingspartners en stakeholdermanagement

- Kees van Kampen: financiën, contactpersoon klankbordgroep
- Vacant: inhoudelijk welzijn en cultuur, contactpersoon OR

De remuneratiecommissie wordt ingevuld door de VZ en per onderwerp/opgave een ander lid van de RvT.

De Raad van Toezicht deelt haar visie op toezicht met de DB, klankbordgroep en de OR.

De Raad van Toezicht wil graag tegemoetkomen aan de behoefte van de directeur/bestuurder om te sparren over verschillende onderwerpen die nu en in de nabije toekomst spelen.

6 De resultaten

Het toezicht is goed wanneer de maatschappelijke waarde van Stichting Welcom duurzaam gewaarborgd is.

7 Eigen beoordeling van de Raad van Toezicht

Om zichzelf goed te kunnen beoordelen wil de Raad van Toezicht vaststellen wanneer zij 'goed' heeft gefunctioneerd. Hierin krijgen de volgende accenten een belangrijke rol.

De Raad van Toezicht heeft goed gefunctioneerd wanneer:

- zij de juiste beslissingen heeft genomen die leiden tot een goed aanbod voor de inwoners van Montferland e.o.,
- zij een goede sparringpartner is geweest voor de bestuurder en de bestuurder de mogelijkheid heeft gegeven goed te functioneren,
- zij besluiten heeft genomen op basis van informatie die naast 'hard' ook 'soft' controles bevat,
- er sprake is van betrokkenheid van de juiste belanghebbenden,
- ieder lid van de Raad van Toezicht een kritische inbreng in vergaderingen heeft gehad.

De Raad van Toezicht zal een jaarlijkse zelfevaluatie uitvoeren over het functioneren van de Raad van Toezicht.

8 Toezichtkader waar de focus expliciet is uitgewerkt

8.1 Stakeholder management

Stakeholder management voor Stichting Welcom is het in goede banen leiden van de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden bij de stichting.

- De Raad van Toezicht wil Stakeholder management jaarlijks agenderen en vraagt daarvoor van de bestuurder input.
- De raad van Toezicht wil vooraf met de bestuurder in gesprek over de rol van de Raad van Toezicht bij het Stakeholder management.
- Ook wil de Raad van Toezicht vooraf in gesprek over afspraken en toetsing van Stakeholder management.

Te bespreken: RvT wil van de DB weten

- Wie zijn stakeholders en op welke wijze vindt het contact plaats
- Hoe worden deze relaties geborgd
- Daarna bepaalt de RvT hoe zij toezicht/contact houden

Uitgangspunt: (afvaardiging) RvT wil minimaal 1x per jaar een gesprek met verantwoordelijk portefeuille houder van de gemeente samen met DB. Al naar gelang behoefte/urgentie kan dit vaker plaats vinden.

RvT of afvaardiging daarvan is aanwezig op een aantal grote/belangrijke bijeenkomsten van Welcom. Gedacht moet worden aan:

- Nieuwjaarbijeenkomst (intern)
- Dag van de vrijwilliger
- Dag van de ouderen

- Cultuur manifestaties
- Vrijwilligersfeest
- Etc....

Doel:

- Zichtbaarheid en betrokkenheid bij de organisatie.
- Informeel toetsen tevredenheid over Welcom (breed)

RvT lid: Rob (en afhankelijk van de bijeenkomst een afvaardiging van de overige leden van de RvT)
Noodzakelijk: Tijdige aankondiging (jaarplanning) door DB.

8.3 Toekomstige propositie van Stichting Welcom

De sector en de maatschappelijke context waarin Stichting Welcom zich begeeft is aan verandering onderhevig. Dit maakt het van belang om na te denken over de toekomstige propositie van Stichting Welcom.

