



Duin- en  
Bollenstreek

## JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2023



Stichting Welzijnskwartier  
Callaoweg 1  
2223 AS KATWIJK



JONGEREN

FIT & VITAAL

ONTMOETEN

VRIJWILLIGERS

MANTELZORG

ACCOMMODATIES



## 1. Inleiding

Met dit jaarverslag laat de Raad van Toezicht zien op welke manier in 2023 toezicht is gehouden op de werkzaamheden van stichting Welzijnswartier en het functioneren van de directeur-bestuurder.

Sinds 2021 functioneert stichting Welzijnswartier volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken. Tevens fungeert de Raad van Toezicht als adviesorgaan en klankbord voor de directeur-bestuurder, en is zij zijn werkgever.

In de statuten van de stichting Welzijnswartier en de daarop gebaseerde reglementen is bepaald wat de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn. Voor de wijze waarop de raad zijn taak uitvoert, is de Governancecode Sociaal Werk leidend.

## 2. Samenstelling Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die worden benoemd op basis van een openbare profielschets, voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor tweemaal drie jaar. Alle leden voldoen aan de vastgestelde profielschets van de Raad van Toezicht.

### Samenstelling 2023

Op 1 januari 2023 zijn aangetreden de heer Wilco Roelandse (voorzitter + lid van de remuneratiecommissie) en de heer Tom Oostdam (portefeuille financiën + lid van de auditcommissie).

Op 1 oktober 2023 trad mevrouw Jennifer Beijer vervroegd af wegens persoonlijke omstandigheden. Vanwege een verhuizing naar de provincie Drenthe is mevrouw Nora Hackfoort eveneens vervroegd afgetreden, per 31 december 2023. Mevrouw Loes Remmelzwaal heeft besloten om na haar eerste termijn af te treden per 31 december 2023. De Raad van Toezicht bedankt de vertrokken leden voor hun waardevolle bijdragen tijdens hun termijn als leden van de Raad.

### Samenstelling Raad van Toezicht 1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Naam	Benoeming	Functie	Herkiesbaar	(Reglementair) aftreden
De heer W. Roelandse	01-01-2023	Voorzitter	Ja	Per 1 januari 2026
De heer T. Oostdam	01-01-2023	lid	Ja	Per 1 januari 2026
Mevrouw L. Remmelzwaal	01-01-2021	lid	Ja	Per 31 december 2023
Mevrouw N. Hackfoort	01-12-2021	lid	Ja	Per 31 december 2023
Mevrouw J. Beijer	01-12-2021	lid	Ja	Per 1 oktober 2023

De Raad van Toezicht heeft derhalve, met uitmuntende ondersteuning vanuit stichting Welzijnswartier en in afstemming met de directeur-bestuurder Gwen Spies, na de zomer een werving- en selectieprocedure voor de drie vacatures opgezet. Dit werd in december 2023 met succes afgerond.

De Raad van Toezicht heeft per 1 januari 2024 benoemd:

- de heer Niels Appelo voor de portefeuille marketing en communicatie + lid van de auditcommissie. Hij is hoofd Bestuur en Communicatie van de gemeente Leiden. Tevens is hij actief als muzikant (zzp).
- mevrouw Corinca Moolenburgh voor de portefeuille sociaal werk. Zij is huisarts in de gemeente Katwijk. Tevens is zij actief als voorzitter van de Zorggroep Katwijk, lid van de klachtenadviescommissie Alrijne en vertrouwenspersoon van voetbalvereniging Quick Boys en Valken '68.

De Raad van Toezicht heeft per 1 augustus 2024 benoemd:

- de heer Rob de Kleijn voor de portefeuille sociaal werk + lid van de remuneratiecommissie. Hij is rector van Fioretti College Lisse.

De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit en heeft er alle vertrouwen in dat alle drie kandidaten een zeer goede bijdrage zullen leveren aan stichting Welzijnswartier en de Raad van Toezicht.



### *Tegenstrijdige belangen*

In 2023 was geen sprake van enige belangenverstremgeling binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben op geen enkele wijze persoonlijk voordeel kunnen behalen uit de activiteiten van de stichting.

