Zuid Limburg

Toezichtsplan

Raad van toezicht

MEE Zuid Limburg / MEE op Maat

Vastgesteld d.d. 29-03-2021

Met actualisatie maart 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
2. Toezichtsvisie en uitgangspunten 4
3. Hoe houden we toezicht 4
   3.1 Algemene kaders 4
   3.2 Het toezichtskader 5
   3.3 Het toetsingskader 6
4. Resultaten van toezicht 6
5. Rollen en verantwoordelijkheden 7
   5.1 profiel 7
   5.2 functies en commissies 7
   5.3 rooster van aftreden 8
   5.4 benoeming leden 8
6. Escalatiemodel 9
   6.1 Calamiteiten 9
   6.2 Interventies 9
   6.3 Crisisprotocol 10
7. Tenslotte 10

Bijlagen:
- Mogelijke informatiebronnen 11
- Profielschets lid raad van toezicht 12

1. Inleiding

Dit is het toezichtsplan van de raad van toezicht van de stichtingen MEE Zuid Limburg en MEE op Maat. Op grond van de statuten is er een “eenheid van organisatie”, op grond waarvan de raad van de beide stichtingen de toezichthouder is. Er wordt in het vervolg van dit document daarom alleen gesproken over MEE Zuid Limburg.

Ambitie raad van toezicht

De raad van toezicht van MEE Zuid Limburg conformeert zich aan de kenmerken van het “toezicht nieuwe stijl” en als een van de belangrijke hulpmiddelen daarvoor is dit Toezichtsplan opgesteld.
Het Toezichtsplan wordt jaarlijks bij de strategiebijeenkomst van de raad geagendeerd en wordt dan gebruikt als kader voor de beoordeling van ons eigen functioneren.

Kenmerken van het toezicht nieuwe stijl:
Altijd aanspreekbaar
Open
Maatschappelijk & divers
Zichtbaar & transparant
Pro- en interactief
In dialoog
Reflecteren
Sparringpartner
Ook waardengericht

Het toezichtsplan bestaat uit 4 onderdelen:

Toezichtsvisie Duidelijkheid voor de bestuurder en stakeholder waarom de Rvt toezicht houdt; welke resultaten de Rvt wil bereiken; voor wie of namens wie de Rvt dat doet en wat de Rvt onder goed toezicht verstaat.	**Toezichtkader** Vloeit voort uit de visie. Waarop houdt de Rvt toezicht en hoe pakt de Rvt dat aan. Wat zijn de speerpunten Het gaat om een integrale aanpak met zowel “harde als zachte (soft) controls.
Toetsingskader Is een verdere uitwerking van het toezichtkader en geeft een aantal normen en indicatoren voor de belangrijkste bestuurlijke prestaties.	**Informatie overzicht** Geeft op hoofdlijnen aan welke informatie de Rvt nodig heeft om goed toezicht te kunnen uitvoeren op een aantal hoofdonderwerpen.

Het document is opgesteld en vastgesteld door de raad van toezicht. De bestuurder en de belanghebbenden weten door dit document wat zij mogen verwachten van het toezicht op de stichting MEE Zuid Limburg. Denk bij belanghebbenden aan de gebruikers van de dienstverlening van MEE, de burgers, de gemeenten in hun rol als opdrachtgever, de politiek en overige opdrachtgevers en belanghebbenden.

2. Onze toezichtsvisie en uitgangspunten

Cliënt en continuïteit; een gecombineerd belang!

Als goed toezicht, beschouwen wij het toezicht dat gericht is op controleren – mee denken – mee acteren. (Dit voor zover dat van de toezichthouder gevraagd wordt.)
Het is dynamisch en gericht op het bereiken van vooraf geformuleerde doelen.

Door met een brede en kritische blik, op onafhankelijke wijze toezicht te houden, waarbij we tevens 'verbindend, dichtbij en betrokken' zijn, streeft de Rvt ernaar toegevoegde waarde te leveren. De Rvt sluit zich aan bij de missie en visie van MEE Zuid Limburg en onderstreept de strategie en ambitie.

