

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DOCK 2021

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij DOCK en treedt op als werkgever van de bestuurder. Ook staat de Raad als sparringpartner het bestuur met advies terzijde. In 2021 hadden we nog altijd te maken met de maatregelen die nodig waren om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De Raad heeft grote waardering voor de manier waarop medewerkers van DOCK de dienstverlening aan de inwoners in ons werkgebied zoveel mogelijk hebben laten doorlopen. Met creativiteit en aanpassingsvermogen. Door de pandemie is in overleg met de bestuurder en de RvT besloten om de voorgenomen implementatie van het organisatiemodel later dan initieel gepland in te voeren.

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT

Samenstelling

De Raad van Toezicht is samengesteld uit leden met specifieke deskundigheid op terreinen als ondernemerschap, financiën en fiscaliteit, ict, openbaar bestuur, wonen en leefbaarheid, onderzoek en opleiding in het sociaal domein.

Naast hun specifieke deskundigheid zijn de leden op alle terreinen voldoende deskundig om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en op strategisch niveau een bijdrage te leveren. De leden zijn benoemd aan de hand van een profielschets.

In verband met het aflopen van de zittingstermijnen hebben we per 13 mei 2021 afscheid genomen van Dirk-Jan de Bruijn en eind 2021 van Rob Meijrink. De opvolging is per januari 2022 gerealiseerd, na een open procedure die is begeleid door een extern bureau.

De Raad was in 2021 als volgt samengesteld:

naam	Functie
Ron Steenkuijl	Voorzitter & remuneratiecommissie
Rob Meijrink	Vicevoorzitter & voorzitter remuneratiecommissie
Gaby Baaijens	Lid & lid auditcommissie
Frank Vogt	Lid & lid auditcommissie
Artie Ramsodit	Lid & voordrachtscommissaris OR
Dirk-Jan de Bruijn	Lid & voordrachtscommissie OR (afgetreden 13 mei 2021)

De RvT beschikt over een rooster van aftreden.

Toezicht op strategie

De RvT houdt toezicht op de inhoud van de strategie van DOCK en de mate waarin deze wordt gerealiseerd. 2020 was het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe koersplan, met drie speerpunten:

- "Ons verhaal": basis op orde, verbinden, het werkt en partnership.
- "DOCK Digitaal": integrale stuurinformatie, digitale werkomgeving, data-gedreven dienstverlening en versterken online dienstverlening.
- "Nieuw organiseren": nieuw organisatieconcept opgebouwd vanuit de gedachte slagkracht laag, opgavegericht werken en snel schakelen.

Vergaderingen en overleg

In het verslagjaar heeft de RvT zesmaal regulier vergaderd in het bijzijn van de bestuurder en zijn er twee werkbezoeken afgelegd. Er is maandelijks overleg tussen de voorzitter en de bestuurder. De voorzitter stelt in overleg met de bestuurder de agenda voor de reguliere vergaderingen vast.

De belangrijkste onderwerpen tijdens de (reguliere) vergaderingen waren: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekeningen 2020 van de zes stichtingen, goedkeuring geconsolideerd jaarverslag, goedkeuring van het jaarplan en begroting 2021, goedkeuring van de lijn rondom de aanbestedingen van de buurtteams in Amsterdam en de overdracht van de activiteiten in Hellevoetsluis van DOCK naar Push, vaststellen van de nieuwe functieprofielen voor de RvT en het benoemen van een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de RvT. Er is een besluitenlijst met alle genomen besluiten. Belangrijk

voor DOCK waren de aanbestedingen Rotterdam en Haarlem. De RvT is continue geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast is gesproken over de realisatie van de speerpunten uit het jaarplan zoals het nieuwe organiseren, de digitaliseringsagenda en het bijbehorende financiële afwegingskader. Belangrijk nieuw thema in 2021 betrof het opstellen van een meerjarenbegroting inclusief scenario's en scenariosturing. Daarnaast zijn in het verlengde van de planning & control cyclus de kwartaalrapportages en de bestuursmededelingen met de bestuurder besproken.

Vergaderingen van de commissies

De RvT heeft een remuneratie-, audit- en belanghouderscommissie. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen, bereiden eventuele besluitvorming voor of voeren eigenstandige taken uit. De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming blijft onverlet bij de RvT.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft het beoordelingsgesprek met de bestuurder gevoerd. Ze heeft de besluitvorming van de RvT over de beoordeling, beloning van de bestuurder en de vergoeding van de RvT en de zelfevaluatie voorbereid.

Auditcommissie

De auditcommissie is in 2021 vijfmaal bijeen geweest. In de auditcommissie zijn de jaarrekeningen 2020, de jaarverslagen 2020, de consolidatie en het accountantsverslag van Verstegen Accountants besproken met de bestuurder in het bijzijn van de accountant. Voorafgaand aan de RvT-vergadering van maart 2021 heeft, in aanwezigheid van de bestuurder, het jaarlijks gesprek tussen de RvT en de accountant plaatsgevonden.

In de auditcommissie is als voorbereiding op de verantwoording over 2021 onder andere de managementletter 2021 op basis van de interim-controle van de accountant besproken. Vervolgens is deze in november ook in de RvT besproken.

In 2021 is een meerjarenbegroting inclusief diverse scenario's opgesteld die is besproken met de auditcommissie.

Belanghouderscommissie

De belanghouderscommissie is in 2021 opgeheven en vervangen door: Organiseren van twee contactmomenten tussen OR, RvT en bestuurder.

1. *Gelijkwaardige dialoog* met een delegatie van de OR voorafgaand aan een regulier RvT, waarbij de bestuurder en voltallige RvT deelnemen (1x per jaar)
2. *Formele rol RvT t.a.v. overlegvergadering tussen OR en bestuurder.* Op uitnodiging van de OR en bestuurder woont het RvT-lid dat op voordracht van de OR in de RvT zit de overlegvergadering bij, desgewenst met een 2e RvT-lid.

In 2021 is tweemaal overlegd met de OR. Tijdens deze vergaderingen is met name gesproken over de algehele gang van zaken, de kanteling van de organisatie en de impact van corona op de organisatie en medewerkers.

TOT SLOT

De RvT heeft de door het bestuur opgestelde jaarstukken 2021 en de daarbij behorende controleverklaring van Verstegen goedgekeurd. Naar het oordeel van de Raad geven de jaarstukken een goed beeld van de prestaties van DOCK in 2021. De eenvoudige jaarrekeningen zijn in de vergadering van 23 maart 2022 door de Raad goedgekeurd. Daarnaast heeft de RvT ook met de accountant het accountantsverslag besproken.

De Raad bedankt alle medewerkers van DOCK van harte voor hun inzet in 2021.