

JAARVERSLAG 2015
RAAD VAN TOEZICHT



Inhoudsopgave

1. Samenstelling Raad van Toezicht	3
2. Rooster van aan- en aftreden	3
3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden Raad van Toezicht	3
4. Commissies Raad van Toezicht	4
4.1 Auditcommissie	4
4.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid	4
4.3 Remuneratiecommissie	5
5. Vergaderingen	5
6. Beleidscyclus	5
7. Werkbezoek.....	5
8. Consulterend overleg.....	6
9. Overleg met de Ondernemingsraad	6
10. Functioneren Raad van Bestuur	6
11. Functioneren Raad van Toezicht	6

1. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht (RvT) bestond per 1 januari 2015 uit de volgende leden:

- Mevrouw drs. A.C. van Es (voorzitter)
- Mevrouw ir. A.M. Leemeijer (vice-voorzitter)
- Mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman
- De heer mr. G.A.M. Stevens
- De heer drs. J.A. Kool
- De heer drs. A.B.C. de Klerck

2. ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN

Leden RvT	1 ^e termijn	2 ^e termijn	Aftreden
ir. A.M. Leemeijer	01-01-2011 tot 01-01-2015	01-01-2015 tot 01-01-2019	01-01-2019
mr. A.M. van Blerck-Woerdman	01-01-2011 tot 01-01-2014	01-01-2014 tot 01-01-2018	01-01-2018
mr. G.A.M. Stevens	01-01-2011 tot 01-01-2015	01-01-2015 tot 01-01-2019	01-01-2019
drs. J.A. Kool	01-01-2011 tot 01-01-2015	01-01-2015 tot 01-01-2019	01-01-2019
drs. A.B.C. de Klerck	09-07-2013 tot 09-07-2017	09-07-2017 tot 09-07-2021	09-07-2021
drs. A.C. van Es	01-01-2015 tot 01-01-2019	01-01-2019 tot 01-01-2023	01-01-2023

Naam	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ir. A.M. Leemeijer	1e termijn			2e termijn								
mr. A.M. van Blerck	1e termijn		2e termijn									
mr. G.A.M. Stevens	1e termijn			2e termijn								
drs. J.A. Kool	1e termijn			2e termijn								
drs. A.B.C. de Klerck		1e termijn			2e termijn							
drs. A.C. Van Es				1e termijn			2e termijn					

3. HOOFD- EN NEVENFUNCTIES VAN DE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT IN 2015

Mevrouw drs. A.C. van Es

Nevenfuncties:

- Voorzitter Nationale Unesco Commissie
- Voorzitter Raad van Toezicht Universitair Medisch Centrum Groningen
- Co-decaan Nederlandse School Openbaar Bestuur
- Voorzitter Raad van Toezicht Rutgers Stichting
- Lid Academie De Gouden Ganzenveer
- Voorzitter jury Bob den Uyl reisboekenprijs
- Voorzitter jury ECI boekenprijs
- Lid Bestuur Instituut Clingendael

Mevrouw ir. A.M. Leemeijer

Hoofddocent en onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Nevenfunctie:

- Voorzitter adviescommissie Mr. Roelsefonds

Mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman

Nevenfunctie:

- Lid Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving

De heer drs. J.A. Kool

Vrijgevestigd psychiater te Oss

Nevenfuncties:

- Voorzitter WMO Raad Oss
- Lid ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

De heer mr. G.A.M. Stevens

Oud-president gerechtshof 's-Hertogenbosch

Nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Commissarissen van de Woningstichting Roermond
- Voorzitter Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.K. Kerk in Nederland
- Externe klachtenadviseur gemeente Roermond

De heer drs. A.B.C. de Klerck

Directeur Management Development Rijk / plv. Directeur Generaal voor de Algemene Bestuursdienst, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nevenfuncties:

- Lid bestuur Rekenkamer provincie Zeeland
- Lid Raad van Toezicht ROC Mondriaan
- Lid Auditcommissie NOC*NSF

4. COMMISSIES RAAD VAN TOEZICHT

4.1 Auditcommissie

- Mevrouw ir. A.M. Leemeijer
- De heer drs. A.B.C. de Klerck

De auditcommissie is driemaal bijeengekomen:

- 12 mei 2015 (in aanwezigheid van accountant, bestuurder en financieel directeur)
- 8 september 2015 (in aanwezigheid van bestuurder en financieel directeur)
- 8 december 2015 (in aanwezigheid van accountant, bestuurder en financieel directeur)

Er heeft tweemaal een telefonisch overleg plaatsgevonden:

- 5 maart 2015
- 26 mei 2015 (hieraan heeft ook de accountant deelgenomen)

Tijdens deze overleggen zijn onder meer de jaarrekening 2014, kwartaalcijfers 2015, de begroting 2016, de managementletter en overige financiële zaken o.a. met betrekking tot vastgoed aan de orde gekomen en na behandeling ter goedkeuring aan de RvT aangeboden.

