

Jaarverslag Raad van Commissarissen 2009

## **Kindercentra De Roef B.V.**

## **Jaarverslag**

### **Raad van Commissarissen Kindercentra De Roef 2009**

#### **Inleiding**

De Raad van Commissarissen, bestaande uit een vijftal van Kindercentra de Roef BV onafhankelijke leden, ziet toe op het door de directiebestuurder gevoerde beleid. De directiebestuurder 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 directiebestuurder.

De Raad van Commissarissen (verder af te korten als RvC) oefent haar toezichthoudende taak uit op basis van de statuten van de stichting Kindercentra Noord-Westhoek evenals een set van detailafspraken tussen de RvC en de directiebestuurder vastgelegd in een huishoudelijk reglement over de invulling van het toezicht.

De RvC heeft de volgende bevoegdheden:

- goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;
- goed functionerend intern toezicht;
- integraal toezicht beleid;
- goedkeuren strategische beslissingen directiebestuurder;
- bevoegdheid om de directiebestuurder te benoemen en te ontslaan (werkgeversrol);

De organisatie Kindercentra de Roef werkt door deze nadrukkelijke scheiding tussen directiebestuurder en toezicht conform de governance code die in de sector is ontwikkeld (en in 2009 voor een deel nog in ontwikkeling was).

De maatschappelijke opdracht van de stichting maakt dat de RvC met name erop moet toezien dat de directiebestuurder 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.

Gedurende 2010 zal de rolverdeling tussen AVA, RvC en bestuurder verder wordt uitgekristalliseerd.

#### **Algemeen oordeel over het jaar 2009**

De ROEF BV is statutair in november 2008 opgericht. De RvC heeft in 2009 haar eerste volledig toezichtjaar gehad. In 2009 is een begin gemaakt met de uitwerking van de

statutaire bepalingen vwb de governance. Als eerste onderwerp stond het reglement van de RvC op de agenda. Afronding vindt plaats in 2010 gegeven het verschijnen van de branche-governance-code in 2010.

Vwb de financiële ontwikkelingen moet geconstateerd worden dat 2009 afgesloten is met een substantiële afname van het eigen vermogen. In januari 2010 heeft de bestuurder een reorganisatie aangekondigd om noodzakelijke bezuinigingen te effectueren. De RvC wil het personeel nadrukkelijk complimenteren voor haar grote inzet.

### **Samenstelling RvC**

De Raad bestaat uit vijf leden:

Leden RvC	Functie in RvC	Reguliere functie
I. Cornel	Voorzitter	Accountmanager
R. vd Broek	Lid	DGA MATCH BV
J. van Wijngaarden	Lid	Corporate finance adviseur / financieel specialist
R. Verbeem	Lid	Manager New Business
D. Rubbens	Lid	Onderwijskundig adviseur

Bij de keuze voor de leden is vooral gelet op voldoende spreiding van expertise tussen de leden van de RvC. 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 de kinderopvang;
- Kennis van de wereld van het onderwijs;
- Kennis van de wereld van de (jeugd-)zorg;
- 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 2009**

De Raad kwam in 2009 vier keer bijeen. Verder is er tussen de voorzitter van de RvC en de directeur- bestuurder gemiddeld genomen eens per maand een gesprek.

De RvC heeft jaarlijks ook een dag van de praktijk en daarin wordt kennis met de praktijk van de organisatie gemaakt. Er waren rondleidingen op meerdere locaties en er was ruime gelegenheid voor contact met medewerkers van die vestigingen. Dit vond plaats op 16 juli 2009. Op deze manier blijft de RvC betrokken bij de ontwikkelingen binnen Kindercentra de

Roef BV. De RvC kwam tot de conclusie dat Kindercentra de Roef BV beschikt over betrokken en professionele medewerkers die trots zijn op hun bedrijf. Onderdeel van de praktijkdag was ook een overleg met de teamleiders van de vestigingen. De vergaderingen van de RvC krijgen gedeeltelijk een vast stramien. De managementrapportage van de directeurbestuurder 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 Kindercentra de Roef bv. Het biedt, indien noodzakelijk, de mogelijkheid om met de directeurbestuurder te bespreken of en zo ja in welke richting het beleid moet worden bijgesteld. Gelet op eerste jaar van de nieuwe bestuursstructuur moet de in gang gezette werkwijze in 2010 verfijnd worden.

