

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2015



**STICHTING
HET ERFDEEL**

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de raad van toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de raad van toezicht verantwoording af over haar wijze van toezicht gedurende het jaar 2015.

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 is gecombineerd met het jaarverslag van het bestuur en de jaarrekening die in het jaarverslag van het bestuur is opgenomen. Deze jaarrekening is samengesteld door With accountants onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij hebben deze voorzien van een samenstellverklaring. De jaarrekening is in een gecombineerde vergadering van de raad van toezicht en het bestuur besproken. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat deze voldoet aan de wettelijke voorschriften en eisen van governance en transparantie en vormt de basis voor de verantwoording die de raad van toezicht aflegt voor het gehouden toezicht. Tevens is de raad van toezicht ervan overtuigd dat het jaarverslag van het bestuur een getrouwe weergave is van het gevoerde beleid in 2015 en dat hiermee de doelen op een kwalitatief correcte wijze kunnen worden nagestreefd.

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

Governancestructuur Stichting Het Erfdeel

Algemeen

Zoals de naam reeds vermeld is 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 verantwoordelijkheid 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. Tijdens de maandelijkse besprekingen wordt over en weer informatie uitgewisseld aangaande beleid, zorgzaken e.d. Al naar gelang de behoefte wordt door het dagelijks bestuur 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 drie personen, ieder met gescheiden taken en verantwoordelijkheden en vergadert minimaal vier keer per jaar. Gedurende het jaar 2015 was er een vacature voor de functie van secretaris. Dhr. A. Willemsen heeft per 10 maart 2015 zijn functie neergelegd, hij is viereneenhalf jaar betrokken geweest bij de stichting. Hiervoor in de plaats is 16 juni mevrouw J.O.W. van den Tol-Visser benoemd.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie personen en heeft als taak het toezicht houden op het geformuleerde en uitgevoerde beleid van het bestuur en echtpaar. De raad van toezicht vergadert minimaal twee 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 een keer per jaar op de agenda van de vergadering. In september 2015 heeft de heer P. Kaslader afscheid genomen van de raad van toezicht. Er is nog geen vervanger benoemd.

Vergaderingen en behandelde onderwerpen

In 2015 heeft de raad van toezicht vijf gecombineerde vergaderingen met het bestuur gehad, te weten op 10 maart, 16 juni, 15 september, 11 november en 15 december. Onderstaande onderwerpen zijn gedurende het jaar besproken en/of geformaliseerd.

10 maart 2015

Tijdens deze vergadering is een start gemaakt met de plannen voor de winkel. Het jaarplan voor 2015 is goedgekeurd. Daarnaast is er een PR beleidsplan opgesteld. De klachtenregeling is in gebruik genomen.

16 juni 2015

Dossiervorming en huisregels kwamen tijdens deze gecombineerde vergadering van raad van toezicht en bestuur aan de orde. Net als de klachtenregeling en vertrouwenspersoon. Gesproken werd over de gevolgen van de nieuwe regeling met PGB's en de gevolgen die dat heeft voor de betaling van facturen. Tijdens deze vergadering werd de begroting voor 2015 goedgekeurd. Wat betreft de fondsenwerving is afgesproken om contacten met diaconieën uit de Alblasserwaard en Midden-Langstraat op te bouwen. Daarnaast is er een wens om een bedrijven netwerk te binden aan de stichting. Op het gebied van automatisering is afgesproken dat e-mail via de cloud-omgeving van Het Erfdeel zal verlopen. Als laatste kwam de nieuwbouw voor de winkel uitgebreid aan de orde.

15 september 2015

Tijdens deze gecombineerde vergadering van raad van toezicht en bestuur zijn een aantal onderwerpen besproken. De voortgang van het jaarplan 2015 is besproken en ook het GGD rapport kwam aan de orde. Daarnaast is gesproken over de betekenis van de christelijke identiteit van de stichting en het toelatingsbeleid voor cliënten. De conclusie luidde dat geloofsovertuiging geen grond mag zijn om een cliënt niet te accepteren. De groepscohesie behoort wel een punt van aandacht te zijn.

11 november 2015

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. Gesproken wordt over het beleid van het steunfonds: in welke situaties kan er een beroep gedaan worden op het steunfonds? De jaarrekening van 2014 werd ondertekend en besloten werd in 2016 een gezamenlijke avond voor bestuur en zorgteam te organiseren. Ook werd gesproken over de stand van zaken aangaande de HKZ certificering. Deze is nog niet afgerond, maar dit dient in 2016 gerealiseerd te zijn.

15 december 2015

Tijdens deze vergadering is de financiële begroting voor 2016 goedgekeurd. Tevens is het vergaderrooster voor 2016 vastgesteld. Ook wordt er besloten om een bijdrage te gaan vragen van de cliënten voor voeding.

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 raad van toezicht 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 liep af op 31-12-2014

Herkozen met ingang van 01-01-2015 voor tweede periode van een duur van 3 jaren.

Dhr. P. Kaslander

(1968, Nederlandse nationaliteit)

Vice-Voorzitter

Jaar eerste benoeming 2014

Afgetreden per september 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 bijdragen van haar gasten, giften, sponsoring en andere vormen van fondsenwerving. Het kan geen aanspraak maken op 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.