

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT TINTENGROEP 2021

1. Inleiding

Goed bestuur verlangt van de Raad van Toezicht (RvT) dat hij verantwoording aflegt in het jaarverslag. Het doel is dat de lezer inzicht krijgt in de verantwoordelijkheden van de RvT in het algemeen en de wijze waarop hij die in het afgelopen jaar uitoefende in het bijzonder. De RvT heeft in het afgelopen jaar de ontwikkelingen op de voet gevolgd: in veel gevallen online, maar waar mogelijk ook fysiek.

Voor het jaarverslag vanuit het perspectief van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar het Jaarverslag Tintengroep 2021.

2. Interne ontwikkelingen

Het jaar 2021 werd – wederom – gekenmerkt door corona, een factor die weliswaar op diverse fronten de mogelijkheden beperkte maar waardoor Tintenbreed ook kansen werden benut om het werk met veel creativiteit en inzet doorgang te laten vinden.¹ In de aanbestedingsorganisaties was er een aanzienlijke groei door extra projecten en zijn er belangrijke stappen gezet ten aanzien van projecten als -10+5, begeleid wonen (Wmo), onderzoek naar de rol van sociaal werk in de energietransitie, data gedreven werken en de ontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning, die resulteerde in een gunning door de gemeente Groningen zodat in de tweede helft van 2021 gewerkt kon worden aan de inrichting van de organisatie OCO Tinten Groningen.²

In het jaar 2021 is de Tintengroep opnieuw gegroeid: Neie Naober (Tynaarlo) is de geleerden komen versterken. Naar aanleiding van de gunning van de Algemene Voorziening Maatschappelijke Ondersteuning in Veendam is een samenwerkingsverband aangegaan met Cosis en Coöperatie Dichtbij. De RvT is zich ervan bewust dat een dergelijke samenwerking een nadere bezinning op de wijze van toezichthouden vergt. In de tweede helft van 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor een uitbreiding van de Tintengroep met de Stichting Carrefour in Emmeloord, een uitbreiding die per 1 januari 2022 middels een bestuurlijke fusie is gerealiseerd.

Peuterwerk heeft binnen Tintengroep een nieuwe koers uitgezet, afgestemd op landelijke en lokale ontwikkelingen alsmede op basis van intern onderzoek naar de situatie van Peuterwerk binnen Tintengroep. In 2021 is een eerste begin gemaakt met een besturingsfilosofie, de RvT zal zich in 2022 nader oriënteren wat deze voor het toezicht betekent.

De RvT vindt het belangrijk dat er voeling is met wat in het primaire proces gebeurt. Waar mogelijk hebben de leden in het afgelopen jaar werkbezoeken afgelegd op individuele basis met medewerkers en/of cliënten gesproken.

De raad constateert dat de Tintengroep haar beleidsvoornemens voor 2021 goed heeft kunnen realiseren – al zijn er ook keuzes gemaakt om op bepaalde projecten wat de focus wat minder te richten. Zo is gezien de veelheid aan projecten besloten om ten aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van blended care niet voorop te lopen, maar om deze te volgen. Voorts zijn er uiteindelijk ook keuzes gemaakt om bepaalde zaken niet op te pakken. Een voorbeeld daarvan betreft het werken met Persona's.

De raad stelt vast dat de middelen binnen Tintengroep doelmatig en rechtmatig zijn besteed.

3. Maatschappelijke ontwikkelingen

De Raad van Toezicht signaleert dat de Tintengroep in toenemende mate te maken heeft met complexe problematiek, waarbinnen het soms lastig manoeuvreren is. De uiteenlopende problematiek waarmee hulpverleners te maken hebben, is vaak moeilijk definieerbaar en beheersbaar en er zijn vaak meerdere

¹ Zie hierover uitgebreider Tintengroep Jaarverslag 2021, p. 15-16.

² Zie over enkele projecten ook Tintengroep Jaarverslag 2021, p. 17-20.

organisaties met hun eigen aandachtsgebied en perspectief bij betrokken. Dat desondanks het werk gewaardeerd wordt door zowel cliënten als opdrachtgevers, is een groot compliment waard.

