

Jaarverslag Raad van Commissarissen Kindercentra De Roef 2012

Context

In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code legt de Raad van Commissarissen (RvC) verantwoording af over haar activiteiten.

De Raad van Commissarissen, bestaat uit onafhankelijke leden van Kindercentra de Roef BV die toezien op het door de Directeur-Bestuurder gevoerde beleid. De Directeur-Bestuurder bestuurt en de RvC houdt integraal toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en treedt op als werkgever voor de Directeur-Bestuurder.

De Raad van Commissarissen (verder af te korten als RvC) oefent haar toezichhoudende taak uit op basis van de statuten van de Stichting Kindercentra Noord-Westhoek evenals een set van detailafspraken tussen de RvC en de Directeur-Bestuurder vastgelegd in een huishoudelijk reglement over de invulling van het toezicht. De RvC heeft de volgende bevoegdheden gebaseerd op de kernfuncties toezicht, advisering en werkgeverschap richting Directeur-Bestuurder:

- ✚ Goed functionerend intern toezicht;
- ✚ Goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;
- ✚ Integraal toezicht beleid;
- ✚ Goedkeuren strategische beslissingen Directeur-Bestuurder;
- ✚ Bevoegdheid om de Directeur-Bestuurder te benoemen en te ontslaan;
- ✚ Monitoren organisatie op basis van relevante strategische en tactische informatiebronnen;
- ✚ Adviseren Directeur-Bestuurder in relatie tot toezichtfunctie;
- ✚ Jaarlijkse evaluatie met Directeur-Bestuurder.

Algemeen oordeel over het jaar 2012

De bezuinigingsmaatregelen van de overheid laten ook Holding Kindercentra de Roef niet onberoerd. Zowel de bezetting als de daarmee samenhangende resultaten stonden met name de tweede helft van het jaar onder druk. De RvC heeft grote waardering voor de wijze waarop de directie, management en medewerkers van Holding Kindercentra de Roef op deze ontwikkelingen hebben geanticipeerd en is vol vertrouwen dat de organisatie zich op adequate wijze zal weten aan te passen aan de nieuwe uitdagingen. Er is ingezet op een meer solide financiële positie van Holding Kindercentra de Roef zodat er meer continuïteit op lange termijn mogelijk is. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind in de opvang centraal. Holding Kindercentra de Roef BV is statutair in november 2008 opgericht. De RvC heeft in 2012 haar vierde volledig toezichtjaar gehad. In 2012 is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de verschillende opvangvormen van Holding Kindercentra de Roef teruggelopen en vraagt om ingrijpende maatregelen om Holding Kindercentra de Roef als organisatie levensvatbaar te houden. Na jaren van groei is het kinderopvanglandschap veranderd. De effecten van de financiële crisis en de daaraan gekoppelde bezuinigingen van de nationale overheid en de gemeente heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van Holding Kindercentra de Roef.

De fiscale stimulans van overheidswege is nagenoeg aan het verdwijnen en dit heeft enorme invloed op Holding Kindercentra de Roef!

Gedurende 2012 betekende dit landelijk op een aantal momenten zelfs een uitvalpercentage van 25% voor sommige kinderopvangorganisaties. Ook Holding Kindercentra de Roef had te kampen met uitval. Ook de economische recessie had effect op onze organisatie.

Met het eerste reorganisatieplan in 2012 is in een vroeg stadium geanticipeerd op de teruggang in de afname van kinderopvang en dit leidde tot een situatie waarin de organisatie zich scherp heeft moeten aanpassen aan de marktomstandigheden. Blijvende monitoring en alertheid zal voor de komende periode een vereiste zijn! De verleiding om in een dergelijke situatie je als organisatie defensief op te stellen, is levensgroot aanwezig. Holding Kindercentra de Roef wist in 2012 echter deze verleiding te weerstaan door blijvend in te zetten op het maken van kwalitatieve stappen voorwaarts. Wij zagen een veelvoud van vernieuwende, ontwikkelingsgerichte activiteiten ontstaan. Vernieuwing en ontwikkeling impliceren tevens een continue overweging met betrekking tot schaalgrootte en kernactiviteiten. Deze innerlijke kracht van Holding Kindercentra de Roef om met een 'open vizier naar de omgeving' om kansen en mogelijkheden te benutten, zal ons blijvend in staat stellen kwalitatief hoogwaardige opvang te blijven bieden!

