

Jaarverslag Raad van Toezicht



Aan het begin van het verslagjaar trad de heer mr. E.J. Rutters aan als nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Hij volgde hiermee de heer P. Vergroesen op, die als interim voorzitter deze rol had waargenomen tijdens de periode van de vacature invulling. De Raad is hem hiervoor zeer erkentelijk.

Lumens opereert in een sterk veranderende omgeving en complex speelveld. Het verslagjaar 2017 was binnen deze context ook een dynamisch jaar waarbij de agenda van de Raad van Toezicht samen met de bestuurder in het eerste half jaar in het teken stond van het versterken van de verbinding van de maatschappelijke doelstelling van Lumens aan de strategie, cultuur, besturingsfilosofie, portfolio en innovaties. De Raad van Toezicht heeft hierover zowel onderling als in de relatie met de bestuurder intensieve gesprekken gevoerd en een heldere strategische agenda opgesteld om de verbinding te realiseren.

Na de zomer gaf de bestuurder, de heer van Nunen, te kennen toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en nam per 1 september afscheid van Lumens. De Raad is hem erkentelijk voor zijn inzet en wenst hem alle goeds voor de toekomst.

Om de continuïteit te borgen is per 1 september de heer G. Cazemier door de Raad van Toezicht benoemd als tijdelijk bestuurder van Lumens. De Raad van Toezicht startte de dialoog met het managementteam, de ondernemingsraad, cliëntenraad en medewerkers van Lumens om een profiel op te stellen voor de nieuwe bestuurder. De verwachting is dat de nieuwe bestuurder in juni 2018 zal aantreden. In het selectieproces zijn de genoemde gremia ook nadrukkelijk betrokken.

Vanaf 1 september heeft het toezicht vooral focus gehad op de wijze waarop de verbinding wordt gemaakt tussen de maatschappelijke doelstelling, innovaties en de interne basis die nodig is om het vakmanschap van de Lumens-medewerkers ruimte te geven waardoor zij van waarde blijven voor bewoners in de wijk en de jeugd.

In dit kader moesten de risicovolle exploitatie van de ondernemende initiatieven Robin Hood en Het Klooster worden beëindigd. Hierdoor is een fundament gerealiseerd waar Lumens op kan voortbouwen.

Om onze rol als Raad van Toezicht goed in te vullen, vindt de Raad het belangrijk om actief -met bewustzijn van onze positie - verbonden te zijn met de interne en externe stakeholders van Lumens. Vanuit dit perspectief zijn leden van de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij interne en externe bijeenkomsten.

Zo bezocht de voorzitter samen met de bestuurder de Nationale Sociale Top in Eindhoven, waren leden van de Raad aanwezig bij lancering van externe bijeenkomsten met lokale samenwerkingspartners en interne bijeenkomsten. Ook werden alle medewerkers door de Raad van Toezicht via een enquête actief betrokken bij het opstellen van het profiel voor de nieuwe bestuurder.

De strategiedag van de bestuurder, toezichthouders en managementteam vond dit jaar plaats in februari. Daar stond de organisatiestructuur op de agenda. Daarnaast werden leden van het managementteam uitgenodigd om bij te dragen in de reguliere vergaderingen op thema's zoals digitalisering, innovatie en de begroting. Medewerkers zijn actief uitgenodigd om hun praktijkervaring te delen in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht. Zo staat een presentatie van het schoolmaatschappelijk werk en hun tomeloze inzet om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen van jonge moeders nog scherp op ons netvlies.

Jaarverslag Raad van Toezicht



In juni is tijdens een inspirerende studiedag van bestuurder, toezichthouders, managementteam en leden van de ondernemingsraad het thema medezeggenschap besproken. Er zijn, met respect voor elkaars positie, afspraken geformuleerd om dit samenspel goed met elkaar te spelen. De uitwerking hiervan zal in 2018 vervolg krijgen in samenspraak met de nieuwe bestuurder.

In maart en september is een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht aanwezig geweest in de vergadering van de cliëntenraad. Daar is van gedachten gewisseld over kwaliteit, verbinding van de gremia, informatie-uitwisseling en de vacature van de bestuurder.

Een speciale vermelding verdient onze 4^e jaargang van de 'Avond van de Dialoog'. In deze editie is de Raad, met bestuurder en management in dialoog gegaan met onze collega-toezichthouders uit het brede publieke domein: wonen, zorg, welzijn en onderwijs. Vanzelfsprekend was daarbij ook het managementteam en de bestuurder aanwezig. Er zijn nieuwe verbindingen gelegd, kennis is gedeeld en de avond werd als inspirerend ervaren door onze gasten.

