

Raad van Toezicht

Verslag 2010

Start

In 2010 is de samenstelling van de Raad van Toezicht in zijn geheel vernieuwd en vanaf 1 maart 2010 compleet. De nieuwe voorzitter (startdatum: 4 februari 2010) heeft op basis van profielschetsen en met ondersteuning van een werving & selectiebureau gezorgd voor een onafhankelijke, en divers samengestelde Raad.

Code Goed Bestuur

Bij het opnieuw vaststellen en inrichten van het bestuur van de organisatie heeft de nieuwe RvT er voor gekozen om de Code Goed Bestuur van de Kinderopvang als uitgangspunt te nemen. De omvang van de kinderopvangactiviteiten ten opzichte van het totaal van de activiteiten van IJsterk is daarvoor een overweging geweest, maar ook de manier waarop deze code uitvoering heeft gegeven aan de Good Governance in vergelijking met de code voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, die nog in ontwikkeling was.

Door de RvT is de keuze voor het Raad van Toezichtmodel bevestigd en deze is leidend geweest bij de acties om de statuten, het reglement van de RvT, en het Directie reglement aan te passen. De portefeuilleverdeling is ingevuld en de auditcommissie en remuneratiecommissie benoemd.

Werkzaamheden

In de beginfase van de RvT is expliciet aandacht besteed aan kennismaking met de medewerkers en de verschillende werkvelden door middel van werkbezoeken en thema bijeenkomsten. Ook is aandacht besteed aan de externe relaties om te laten zien dat de aanpak van IJsterk, in gang gezet door de interim bestuurder na het faillissement (welzijn stichting, november 2009), door de nieuwe RvT wordt onderschreven en uitgedragen.

In 2010 zijn zes bijeenkomsten geweest, waar de (interim) bestuurder bij aanwezig was; in vijf bijeenkomsten was eveneens de manager servicebureau aanwezig. Twee bijeenkomsten zijn door één lid van de RvT niet bijgewoond in verband met vakantie en ziekte.

De belangrijkste agendaonderwerpen van de RvT richtten zich op de financiële doorstart, de daarbij behorende managementinformatie en de financiële afwikkeling van de jaren 2008 en 2009; de benoeming van de bestuurder; de aanpassing van de statuten en reglementen; de begrotingen 2011; en er is een begin gemaakt met het opstellen van een strategienota voor de komende jaren.

Voor de organisatie en het bestuur was het van belang om de lijnen uit te zetten voor het op orde brengen van de basis en het zicht houden op de ontwikkelingen die zich aan dienden op de terreinen van kinderopvang en welzijn.

In dat verband was het selectieproces van de nieuwe bestuurder een belangrijk onderwerp, dat intensief begeleid is door de RvT.

Om de continuïteit te garanderen is er voor gekozen om in de periode van 21 juni tot 15 augustus 2010 een lid van de RvT tot waarnemend bestuurder te benoemen om de tussenliggende periode op te vangen door het vertrek van de interim bestuurder Henk van der Veen en de benoeming van de bestuurder Oene de Haan.

Zelfevaluatie

De RvT wil blijvend aandacht besteden aan de werkstructuren en de onderlinge verhoudingen om vorm en inhoud te geven aan het interne toezicht en de wijze waarop maatschappelijk verantwoording wordt afgelegd.

De zelfevaluatie is daarbij een goed hulpmiddel en wordt in 2011 uitgevoerd.

LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

H.G. Ouwerkerk, Drs. (man, 1941) voorzitter

Huidige werkgever

n.v.t.

Nevenfuncties:

Vice-voorzitter Commissie voor de Milieu Effect Rapportage te Utrecht

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Juridisch Loket te Utrecht

Voorzitter Stichting Han Lammers Leerstoel UvA te Almere

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Odion te Purmerend

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Talant te Heerenveen

Lid van het bestuur van de stichting d'Ons te Naarden

Lid Raad van Toezicht Ned. Instituut Sinti en Roma te 's Hertogenbosch

Benoeming RvT IJsterk: februari 2010

Portefeuilles:

Strategie IJsterk

Woordvoerder

Politieke contacten

Marketing en Communicatie

Zelfevaluatie RvT (1)

Remuneratiecommissie

Speciale aandacht:

Speeltuinen (1)

M.J.A. Braspenning, Mr. Drs. (vrouw, 1955) vice voorzitter

Huidige werkgever:

Gemeente Purmerend, directeur

Nevenfuncties:

geen

Benoeming RvT IJsterk: maart 2010 – juni 2010 en vanaf september 2010

Portefeuilles:

Strategie IJsterk

Juridische aspecten/(subsidie)contracten (1)

Welzijn (1)

Zelfevaluatie RvT

HRM en organisatieontwikkeling

Auditcommissie

Speciale aandacht:

Burgerschap & participatie (1) en Peuterspeelzalen

C.E. van Batum, MCM (vrouw, 1954) lid

Huidige werkgever:

Bilderberg Groep, HR Directeur

Nevenfunctie:

Stichting Vakonderwijs Horeca (2010) Voorzitter

Benoeming RvT IJsterk: maart 2010

Portefeuilles:

Strategie IJsterk

HRM en organisatieontwikkeling (1)

Interne Communicatie (1)

Werving en selectie bestuurder/topmanagers

Remuneratiecommissie

Speciale aandacht:

Peuterspeelzalen (1) en Burgerschap & Participatie

P.W.J. Dekker, RA Drs. (man, 1962) lid

Zelfstandig:

Solaise Advisors

Actief op het gebied van begeleiden en financieren van management buy-ins /management buy-outs, advisering op gebied van corporate finance en strategie, en interim CFO oplossingen

Nevenfuncties:

Penningmeester "Stichting Edwina van Heek" (actief op het gebied van het in standhouden en beschermen van natuur- en cultuurhistorisch erfgoed)

Docent Jaarrekeningrecht, The Law Firm School

Benoeming RvT IJsterk: maart 2010

Portefeuilles:

Strategie IJsterk

Financiën: begroting, jaarrekening, financiële rapportages (1)

Interne Controle (1)

Juridische aspecten/(subsidie)contracten

Huisvesting en Facility Management

Auditcommissie

Speciale aandacht:

Kinderopvang (1) en Scholen & Educatie

C.R.J. Willems, Dr. Ir. (man, 1965) lid

Huidige werkgever:

n.v.t.

Nevenfuncties:

Board Member Europacable Industrial Board

Benoeming RvT IJsterk: maart 2010

Portefeuilles:

Strategie IJsterk

Marketing en Communicatie (1)

Huisvesting en Facility Management (1)

Financiën: begroting, jaarrekening, financiële rapportage

Welzijn

Speciale aandacht:

Scholen & Educatie (1), Kinderopvang, Speeltuinen

Een rooster van aftreden wordt in 2011 door de RvT vastgesteld.