In elke vergadering wordt er gewerkt met een verslag van de directeurbestuurder over de afgelopen periode en de komende maanden. Daarin worden onderwerpen rondom het wel en wee van de organisatie besproken. In het verslag wordt ook aandacht besteed aan 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.

Mede op basis van de jaarplannen van alle bedrijfsonderdelen wordt de conceptbegroting opgesteld. Elk jaar zijn er bijzondere onderwerpen die vanuit de actualiteit de aandacht vragen. Zo is er in 2009 een versnelde risico analyse uitgevoerd t.a.v. de veiligheid van de centra naar aanleiding van een verschrikkelijk incident bij een kinderopvangcentrum in België. Daar waar nog verbeteringen in de veiligheidssituatie konden worden aangebracht (vooral gericht om te voorkomen dat onbevoegden een pand kunnen binnendringen), zijn die versneld uigevoerd.

### **Beoordeling van het afgelopen jaar**

Kindercentra de Roef maakt al enkele jaren een professionaliseringsslag door waarvan de resultaten steeds meer zichtbaar worden. Het zorgt voor effectiviteitsverbetering in de aansturing van de organisatie, in de beleidsplannen, in de managementrapportages en in de financiële resultaten. Voor het bij de organisatie werkzame personeel leidt de professionaliteitslag tot een hogere personeelstevredenheid en een prettiger werkomgeving.

### **De financiële resultaten van Kindercentra de Roef**

Voor de financiële kengetallen wordt verwezen naar de jaarrekening 2009.

### **Werkgeverschap RvC**

De oprichting van De ROEF BV heeft tot gevolg dat nieuwe statutair bepaalde gremia ontstaan zoals: AVA, RvC en bestuur. De RvC is conform statuten de werkgever van de bestuurder. Met de invoering van de BV-structuur vervalt de CAO voor de bestuurder. In 2009 heeft de RvC het gesprek over de arbeidsvoorwaarden met de bestuurder geïnitieerd. Op basis van de BDKO-adviesregeling heeft de RvC haar voorstellen geformuleerd. De bestuurder heeft gereageerd op de RvC-voorstellen en op het einde van dit verslagjaar was overeenstemming nog niet in zicht. In 2010 is overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden.

De bestuurder en de accountant hebben op 11 mei de jaarrekening 2009 besproken. De RvC heeft in navolging op 18 mei 2010 de jaarrekening besproken. De RvC heeft de Accountant verzocht, een "managementletter jaarrekeningcontrole 2009" toe te voegen, welke op 23-08-2010 is ontvangen.

### **Risicomanagement**

Een onderwerp dat regelmatig op de agenda van de RvC staat is het risicomanagement. Dit jaar werd in het bijzonder stilgestaan bij het effect van de economische crisis op de inkomsten van De Roef. Dit betreft zowel een als gevolg van werkloosheid verminderde vraag naar kinderopvang en een te verwachten subsidie-korting van de gemeente Moerdijk voor de peuterspeelzalen. Vastgesteld werd dat Kindercentra de Roef hernieuwde aandacht moest besteden aan de bezetting in diverse kernen en voldoende flexibiliteit in de organisatie kent om een terugval te kunnen opvangen.

### **Ondernemingsraad**

Ook met een delegatie van de OR werd, zoals elk jaar, in 2009 gesproken. Het was een boeiende en open uitwisseling van gedachten gewisseld. De RvC kon daarbij constateren dat het overleg door beide partijen als nuttig en constructief wordt beschouwt.

### **Honorering leden Raad van Commissarissen**

De honorering van de RvC is vastgesteld op basis van de BDKO adviesregeling en voor de honorering van de directiebestuurder is gebruik gemaakt van de BDKOregeling.