Bij de benoeming van mevrouw Corinca Moolenburgh is aandacht besteed aan mogelijke indirecte belangenverstremgeling, gezien haar connectie met stichting Kocon, waar haar echtgenoot onbezoldigd coördinator en adviseur is van het bestuur. De Raad van Toezicht heeft haar benoembaar geacht vanwege het feit dat stichting Welzijnswartier een organisatie is die sterk leunt op netwerken, waarbij toezichthouders met contacten, een netwerk en expertise van grote waarde zijn. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan waarbij er een schijn van belangenverstremgeling is, bijvoorbeeld wanneer een onderwerp tijdens een vergadering de belangen van stichting Kocon raakt, dan zal mevrouw Corinca Moolenburgh zich onthouden van deelname aan de discussie en het besluitvormingsproces, inclusief de stemming over dat specifieke onderwerp. De overige leden van de Raad van Toezicht zullen de situatie per geval beoordelen.

De benoeming van de heer Rob de Kleijn vindt pas op 1 augustus 2024 plaats als hij met pensioen gaat bij Stichting Fioretti Teylingen. In zijn eindverantwoordelijke rol als rector van Fioretti College Lisse kan geen eerdere benoeming plaatsvinden vanwege potentiële belangenverstremgeling in de werkrelatie met stichting Welzijnswartier.

### **3. Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht**

<b>Naam</b>	<b>Hoofdfunctie</b>	<b>Nevenfunctie</b>
Wilco Roelandse	Clustercoördinator strategisch advies / plv afdelingshoofd Strategie, Control en Informatie van het ministerie van SZW	Tot augustus 2023 : voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting BESCAL
Tom Oostdam	(Concern) controller - Stichting Fioretti	Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Sophia Scholen (onbezoldigd)
Loes Remmelzwaal	Gepensioneerd	Lid cliëntenraad DSV afdeling Duinrand
Nora Hackfoort	Gepensioneerd	-
Jennifer Beijer	Tot februari 2023: Locatiemanager Viva! Zorggroep Beverwijk. April tot september 2023: Interimmanager KidzEiland. Vanaf september 2023: Operationeel directeur Zorgvilla's Berckendael en Jacobahof (Oostvoorne /Berkel en Rodenrijs)	-

### **4. Commissies**

Voor het uitoefenen van enkele vaste vereiste taken werkt de Raad van Toezicht met twee commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Beide commissie zijn gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Beide commissies, waarvan de rol en taken zijn vastgelegd in reglementen, rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de Raad van Toezicht.

#### Remuneratiecommissie

- Wilco Roelandse (voorzitter)
- Nora Hackfoort

De remuneratiecommissie is vijfmaal bij elkaar gekomen. Besproken zijn de volgende onderwerpen:

- Wijzigen en aanvullen van het screeningsprofiel aan de hand waarvan Dienst Justis onderzoek doet voor een Verklaring Omtrent Gedrag voor nieuwe aspirant-leden Raad van Toezicht;
- Gegevens over de aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en Raad van Toezicht beschikbaar laten maken voor Raad van Toezicht;



- Beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder:
  - Beoordelingsprocedure aan de hand van normen en resultaten en spelregels jaargesprek en voorbereiding middels 360 graden feedback opgesteld en met de directeur-bestuurder afgestemd;
  - Beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder, de door haar bereikte resultaten en de wijze van samenwerken met de Raad van Toezicht;
  - Voeren van het voortgangs- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder;
- Opstellen bestuursopdracht aan de directeur-bestuurder;
- Actualisatie functiebeschrijving van de directeur-bestuurder;
- Opzetten van functiewaarderingsonderzoek directeur-bestuurder + advies aan Raad van Toezicht over te nemen besluit inschaling;
- Afspraken vanuit werkgeversrol met de directeur-bestuurder omtrent personele regelingen;
- Werving- en selectie voor de drie vacatures voor de Raad van Toezicht + een onderzoek kandidaten gedaan op mogelijke belangenverstremming;
- Beoordeling nevenfuncties op mogelijke belangenverstremming en verenigbaarheid met de functie van directeur-bestuurder: toekennen van de twee verzoeken van de directeur-bestuurder om bij twee andere organisaties respectievelijk een bestuursfunctie en een trainee Raad van Toezicht functie te mogen vervullen;
- Beoordeling en advies aan Raad van Toezicht voor toekenning verzoek directeur-bestuurder tot uitbetalen meer gewerkte uren;
- Vernieuwd reglement van de remuneratiecommissie;
- Op orde brengen personeelsdossier van de directeur-bestuurder.