De raad is verheugd te zien dat Tintengroep in veel netwerken – zowel regionaal als landelijk – participeert en dat de expertise van Tinten intern én extern volop wordt ingezet. Zo kan de Tintengroep een maatschappelijke rol van betekenis spelen op het gebied van armoedebestrijding, energietransitie, jeugdzorg, de problematiek rond wachtlijsten bij de GGZ, laaggeletterdheid et cetera.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 onder meer stilgestaan bij de vraag welke consequenties samenwerking in netwerkverbanden – een ontwikkeling die zich naar verwachting in de toekomst steeds vaker zal voordoen – heeft voor de rol van de raad als toezichthouder.

4. Samenstelling en honorering Raad van Toezicht

De RvT bestond uit zeven leden, de vacature die per 1 juli ontstond, is per 1 september ingevuld. Alle leden hebben een zittingstermijn van drie jaar, met de mogelijkheid van twee herbenoemingen voor een periode van drie jaar. De leden treden af volgens een door de RvT vastgesteld rooster. De RvT is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en andere mogelijke belanghebbenden, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voor een volledig overzicht van de toezichthouders per 31 december 2021 wordt verwezen naar de bijlage.

4.1 Afgetreden leden

Per 1 juli 2021 is mevrouw Gosman vanwege het verstrijken van haar derde - en derhalve laatste - termijn afgetreden. Zij was tevens lid van de Commissie Kwaliteit.

4.2 (Her)benoemingen

Per 1 januari 2021 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de RvT: mevrouw Tadema en mevrouw Comino. Mevrouw Tadema is tevens benoemd als lid van de Commissie Kwaliteit, mevrouw Comino tevens als lid van de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie. In zijn vergadering van 23 september heeft de RvT mevrouw Comino per die datum als vice-voorzitter van de raad benoemd.

In maart is de RvT de werving- en selectieprocedure voor een nieuw lid ter vervanging van mevrouw Gosman gestart. Dit traject werd begeleid door een extern bureau, de bestuurder trad op als adviseur van de benoemingsadviescommissie. Geworven werd voor een lid met een juridisch profiel, hetgeen ertoe heeft geleid dat per 1 september mevrouw Hendriksen benoemd is als lid van de RvT en tevens als lid van de Commissie Kwaliteit.

4.3 Honorering

De huidige regeling is conform WNT norm en bedraagt 5% (lid) en 7,5% (voorzitter) van het bestuurders-honorarium (eveneens conform WNT). Afwegingen die bij de totstandkoming van deze regeling onder meer een rol speelden, zijn de toenemende complexiteit en intensiteit van het domein waarbinnen de organisatie opereert, de groei van de organisatie en de toenemende druk op toezichthouders om zich in hun rol nadrukkelijker te profileren en verantwoording af te leggen in het maatschappelijke domein.

5. Werkzaamheden van de Raad van Toezicht

In de statuten van de Tintengroep en de daarop gebaseerde reglementen is bepaald wat de taken en bevoegdheden van de RvT zijn. Voor de wijze waarop de raad zijn taak uitvoert is de Governancecode Sociaal Werk leidend. In deze code worden diverse rollen van de RvT genoemd. Vier belangrijke rollen die de RvT voor zichzelf ziet weggelegd zijn die van interne toezichthouder, sparringpartner, ambassadeur en werkgever van het bestuur.

Ten aanzien van de rol van toezichthouder geldt dat dit een continu proces van met een open doch kritische blik de gang van zaken volgen, (zelf)reflectie en, indien aangewezen, verbetering betreft. In 2021 is een begin gemaakt met het opstellen van een afzonderlijk reglement nevenfuncties voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

In december vond een statutenwijziging plaats vanwege de ingevoerde Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Zo is onder meer een update van de belet- en ontstentenis regeling opgenomen. Op grond van de statuten behoeven bepaalde bestuursbesluiten de goedkeuring van de RvT. Dat was bijvoorbeeld aan de orde bij het aangaan van de bestuurlijke fusie met Carrefour.

