

Jaarverslag 2021

Klaarr raad van toezicht

Klaarr

Wielingenstraat 115

1441 ZN Purmerend

0299-783 400

info@klaarr.nl

Inleiding

Functie raad van toezicht

De raad van toezicht is op grond van de statuten belast met het houden van toezicht op de organisatie. Het toezicht is integraal, dus omvat alle aspecten van het functioneren van de organisatie in hun onderlinge samenhang. Daarnaast vervult de raad van toezicht de rol van werkgever ten opzichte van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is, vanuit de rol van bevoegd gezag, eindverantwoordelijk en aansprakelijk.

De raad van toezicht baseert zich in handelen op de toezichtfilosofie zoals deze is vastgelegd in de gehanteerde code 'good governance'. Deze code is een bundeling van breed gedragen opvattingen betreffende bestuur en toezicht.

- Onderwerpen van toezicht zijn tenminste:
- Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie
- Financiën
- Immateriële resultaten die de organisatie genereert
- Naleving van wet- en regelgeving
- Kwaliteit van het onderwijs
- Functioneren en handelen van de directeur-bestuurder
- Effecten van belangrijke externe ontwikkelingen
- Statutair voorgeschreven taken

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het handelen van de raad van toezicht een toegevoegde waarde heeft voor Klaarr als geheel en de directeur-bestuurder in het bijzonder. Deze toegevoegde waarde zit in de inbreng van expertise van buiten de organisatie en een opbouwende, kritische houding. Het functioneren van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijkheid. De leden van de raad van toezicht hebben in de uitoefening van hun functie geen ander belang dan het uitoefenen van de rol als toezichthouder van Klaarr.

De raad van toezicht houdt hierbij niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken zoals die zich heeft voorgedaan, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De raad van toezicht heeft vanuit statutaire verantwoordelijkheid een aantal bevoegdheden, zoals het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de organisatie. Daarnaast heeft de raad van toezicht een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder; men reflecteert op de keuzevraagstukken waarmee de directeur-bestuurder wordt geconfronteerd.

Samenstelling raad van toezicht

Leden raad van toezicht in 2021

Mevrouw D.F. Koelemij (Daniëlle) – voorzitter en remuneratie

De heer J.C.P Groot (Hans)– vicevoorzitter en audit

Mevrouw G. Zwier (Margriet)– remuneratie en audit

Nevenactiviteiten leden van de raad

Betaalde en onbetaalde nevenactiviteiten van leden van raad van toezicht per 31 december 2020

Naam

Nevenactiviteiten

D.F. Koelemij

- voorzitter raad van toezicht;
- manager Cultuur Hart Haarlem;
- eigenaar iDee Doet;
- voorzitter externe adviescommissies Fonds voor Cultuurparticipatie;
- voorzitter Coöperatie Lichtpunt

J.C.P Groot

- Algemeen directeur kindcentra Tabijn

G. Zwier

- Adviseur HR Stichting vrijescholen Ithaka
- bestuurslid (penningmeester) W.S.V. de Breek

Terugblik 2021

Werkgeversrol raad van toezicht directeur-bestuurder Klaarr

In april heeft de heeft de remuneratiecommissie een beoordelingsgesprek met directeur-bestuurder Mireille Boetje gevoerd. En in september een voortgangsgesprek. Daaraan voorafgaand spraken we met het Management Advies Team en de personeelsvertegenwoordiging voor feedback op haar functioneren als boegbeeld van Klaarr. De directeur-bestuurder heeft met verschillende organisaties contacten gelegd om te kijken hoe ze elkaar kunnen versterken. Met Het ABC leidde dat tot vervolggesprekken over vormen van samenwerking. De raad van toezicht is tevreden over de stappen die de directeur-bestuurder zet en de manier waarop zij dat doet. We zitten op één lijn wat betreft alle zaken die goed lopen en hetgeen aandacht behoeft.

Naar de toekomst: de organisatie is nu goed op orde, nu kan de blik meer naar buiten en gericht worden op nieuwe klanten (waar door de afname van corona weer meer mogelijk is). Overall gaat het goed, het is een hobbelige weg geweest, de eerste periode door de corona, de lockdowns, het wegvallen van het werk voor verkeer en het vertrek van een aantal medewerkers. Nu de organisatie op orde komt, de corona maatregelen lijken te verdwijnen, de Nationaal Plan Onderwijsgelden beschikbaar zijn, men weer (deels) op kantoor mag komen, geeft dit nieuwe energie om met volle moed vooruit te gaan.

Zelfevaluatie raad van toezicht

Voor de jaarlijkse zelfevaluatie waren de leden, bestuurder en notulist aanwezig. Aan de hand van de 4 'I's van governance (inhoud, inrichting, interactie en individu) is het gesprek gevoerd. De huidige RvT wilde op een grotere afstand van de organisatie staan dan de vorige RvT. Dit is gelukt, waarbij het dilemma is dat je minder binding hebt met de organisatie. Afgesproken is om 1 of 2 keer per jaar aan te sluiten bij een informele en een formele bijeenkomst. Er is veel vertrouwen in de huidige RvT. Tevens ervaart iedereen een open en transparante communicatie. De betrokkenheid vanuit de RvT naar Klaarr wordt gewaardeerd.