Onze belangrijkste opdracht is het toezicht houden op de missie en doelstelling van de beide stichtingen en fungeren als werkgever van de Raad van bestuur:
De stichtingen hebben ten doel een bijdrage te leveren aan maatschappelijke integratie, volwaardig burgerschap en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking, in opdracht van gemeenten/ in opdracht van opdrachtgevers in het publiek en private domein (niet zijnde gemeenten).

De continuïteit van de organisatie is een belangrijke basis om goede onafhankelijke cliëntondersteuning alsmede onze overige dienstverlening te kunnen bieden.
We houden continu zicht op de omgevingsfactoren en de ontwikkelingen om ons heen, omdat we ons realiseren dat MEE onderdeel uitmaakt van een breed sociaal domein dat als gevolg van gewijzigde maatschappelijke opvattingen volop in beweging is.

Via de afspraken in de statuten en reglementen heeft de raad voldoende instrumenten om de toezichtsopdracht uit te voeren.

Uitgangspunt voor de raad is dat zij niet meer informatie wil hebben dan datgene wat ook voor de bestuurder relevant is. Daarnaast wil de raad het relevante cijfermateriaal niet vaker dan 4 maal per jaar ontvangen. Dit cijfermateriaal biedt, door de regelmatige aanbieding, de mogelijkheid om trends en ontwikkelingen te zien. Dit vinden wij belangrijker dan de statische getallen op een peildatum.

3. Hoe houden we toezicht?

3.1 Algemene kaders

Diverse elementen geven weer op welke manier wij toezichthouden:
► Op basis van wettelijke richtlijnen/kaders:
Wettelijke eisen: wetten en de statuten dienen te allen tijde te worden uitgevoerd onder regie van de bestuurder en onder toezicht van de Rvt.
Richtlijnen: Denk aan richtlijnen als de Governancecode Sociaal Werk, lokale en landelijke richtlijnen, de missie en ambitie van MEE Zuid Limburg. De richtlijnen dienen door de bestuurder te worden nageleefd volgens het principe 'pas toe of leg uit'; dit principe houdt in dat de raad van toezicht aan de bestuurder vraagt uitleg te geven indien de richtlijnen niet worden nageleefd.

► Houding en gedrag: wij zijn onderzoekend (hebben open blik, luisteren en vragen door, vergaren kennis), aanspreekbaar en reflectief en durven voor onze mening uit te komen.

► Kennis: de raad inventariseert jaarlijks of de benodigde kennis voor goed toezicht up-to-date is. Dit doet de raad na overleg met de bestuurder. De kennis die wij als raad belangrijk vinden, is: kennis over het brede sociale domein, ketenactiviteiten, governance, de lokale situatie en de activiteiten in het acroniem PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting).

► Om de kennis voor goed toezicht up-to-date te houden kijkt de raad regelmatig naar de behoefte van individuele leden en van de Rvt als geheel. Zo nodig wordt een budget voor deskundigheidsbevordering in de begroting opgenomen.

3.2 Het toezichtkader

Vanzelfsprekend komen we de wettelijk vastgestelde afspraken na over het houden van toezicht en alle zaken die beschreven staan in de statuten, zoals het fungeren als werkgever van de bestuurder en het aanstellen van de accountant. Ook vinden we het vanzelfsprekend dat we zeker één maal per jaar expliciete aandacht hebben voor zelfreflectie en het onderling verantwoording afleggen.

Daarnaast hebben we een aantal concrete thema's benoemd waar we in het kader van ons toezicht speciaal aandacht voor willen hebben. Deze hebben een relatie met zowel het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening als met de bewaking van de continuïteit van de organisatie.

