

Raad van Toezicht – Jaarverslag Terugblik op 2024

Vergaderingen RvT

In 2024 is de Raad van Toezicht (RvT) vijf keer bijeengekomen voor reguliere vergaderingen en er zijn twee extra bijeenkomsten geweest. De extra bijeenkomsten stonden in het teken van de zelfevaluatie en er was een bijeenkomst in het teken van de kennismaking met Gerard Wolters, het nieuwe RvT lid.

De vergaderingen van de RvT kennen een agenda met vaste onderwerpen waaronder de notulen, het tegenstrijdig belang, de mededelingen van de DB en terugkerende onderwerpen voornamelijk met raakvlakken met financiën en HRM.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste besproken onderwerpen in het afgelopen jaar.

Februari:

- De afspraken die zijn gemaakt in het evaluatietraject zijn besproken aan de hand van genoemde onderwerpen en voorzien van vervolgtacties.
- De afgelopen drie jaar is de bezoldiging van de RvT leden niet geïndexeerd. Voor 2024 wordt de bezoldiging aangepast in overeenstemming met de adviesbedragen van de VTOI/NVTK.

April

- De jaarrekening van SKIK is met een goed resultaat goedgekeurd door de RvT. Hiervoor was de accountant aanwezig bij een deel van de vergadering.
- Naast de jaarrekening zijn de memo huisstijl en de memo MeerJarenOnderhoudsPlan goedgekeurd door de RvT.

Juni

- DE HR-rapportage is besproken en dan met name de verzuim aanpak.
- Het jaarverslag van de RvT is vastgesteld en wordt geplaatst op de website.

September

- De definitieve begroting is goedgekeurd.

December

- Het door de Directeur-Bestuurder aangepaste jaarplan is besproken.

Samenwerking RvT en Directeur-Bestuurder

De samenwerking tussen de Directeur-Bestuurder en de RvT is professioneel en verloopt goed. In het najaar is met de Directeur-Bestuurder door de voorzitter en vicevoorzitter het goede gesprek gevoerd. In het gesprek is vastgesteld dat de Directeur-Bestuurder haar taken goed uitvoert en er zijn afspraken gemaakt over ontwikkeling en professionalisering.

Evaluatie traject RvT

Eind januari hebben we in Oranjewoud als RvT leden samen met de Directeur Bestuurder een professionaliseringstraject rondom de Governance onder leiding van de cursusleider, mevrouw P. Dingjens, van het bureau Governance in Balans afgerond. Doel van de bijeenkomst was de evaluatie van de rol en positie van de RvT in het kader van een professionalisering. In de aanloop naar de bijeenkomst zijn gesprekken gevoerd en er is een voorbereidingsvragenlijst uitgezet. Alle betrokkenen hebben ook een drijfverenlijst (AEM Cube) ingevuld. Het evaluatietraject heeft bruikbare input opgeleverd voor een verdieping van de agenda van de RvT met themaonderwerpen en enkele portefeuille afspraken. Op basis van een duidelijk omschreven en gewenst profiel is de werving van een nieuw RvT lid gestart. Het profiel is opgesteld n.a.v. het uitgevoerde evaluatieonderzoek en de verkregen AEM-Cube rapportage over de vaardigheden en kwaliteiten van de verschillende leden van de RvT en de Directeur-Bestuurder. Het traject heeft er ook toe geleid dat we jaarlijks als RvT een evaluatie houden en tweejaarlijks wordt er een uitgebreidere evaluatie gehouden met een externe partij. In 2025 staat een evaluatie gepland en in 2026 volgt een uitgebreidere evaluatie.

Bezetting RvT

Pieter Homma is voorzitter van de RvT van SKIK en zit de vergaderingen voor. Daarvoor heeft hij vooroverleg met de Directeur-Bestuurder Jitske Meindersma. In maart/april is er een vacature uitgezet voor een nieuw lid RvT met bestuurlijke ervaring. Er is gezocht naar een lid met de volgende verantwoordelijkheden: Strategisch sparringpartner voor de bestuurder, toezicht houden op realisatie organisatiedoelstellingen en Integraal toezicht houden op continuïteit en kwaliteit Stichting SKIK kinderopvang. Genoemde kwalificaties daarbij zijn o.a. financiële kennis, bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en maatschappelijk netwerk in De Fryske Marren. De RvT heeft samen met de Directeur-Bestuurder in twee commissies gesproken met een viertal kandidaten. In mei 2024 volgde de benoeming van Gerard Wolters als RvT lid van SKIK. Vanuit de remuneratie commissie is er een inwerkprogramma opgesteld. Met de komst van Gerard Wolters hebben we in de portefeuilles en commissiebezetting van de RvT nog enkele wijzigingen aangebracht

Hierbij een overzicht:

Pieter Homma: voorzitter

Ariadne Harsta: vice voorzitter/ remuneratiecommissie

Minke Koornstra: secretaris/ lid remuneratie commissie

Gerard Wolters: audit- en kwaliteitscommissie

De RvT spreekt tenslotte haar waardering uit voor de inspanningen die iedereen binnen SKIK heeft geleverd. SKIK heeft haar positie opnieuw versterkt in de regio en staat uitstekend op de kaart en dat is ieders verdienste werkzaam bij SKIK.

16 april 2025