- Wij vragen de bestuurder om een actuele strategische visie die richtinggevend is voor de ontwikkeling van het dienstenpakket van Stichting Welcom. Het structureel evalueren en actualiseren is daar onderdeel van. De RvT vraagt een jaarlijkse visie van de DB op de actualiteit van de strategische visie.
- Wij vragen aan de bestuurder om jaarlijks te rapporteren hoe hij zijn toegang tot strategische informatie organiseert en hoe hij zijn medewerkers daarop aanstuurt.
- Tevens vragen wij van de bestuurder om de Raad van Toezicht vooraf te informeren hoe het proces van de totstandkoming van de toekomstige propositie gaat organiseren en dat hij expliciet aangeeft hoe hij de rol van de Raad van Toezicht daarbij ziet.
- De RvT heeft minimaal één jaarlijkse sessie voorbereid door de DB met een lid van RvT over de strategische koers en verdieping van actuele thema's

RvT lid: Rafza (koers)

8.4 OR en Klankbordgroep

OR

Stichting Welcom is bezig met een transitie van aanbod- en productgericht werken naar vraag- en gebiedsgericht werken om zo aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en bij het gemeentelijk beleid.

Dit vraagt andere competenties en vaardigheden van medewerkers.

- Wij vragen van de bestuurder om in dit verband een impactanalyse te maken van de nieuwe manier van werken, ook vragen wij hem om een strategische personeelsplanning op te stellen en daar een opleidingsplan uit te laten volgen.
- De RvT als geheel heeft minimaal 1xmaal per jaar overleg met de OR (zonder DB).
- Een afvaardiging van de RvT heeft minimaal 2 x per jaar overleg met de OR. Tijdens dit overleg wordt de agenda voor het overleg met de RvT als geheel voorbereid.
- Eén lid van de RvT is contactpersoon voor de OR

Toetsing:

- Worden medewerkers voldoende betrokken en gefaciliteerd in veranderende omstandigheden om hun werk te doen (informatie/inspraak)
- De bedrijfscultuur en de relatie OR/DB en relatie OR/RvT

RvT lid: contactpersoon vacant, Kees 2^{de}

Klankbordgroep

De KBG geeft input aan de DB/Welcom over maatschappelijke ontwikkelingen en hoe het aanbod van Welcom daar op moet anticiperen/aansluiten.

De RvT heeft minimaal 2 x per jaar overleg met de KBG. 1x met en een maal zonder bestuurder.

Doel:

- Achterhalen inspraak en betrokkenheid KBG en worden zij voldoende gefaciliteerd in hun rol
- Herkennen zich in het aanbod van Welcom

- Relatie KBG/DB en KBG/RvT

RvT lid: Kees contactpersoon, vacant 2^{de}

8.5 Kwaliteitszorg

Binnen Stichting Welzijn wordt veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg, zo is er een jaarlijkse HKZ audit en worden de aanbevelingen opgenomen in een Kwaliteitsjaarplan. De uitkomsten van de audit en de voortgang van de aanbevelingen worden jaarlijks geagendeerd voor de Raad van Toezicht.

Hiermee wordt invulling gegeven aan toezicht op basis van de aangeleverde documenten. Omdat toezicht echter ook inhoudt dat bekeken wordt hoe de feitelijke gang van zaken is binnen de organisatie zal in 2019 het toezicht verder strekken dan alleen de beoordeling van de aangeleverde documenten. Op deze manier kan inzichtelijk gemaakt worden wat de werkelijkheid achter de documenten is en of met het uitvoeren van de audit en de verbeteracties de kwaliteitszorg op een adequate manier wordt uitgevoerd. De bevindingen zullen worden teruggekoppeld in de Raad van Toezicht en deze zullen worden besproken met de bestuurder.

1 Lid van de RvT voert minimaal 1x per jaar het voorbereidende gesprek met de kwaliteitsmedewerker.

Doel: meer de werkelijkheid achter de stukken op inhoud/diepte bespreken en terugkoppelen binnen de RvT.

RvT lid: vacant