

Profielchets Raad van Toezicht Stichting RCO De Hoofdzaak

1. De functie van de Raad van Toezicht

In deze profielchets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht binnen het kader van de regelgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de algemene kwaliteitsprofielen van de Raad van Toezicht en de specifieke kwaliteitsprofielen voor individuele leden van de Raad van Toezicht.

De directeur/bestuurder bestuurt de Stichting. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur/bestuurder dit doet conform de missie van de Stichting

- De Raad van Toezicht houdt afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en tot key performance-indicatoren.
- De Raad van Toezicht toont een voor medewerkers, bestuur en buitenwereld zichtbare sterke betrokkenheid bij de organisatie.
- De Raad van Toezicht kiest een actieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de directeur/bestuurder
- De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht houdt primair toezicht, daarnaast kunnen aan dit orgaan advies en/of goedkeuringsbevoegdheden worden toegekend. Het betekent dat de Raad van Toezicht met name een interne controlefunctie heeft. Die controlefunctie moet de procedurele zuiverheid van de besluitvorming van de directeur/bestuurder beoordelen.

2. Algemeen Kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helicopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:

- Een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (werkt en denkt op academisch niveau).
- Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur/bestuurder.

voor diverse (deel-)terreinen van beleid;

- Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen en dit kunnen toepassen op de maatschappelijke dienstverlening. Dit behelst vooral het nemen van beslissingen in het perspectief van de langere termijnontwikkeling waarvoor de stichting zich gesteld ziet.

- In staat zijn om diverse aspecten van de stichting tegen elkaar af te wegen, in het bijzonder de wensen van opdrachtgevers en cliënten versus de effecten hiervan op de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie.
- Kunnen werken in teamverband, met in achtneming van de verschillende verantwoordelijkheden van directeur/bestuurder; als gesprekspartner van de directeur/bestuurder kunnen optreden.
- Het hebben van algemene interesse voor de samenleving en de maatschappelijke dienstverlening.
- Onderschrijven van en affiniteit hebben met de maatschappelijke doelstelling en de doelgroep van de stichting. Hierbij de stichting beschouwen als een onderneming met een sociale doelstelling.
- Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.
- Het hebben van cliëntervaring is een toegevoegde waarde.
- Beschikken over een breed netwerk binnen het werkgebied van de stichting.

De totale samenstelling van de Raad van Toezicht is ook van belang. Hiermee dient bij een invulling van een nieuw lid ook rekening worden gehouden:

- De leden van de Raad van Toezicht moeten woonachtig of werkzaam zijn in het werkgebied van de Stichting,
- De samenstelling mannen en vrouwen moet redelijk evenwichtig zijn binnen het team.
- De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 5 personen.

Tot slot nog enkele algemene aandachtspunten:

- De leden moeten binding voelen met de samenleving in het algemeen en het cliëntenbelang in het bijzonder.
- Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht noch anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn.

3. Bezetting van de Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht zijn, naast het vooral generalist zijn, de volgende disciplines/deskundigheden aanwezig:

- financieel-economisch
- juridisch/bestuurlijk
- personeels & organisatie en marketing & communicatie
- zorg en welzijn/WMO, decentralisaties
- geestelijke gezondheidszorg (GGZ)/ (OGGZ).

Van ieder lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de maatschappelijke dienstverlening en naar de stichting in het bijzonder.

Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft. Gezien het belang van de financiële continuïteit is de bedrijfseconomische knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld. Daarnaast zal de voorzitter (en zijn vervanger) niet zozeer inhoudelijke deskundigheid, maar met name capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de Raad van Toezicht.

4. Kwaliteitsprofielen

A. Kwaliteitsprofiel voorzitter

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:

- agenda vormen en bewaken
- stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig
- bewaken van het beleid
- schakelen tussen de Raad van Toezicht en de directeur bestuurder
- het organiseren van de collegiale besluitvorming in de Raad van Toezicht
- waar nodig onderhouden van externe contacten.

De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten:

- uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Toezicht;
- kennis werk en denk op academisch niveau;
- oog voor de managementtaken van de directeur bestuurder;
- kunnen omgaan met belangentegenstellingen;
- is motiverend en heeft een goede spreekvaardigheid;
- brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met de regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten;
- en heeft gevoel voor publiciteitszaken.

Van de voorzitter wordt gevraagd, dat deze overdag bereikbaar is. Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten.

Tenslotte is de voorzitter ingevoerd in de plaatselijke en regionale situatie, waarbinnen De Hoofdzaak actief is.

B. Kwaliteitsprofiel financieel-economisch

Het aandachtsgebied financieel-economisch is met name een intern gerichte functie. Extern is het de gesprekspartner vanuit de Raad van Toezicht met de accountant.

Gevraagd wordt:

- kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming
- kennis van en inzicht in jaarverslaglegging begrotingen etc.
- belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals outputbudgettering en planning & control
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's
- belangstelling en inzicht in treasury.

C. Kwaliteitsprofiel juridisch

Het aandachtsgebied juridisch is gericht op de spelregels die worden afgesproken met derden, waarbij het met name gaat om het voorzien van valkuilen in omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings-)contracten.

Gevraagd wordt:

- kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht
- ervaring met politieke -/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

D. Kwaliteitsprofiel personeel & organisatie en marketing & communicatie

Het aandachtsgebied personeel & organisatie is gericht op de bedrijfsvoering van de organisatie in de ruimste zin des woord.

Het aandachtsgebied marketing & communicatie is gericht op het imago van de stichting en de eventuele versterking daarvan en het beleid op het gebied van public relations en marketing van bestaande en nieuwe producten van de stichting.

Gevraagd wordt:

- kennis en inzicht in personeelsbeleid
- ervaring met personeelszaken
- inzicht in bedrijfskunde
- kennis van en inzicht in communicatie-vraagstukken
- ervaring met marketing en public relations
- commerciële ervaring.

E. Kwaliteitsprofiel Zorg en Welzijn

Dit aandachtsgebied richt zich met name op de WMO. Tot de portefeuille behoort naast het signaleren van ontwikkelingen in de WMO, maar ook het signaleren van ontwikkelingen in de zorg – en welzijnssector, landelijk maar zeker regionaal.

Gevraagd wordt:

- kennis en inzicht in sociale processen;
- communicatieve en sociale vaardigheden;
- beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering in de regionale gemeenschap;
- kennis en inzicht met de zorg- en welzijnssector;
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen.
-

F. Kwaliteitsprofiel (O)GGZ

Het aandachtsgebied is met name gericht op de ontwikkelingen binnen de (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg.

Gevraagd wordt:

- op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de GGZ in het algemeen en GGZ NHN in het bijzonder.

5. Onkostenvergoeding

Gezien het non-profit en low-budget karakter van de Stichting is er geen budget beschikbaar voor honorering van de leden van de Raad van Toezicht. Wel ontvangen de leden een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor onkosten.