#### Auditcommissie

- Jennifer Beijer (voorzitter, tot 31 september 2023)
- Tom Oostdam (voorzitter, vanaf 1 oktober 2023)

De auditcommissie heeft in 2023 vier keer vergaderd, waarvan één keer in aanwezigheid van de externe accountant. Besproken zijn de volgende onderwerpen:

- Bevindingen van de accountant n.a.v. de managementletter interim controle;
- Jaarverslag 2022;
- Accountantsverslag jaarrekening controle;
- Tussentijdse rapportages over 2023;
- Meerjarenbegroting 2024 - 2026;
- Vernieuwd reglement van de auditcommissie;
- Uitvoering risicoanalyses en KPI's.

De manager ondersteunende diensten neemt vanuit zijn financiële adviesrol deel aan de auditcommissie.

#### **5. Aantal vergaderingen en overige ontmoetingen**

De Raad van Toezicht komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter komt regelmatig met directeur-bestuurder bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden. Voor het agendaoverleg sluit ook roulerend één van de andere leden van de Raad aan.

In 2023 heeft de Raad van Toezicht vijf reguliere vergaderingen gehouden. In elke vergadering werd de Raad door het de directeur-bestuurder bijgepraat over de stand van zaken in de organisatie + omgeving en geïnformeerd over de voortgang en resultaten van het strategisch beleidsplan.

Er zijn diverse gasten uitgenodigd aan de hand van een onderwerp passend bij één van de strategische lijnen. Zo is de Raad van Toezicht tijdens de februari vergadering in gesprek gegaan met twee MT-leden, Pieterbas Buijs en Margreet Adam, over gebiedsmanagement. Tijdens de juni vergadering heeft HRM manager Nicole Wittebrood een stand van zaken met betrekking tot HRM en organisatieontwikkelingen gepresenteerd. In bijzonder is stilgestaan bij HRM data, employer branding en medezeggenschap. De Raad hecht grote waarde aan deze vorm van informatievoorziening



De directeur-bestuurder heeft de volgende documenten aan de Raad van Toezicht voorgelegd:

9 januari 2023 (extra vergadering)

- Strategisch beleidsplan 2023-2026 (ter goedkeuring)

7 februari 2023 (regulier)

- Themabespreking 'gebiedsmanagement' (informatief)
- Organisatieontwikkelingen - RI&E, ziekteverzuim, Ondernemingsraad (ter bespreking)

18 april 2023 (regulier)

- Financieel jaarverslag 2022 (ter goedkeuring)
- Accountantsverslag en de reactie management hierop (ter bespreking)
- Bestuursverslag 2022 (ter goedkeuring)
- Lidmaatschap NVTZ (ter vaststelling)

13 juni 2023 (regulier)

- Themabespreking 'HRM' (informatief)
- Concept meerjarenbegroting 2023-2025 (ter bespreking)
- Financiële rapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2023 (ter bespreking/informatie)
- Voorstel risicoanalyse (ter bespreking)

18 september 2023 (regulier)

- Eerste halfjaarsrapportage 2023 (ter bespreking/informatie)
- Flexibele schil – uren boven formatie (ter bespreking)
- Stand van zaken medezeggenschap (ter bespreking)
- Attentieregeling Raad van Toezicht (ter vaststelling)
- Bijgewerkt functieprofiel directeur-bestuurder (ter informatie)

21 november 2023 (regulier)

- 3<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2023 (ter bespreking/informatie)
- Jaarplannen 2024 (ter goedkeuring)
- Aanpassingsvoorstel tekenbevoegdheid directeur-bestuurder (ter vaststelling)
- Meerjarenbegroting 2024-2026 (ter goedkeuring)
- Gewijzigde reglementen Raad van Toezicht, auditcommissie en remuneratiecommissie (ter vaststelling)

6 december 2023 (extra vergadering)

- Benoeming nieuwe leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is voorafgaand aan de reguliere vergaderingen telkens online bijeengekomen om de vergaderstukken voor te bespreken.

Op 29 maart 2023 heeft een delegatie van de Raad van Toezicht gesproken met de latende leden van de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht heeft hierover verslag uitgebracht aan de directeur-bestuurder. Nieuwe verkiezingen hebben vooralsnog in 2023 niet geleid tot een nieuwe samenstelling.

Op 12 april 2023 heeft de Raad van Toezicht samen met de directeur-bestuurder een begeleide sessie over samensturing gehouden.

De voorzitter van de Raad van Toezicht bezocht in het voorjaar samen met de directeur-bestuurder wethouders Dennis Salman (gemeente Noordwijk), Sonny Spek (gemeente Katwijk) en Emile Soetendaal (gemeente Katwijk).