De RvT heeft geen contact met externe stakeholders, maar dat is niet problematisch aangezien dit in coronatijd niet goed mogelijk was. Op het moment dat het van belang was, pakt de RvT dit op (bijvoorbeeld in het geval van gesprekken met Het ABC). De leden van RvT geven aan dit team als een goed team te beschouwen. Waar nodig kan en wil iedereen makkelijk en snel schakelen. Iedereen is tevreden met de leden, de rol van de leden en de leden als gehele Raad.

Vergaderingen

In het verslagjaar 2021 zijn de raad van toezicht en de directeur-bestuurder vijfmaal bijeen geweest. Voorafgaand aan iedere vergadering vindt overleg plaats tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder. Hierin worden onder meer de agenda en de vergaderingen voorbereid. Via de bijlagen bij de agendapunten en door mondelinge toelichting bij de mededelingen tijdens de vergaderingen wordt de raad van toezicht geïnformeerd over de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen. Bij een aantal vergaderingen is de controller aanwezig geweest. De meeste vergaderingen hebben plaatsgevonden via MSTeams, vanwege de aanhoudende pandemie en COVID-maatregelen die ook in 2021 een grote impact hebben gehad op de samenleving.

Onderwerpen vergaderingen

17 februari 2021

- Financiën: Q4, voorbereiding op jaarrekening, begroting 2021
- Voorbereiding jaarverslag
- Stand van zaken Klaarr
- Toekomst Klaarr

19 mei 2021

- Vaststellen verslag beoordelingsgesprek en geactualiseerde resultaatafspraken bestuurder
- Inschrijving Kamer van Koophandel
- Financiën: Jaarrekening 2020, begroting 2021, realisatie Q1, Q2 - 2021
- Jaarverslag 2020
- Stand van zaken Klaarr
- Samenwerking Het ABC
- Nationaal Plan Onderwijs
- Werving personeel
- Verkeerssubsidie Noord-Holland

28 juni 2021

- Financiën Q2 en Latest Estimate 2021
- Verslag audit commissie
- Zelfevaluatie raad van toezicht

27 september 2021

- Verslag voortgangsgesprek directeur-bestuurder
- Verslag auditcommissie
- Stand van zaken strategieplan
- Financiën: realisatie halfjaarcijfers 2021 en latest estimate
- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
- Stand van zaken Klaarr
- Missie-visie Klaarr
- Vergaderdata RvT 2022

29 november 2021

- Financiën: Q3, latest estimate en begroting 2022
- Samenwerking Het ABC
- Jaarplan 2022
- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Buiten de reguliere vergaderingen om hebben de volgende formele en informele overleggen tussen delegaties van de raad van toezicht en functionarissen binnen de organisatie plaatsgevonden:

- Leden van de raad van toezicht waren aanwezig bij bijeenkomsten met personeel. Online waar nodig (nieuwjaarsbijeenkomst MS Teams) en fysiek waar mogelijk (27 augustus personeelsuitje De Rijp).
- De voorzitter (Daniëlle) en een lid (Margriet) hebben gesprekscyclus over het functioneren gevoerd met de directeur-bestuurder. In april een beoordelingsgesprek en in september een voortgangsgesprek. De remuneratiecommissie maakt gebruik van de Klaarr feedbackmodule die medewerkers invullen en gaat voorafgaand in gesprek met de personeelsvertegenwoordiging. Over deze overleggen is gecommuniceerd met de raad van toezicht en de verslagen zijn opgenomen in het archief van de organisatie.
- Ter voorbereiding van het vaststellen van het jaarverslag 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen twee auditleden van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder, de controller en de accountant.
- Ter voorbereiding van het vaststellen van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting heeft een gesprek plaatsgevonden tussen directeur-bestuurder, de raad van toezicht en de controller.
- Kennismaking directeur-bestuurders en raden van toezicht Het ABC en Klaarr.
- De jaarlijkse zelfevaluatie heeft plaatsgevonden. Dit keer in juni zonder een externe gespreksleider. Bij dit overleg was de directeur-bestuurder aanwezig en het verslag is opgenomen in het archief van de instelling.

Vergoeding

Vergoeding leden van de raad van toezicht

In de jaarrekening verantwoordt de raad van toezicht zich voor de gemaakte afspraken over hoogte en vorm van de vergoedingen.

Daniëlle Koelemij,
Voorzitter raad van toezicht Klaarr

In de jaarrekening verantwoordt de raad van toezicht zich voor de gemaakte afspraken over hoogte en vorm van de vergoedingen.

Daniëlle Koelemij,
Voorzitter raad van toezicht Klaarr