Voor wat betreft de financiële ontwikkelingen moet geconstateerd worden dat 2012 afgesloten is met een substantiële afname van het eigen vermogen. De reeds in gang gezette reorganisatie is nog steviger ter hand genomen om de noodzakelijke bezuinigingen te effectueren. Er is een andere organisatiestructuur en personeelsbeleid opgezet om een vitale organisatie kinderopvang in de gemeente Moerdijk te behouden.

De RvC wil het personeel nadrukkelijk complimenteren voor haar grote inzet en constructief meewerken aan oplossingen om de noodzakelijke veranderingen en aanpassingen in Holding Kindercentra de Roef aan te pakken om de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen voor alle vormen van kinderopvang in de regio Moerdijk en Drimmelen.

Organisatorisch

Holding Kindercentra de Roef BV is een holding met vier onderliggende BV's te weten, kinderopvang, peuterspeelzalen, tussenschoolse opvang en Onroerend Goed.

Governance code

De organisatie Holding Kindercentra de Roef werkt met een nadrukkelijke scheiding tussen Directeur-Bestuurder en toezicht conform de Governance code die in de sector is ontwikkeld als uitgangspunt voor integer en transparant bestuur. De Governance code helpt bij het vormgeven van een vruchtbaar samenspel tussen de Directeur-Bestuurder en de RvC. De Directeur-Bestuurder heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor de organisatie en de RvC oefent toezicht uit.

De maatschappelijke opdracht van de stichting maakt dat de RvC vooral erop moet toezien dat de Directeur-Bestuurder een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn (de “stakeholders”). De RvC richt zich op het strategisch beleid, de financiën, maar ook op de output en resultaten van de stichting. De RvC houdt het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting in de gaten op basis van ijkpunten. In het kader van Corporate Governance spelen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de Directeur-Bestuurder statutair een rol in Holding Kindercentra de Roef.

AVA

Er is bij de oprichting van Holding Kindercentra de Roef gekozen voor de stichtingsvorm de AVA is aandeelhouder van de holding. De AVA is het bestuur van de stichting. Overleg van directeur/bestuurder met RvC en AVA wordt vastgesteld op een frequentie van minimaal 2x per jaar plaatsvinden.

Overlegdata in 2012:

20-04-2012

22-05-2012

06-09-2012

16-11-2012

De Raad bestond tot 01-02-2012 uit vijf leden:

Leden RvC	Functie in RvC	Beroep/hoofdfunctie
I. Cornel	Voorzitter	Accountmanager
R. v.d. Broek	Vicevoorzitter	DGA MATCH BV
J. van Wijngaarden	Lid	Corporate finance adviseur / financieel specialist
R. Verbeem	Lid	Manager New Business
D. Rubbens	Lid	Onderwijskundig adviseur

De Raad bestond vanaf 01-02-2012 uit vier leden:

Leden RvC	Functie in RvC	Beroep/hoofdfunctie	Nevenfuncties
R. v.d. Broek	Voorzitter	DGA MATCH BV	Lid algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta Lid RvT Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Barendrecht

			Lid RvT Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht
D. Rubbens	Vicevoorzitter	Onderwijskundig adviseur	Vicevoorzitter coöperatieve vereniging Energiek Moerdijk
J. van Wijngaarden	Lid	Corporate finance adviseur / financieel specialist	Lid Raad van Toezicht Stichting VVV Altena Biesbosch Lid Raad van Toezicht Stichting Juzt Voorzitter Stichting Havenbeheer Vissershag
R. Verbeem	Lid	Manager New Business	

Deze samenstelling zorgt voor een voldoende spreiding van expertise tussen de leden van de Raad van Commissarissen. Daarmee zijn de belangrijkste terreinen voor adequaat toezicht nu binnen de RvC op sterkte:

- ✚ Algemene bestuurlijke ervaring, kennis van het besturen van organisaties;
- ✚ Financiële kennis;
- ✚ HRM kennis / kennis van arbeidsverhoudingen;
- ✚ Kennis van de wereld van het onderwijs;
- ✚ Bedrijfseconomische kennis en kennis van de administratieve organisatie;
- ✚ Maatschappelijk en politiek netwerk in het werkgebied van de stichting.