In 2023 zijn door leden van de Raad van Toezicht een aantal bezoeken aan locaties van stichting Welzijnskwartier afgelegd en is gesproken met diverse medewerkers en deelnemers van activiteiten. De Raad van Toezicht heeft deze bezoeken zeer inspirerend gevonden en waardeert het dat medewerkers hiervoor tijd en aandacht hebben willen vrij maken. Doel van deze bezoeken is in verbinding blijven met de organisatie, haar medewerkers en haar gebruikers.

#### **6. Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, Gezien de wisselingen die na de zomer binnen de Raad duidelijk werden, is besloten om dit in 2024 op te pakken.

#### **7. Deskundigheidsbevordering**

De leden van de Raad zijn in 2023 lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. Zij hebben daardoor toegang tot het opleidingsaanbod van de NVTZ academie. In het najaar wordt jaarlijks trainingsbehoefte bepaald. De Raad van Toezicht heeft ingestemd dat de heer Wilco Roelandse in het eerste kwartaal van 2024 de leergang voorzitter van de Raden van Toezicht gaat volgen. Ook is besloten dat in 2024 de heer Tom Oostdam aan de leergang 'De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn' gaat deelnemen.

#### **8. Website**

Op de website van stichting Welzijnskwartier is in kader van zichtbaarheid en transparantie na de zomer van 2023 een pagina<sup>1</sup> over de Raad van Toezicht aangemaakt met informatie over:

- Samenstelling;
- Reglementen Raad van Toezicht en commissies;
- Governancecode sociaal werk;
- Jaarverslag Raad van Toezicht.

Ook in lijn met de governancecode zijn de klokkenluidersregeling en klachtenregeling gepubliceerd.

#### **9. Honorering leden Raad van Toezicht**

De leden van de Raad van Toezicht geven hun tijd, aandacht en expertise vanuit betrokkenheid bij de maatschappelijke opdracht van stichting Welzijnskwartier. Zij ontvingen voor hun taakuitoefening ieder jaarlijks een vergoeding van € 1.900, zijnde de maximaal toegestane belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

De Raad heeft in het najaar besloten om de vergoeding in 2024 op mee te laten groeien met de door het Kabinet toegepaste jaarlijkse indexering. De jaarlijkse vergoeding bedraagt dan € 2.100. Aanleiding hiertoe is de verdere groei van de stichting en de daarmee oplopende complexiteit en tijdsinspanning van de leden van de Raad van Toezicht.

#### **10. Benoeming en overleg accountant**

De Raad van Toezicht heeft Zirkzee Audit Accountants opdracht gegeven om de administratie en de jaarrekening van stichting Welzijnskwartier te controleren. Na afstemming met directie over bevindingen en aanbevelingen heeft er overleg plaatsgevonden met de auditcommissie, waarna de jaarrekening 2022 ter goedkeuring is aangeboden aan de Raad.

#### **11. Beloning en beoordeling directeur-bestuurder**

In het voorjaar van 2023 heeft in opdracht van de Raad van Toezicht een onafhankelijk/extern functiewaarderingsonderzoek plaatsgevonden van de functie directeur-bestuurder. Op basis van het daaruit naar voren gekomen advies heeft de Raad besloten om de inschaling vast te stellen op schaal 14 van de CAO Sociaal Werk.

De Raad van Toezicht heeft op 30 november 2023 een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder gehouden over de door haar behaalde resultaten en de wijze waarop zij functioneert. De uitkomst van deze beoordeling is positief. Op basis van deze beoordeling heeft de Raad van Toezicht besloten haar beloning met een periodiek te verhogen conform de CAO Sociaal Werk.

---

<sup>1</sup> <https://welzijnskwartier.nl/over-welzijnskwartier/raad-van-toezicht>



## **12. Tot slot**

De Raad van Toezicht is trots op de bijdrage die stichting Welzijnskwartier levert aan het welzijn en de gemeenschap de regio Duin- en Bollenstreek en de gemeente Katwijk in het bijzonder. Met een breed scala aan programma's en diensten, variërend van sociale activiteiten en welzijnsprogramma's tot educatieve initiatieven en ondersteuning voor kwetsbare groepen, vervult de stichting een cruciale rol in het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van een inclusieve samenleving. Wij spreken onze grote bewondering voor en dank uit naar de directeur-bestuurder, het managementteam en alle medewerkers, die zich dagelijks inspinnen om dit waar te maken.