### **Matrix vergaderingen RvC 2009 data en onderwerpen**

Data overleg	Onderwerpen
12 maart 2009	- Procedures Holding, rollen en functies AVA en RvC - Bezoldiging RvC

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Policy Governance Carver</li> <li>- Stramien van financiële en inhoudelijke verantwoordingsrapportages</li> <li>- Arbeidsvoorwaarden directiebestuurder</li> </ul>
14 mei 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relatie RvC met AVA</li> <li>- Beleidsdag management de Roef</li> <li>- Concepten jaarrekening, jaarverslag 2008</li> <li>- Statutaire bepalingen RvC</li> <li>- Tussenbalans bestuurlijke heroriëntatie</li> </ul>
16 juli 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meerjarenplanning en doelstellingen</li> <li>- Locatiebezoek</li> <li>- Strategische visie en koers ontwikkelen</li> <li>- Rooster van afreden leden RvC</li> </ul>
1 oktober 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaststellen uitgangspunten Policy Governance</li> <li>- Monitoring rapportages</li> <li>- Gemeentelijk beleid subsidies peuterspeelzalen</li> <li>- Profiel leden RvC</li> <li>- AVA (samenstelling en jaarstukken)</li> <li>- Trends gastouderopvang</li> <li>- Begroting Kindercentra de Roef BV 2010</li> <li>- Arbeidsvoorwaarden en pensioen directiebestuurder</li> <li>- Reglement RvC</li> </ul>

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

### **Locatiebezoek 16 juli 2009**

De locaties zijn een goede graadmeter voor de Roef. De locaties ogen professioneel. Het niveau van de locatiemanagers is hoog en zijn naast het operationele niveau ook gericht op strategische visie en koers van de stichting. Profilering naar buiten toe vraagt aandacht.

### **Rooster van aftreden**

Na doorvoer van statuten wijziging 24-11-2008 en oprichting van de Holding Kindercentra De Roef BV de volgende Commissarissen benoemd;

Commissarissen:

- mw. Dimp Rubbens;
- dhr. Jan van Wijngaarden;
- dhr. Ruud van den Broek;
- dhr. Richard Verbeem;
- dhr. Ino Cornel.

- 2009 Laatste vergadering 2009 treed af en 1 maal herkiesbaar  
Dhr. R. Verbeem
- 2010 Laatste vergadering 2010 treed af en 1 maal herkiesbaar  
dhr. I. Cornel
- 2011 Laatste vergadering 2011 treed af en 1 maal herkiesbaar  
Mw. Dimph Rubbens
- 2012 Laatste vergadering 2012 treden af en 1 maal herkiesbaar  
Dhr. R. van den Broek, dhr. J. van Wijngaarden

### **Aandachtspunten voor 2010**

De economische crisis en mogelijke veranderingen in het subsidiebeleid van de gemeente Moerdijk, heeft ervoor gezorgd dat de directeurbestuurder verscherpte aandacht zal gaan schenken aan het financiële 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.

Dit vraagt om extra aandacht van de RvC voor de organisatie en staan op de agenda van 2010.

Het gaat hierbij met name om de volgende onderdelen:

- tijdige inzichtelijke management rapportages;
- kwantitatief en kwalitatief, opstellen van een strategisch plan voor de toekomst;
- het betrekken van de RvC bij belangrijke besluitvorming;
- het opstellen van een gedetailleerde begroting welke taakstellend van karakter is;
- het opstellen van een liquiditeiten begroting;
- het tijdig anticiperen op (financiële) ontwikkelingen;
- RvC / bestuurder en AVA komen twee maal per jaar bij elkaar voor de afwikkeling van statutaire bevoegdheden waaronder goedkeuring (RvC) en vaststelling van de jaarrekening (AVA) en oriëntatie op de maatschappelijke ontwikkelingen als input voor de strategische visie als dynamisch document.

### **Ondertekening**

Voorzitter RvC,  
Dhr. I. Cornel MBA