

Jaarverslag 2018 van de Raad van Toezicht

Taakstelling

De Raad van Toezicht (RvT) heeft geconstateerd dat Stichting Kinderopvang de Bilt (de Stichting) op voldoende en adequate wijze invulling heeft gegeven aan haar (statutaire) doelstellingen en haar maatschappelijke taakstelling op een goede wijze heeft vervuld.

De RvT als toezichthouder

Binnen de Stichting wordt de Governancecode Kinderopvang toegepast. De uitgangspunten hiervan zijn verwerkt in diverse reglementen, welke zijn op te vragen bij de Stichting. De Governancecode en de reglementen worden periodiek getoetst op eventuele herijking. Waar nodig zal actualisering plaatsvinden ter verdere professionalisering.

De RvT is naast toezichthouder van de Stichting ook werkgever van de directeur/bestuurder. Verder kan de RvT altijd gevraagd en ongevraagd advies geven en fungeren als klankbord voor de directeur/bestuurder.

In het verslagjaar heeft de RvT vier maal overleg gevoerd met de directeur/bestuurder (DB) en de adjunct-directeur. Het overleg wordt gevoerd aan de hand van een jaaragenda waarin de planning- en controlcyclus centraal staat. Door middel van kwartaalrapportages wordt voortgangs- en sturingsinformatie gedeeld. Naast de jaaragenda staan de ontwikkelingen binnen de stichting op de agenda (o.a. personeel, vestigingen en wet- en regelgeving).

De directeur/bestuurder houdt de RvT steeds goed op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, zowel tijdens de vergaderingen als tussentijds. De RvT stelt dat zeer op prijs.

In het verslagjaar is tweemaal een vertegenwoordiging vanuit de RvT aanwezig geweest bij een overlegvergadering van de OR.

Tenslotte is – zoals elk jaar gebruikelijk - de RvT op uitnodiging van de directeur/bestuurder aanwezig geweest bij de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers van de Stichting.

De RvT heeft in 2018 haar goedkeuring gegeven aan:

- | | |
|---|------------|
| • Jaarverslag en RvT jaarverslag 2017 | 04-04-2018 |
| • Vaststelling procedure werving nieuwe bestuurder | 04-04-2018 |
| • Jaarrekening 2017 | 25-06-2018 |
| • Huurbedrag ruimte Pluto in Lichtruim tot 2018 | 25-06-2018 |
| • Vaststelling profielschets nieuwe bestuurder | 25-06-2018 |
| • Het afscheid en de datum vertrek van Tineke Plessen als DB | 25-06-2018 |
| • Tarieven 2019 | 03-10-2018 |
| • Huurovereenkomst ruimte Pluto vanaf jan. 2018 | 03-10-2018 |
| • Ingangsdatum statutaire bevoegdheid 14-01-2019 van de nieuwe DB | 10-12-2018 |
| • Begroting 2019 | 10-12-2018 |
| • Aanstelling directeur/bestuurder T. Schinkel per 01-01-2019 | 18-12-2018 |

De RvT als werkgever

Ieder jaar wordt een beoordelingsgesprek door de voorzitter en lid van de RvT met de directeur/bestuurder gevoerd, waarin ook doelstellingen voor het nieuwe jaar worden afgesproken.

Input hiervoor wordt zowel aan de RvT-leden als aan de directeur/bestuurder gevraagd. Het gesprek vindt vertrouwelijk plaats.

Eind 2017 heeft Tineke Plessen aangekondigd begin 2019 te stoppen als directeur/bestuurder bij de Stichting na 19 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Stichting. Daarop is in 2018 een werving- en selectieprocedure voor een nieuwe directeur/bestuurder gestart. De procedure is begeleid door een extern bureau en hierbij waren verschillende geledingen uit de organisatie betrokken, waaronder een vertegenwoordiging uit de ondernemingsraad, de oudercommissie en het MT. De RvT heeft deze samenwerking als zeer prettig ervaren en bedankt een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het proces. De RvT is verheugd dat Toine Schinkel per 1 januari 2019 is benoemd als directeur/bestuurder.