Op diverse terreinen heeft de RvT als sparringpartner gefungeerd, onder meer over de uitgangspunten van de besturingsfilosofie, fiscale risico's en de algemene koers van de Tintengroep.

Het ambassadeurschap vond – mede vanwege corona – in 2021 waar mogelijk in de vorm van bilaterale contacten met onze partners plaats. Een fysieke mogelijkheid voor het invullen van deze rol werd geboden tijdens de afscheidsbijeenkomst van de directeur van Sedna in Emmen, waar diverse leden van de RvT aanwezig waren en de voorzitter van de raad heeft gesproken.

Het werkgeverschap van de RvT komt verderop nog aan de orde.

5.1 Commissies en vergaderingen

De RvT van Tinten heeft drie commissies die zich bezighouden met verschillende aspecten van het toezicht. Naast de vaste commissies is in het voorjaar van 2021 een benoemingsadviescommissie ingesteld voor de werving en selectie van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

De RvT en de vaste commissies werken met een jaaragenda en jaarcyclus waardoor de gebruikelijke jaarlijkse agendapunten die de goedkeuring van de RvT vereisen ordentelijk kunnen worden behandeld. Evenals in 2020 vonden de vergaderingen in 2021 grotendeels digitaal plaats.

De drie vaste commissies hebben hun voorbereidende werk als volgt uitgevoerd:

5.2 Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie is in 2021 drie keer bijeengekomen in aanwezigheid van de bestuurder en heeft zich onder meer beziggehouden met de voorbereiding van de werving en selectie van een nieuw lid voor de RvT, het Reglement nevenfuncties voor RvB en RvT en de voorbereiding van het jaargesprek met de bestuurder.

5.3 Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit kwam dit jaar vijf keer bijeen in aanwezigheid van de bestuurder. Er zijn tijdens deze bijeenkomsten diverse inhoudelijke onderwerpen met directeuren en managers de revue gepasseerd. Hierbij zijn presentaties gegeven over Onafhankelijke Cliëntondersteuning, Preventieteams, Positieve Gezondheid, de rol van communicatie binnen de Tintengroep, kwaliteitsmanagement binnen de Tintengroep, strategische marketing door Tinten, het geheim van Sociaal Werk, het project -10+5, Professionals met Impact en Energietransitie.

Er heeft voorts een gesprek plaatsgevonden met drie medewerkers van de Tintengroep over de invloed van corona op hun werk.

5.4 Auditcommissie

De Auditcommissie kwam in 2021 vijf keer bijeen in aanwezigheid van de bestuurder. Deze commissie hield zich naast de jaarlijks terugkerende begrotingen, financiële analyses en verslaglegging bezig met zaken als risicomanagement, procescontrole HR en fiscale zaken en heeft de RvT van advies voorzien inzake deze onderwerpen.

5.5 Plenaire vergaderingen

De raad werkt zoals gezegd met een jaaragenda en een jaarcyclus met vaste jaarlijkse agendapunten die de goedkeuring van de RvT vereisen. Daarnaast komen zeer uiteenlopende onderwerpen op de agenda, hetzij ter vaststelling of goedkeuring, hetzij ter bespreking, hetzij ter informatie. Deze vergaderingen worden ook benut om de rol van de raad als sparringpartner of klankbordfunctie voor de bestuurder te vervullen.

In 2021 kwam de RvT in zeven plenaire vergaderingen samen, waaronder een extra ingelaste vergadering met het oog op benodigde extra besluitvorming. Hierbij was de bestuurder steeds aanwezig. Tijdens een van deze vergaderingen heeft de externe accountant een toelichting gegeven op het accountantsverslag en de jaarrekeningen van 2020 en heeft de raad daarop goedkeuring verleend aan de jaarrekeningen en decharge aan de bestuurder. Daarnaast zijn de begrotingen en de kaderbrief voor 2022 goedgekeurd als vaste onderdelen in de jaarcyclus. Andere onderwerpen die de revue passeerden, betroffen een belet- en ontstentenisregeling voor bestuurder en directeuren, de aanpassing van de statuten (mede in het licht van de ingevoerde WBTR), data gedreven werken binnen de Tintengroep, compliance AVG, fusies van werkorganisaties en een honoreringsregeling voor de RvT.