De Raad heeft een tweetal beleidsdagen georganiseerd, waar binnen de eigen kring van de Raad van gedachten is gewisseld over waarden in toezicht, Good Governance, de doelstelling en strategievorming van Lumens, de evaluatie van het onderlinge functioneren en de vacature-invulling van functie van bestuurder. Ook is binnen de Raad van Toezicht de verdeling van de commissies vastgesteld die actief zijn op de thema's: audit, remuneratie, agenda, kwaliteit en governance Jeugd Veilig Verder.

Lumens participeert met Jeugdbescherming Amsterdam in de Coöperatie Jeugd Veilig Verder. Een innovatieve verbinding waar preventie, talentontwikkeling wordt verbonden aan de jeugd en veiligheid. Ook op het gebied van governance vragen dit soort nieuwe initiatieven om reflectie. In 2017 is een bijeenkomst geweest tussen beide Raden van Toezicht, is er een governance commissie ingesteld en zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop governance in deze dynamiek wordt ingevuld. Lumens heeft meerdere verbindingen in uiteenlopende samenwerkingsvormen waardoor Lumens op vernieuwende wijze van waarde is en blijft voor de jeugd en bewoners. De Raad van Toezicht is zich bewust van de uitdagende vragen die spelen in het 'toezien' op allianties in het sociaal domein. Via de dialoog en reflectie op de praktijkontwikkelingen en door een actieve rol in de NVTZ Klankbordgroep Welzijn wil de Raad bijdragen aan kennisontwikkeling op dit gebied.

In het kader van scholing en ontwikkeling bezochten de leden van de Raad van Toezicht uiteenlopende bijeenkomsten. De voorzitter bezocht een aantal symposia over Goed Toezicht zoals 'Calamiteiten in Toezicht' van het Nationaal Register, waarin een onderzoek werd gepresenteerd door de Rijksuniversiteit Groningen hoe hier mee om te gaan met als titel 'Een goede raad is op zijn toekomst voorbereid'.

Daarnaast werden door respectievelijk de voorzitter en de vicevoorzitter twee bijeenkomsten van de NVTZ bezocht over leiderschap in toezicht voor voorzitters en vicevoorzitters van raden van Toezicht en de NVTZ symposia waar verbinding met stakeholders en de waarden in toezicht in relatie tot de doelstelling van de organisatie centraal stonden. Ook werd de Dag van het Commissariaat bezocht en een bijeenkomst over Innovatie in Toezicht.



Jaarverslag Raad van Toezicht



Een groot aantal onderwerpen is in dit verslagjaar besproken en besloten. Hieronder volgt een selectie:

Besluitvorming:

- Vaststelling jaarrekening 2016
- Besluitvorming governance en begroting Alliantie Jeugd Veilig Verder
- Beëindiging van de ondernemende initiatieven Robin Hood en Het Klooster
- Verkoop pand Don Bosco
- Begroting en jaarplan Lumens 2018
- Profiel nieuwe bestuurder

Bespreking:

- Strategievorming
- Kernwaarden
- Organisatiestructuur
- Risicomanagement
- Kwaliteit
- Digitalisering & innovatie
- Schoolmaatschappelijk werk

We kijken terug op een dynamisch jaar waarin een goede basis is gelegd voor de toekomst.

De geschetste agenda en de impact van deze ontwikkelingen veroorzaakten dat de leden van de Raad van Toezicht in het verslagjaar hebben gekozen om dichterbij de (tijdelijk) bestuurder aan te schuiven. Dat heeft invloed gehad op de samenwerking, de fysieke inzet en betrokkenheid van de leden van de Raad van Toezicht.

In deze dynamische en intensieve periode is en blijft het enthousiasme, vakmanschap en energie van de Lumens-medewerkers en hun betekenis voor de samenleving voor ons de grote motivator om onze rol te vervullen.

De Raad is de medewerkers, vrijwilligers en partners van Lumens dan ook zeer erkentelijk en dankbaar voor al datgene dat in dit dynamische 2017 is volbracht.

Namens de Raad van Toezicht,

Ed Rutters, voorzitter

Barbara van den Heuvel-Geurtsen, vicevoorzitter