Thema's	Toelichting
Kwaliteit van dienstverlening met deskundig personeel Alsmede kwaliteitswaardering (van buiten naar binnen)	Er wordt voldaan aan wet- en regelgeving; cliënten en klanten zijn tevreden; er is voldoende dialoog met opdrachtgevers; deskundigheidsbevordering personeel krijgt voldoende aandacht; leiderschap is passend binnen de dynamische omgeving
Financiën en medewerkers "in control"	De bedrijfsvoering is op orde; P&C producten zijn tijdig en duidelijk; sturing vindt plaats op basis van tijdige managementinformatie.
Risicobeheersing	Er is voldoende inzicht in de risico's voor de organisatie. Vanuit dat inzicht worden de juiste beheersmaatregelen genomen. Zowel met betrekking tot de bedrijfsvoering als de marktpositie van de organisatie.
Marketing en Realiseren 2e geldstroom/ extra contracten	Er zijn geen vanzelfsprekende geldstromen. Het verkrijgen van opdrachten vraagt daarom continu aandacht van de organisatie. Dit stelt eisen aan marketing(communicatie) en contractering.
Privacy en compliance	De organisatie werkt met gevoelige persoonsgegevens. Er is veel samenwerking met andere organisaties

Thema's	Toelichting
	hetgeen een extra claim legt op het zorgvuldig omgaan met deze informatie.

Jaaragenda:
Op basis van deze thema's, stellen we ieder jaar een jaaragenda op waarbij we een keuze maken voor 2 gerichte speerpunten om specifiek aandacht aan te geven. Daarbij bespreken we ook hoe we dat gaan doen en welke informatie we vanuit de bestuurder en organisatie nodig hebben om ons een goed beeld over deze speerpunten te kunnen vormen.

Speerpunten 2022:

- Thema Samenwerking (binnen het complexe speelveld sociaal domein)
- Bij alle documenten en beslissingen wordt expliciet bekeken of alle belanghouders en met name de cliënten goed in beeld zijn (geweest)

3.3 Het toetsingskader

Wij vinden het belangrijk om waar mogelijk al vooraf aan te geven welke normen c.q. verwachtingen wij koppelen aan de afgesproken speerpunten. Dit geeft helderheid over de te realiseren activiteiten en te behalen prestaties. Bovendien is dit ondersteunend aan onze advisering aan de bestuurder. We benoemen daarom een aantal indicatoren en normen; een soort meetlat die ons helpt om naar de speerpunten te kijken.
N.b. een deel van de onderstaande indicatoren zijn ook verwerkt in de KPI's die met de bestuurder in het kader van haar beoordeling zijn afgesproken.

Speerpunt	Indicator
Kwaliteit van dienstverlening met deskundig personeel en kwaliteitswaardering	@ onderbouwing gebruik opleidingsbudget @ certificering/registratie van medewerkers; @ het aantal gegronde klachten per jaar, eventueel verbeterplan @ cliënttevredenheidsonderzoek @ klanttevredenheidonderzoek @ De dialoogbijeenkomst biedt voor de Rvt voldoende gelegenheid om in gesprek te komen met de stakeholders. @ overleggen met OR en CR
Financiën en medewerkers "in control"	@ aanlevering producten P & C – cyclus volgens planning @ ziekteverzuimpercentage @ personele informatie
Risico beheersing	@ risico analyse
Realiseren 2e geldstroom/ extra contracten en marketing	@ inzicht in contracten @ onderbouwing van de voortgang
Privacy en compliance	@ ondernomen acties ter bevordering voldoen aan AVG @ geconstateerde datalekken met vervolgacties @ risico analyse AVG

4. Resultaten van toezicht

Wanneer ons toezicht voldoet aan de onderstaande 3 aspecten, dan vinden we dat we voldoen aan de basale eisen van “goed toezicht”.
► Realisatie van de uitvoering van de formele taken van de raad van toezicht (zoals opgenomen in de wetgeving, statuten en governancecode), waaronder:

- Goedkeuring geven aan begroting, jaarrekening en strategische beleidsdocumenten
- Aanstellen en evalueren van de accountant
- Vervullen werkgeverschap t.o.v. de bestuurder
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder
- Zicht hebben op alle relevante interne en externe stakeholders
- Verantwoording afleggen over ons toezicht

► We hebben een actueel toezichtsplan
► De raad van toezicht toetst één keer per jaar haar handelen aan het toezichtsplan en aan de governancecode. Hierbij geldt “pas toe of leg uit”. Dat betekent dat we gehandeld hebben conform toezichtsplan en code, óf we kunnen gemotiveerd uitleggen waarom we er van afgeweken hebben.

