

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014



**STICHTING
HET ERFDEEL**

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze van toezicht gedurende het jaar 2014.

In de verslag komen de volgende zaken naar voren:

- Goedkeuring van Raad van Toezicht betreffende de jaarrekening en jaarverslag
- Uiteenzetting Governancestructuur
- Aantal vergadering en behandelde onderwerpen
- Aanwezigheid Reglement Raad van Toezicht
- Informatie aangaande de leden en benoemingsperioden
- Evaluatie eigen functioneren en relatie tot het bestuur
- Beloning leden Raad van Toezicht

Goedkeuring Raad van Toezicht betreffende jaarrekening en jaarverslag

Dit jaarverslag bestaat gecombineerd met het jaarverslag van het bestuur en de jaarrekening die in het jaarverslag van het bestuur is opgenomen. Deze jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur en gecontroleerd door WITh accountants. Zij hebben deze voorzien van een goedkeurende verklaring. De jaarrekening is in een gecombineerde vergadering van de Raad van Toezicht en het Bestuur besproken. De RvT is ervan overtuigd dat het voldoet aan de wettelijke voorschriften en eisen van governance en transparantie en vormt de basis voor de verantwoording die de RvT aflegt voor het gehouden toezicht. Tevens is de RvT overtuigd dat het jaarverslag van het bestuur een getrouwe weergave is van het gevoerde beleid in 2014 en dat hiermee de doelen op een juiste en kwalitatieve wijze kunnen worden nagestreefd.

De RvT stelt voor dat het bestuur decharge wordt verleend over het gevoerde beleid en dat de RvT decharge wordt verleend over het gehouden toezicht en dat de jaarrekening wordt vastgesteld.

Governancestructuur Stichting Het Erfdeel

Algemeen

Zoals de naam reeds vermeld is de Stichting Het Erfdeel een stichting. Kenmerkend voor een stichting is dat het geen winstoogmerk heeft. De stichting heeft zich ten doel gesteld om vanuit christelijk, diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan kwetsbare mensen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's Hertogenbosch onder nummer 52968146.

Het beheerechtpaar

De dagelijkse leiding van de zorg voor de gasten is in handen van het beheerechtpaar. Zij geven vorm aan het beleid dat door het bestuur is opgesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op de leefboerderij. Hoewel zij de zaken veelal gezamenlijk oppakken, is er formeel sprake van een werkverdeling, waarbij de primaire verantwoordelijke voor de zorg van de gasten ligt bij de dame, die hiervoor ook is opgeleid. Maandelijks hebben zij een overleg met het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur

De 'brug' tussen het bestuur en het echtpaar voor allerlei praktische zaken wordt gevormd door het dagelijks bestuur. Deze afvaardiging van het bestuur bestaat uit twee personen, t.w. één persoon voor algemene zaken en één persoon voor zorg (in 2014 één vacature). Tijdens de maandelijkse besprekingen wordt over en weer informatie uitgewisseld aangaande beleid, zorgzaken e.d. Al naar gelang de behoefte wordt door het DB tijdens een vergadering iemand met meer gespecialiseerde kennis uitgenodigd.

Het bestuur

Het beleid en de ontwikkelrichting van de stichting wordt vormgegeven door het bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen, ieder met gescheiden taken en verantwoordelijkheden en vergadert minimaal 4 keer per jaar. Gedurende het jaar 2014 was er een vacature voor de taak (juridische) zorg en heeft er een wisseling plaatsgevonden voor de taak van penningmeester. Dhr. H. van Oost heeft op 10 juni 2014 zijn functie neergelegd. Op 23 september is hiervoor in de plaats dhr. C. Hovestadt benoemd.

De Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit 3 personen en heeft als taak het toezicht houden op het geformuleerde en uitgevoerde beleid van het bestuur en echtpaar. De RvT vergadert minimaal 2 keer per jaar. Al naar gelang de behoefte en de onderwerpen is dit vaker en in combinatie met het bestuur. Strategisch beleid, begroting en jaarplannen staan minimaal 1 keer per jaar op de agenda van de vergadering.

Vergaderingen en behandelde onderwerpen

In 2014 heeft de Raad van Toezicht 5 keer vergaderd t.w. op 11-03, 03-07, 23-09, 04-11 en 16-12. Onderstaande onderwerpen zijn gedurende het jaar besproken en/of geformaliseerd.

11-03-2014

Tijdens deze vergadering is het jaarplan voor 2014 geformaliseerd. Dit plan is opgesteld door het zorgteam in samenspraak met het echtpaar. Op het gebied van zorg is dossiervorming in verband met de privacy van onze gasten een belangrijk onderwerp. De werkwijze hieromtrent is in een handboek vastgelegd. Tevens is aandacht gegeven aan de groepsbegeleiding door het echtpaar. Een ander belangrijk onderwerp uit het plan is de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificering. Om de kwaliteit van de organisatie continue op peil te houden is de RvT van mening dat dit hiervoor certificering nodig is.

Tevens zijn in deze vergadering de profielschetsen van de RvT- en bestuursleden vastgesteld.

03-07-2014

Het vertrek van de penningmeester uit het bestuur en de vervanging hiervan is in deze vergadering uitgebreid aan de orde geweest. De RvT heeft dit moment namelijk gebruikt om goed te overdenken of de invulling van deze functie in de praktijk voldoende effectief was. Het voorstel van het bestuur om voor de dagelijkse handelingen (lees boekhouding) op zoek te gaan naar een boekhoud(st)er op vrijwillige basis is door de RvT overgenomen. Dit ontlast de werkzaamheden van de penningmeester.