De geplande themabijeenkomst die eind november zou plaatsvinden kon vanwege een lockdown geen doorgang vinden maar werd doorgeschoven naar februari 2022. De voorbereidingen hiervoor zijn, samen met een externe partij, wel getroffen.

6. Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering

Jaarlijks evalueert de RvT de eigen rolvervulling en taakuitoefening als autonoom orgaan met een functie naar de buitenwereld en in wisselwerking met de bestuurder en zijn team. Tijdens de eerste vergadering van 2021 heeft de RvT gereflecteerd op de gebeurtenissen van het jaar 2020 en welke lessen daaruit getrokken konden worden. Tijdens deze bijeenkomst is ook vooruit gekeken naar de koers die de Tintengroep wil gaan varen en welke thema's een rol van belang gaan spelen.

Vanwege corona heeft de raad voor zover mogelijk (online) scholings- en trainingsbijeenkomsten gevolgd en congressen bijgewoond. Zo heeft een aantal leden van de raad deelgenomen aan het congres Alliantie van Kracht. In het najaar van 2021 is geïnventariseerd waar de leden op het gebied van deskundigheidsbevordering behoefte aan hebben. Hieraan zal, in samenspraak met de bestuurder, in 2022 verdere uitvoering worden gegeven.

7. Relatie met de medezeggenschapsorganen

In 2021 hebben leden van de RvT op verschillende momenten contact gehad met de medezeggenschapsorganen.

In maart vond een gezamenlijk overleg tussen de Gezamenlijke Ondernemingsraad (GOR) en RvT plaats, waarin gesproken is over generalistisch vs. specialistisch werken en over het 'nieuwe werken' in de toekomst (na corona). Daarnaast was er voor de RvT gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van de GOR over het werken bij de Tintengroep.

Door het door de Centrale Cliëntenraad (CCR) voorgedragen lid mw. Zwerver zijn negen lokale cliëntenraden bezocht en is een plenaire vergadering van de CCR bijgewoond. Tussen de vergaderingen door heeft zij eveneens regelmatig contact gehad met de voorzitter en/of de ondersteuner van de CCR. Zij heeft daarmee een waardevolle verbindende rol tussen RvT en CCR vervuld.

In september vond een themabijeenkomst met de GOR en CCR gezamenlijk plaats. Onderwerpen die daar aan de orde kwamen waren Ervaringsdeskundigheid, Strategische marketing en AVG gecombineerd met het project Dossiers op orde. Over genoemde onderwerpen hebben interne deskundigen van Tinten presentaties gegeven en vonden vervolgens interessante discussies plaats.³

8. Werkgeverschapsrol van de Raad van Toezicht

Jaarlijks vindt in januari het functioneringsgesprek met de bestuurder plaats. Dit jaar is dit wederom – aan de hand van een feedbackronde onder de GOR, de CCR en het TintenTeam – gedaan. Om de feedback te verzamelen is een vast uitvraaginstrument gebruikt waarin vragen worden gesteld over het functioneren van de bestuurder. Deze aanpak en formulieren zijn opgenomen in de Toolkit van de RvT. Voor het verzamelen van feedback uit eigen gelederen heeft de RvT zelf een plenair vooroverleg gevoerd.

Uit de gegeven feedback blijkt dat de diverse gremia zeer tevreden zijn over de inzet en prestaties van de bestuurder.

In het kader van een bezinning op de werkgeversrol van de Raad van Toezicht is in 2021 het document over de smalle en brede werkgeversrol van de RvT (NVTZ) aan de orde geweest. In de tweede helft van 2022 zal dit onderwerp, samen met de herijking functieprofielen en de nieuwe besturingsfilosofie, opnieuw worden geagendeerd.