5. Rollen en verantwoordelijkheden

Wij vinden het belangrijk om steeds goed aandacht te houden voor onze eigen rol en de verantwoordelijkheden die we hebben. Die zijn vastgelegd in de wet, onze statuten en de Governancecode. Bij onze evaluatie is dit ook een belangrijk onderwerp.
Om aan de eisen en verwachtingen te kunnen voldoen, werken we met een basisprofiel; hebben we afspraken over de werkwijze van de Raad en zorgen we voor het op peil houden van onze kennis.

5.1 Profiel

De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.
Zowel op het moment dat een vacature in de raad ingevuld dient te worden, als bij herbenoeming, gaat de raad na of de profielschets nog actueel is.
De profielschets kan aangevuld worden met een specifiekere detaillering naar achtergrond en/of gevraagde kennis, afhankelijk van de zetel in de raad van toezicht die moet worden vervuld.

De raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand aan werving en/of herbenoeming, advies uit te brengen. De profielschets wordt via de bestuurder ter informatie aangeboden aan de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Zij kunnen een schriftelijke reactie op de profielschets aan de raad van toezicht aanreiken via de bestuurder. Betreft het de profielschets van een lid dat op voordracht van de cliëntenraad in de raad van toezicht benoemd wordt, dan wordt aan de cliëntenraad om advies gevraagd.

5.2 Functies en commissies

Op dit moment bestaat de raad van toezicht, in afwijking van onze statuten, uit 4 personen. Gedurende een pilotperiode van 2 jaar (2021/2022) zullen we uitproberen of deze omvang, in relatie tot de omvang en complexiteit van de organisatie, voldoende is.

De raad van toezicht kent een voorzitter, vicevoorzitter en 2 leden. Naast de toezichthoudende rol, heeft de raad een rol als werkgever voor de bestuurder-directeur. Ook zijn we een klankbord en hebben we een adviesrol in de richting van de bestuurder-directeur.

De raad heeft een deel van haar taken belegd bij enkele commissies. Deze commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, maar bereiden zaken voor en geven waar nodig advies aan de voltallige raad van toezicht.

Op dit moment zijn de volgende commissies actief:

Commissie	Specifieke vaste vergadermomenten	bemensing
Financiën	4 x per jaar Financiële commissie met de controller. T.b.v. de jaarrekening is de accountant bij 1 overleg aanwezig. Bestuurder sluit aan indien nodig.	Mevrouw A. Janssen Dhr. R. van den Hove
Personeel	1 x per jaar als gast bij de OR 1 x per jaar beoordeling van de bestuurder	Dhr. F. Frissen Mevr. R. van Breugel
Juridische zaken	Ad hoc indien nodig	
Sociaal domein	Ad hoc indien nodig	Dhr. R. van den Hove

5.3 Rooster van aftreden

Conform de statuten bedraagt een zittingstermijn in de raad maximaal 4 jaar. Een lid kan na één termijn nog eenmaal herbenoemd worden.
Het huidige rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Leden rvt	Benoeming	Termijn eerste	Datum (mogelijke) herbenoeming	Verlenging mogelijk tot
Mevr. Janssen (vicevoorzitter)	01-03-2018	3 jaar	01-03-2021	01-03-2025
Dhr. Frissen (lid)	01-03-2018	3 jaar	01-03-2021	01-03-2025
Dhr. Van den Hove (lid)	01-01-2019	4 jaar	01-01-2023	01-01-2027
Mevr. van Breugel (voorzitter)	01-08-2021	3 jaar	01-08-2024	01-08-2028

5.4 Benoeming leden raad van toezicht

Wanneer het lidmaatschap van een lid van de raad teneinde gaat en er een vacature ontstaat, vindt er een herbeoordeling en zo nodig een aanpassing van de profielschets lid raad van toezicht plaats. Daarna worden op hoofdlijnen de volgende stappen gezet:
1. De raad van toezicht stelt de profielschets vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
2. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
3. Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval twee leden van de Rvt deel uit.
4. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht.
5. De directeur-bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld in de tweede ronde gesprekken deel te nemen dan wel een advies te geven over de mogelijke kandidaat of kandidaten.
6. Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de Rvt in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de bestuurder.