Ook heeft de RvT het voorstel van het bestuur overgenomen om een dagelijks bestuur te vormen als brugfunctie tussen het bestuur en het beheerechtpaar. Het echtpaar heeft een verbetervoorstel geschreven voor het bestuur voor wat betreft de aansturing van de stichting waar dit een onderdeel van was.

In deze vergadering is ook het concept van de jaarrekening goedgekeurd. In verband met de AWBZ erkenning moest deze per 01-07-2014 gereed en op de site van de stichting beschikbaar zijn. Gedurende de maand juli is de jaarrekening geformaliseerd.

23-09-2014

Tijdens deze gecombineerde vergadering van RvT en bestuur zijn een aantal onderwerpen besproken. Een ervan was een tweeledig advies van het zorgteam aan het bestuur. In navolging van het bestuur heeft de RvT deze adviezen overgenomen. Tevens is het concept beleidsplan tot 2018 tijdens deze vergadering besproken. De RvT gebruikt dit als tool om de strategie van het bestuur voor de komende jaren te toetsen en te volgen.

04-11-2014

Deze vergadering stond in het geheel in het teken van de verplichtingen die voortvloeien uit de erkenning van de stichting als WTZI zorginstelling. In deze vergadering is het functioneren van het bestuur besproken, maar heeft de RvT haar eigen rol ook geëvalueerd. Tevens is het Reglement van Toezicht beoordeeld op haar actualiteit. Hierin zijn geen wijzigingen aangebracht.

Ook is het overzicht van de zittingsperiode van de individuele RvT-leden besproken. Per 01-01-2015 is Dhr. Voorwinden aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Dit is unaniem overgenomen door de overige leden.

Ook dit was een gecombineerde vergadering met het bestuur. Naast het functioneren van het bestuur, is ook het reglement van bestuur beoordeeld op haar actualiteit. Hierin zijn ook geen wijzigingen aangebracht.

16-12-2014

Tijdens deze vergadering is de financiële begroting voor 2015 goedgekeurd. Er is gesproken over de stand van zaken aangaande de HKZ certificering. Deze is nog niet helemaal afgerond, maar dit dient begin 2015 gerealiseerd te zijn. Tevens is het jaarplan voor 2015 besproken en geformaliseerd.

Reglement Raad van Toezicht

Om haar functioneren door haarzelf of anderen te kunnen laten beoordelen is er een Reglement van Toezicht. Hierin worden zaken als samenstelling en benoeming geregeld, maar ook de taken en bevoegdheden van de RvT zijn uitgebreid omschreven. Een aantal onderwerpen, die verband houden met het toezicht houden op de stichting, staan jaarlijks verplicht op de agenda. Dit betreft de begroting, jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag), maar ook het strategisch beleid van de stichting. Tevens wordt dan de maatschappelijke taak en positie van de stichting op haar actualiteit beoordeeld.

Leden Raad van Toezicht en benoemingsperioden

Dhr. L. Voorwinden
(1972, Nederlandse nationaliteit)
Voorzitter
Jaar eerste benoeming 2014
Eerste termijn loopt af op 31-12-2014
Herkieesbaar voor tweede periode van een duur van 3 jaren.

Dhr. P. Kaslander
(1968, Nederlandse nationaliteit)
Vice-Voorzitter
Jaar eerste benoeming 2014
Eerste termijn loopt af op 31-12-2015

Dhr. L.J. Visser
(1971, Nederlandse nationaliteit)
Lid
Jaar eerste benoeming 2014
Eerste termijn loopt af op 31-12-2016

De Raad van Toezicht kent geen subcommissies. Voor alle leden geldt dat zij onafhankelijk zijn en geen nevenfuncties bekleden die deze onafhankelijkheid in gevaar kunnen brengen en zo het belang van de stichting kunnen schaden.

Met ingang van 01-01-2014 is de Raad van Toezicht geïnstalleerd. De AWBZ-erkenning van de stichting dwong het bestuur de structuur van de stichting tegen het licht te houden en borging van kwaliteit te garanderen. Om deze reden is er een Raad van Toezicht in het leven geroepen. Vanwege de continuïteit van deze raad is in eerste instantie gestart met gevarieerde benoemingsperioden van respectievelijk 1, 2 en 3 jaar. Bij een eventuele nieuwe periode, of bij vervanging geldt een standaard termijn van 3 jaren.

Evaluatie eigen functioneren en de relatie tot het bestuur

In de laatst gehouden vergadering heeft de Raad van Toezicht haar functioneren besproken en geëvalueerd. Ook m.b.t. het bestuur heeft deze evaluatie plaatsgevonden.

Beloning leden Raad van Toezicht

Stichting Het Erfdeel is een particulier initiatief, dat voor haar inkomsten volledig afhankelijk is van haar gasten, giften, sponsoring en andere vormen van fondsenwerving. Het kan geen aanspraak maken om welke vorm van subsidie dan ook. Met uitzondering van één van de echtelieden van het echtpaar is er dan ook geen sprake van een arbeidsverhouding. Alle betrokkenen zijn vrijwilligers en doen hun werk vanuit betrokkenheid en overtuiging. Datzelfde geldt voor de leden van de Raad van Toezicht. Zij ontvangen voor hun werk dan ook geen enkele vorm van beloning, buiten de waardering en jaarlijkse vrijwilligersavond voor de familie.