



## RAAD VAN TOEZICHT

Raad van Toezicht bij de stichting JADOS  
ARNHEM

Nieuwe Plein 1b, 6811 KN

Arnhem, 8 maart 2019

### Jaarverslag RvT 2018

#### Leden Raad van Toezicht bij Stichting JADOS

Naam en functie in de <b>RvT 2018</b>	Overige activiteiten
Johan Veenman, voorzitter	Ondernemer, oprichter van JADOS
Marko Otten, secretaris	Bestuurder, lid RvT St. COG te Ede (pf. onderwijs, kwaliteit, identiteit) historicus/auteur
Suzan Veenhuis-Muis, lid met pf. finance	Accountant, registercontroller, adviseur MKB bij Veenhuis en Muijs Accountants en Adviseurs

#### **Vertrek**

Johan Veenman gaf aan dat hij per 1 januari 2019 de RvT zal verlaten. Hij zal als adviseur betrokken blijven bij JADOS. In december is Marko Otten unaniem benoemd tot opvolger in de functie van voorzitter RvT. Daarop is een vacature per 1 januari 2019 opengesteld voor de functie van lid RvT met als resultaat dat Jan Willem van Zuthem, bestuurder bij de Utrechtse zorginstelling Kwintes, per 1 maart 2019 in de functie is benoemd. Per 1 maart heeft Suzan Veenhuis-Muis de rol van secretaris bij de RvT op zich genomen.

#### **Algemeen, governance**

Toezicht bij de Stichting JADOS vindt plaats op basis van een afgesproken visie op toezicht. Aan deze visie heeft de RvT zich in 2018 ook in formele zin gecommitteerd. De raad handelt volgens de lijnen van vertrouwen, rolvastheid, betrokkenheid, inspiratie, dialoog en ontwikkeling. In de dagelijkse uitwerking van voornoemde waarden laat de Raad van Toezicht zich leiden door de vijf deugden matigheid, wijsheid, moed, rechtvaardigheid en doelmatigheid. Deugdzaamheid is voor ons een habitus die vraagt om oefening en discipline. Voor ons werk hanteren wij kaders die in overeenstemming zijn met de Governancecode Zorg zoals vastgesteld in 2017 door de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg.

De formele grondslag van bestuur en toezicht bij de Stichting JADOS is op 5 december 2018 een stuk naderbij gebracht met de bespreking en vaststelling van de Visie op Toezicht, het Toezichtkader, het Informatieprotocol en andere governance-documenten. Tevens zijn de in 2018 gewijzigde Missie en Visie bij JADOS opnieuw vastgesteld.

De oude directiestructuur is omgezet naar een *two tier*-bestuursmodel en in een overeenkomst met bestuurder vastgelegd op 29 mei 2018. Er is qua salaris sprake van een toegroeimodel naar een maximum van 95.000 € op jaarbasis dat in 2020 zijn voltooiing zal krijgen (op voorwaarde van voortgezet goed functioneren bestuurder). Met bestuurder heeft op 19 september een positief beoordelingsgesprek plaats gevonden waarop de eerste stappen gezet konden worden.

De RvT heeft een wijziging en vereenvoudiging van de organisatiestuur en het aansturingsmodel goedgekeurd, 18 april 2018.

## **Evaluatie**

Het is een voor de RvT bij JADOS een buitengewoon actief jaar geweest. Discussies over aansturing en bestuursmodel konden worden afgerond en de formalisering van de grondslagen voor de governance bij JADOS werd een stuk dichterbij gebracht. De raad heeft de ontwikkeling naar een verknoping van inhoudelijke planning met financiële uitgangspunten en targets van harte ondersteund. Een wisseling van de wacht rond het voorzitterschap van de RvT is voorbereid en het begin van 2019 geëffectueerd.

Werkwijze van de Raad zelf of van haar individuele leden zijn geen onderwerp geweest van een goede evaluatie.

## **Frequentie**

De Raad van Toezicht bij de Stichting JADOS is in 2018 zesmaal bijeen geweest waarvan vijf keer in Arnhem en één keer op locaties van JADOS in Nijmegen en bij Hotel Vertoef: 28 januari, 8 februari, 18 april, 29 mei, 4 juli, 19 september (Nijmegen) en 5 december.

In 2018 heeft de RvT éénmaal vergaderd buiten aanwezigheid van bestuurder: 8 februari 2018.

In 2018 heeft geen bijeenkomst plaats gevonden met leden van de Cliëntenraad of van het Medewerkersinspraakorgaan.

## **Finance**

In het begin 2018 hebben wij de uitgestelde begroting van 2018 besproken en vastgesteld: 28 januari. En is de begroting voor 2019 goedgekeurd: 5 december. De planning- en controlcyclus is verbeterd en zal op kwartaalbasis gaan draaien. Het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van bestuurder is besproken en vastgesteld, 19 september.

De jaarrekening en het jaarverslag 2017 is vastgesteld op 29 mei en voorzien van een accountantsverslag op 4 juli. Bij overleg over de risicopunten bij JADOS met de accountant was de RvT vertegenwoordigd.

De ontvlechting van de verbindingen met de oude ondernemingsstructuur heeft verder vorm gekregen. Op 5 december 2018 werd besloten de lening van Pallazone om te zetten in een lening bij de Rabobank per 1 januari 2019 of zo snel mogelijk daarna. De bestaande *earn out*-regeling met de JADOS-oprichter is herbevestigd. Zij wordt in 2020 beëindigd.

## **Inhoud**

Gedurende het hele jaar heeft de Raad zich aan de vergadertafels laten informeren over inhoudelijke ontwikkelingen bij de werkmaatschappijen STUMASS, CAPITO WONEN en IVA. Met name bij de vaststelling van het Jaarverslag 2017, tussentijdse plannen, het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 en de evaluatieprocessen die samenhangen met de Directiebeoordeling. Daarnaast overlegde de voorzitter RvT qualitate qua periodiek informeel met de bestuurder. Soms als doorgeefluik naar de Raad, vaak ook als sparring partner van de bestuurder.

### **Verslag 2018 vastgesteld en ondertekend te Arnhem op 10 maart 2019**

Marko Otten, voorzitter RvT

Suzan Veenhuis, secretaris RvT