De vergaderingen van de RvC Kindercentra de Roef 2012

Bij het toezicht op en verantwoording over het bestuursbeleid staan de volgende vragen centraal: wordt de doelstelling waargemaakt en is de algemene gang van zaken in de organisatie goedkeuringswaardig.

De Raad kwam in 2012 4 x keer bijeen. De voorzitter van de RvC is op 01-02-2012 als voorzitter teruggetreden en heeft de functie van Directeur-Bestuurder a.i. op zich genomen. De vicevoorzitter is voorzitter van de RvC geworden en een van de andere leden van de RvC heeft de functie van vicevoorzitter op zich genomen. Het aantal leden van de RvC is niet uitgebreid.

De vergaderingen van de RvC hebben gedeeltelijk een vast stramien en er is een planning gemaakt voor het bespreken en vaststellen van relevante documenten, zodat de RvC haar rol als toezichthouder verantwoord kan uitvoeren. Bijvoorbeeld de managementrapportage van de Directeur-Bestuurder wordt als vast punt ingevoerd. In de rapportage wordt de RvC geïnformeerd over de meest actuele cijfers over de

afgelopen periode met betrekking tot bezettingscijfers, ziekteverzuim en begrotingsuitputting en de prognoses voor aankomende periodes. De cijfers stellen de RvC in staat een actueel beeld te krijgen en te houden van de ontwikkeling van Holding Kindercentra de Roef. Het biedt de mogelijkheid om met de Directeur-Bestuurder te actualiteit te bespreken. De in gang gezette werkwijze van de RvC op basis van het vastgestelde reglement en Governance code werd in 2012 nog meer eigen. Op basis van de jaarplannen van alle bedrijfsonderdelen wordt de concept begroting opgesteld.

Kwartaal- en voortgangsrapportages

De RvC bespreekt de resultatenoverzichten van de Holding en alle dochterondernemingen inclusief een uitgebreide toelichting. Met daarin opgenomen de ratio's (solvabiliteit, liquiditeit etc.), bezettingsgraad, wachtlijsten en cijfermatige overzichten van het personeel en andere overheadpercentages opgenomen. Deze overzichten worden gebruikt om tussentijds bij te sturen indien nodig.

Jaarlijkse zelfevaluatie RvC

De RvC houdt elk jaar een schriftelijke of mondelinge zelfevaluatie. Bespreekpunten waren: samenstelling, tijdinvestering, kwaliteit voorzitter, strategische visie, informatievoorziening, relatie RvC en Directeur-Bestuurder en werkgeverschap RvC, financiële positie de Roef BV. De evaluatie levert een bijdrage aan het versterken van het toezicht en het beter functioneren van de RvC in het belang van de organisatie.

Strategische Visie

Gegeven de noodzakelijke reorganisatie en de bestuurderswisselingen is er in het verslagjaar 2012 een strategische visie uitgewerkt. Eind augustus 2012 heeft de Directeur-Bestuurder a.i. aan de RvC een concept strategische beleidsplan 2013-2015 aangeboden.

Informatievoorziening

RvC en Directeur-Bestuurder:
De perceptie over de rol/bevoegdheden/verantwoordelijkheden/taken vanuit werkgeverschap van de RvC in relatie tot statutaire realiteit is uitgekristalliseerd.

Financiële positie DE ROEF BV

De financiële positie van de organisatie vraagt veel aandacht vanwege de veranderende subsidievoorwaarden en financiële crisis.

Elk jaar zijn er bijzondere onderwerpen die vanuit de actualiteit de aandacht vragen, zoals bezuinigingen van het kabinet, krimp, subsidiebeleid gemeente en toenemende concurrentie en de nieuw te bouwen brede school de Neerhof.

Ziekte Directeur-Bestuurder a.i.

Eind december 2011 trad de zittende Directeur-Bestuurder a.i. wegens ziekte terug uit haar functie. De RvC heeft vervolgens per 1 februari 2012 de voorzitter van de RvC aangesteld als Directeur-Bestuurder ad interim tot 1 januari 2013. De voorzitter is gelijktijdig teruggetreden uit de RvC.

Werkgeverschap RvC

In januari 2012 heeft het jaarlijks functioneringsgesprek met Directeur-Bestuurder a.i. plaats gehad. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de BDKO-regeling.