Wanneer de vacature een specifieke zetel binnen de raad betreft, dan worden de daarbij behorende gremia bij de werving en selectie betrokken.

Honorering:
De honorering van de voorzitter en de leden van de Rvt wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
MEE Zuid Limburg zal de door de voorzitter en de leden van de Rvt ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

6. Escalatiemodel

Als raad van toezicht willen wij vooraf stilstaan bij wanneer het mis gaat/calamiteiten zich voordoen, opdat er bij dreigende of optredende calamiteiten effectief bestuurlijk gehandeld wordt. Dit hoofdstuk gaat in op: wat verstaan wij onder calamiteiten? Welke interventies spreken wij op voorhand af?

6.1 Calamiteiten

Een calamiteit zien wij als een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken voor MEE Zuid Limburg. Bij calamiteiten denken wij als Rvt aan zaken als:
► Het handelen in strijd met de wet, regelgeving, statuten, de code voor goed bestuur en overige voor de stichting toepasselijke regels, procedures enzovoorts;
► (Fors) Kwaliteitsverlies van door MEE Zuid Limburg aangeboden dienstverlening;
► Een zodanig aantal onvervulbare vacatures dat daarmee de kwaliteit van de dienstverlening en/of de continuïteit van de organisatie (acuut) in het geding komt;

Overige zaken die ernstige schade kunnen veroorzaken zijn:
► Het tekortschieten van het personeelsbeleid van de stichting, zoals zorgdragen voor de benodigde professionaliteit van de medewerkers, hun competenties en ontwikkeling daarvan en voldoende medewerker tevredenheid;
► Financiële onregelmatigheden in de breedste zin van het woord;

► Negatieve media aandacht.

De raad ziet erop toe dat de bestuurder de Rvt over deze onderwerpen proactief informeert met een vastgestelde regelmaat. Als er (dreigende) calamiteiten worden geconstateerd, verwacht de Rvt dat de bestuurder proactief informeert en vraagt de Rvt de bestuurder om een verklaring in termen van de toedracht, de ernst en consequenties van de calamiteit evenals wat de bestuurder aan actie heeft ondernomen.

6.2 Interventies

Indien een verklaring uitblijft of niet strookt met wat in het licht van de calamiteit verwacht mag worden, staan de volgende interventies (in oplopende zwaarte) tot onze beschikking:
1. De Rvt vraagt de bestuurder binnen een nader aangeduide termijn passende actie te ondernemen;
2. De Rvt sommeert de bestuurder binnen een nader aangeduide termijn passende actie te ondernemen;
3. De Rvt ontneemt een deel van de bevoegdheden van de bestuurder binnen een nader omschreven termijn en voorwaarden;
4. De Rvt schorst de bestuurder voor een nader omschreven termijn;
5. De Rvt gaat over tot ontslag van de bestuurder.
6. Om de toezichthoudende rol gescheiden te houden van de besturende, benoemt de Rvt in geval van de onder 3, 4 en 5 genoemde interventies een interim bestuurder die direct aan de Rvt verantwoording aflegt.

6.3 Crisisprotocol

Op grond van de statuten, is er een leidraad opgesteld over hoe te handelen in crisissituaties die invloed hebben op de uitoefening van de bevoegdheden. Het gaat dan vooral over de crisissituaties met betrekking tot de bestuurder, omdat er sprake is van een éénhoofdig bestuur bij MEE Zuid Limburg.
Het gaat hierbij over de volgende situaties:

- Plotseling overlijden van de bestuurder
- Afwezigheid van langere duur
- Conflict tussen de bestuurder en de raad van toezicht
- Conflict tussen de bestuurder en het opzeggen van het vertrouwen door het managementteam; de ondernemingsraad of cliëntenraad
- Strafrechtelijke vervolging van de bestuurder in hoedanigheid van bestuurder
- Strafrechtelijke vervolging van de bestuurder niet in hoedanigheid van bestuurder

In het crisisprotocol zijn deze situaties nader uitgewerkt.