December 2018 stond in het teken van het afscheid van de voormalige directeur/bestuurder Tineke Plessen met als afsluiting het spetterende afscheid van de organisatie tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Functioneren van de RvT

De RvT heeft minimaal 1x per jaar overleg zonder aanwezigheid maar wel met medeweten van de directie, met name om haar eigen functioneren te evalueren, bij te sturen en te verbeteren. Dat is ook in 2018 het geval geweest. Daarnaast heeft de RvT voorafgaand aan de reguliere RvT-vergadering overleg om zaken met elkaar af te stemmen. Het belangrijkste thema van deze overleggen in 2018 was de wervingsprocedure voor de nieuwe directeur/bestuurder. Dit onderwerp stond ook centraal bij de zelfevaluatie in augustus 2018.

De RvT heeft een open houding naar elkaar waarin positieve en opbouwende feedback gegeven wordt. De onafhankelijke houding die de RvT voorstaat komt bij de zelfevaluatie aan de orde en wordt door de RvT zeer belangrijke geacht. Belangenverstrengeling is in 2018 niet aan de orde geweest.

Samenstelling RvT per 31 december 2018

Functie	Naam	Beroep	Relevante nevenfuncties	Termijn
Voorzitter	Ariane Westhuis	Landelijk programmaleider Gezonde School	lid raad van toezicht, MIKZ kinderopvang	1 ^e termijn, aflopend januari 2021
Lid	Marije IJsseldijk-Ludikhuize	Strategisch HR adviseur bij Stichting Reinaerde	Geen	1 ^e termijn, aflopend juni 2021
Audit-lid	Tijs van der Zanden	Accountmanager Jeugd bij Plury/Intermetzo	Geen	1 ^e termijn, aflopend oktober 2019
Lid	Marieke Lindeman	Zelfstandig adviseur gericht op financieel en juridisch advies aan kleine bedrijven en particulieren; Beleidsadviseur bij de Stichting Visitatie Woningcorporaties	Commissaris van Omnia Wonen, Commissaris bij Aanzien en lid van Maatschappelijke adviesraad van Woningcorporatie Rhenam	2 ^e termijn, aflopend april 2022
Lid	Karin Bos	Controller bij PCOU/Willibrordstichting	Geen	1 ^e termijn, aflopend oktober 2019

De RvT bestaat volgens de reglementen uit maximaal 5 leden.

Honorering Raad van Toezicht

Vanaf 1 januari 2016 is een vergoedingensysteem van toepassing dat is gebaseerd op de adviesregeling van de VTOI-NVTK (vereniging van toezichthouders in de kinderopvang en onderwijs). Jaarlijks wordt een indexering toegepast. De RvT heeft in 2018 voor een zogeheten ingroeimodel gekozen, waarbij de vergoeding stijgt met de stijging van de omvang van de Stichting. Voor 2018 betekent dit dat de vergoeding voor een lid € 2.558 per jaar bedraagt, en voor de voorzitter € 3.837 per jaar.

Tot slot

De Raad van Toezicht kijkt terug op een jaar waarin de organisatie voor een aantal uitdagingen heeft gestaan, zoals het oplopende ziekteverzuim, het lastiger kunnen invullen van vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de invoering van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en de wisseling van de directeur/bestuurder.

Het is mooi om te zien dat er ondanks deze uitdagingen veel stappen gemaakt zijn in de organisatie ter verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast is de Stichting erin geslaagd om de noodzakelijke maatregelen van de wet IKK in te voeren per januari 2019 (en op onderdelen al eerder).

Ondanks de omzetgroei in 2018 is de groei van met name personeelskosten hoger geweest. Deze groei van personeelskosten is te verklaren (o.a. invoering wet IKK, hoger ziekteverzuim), maar is wel een punt van zorg. Verder staat de krapte op de arbeidsmarkt op gespannen voet met het terugdringen van de wachtlijsten, die helaas ook weer groeien. Deze uitdagingen staan dan ook centraal op de agenda voor 2019.

De RvT wil graag haar dank uitspreken richting Tineke Plessen, de voormalig directeur/bestuurder. Zij heeft op zeer bevlogen en betrokken wijze een prachtige organisatie neergezet de afgelopen 19 jaar!

Tot slot wil de RvT haar waardering uitspreken naar alle medewerkers van de Stichting. Onlangs (juni 2019) werden de klanttevredenheidscijfers bekend. De Stichting scoort ook in 2019 ongekend hoog met gemiddeld een 8,1. Een prachtige verdienste van alle medewerkers!