4.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid

- De heer mr. G.A.M. Stevens
- De heer drs. J.A. Kool

De commissie Kwaliteit & Veiligheid is tweemaal bijeengekomen:

- 6 maart 2015 (in aanwezigheid van bestuurder en geneesheer-directeur)
- 30 november 2015 (in aanwezigheid van bestuurder en geneesheer-directeur)

Tijdens deze overleggen zijn onder meer casussen behandeld uit de dagelijkse praktijk om inzicht te krijgen in de kwaliteits- en veiligheidsaspecten binnen de stichting. Ook de bezoeken van de IGZ zijn besproken.

Eens per jaar heeft de commissie overleg met de Commissie van Toezicht.

4.3 Remuneratiecommissie

- Mevrouw drs. A.C. van Es
- Mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman

De remuneratiecommissie heeft op 26 november 2015 het functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd.

5. VERGADERINGEN

Er heeft in 2015 vijfmaal een reguliere RvT vergadering plaatsgevonden.

Datum RvT overleg	Locatie overleg	Afwezig
11 maart 2015	Oudlaan 7, Utrecht (Van der Hoeven kliniek)	--
20 mei 2015 (gast: accountant)	Oudlaan 7, Utrecht (Van der Hoeven kliniek)	De heer A.B.C. de Klerck
8 juli 2015	Oudlaan 7, Utrecht (Van der Hoeven kliniek)	--
30 september 2015	Zeeburgerpad 12 b, Amsterdam (vestiging de Waag Amsterdam)	Mevrouw A.M. van Blerck-Woerdman
16 december 2015	Oudlaan 9, Utrecht (vestiging de Waag Utrecht)	De heer A.B.C. de Klerck

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergaderingen hebben de voorzitter van de RvT en de bestuurder gezamenlijk overleg over de agenda en de te behandelen onderwerpen tijdens de vergadering.

6. BELEIDSCYCLUS

Op 20 mei 2015 is de jaarrekening 2014 onder voorbehoud goedgekeurd in aanwezigheid van de accountant. De auditcommissie heeft met machtiging van de RvT de jaarrekening op 26 mei 2015 definitief goedgekeurd. Het jaarplan 2016 en de begroting 2016 zijn in december 2015 onder voorbehoud goedgekeurd. De overeenkomst met EY (voorheen Ernst & Young) voor het opmaken van de jaarrekening 2015 is gecontinueerd.

7. WERKBEZOEK

De RvT heeft in 2015 een werkbezoek gebracht aan de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM). Tijdens dit bezoek heeft zowel de FPKM als de afdeling Onderzoek een presentatie gehouden over hun werkzaamheden, het veld waarin ze werken, complexe casussen en zaken waar ze in het werk tegenaan lopen.

Het regulier RvT overleg op 30 september 2015 heeft plaatsgevonden bij de Waag vestiging Amsterdam. Tijdens deze vergadering zijn door twee medewerkers van de Waag (Simone Dust; teamleider Jeugd en Yolande Kat; teamleider agressie en vermogen/seksueel grensoverschrijdend gedrag) presentaties gegeven. Aan de hand van een casus werd o.a. gesproken over de werkzaamheden, de samenwerking met ketenpartners en het verloop van behandelingen.

8. CONSULTEREND OVERLEG

Op 26 november 2015 heeft de RvT consulterend gesproken met het directieteam van de stichting en het managementteam van de Waag over een voorgenomen besluit tot benoeming van een tweede bestuurder. Ook met de OR heeft hierover consulterend overleg plaatsgevonden.

9. OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD

Tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen de Ondernemingsraad en (een afvaardiging van) de RvT. In 2015 hebben deze overleggen plaatsgevonden op:

- 15 april 2015 (aanwezig namens de RvT: mw Van Es en mw Leemeijer)
- 30 november 2015 (aanwezig namens de RvT: mw Van Es, dhr Stevens en dhr Kool)

Het overleg op 15 april stond o.a. in het teken van kennismaking met mw Van Es als nieuwe voorzitter RvT en het toen recente besluit om niet met een andere partij te fuseren/samen te gaan, maar als stichting zelfstandig te blijven. Ook vernieuwing en innovatie zijn besproken. Op 30 november is met name gesproken over hoe DFZS zich de komende jaren qua organisatiestructuur zal ontwikkelen.

10. FUNCTIONEREN RAAD VAN BESTUUR

De remuneratiecommissie van de RvT (bestaande uit mw Van Es en mw Van Blerck) heeft op 26 november 2015 een functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder en aangegeven zeer tevreden te zijn over het functioneren van bestuurder. Zijn inzet en de behaalde resultaten worden gewaardeerd. De samenwerking tussen de RvT en bestuurder wordt als positief ervaren, de verstrekte informatie is goed en transparant.

11. FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT

Op 16 december 2015 heeft er onder leiding van mevrouw Hildegard Pelzer van het bureau Governance Support een zelfevaluatie plaatsgevonden. Mevrouw Pelzer heeft in het verleden de RvT al vaker bijgestaan met governance sessies. De RvT hecht aan een goede uitoefening van haar taak als toezichthouder en daarmee aan een "good governance".