



Duin- en
Bollenstreek

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2021

Stichting Welzijnskwartier
Callaoweg 1
2223 AS KATWIJK



JONGEREN

FIT & VITAAL

ONTMOETEN

VRIJWILLIGERS

MANTELZORG

ACCOMMODATIES

Jaarverslag raad van toezicht 2021

Vastgesteld door de raad van toezicht op 14 juni 2022

Per 1 januari 2021 is het bestuur van Welzijnswartier overgegaan in een raad van toezicht constructie. Voor u ligt dan ook het eerste jaarverslag van de raad van toezicht. Eén van de eerste taken van de raad vond plaats op 12 januari met de benoeming van Gwen Spies als directeur-bestuurder van Welzijnswartier waarmee tevens afscheid genomen werd van Piet van Arkel als directeur sinds 1 januari 2014. De transitie naar het nieuwe bestuursmodel was daarmee qua personele bezetting wel een feit, maar betekende nog wel dat er het nodige moest gebeuren op het gebied van regelgeving, zoals reglementen en informatieprotocol, waarbij de Governance Code Sociaal Nederland leidend is. Dit jaarverslag richt zich naast de gang van zaken rond de transitie en gaat in beperkte mate in op hoofdpunten van het toezicht. Voor een uitgebreider verslag van de ontwikkelingen bij Welzijnswartier wordt u verwezen naar het algemeen Jaarverslag 2021.

1. Samenstelling raad van toezicht

Op basis van een statutenwijziging traden 4 leden van het 'oude' bestuur toe tot de nieuwe raad van toezicht. Er was een vacature ontstaan vanwege het aftreden in december 2020 van Johan Houwaard als bestuurslid. Samen met het aflopen van de zittingstermijn eind 2021 van Jan van der Plas was er ruimte om in de loop van het jaar te starten met de werving van 2 nieuwe leden met als resultaat dat in december Nora Hackfoort, op voordracht van de ondernemingsraad, en Jennifer Beijer tot lid van de raad van toezicht werden benoemd. De raad kijkt met vertrouwen uit naar hun verdere bijdrage aan het werk van de raad.

Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2021

Naam	Benoemings	Deskundigheid	Functie	Herkiesbaar	Aftreden
W. Imthorn	01-01-2021	Bestuur	Wvd. vz	-	2022
A. W. Veldman	01-01-2021	Financiën	lid	-	2022
L. Remmelzwaal	01-01-2021	Welzijn	lid	2023	
N. Hackfoort	01-12-2021	HRM	lid	2024	-
J. Beijer	01-12-2021	Financiën	lid	2024	-

2. Hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht

Naam	Hoofd functie	Nevenfunctie
W. Imthorn	Docent Haagse Hogeschool	-
A. W. Veldman	Registeraccountant	Lid TdB vereniging PCBO Rijnsburg
L. Remmelzwaal	-	Lid cliëntenraad DSV afd Duinrand
N. Hackfoort	-	-
J. Beijer	-	-

3. Commissies

Voor het uitoefenen van enkele vaste vereiste taken werden dit jaar 2 commissies ingesteld: de Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing en de Remuneratiecommissie. De samenstelling van deze commissie is als volgt.

- Remuneratiecommissie:
Wim Imthorn (voorzitter)
Loes Remmelzwaal
- Auditcommissie Financien & Risicobeheersing:
Antal Veldman (voorzitter)
Jan van der Plas

Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Beide commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de raad van toezicht.

4. Zelfevaluatie

Gezien de wisselingen die er dit jaar binnen de raad van toezicht waren is besloten om in 2022 dit onderwerp op de agenda te plaatsen.

5. Bezoldiging raad van toezicht 2021

De leden van de Raad van Toezicht voeren hun taken uit op vrijwillige basis en ontvangen enkel een vacatievergoeding voor hun inzet.

- | | |
|--------------------|---------|
| • Wim Imthorn | € 1.800 |
| • Jan van der Plas | € 1.800 |
| • Antal Veldman | € 1.800 |
| • Loes Remmelzwaal | € 1.800 |
| • Nora Hackfoort | € 150 |
| • Jennifer Beijer | € 150 |

6. Benoeming en overleg accountant

De raad van toezicht heeft Zirkzee Audit Accountants opdracht gegeven om de administratie en de jaarrekening Stichting Welzijnswijk te controleren. Als procedure in de nieuwe situatie is ervoor gekozen om na afstemming met directeur-bestuurder over bevindingen en aanbevelingen vervolgens overleg te laten plaatsvinden met de Auditcommissie, waarna goedkeuring plaatsvindt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de raad van toezicht.

7. Aantal vergaderingen

Ondanks de beperkingen vanwege de Coronacrisis is de raad van toezicht 5 keer bijeen geweest en is gewerkt met een vaste jaaragenda. Ook werd besloten op regelmatige basis deskundigen vanuit de organisatie uit te nodigen om de raad voor te lichten omtrent specifieke ontwikkelingen binnen de organisatie. Uitgenodigd werden de HR-adviseur Babs van Camp die uitleg kwam geven over het 'HR Beleid 2021' en Sylvia Broer die als adviseur strategie en innovatie onder meer inging op de ontwikkeling van KPI's in het kader van een pilot van Sociaal Werk Nederland.

In het kader van artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vonden 2 bijeenkomsten plaats met de Ondernemingsraad waarin de directeur-bestuurder de algemene gang van zaken binnen de organisatie nader toelichtte.

Naast de vergaderingen van de raad, was er op 21 oktober een bestuurlijk overleg met de gemeente Katwijk en werd vooral gesproken over de verschillen tussen het voormalig subsidieproces van het Welzijnsprogramma en de Maatschappelijke agenda als basis voor de nieuwe werkwijze in de vorm van subsidietenders.

8. Aandachtspunten raad van toezicht

Financiën. Dit betrof de actuele financiële situatie op basis van kwartaalrapportages, het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting 2022.

Dit jaar was ook het jaar waarin opgelegde bezuinigingen van de gemeente Katwijk volledig doorwerkten en er gestart werd met aanbestedingsprocedures van opdrachten in het kader van de Maatschappelijk Agenda (MAG). Een nieuwe werkwijze die de nodige aandacht had van de raad van toezicht.

Een ander belangrijk onderwerp als aandachtspunt was de ‘Expeditie Welzijnswartier’, die onder leiding van de directeur-bestuurder maar dan als projectleider in 2018 was gestart om de organisatie te transformeren tot een moderne en toekomstige sociaalwerkorganisatie. Dit proces, vervat in een strategisch plan, bereikt in 2022 haar voltooiing.

Tot slot was er de professionalisering die de directeur-bestuurder bij haar aantreden als primair doel zag en uiteindelijk uitmondde, na de nodige voorbereidingen waarbij het voltallige personeel betrokken was, in het verkrijgen van een kwaliteitslabel in 2022

9. Beoordeling directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder Gwen Spies is per 1 januari in functie. De werving heeft plaatsgevonden volgens een openbare sollicitatieprocedure en met na toekenning van de functie een arbeidsvoorwaardengesprek waarin ook voorwaarden staan betreffende een jaarlijkse beoordelingstraject dat in 2022 vorm zal krijgen. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen sinds het aantreden van Gwen Spies is de verregaande professionalisering van Welzijnswartier en het daarmee toekomstbestendig maken van de organisatie. De raad spreekt zijn waardering uit voor al het werk dat in 2021 met betrokkenheid en deskundigheid gedaan is op dit vlak door de directeur-bestuurder.

Wvd. voorzitter Raad van Toezicht

Drs W. Imthorn