De financiële resultaten van Kindercentra de Roef

De economische crisis en mogelijke veranderingen in het subsidiebeleid van de gemeente Moerdijk, heeft ervoor gezorgd dat Holding Kindercentra de Roef verscherpte aandacht heeft moeten schenken aan het financieel beleid om de onderneming gezond te houden en de maatschappelijke taak van het bieden van kinderopvang in een aantrekkelijke, veilige en lerende omgeving adequaat te kunnen blijven vervullen. Voor de financiële kengetallen wordt verwezen naar de jaarrekening 2012.

Met een nieuwe accountant en de aanstelling van een nieuw externe financiële adviseur is de Roef weer "in control".

In 2012 is een substantiële personeelsreductie gerealiseerd om de vraaguitval op te kunnen vangen.

Risicomanagement

Een onderwerp dat regelmatig op de agenda van de RvC staat is het risicomanagement. Ook dit jaar werd in het bijzonder stilgestaan bij het effect van de economische crisis op de inkomsten van Holding Kindercentra de Roef. Dit betreft zowel een als gevolg van werkloosheid verminderde vraag naar kinderopvang en de subsidiekorting van de gemeente Moerdijk voor de peuterspeelzalen. Holding Kindercentra de Roef heeft hernieuwde aandacht besteed aan de bezetting in diverse kernen en organisatorische, flexibele oplossingen geëffectueerd om terugval te kunnen opvangen. Dit vraagt om voortdurende aandacht. In 2012 is de interne bedrijfsvoering geanalyseerd en aangepast om te komen tot een kostenreductie.

Contacten met de organisatie

a. Ondernemingsraad

Ook met een delegatie van de OR werd, zoals elk jaar, in 2012 gesproken. Het was een boeiende en open uitwisseling van gedachten. De RvC kon daarbij constateren dat het overleg door beide partijen als nuttig en constructief wordt beschouwd. Het overleg was essentieel om de uitgangspunten van de reorganisatie te bespreken vanuit een duurzaam, strategisch en bedrijfseconomisch perspectief.

De OR is ook een informatiebron voor de RvC en aan de OR is verzocht om de notulen ter kennisname aan de RvC toe te zenden.

b. Centrale Oudercommissie

Er is geen overleg geweest met de Centrale Oudercommissie.

c. Tour de Roef

Er is geen tour de Roef uitgevoerd.

d. Nieuwjaarsreceptie

Twee leden van de RvC waren aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst in de Schuur te Zevenbergen.

Honoreringsregeling leden Raad van Commissarissen

De honorering van de Raad van Commissarissen is vastgesteld op basis van de BDKO adviesregeling en voor de honorering van de Directeur-Bestuurder ad-interim is gebruik gemaakt van de BDKO-regeling.

Vergaderingen RvC 2012 data

19-01-2012

08-03-2012

20-04-2012

22-05-2012

06-09-2012

16-11-2012

In het jaarverslag(en), opgesteld door de bestuurder is meer specifieke informatie te vinden over het reilen en zeilen van de Roef.

Belangrijkste besluiten RvC in 2012

- ✚ Aanpassingen plannings- en sturingsprogramma's kostenbeheersing;
- ✚ Verhoging kinderratio per pedagogisch medewerkster;
- ✚ Onderzoek naar het sluiten van verliesgevende locaties;
- ✚ Opstellen contouren voor sociaal plan voor overleg met de vakbond;
- ✚ Niet verlengen tijdelijke contracten;
- ✚ Andere organisatiestructuur in verband met kostenbeheersing;
- ✚ Plan van aanpak en procedure ziekte Directeur-Bestuurder.

Uitgebreid gesproken en geadviseerd werd over:

- ✚ Criteria van Toezicht op basis van het Corporate Governance model;
- ✚ Omzet ontwikkeling Kinderopvang De Roef B.V;
- ✚ Jaarverslag 2011 RvC;
- ✚ Kwartaalcijfers;
- ✚ Jaarrekening;
- ✚ Kosten-batenanalyse per locatie (personeelsbegroting, flexibele schil en mobiliteit personeel);
- ✚ Plan van aanpak en procedure traject ziekte Directeur-Bestuurder;
- ✚ Kader strategisch beleidsplan;
- ✚ OR;
- ✚ Financiële positie de Roef / bedrijfsvoering;
- ✚ Kostenreductie en vacaturestop;
- ✚ Dialoog & besluitvorming advies AVA;
- ✚ Rapport Sardes toekomstbesteding peuterwerk gemeente Moerdijk;
- ✚ Jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling van de organisatie;
- ✚ Implicaties van externe ontwikkelingen, zoals de bezuinigingsmaatregelen van de overheid, op de toekomstige bedrijfsvoering;
- ✚ Diverse samenwerkingsprojecten waar de Roef bij betrokken is en de voortgang daarvan;
- ✚ Begroting 2011, aangepast naar de actuele ontwikkelingen;
- ✚ Bezettingcijfers en resultaten gedurende het jaar, en de implicaties voor daarvan voor de toekomstige bedrijfsvoering;
- ✚ Wijziging van extern accountant;