9. Toekomst van het toezicht

Voor het jaar 2022 staan er diverse thema's op de agenda waar de RvT aandacht aan zal besteden. Te denken valt aan de besturingsfilosofie, het vervolg van Peuterwerk, aardbevingsproblematiek en netwerksamenwerking. De input vanuit de werkorganisaties is daarbij onontbeerlijk en er zullen in dat kader dan ook, zo mogelijk, werkbezoeken aan werkorganisaties plaatsvinden. De RvT krijgt op die manier een indruk van hoe Tintengroep uitvoering geeft aan haar visie en missie.

Met de toenemende complexiteit van de problemen waar de Tintengroep mee te maken heeft, verandert ook de rol van de RvT, zowel qua intensiteit als inhoudelijk. Dat neemt niet weg dat de raad ervoor wil blijven

³ Zie ook Tintengroep Jaarverslag 2021, p. 37.

waken dat de zaken 'goed op orde' zijn: de begroting, de jaarrekeningen, et cetera. De Tintengroep staat voor een robuuste organisatie, die voor partners en cliënten betrouwbaar is. De raad wil als toezichthouder ook in de toekomst zijn bijdrage aan de borging daarvan blijven leveren.

Bijlagen

PERSOONLIJKE GEGEVENS TOEZICHTHOUDERS PER 31-12-2021

Naam	Functie	Relevante (neven)functies	Datum 1^e benoeming	Huidige termijn
Coba Anninga	Voorzitter Rvt, lid Remuneratiecommissie	Eigenaar MTC bestuursadvies en toezicht, voorzitter RvT CPO Noordkwartier, lid SER Topvrouwen, lid Noordgang VNO-NCW	01-01-2014	3 ^e
Jolanda Comino	Vice voorzitter RvT, lid Auditcommissie, Remuneratiecommissie	Directeur Van Wijnen Zwolle, lid bestuur Concilium Zwolle, voorzitter ArchitectuurPunt Drenthe	01-01-2021	1 ^e
Jeannette Hendriksen	Lid RvT, lid Commissie Kwaliteit	Senior bedrijfsjurist UMCG, vice-voorzitter RvT en lid Auditcommissie CPO Noordkwartier	01-09-2021	1 ^e
Peter Arnold Jellema	Lid RvT, voorzitter Auditcommissie	Manager Financiën & ICT, Tjongerschans, lid RvT, voorzitter Auditcommissie OVO Fryslân-Noord	01-09-2017	2 ^e
Herman van der Meij	Lid RvT, lid Auditcommissie	Arbeidsvoorwaarden adviseur FNV overheid, voorzitter klachtencommissie Zorgbelang Nederland	01-01-2014	3 ^e
Jolanda Tadema	Lid RvT (op voordracht GOR), lid Commissie Kwaliteit	Rayonmanager intramuraal Icare Verpleging & Verzorging, lid RvT en lid Kwaliteitscommissie Stichting Zorggroep Apeldoorn e.o., lid RvT en lid Kwaliteitscommissie Therapeutisch Centrum, GGZ	01-01-2021	1 ^e
Janny Zwerver	Lid RvT (op voordracht CCR), lid Commissie Kwaliteit)	Mentor, Mentorschap Noord, vice-voorzitter Vereniging De Hollandsche Molen	01-01-2014	3 ^e

ROOSTER VAN AFTREDEN

Naam RvT lid	Datum benoeming	1 ^e herbenoeming	2 ^e herbenoeming	Datum van aftreden
Janny Zwerver	01-01-2014	01-01-2017	01-01-2020	01-01-2023
Coba Anninga	01-01-2014	01-01-2017	01-01-2020	01-01-2023
Herman van der Meij	01-01-2014	01-01-2017	01-01-2020	01-01-2023
Peter Arnold Jellema	01-09-2017	01-09-2020	01-09-2023	01-09-2026
Jolanda Comino	01-01-2021	01-01-2024	01-01-2027	01-01-2030
Jolanda Tadema	01-01-2021	01-01-2024	01-01-2027	01-01-2030
Jeannette Hendriksen	01-09-2021	01-09-2024	01-09-2027	01-09-2030