7. Tenslotte:

Met dit toezichtsplan geeft de raad van toezicht van MEE Zuid Limburg inzicht in de manier hoe zij haar toezicht uitvoert en hoe zij tegen haar toezichthoudende rol aankijkt.
Het heeft een geldigheidsduur van 4 jaren, maar wanneer er aanleiding is, zal er eerder een aanpassing plaatsvinden.
In de statuten van MEE Zuid Limburg en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur, zijn een aantal thema’s uit dit document nog verder uitgewerkt.

Omdat we transparant willen zijn in ons handelen, beschouwen we dit toezichtsplan als een openbaar stuk. Het is daarmee beschikbaar voor zowel de medewerkers van MEE Zuid Limburg, als de cliënten en de stakeholders.

Bijlage 1:

Mogelijke informatiebronnen voor de raad van toezicht

- Strategisch kader MEE Zuid Limburg
- Meerjarenbeleidsplan
- Jaarplan
- Jaarplanmonitor
- Businessplan
- Beleidsplannen
- Begroting
- Jaarrekening
- Financiële kwartaalrapportages
- Managementinformatie / kengetallen
- Systeembeoordeling / kwaliteitsrapportage
- Risico analyse
- Tevredenheidsonderzoeken cliënten
- Tevredenheidsonderzoeken stakeholders
- Tevredenheidsonderzoeken medewerkers
- Klachtenrapportage
- Nieuwsbrieven

Bijlage 2:

Algemeen functieprofiel lid van de raad van toezicht Stichting MEE Zuid-Limburg/ MEE op Maat
Inclusief voorzittersprofiel

Versie april 2021

Algemeen over MEE

MEE biedt onafhankelijke ondersteuning en dienstverlening aan mensen met een beperking, zodat zij zo zelfstandig en goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Zij wil voor mensen met een beperking of chronische ziekte de kwaliteit van leven bevorderen, zoveel als voor hen mogelijk is. Hierbij werkt MEE vanuit de visie dat de cliënt de regie over zijn eigen leven behoudt, optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de cliënt en de cliënt als volwaardig burger deelneemt aan de samenleving.

Visie van MEE
MEE gelooft dat ieder mens het recht heeft om in zijn eigen omgeving mee te doen. Wij onderschrijven het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid zijn volwaardige burgers met dezelfde rechten en plichten als ieder ander. Op grond van onze jarenlange ervaring weten wij echter dat niet ieder mens in staat is om meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben hierbij een steuntje in de rug nodig.

Er zijn 10 regionale MEE-organisaties die verenigd zijn in de coöperatie MEE NL. Daarmee is er sprake van een landelijke dekking van de dienstverlening. Om de naam MEE te mogen dragen, wordt voldaan aan een binnen de coöperatie afgesproken kwaliteitskader.

MEE Zuid-Limburg is gevestigd in Heerlen en werkt voor de gemeenten Beek, Beekdaelen, Sittard-Geleen, Stein, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen en Valkenburg. Tevens is het Zorgkantoor CZ een belangrijke opdrachtgever. Daarnaast zijn er aan aantal grotere en kleinere opdrachtgevers uit de semi-publieke en private sector.

Een instelling op het gebied van maatschappelijke dienstverlening wordt gezien als een maatschappelijke onderneming. Om aan de verwachtingen die de maatschappij aan de instellingen stelt te kunnen voldoen, moet de instelling zich regelmatig bezinnen op haar maatschappelijke positie en dient zij over haar taakvervulling verantwoording af te leggen. De statuten van MEE Zuid-Limburg voorzien in de raad van toezicht structuur. De bestuurder bestuurt de Stichting en de raad van toezicht houdt, overeenkomstig de Governancecode Sociaal Werk toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de Stichting.

De raad van toezicht staat de bestuurder met advies terzijde. De werkwijze van de raad van toezicht van MEE Zuid-Limburg is vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in een “Reglement Raad van toezicht”, dat laatstelijk aangepast is in maart 2021.

<u>Formeel is de taak van de raad van toezicht als volgt te formuleren</u>

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

De raad van toezicht toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken voldoende oog houdt voor het belang van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn geformuleerd in de statuten. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en de bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

Stichting MEE op Maat

Een lid van de raad van toezicht van stichting MEE Zuid Limburg, is automatisch lid van de raad van toezicht van de stichting MEE op Maat. Op dit moment is dit een “slapende stichting” die is opgericht om, indien nodig en gewenst, de omzet van niet gemeentelijke opdrachtgevers in een separate stichting onder te brengen.