Rooster van aftreden

Laatste vergadering 2009 treedt R. Verbeem af en is 1 maal herkiesbaar.

Laatste vergadering 2012 treedt D. Rubbens af en 1 maal herkiesbaar

Laatste vergadering 2013 treden R. van den Broek en J. van Wijngaarden af en zijn 1 maal herkiesbaar.

Aangezien er in het kader van de statuten rekening wordt gehouden met een aftredingsperiode van 3 jaar, geven de statuten 4 jaar aan. Op basis hiervan is een nieuw rooster van aftreden opgesteld.

Om te voldoen aan de Governance-code, alsmede de continuïteit van de nieuw toetredende RvC te waarborgen, is volgend Rooster van Aftreden geldend. Het rooster van aftreden is conform artikel 15 lid van de Statuten van de Holding d.d. 24 november 2008.

Jaar aantreden	Jaar aftreden	RvC-lid	Herkiesbaar	Periode	Commissielid			Vacant
2009	2009	dhr. R. Verbeem	Ja	2010-2013	-	C	B	2014
2009	2011	mw. D. Rubbens	Ja	2012-2015	-	A	D	2016

2009	2012	dhr. drs. R. van den Broek dhr. drs. J. van Wijngaarden	Ja Ja	2013-2016 2013-2016	VVZ -	B C	2017 2017
------	------	--	----------	------------------------	----------	--------	--------------

In 2012 zijn de heren R. v.d. Broek en J. v. Wijngaarden afgetreden en hebben zich herkiesbaar gesteld voor een laatste zittingsperiode.

Aandachtspunten voor 2014

Bestuurlijke situatie:

Vaste aanstelling van de heer I.C.M. Cornel als directeur-bestuurder per 1 januari 2014. De sfeer binnen de organisatie is over het algemeen goed. Men volgt met spanning de landelijke ontwikkelingen en de acties die worden uitgezet zoals de vacaturestop en andere zaken m.b.t. bezuinigingen. Ook de harmonisatie van de peuterspeelzalen brengt veranderingen met zich mee.

De economische crisis en de veranderingen in het subsidiebeleid van de gemeente Moerdijk, heeft ervoor gezorgd dat Holding Kindercentra de Roef verscherpte aandacht heeft moeten schenken aan het financieel beleid om de onderneming gezond te houden en de maatschappelijke taak van het bieden van kinderopvang in een aantrekkelijke, veilige en lerende omgeving adequaat te kunnen blijven vervullen.

De kinderopvang zal zich in toenemende mate profileren als een instelling, die zich niet alleen toelegt op de opvang van kinderen, maar ook, in samenspraak en overleg met ouders en andere partners zoals de basisscholen een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kinderleven. Dit komt tot uitdrukking in de ontwikkelingen van IKC en Brede School.

Dit vraagt om extra aandacht van de RvC voor de organisatie en staan op de agenda van 2013. Het gaat hierbij vooral om de volgende onderdelen:

- ✚ De koers van de Roef als intern referentiekader ontwikkelen voor vast te stellen beleidsplannen en voor externe partijen;
- ✚ De ontwikkeling van de strategische visie conform het toetsingskader 2013 met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens door de Directeur-Bestuurder heeft een hoge prioriteit;
- ✚ Tijdige inzichtelijke management rapportages om adequaat te kunnen anticiperen op de financiële ontwikkelingen en positie van de organisatie
- ✚ Het opstellen van een gedetailleerde begroting welke taakstellend van karakter is en het opstellen van een liquiditeitsbegroting;
- ✚ Kwartaalverslagen van de Directeur-Bestuurder over de ontwikkeling van de organisatie, de contacten met de OR, de stakeholders in de regio en ouders en bijzondere zaken met betrekking tot de afzonderlijke centra.
- ✚ Strategisch beleidsplan.