Toezichtsplan

In 2016 heeft de raad van toezicht voor de eerste maal een toezichtsplan opgesteld waarin de kaders en speerpunten voor het uit te voeren toezicht zijn vastgelegd. Het huidige toezichtsplan heeft betrekking op de periode 2021 – 2024.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

Het profiel van een lid van de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

- Er voldoende affiniteit met maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de doelstelling en grondslag van de Stichting in het bijzonder is.
- Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
- Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan werk-inhoudelijke, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
- De leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder voldoende onafhankelijk en kritisch opereren.
- Adequaat wordt voorzien in het met raad terzijde staan van de bestuurder.

Een lid van de raad van toezicht voldoet qua profiel tenminste aan de volgende aspecten

- Affiniteit met de doelstelling, grondslag en dienstenfunctie van de Stichting.
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
- Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
- Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
- Het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
- Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling.
- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen.
- Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
- Voldoende beschikbaarheid.

Binnen de raad van toezicht onderkennen wij diverse verschillende profielen:

- Voorzittersrol
- Juridische kennis
- Inzicht in het functioneren van gemeenten
- HRM
- Financieel/economische kennis
- Kennis en inzicht in het sociale domein en de gezondheidszorg

Profiel van de voorzitter nader uitgewerkt

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, naast de algemene aspecten uit deze profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:
* het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
* over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de oordeels- en besluitvorming van de raad van toezicht;
* over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het bestuur:
* over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;
* voldoende tijd en beschikbaarheid te hebben om ook in crisissituaties beschikbaar en bereikbaar te zijn voor het bestuur en voor externen.

De taken van de voorzitter zijn onder meer:
• het (in principe samen met de raad van bestuur) voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht;
• leiden van de vergaderingen van de raad van toezicht;
• zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht en erop toezien dat de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
• erop toezien dat de raad van toezicht de kennis op peil houdt;
• erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
• erop toezien dat de raad van bestuur en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
• erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad naar behoren verlopen;
• erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
• namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, leden van de raad van bestuur en derden.

Diversiteit

De raad van toezicht streeft een diverse samenstelling na, met een evenwichtige verdeling naar geslacht; leeftijd en achtergrond.

Omvang en rooster van aftreden

De raad van toezicht bestaat in 2021 en 2022 uit vier leden. (Dit is een afwijking van de statuten en wordt gezien als een proefperiode). Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is één maal mogelijk voor eenzelfde periode.

Leden van de raad van toezicht kunnen niet

- een arbeidsverhouding met MEE Zuid Limburg hebben (gehad),
- zitting hebben in een commissie of organisatie die verbonden is aan of relaties heeft (gehad) met de organisatie,
- werkzaam zijn in een vergelijkbare organisatie die verbonden is aan of relaties heeft met de organisatie,
- een zodanige functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid met deze functie en met het belang van MEE Zuid Limburg,
- werkzaam zijn in een vergelijkbare zorg- en/of dienstverlenende organisatie binnen hetzelfde verzorgingsgebied,
- lid zijn van een college van Burgemeester en wethouders; van een gemeenteraad en/of ambtenaar zijn in een gemeente waarvoor de Stichting werkzaam is,
- lid zijn van Gedeputeerde Staten of ambtenaar in de provincie waarvoor de Stichting werkzaam is.

De leden zijn bij voorkeur (nog) werkzaam in en afkomstig uit een professionele maatschappelijke werkomgeving of het bedrijfsleven. Zij blijven zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in het algemeen en de dienstverlenende functie van de Stichting in het bijzonder. Voorts zijn ze maatschappelijk actief.

De raad van toezicht vergadert zo’n zes tot acht keer per jaar. Honorering wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht. Daarnaast is er een extra vergoeding voor deelname aan commissievergaderingen.

Voor de leden van de raad van toezicht wordt door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, inclusief rechtsbijstandverzekering, afgesloten.