

## RvT passage in het bestuursverslag - 2022

*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 2022 speelden een aantal belangrijke zaken. Enerzijds de transitie naar een nieuw organisatiemodel en daarmee ook de consolidatie naar één stichting alsmede twee zeer belangrijk aanbestedingen in Rotterdam en Haarlem die beiden impact op DOCK zouden hebben bij winst en verlies.*

### OVER DE RAAD VAN TOEZICHT

#### Samenstelling

De samenstelling van de Raad is divers. Hij bestaat uit leden met specifieke deskundigheid op terreinen als juridische zaken, financiën en fiscaliteit, advisering, 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.

Per 1 februari 2022 hebben we afscheid genomen van Artie Ramsodit. Per 1 februari zijn twee nieuwe leden gestart: Mustapha Akchich en Debora Lootsma.

De raad was in 2022 als volgt samengesteld:

<i>naam</i>	<i>Functie</i>
Ron Steenkuijl	Voorzitter & lid renumeratiecommissie
Gaby Baaijens	Lid & lid auditcommissie
Frank Vogt	Lid & lid auditcommissie
Mustapha Akchich	Lid & voordracht commissaris OR
Debora Lootsma	Lid & lid renumeratiecommissie

*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. In 2022 werd de strategie van DOCK voortgezet.

#### Vergaderingen en overleg

In het verslagjaar 2022 heeft de RvT acht keer vergaderd in het bijzijn van de bestuurder. Er zijn twee werkbezoeken afgelegd. De Raad van Toezicht heeft een dagdeel deelgenomen aan een verdiepingssessie op Huizen van de Wijk en is op bezoek geweest in Rotterdam, waar de nieuwe opdracht centraal stond. Medewerkers, stagiairs en bewoners hebben inzicht gegeven in waar het dagelijks werk uit bestaat.

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.

Naast de reguliere taken rondom jaarplan en verslaglegging hebben er een aantal zaken plaats gevonden die om speciale aandacht van de RvT gevraagd hebben. DOCK is al sinds jaar en dag actief in de gemeente Rotterdam. De gehele welzijnsopdracht 'Heel de Stad' is opnieuw in de markt gezet en in 2022 heeft DOCK het gunningsbesluit ontvangen. Door de omvang van de opdracht (€ 13.4 miljoen op totaal 62.9 miljoen voor DOCK in zijn geheel) zou dit bij verlies van de opdracht een forse materiele impact hebben op DOCK als geheel. De RvT heeft de risico analyse en de consequenties bij een mogelijk verlies uitvoerig besproken met de bestuurder.

In Haarlem speelde eveneens een belangrijke aanbesteding die als eis had dat de gegunde opdrachtnemers een coöperatie zouden vormen met elkaar die instemming behoefde van alle betrokken RvT's en daarmee ook de RvT van DOCK. Bestuurder en RvT hebben dit uitvoerig met

elkaar besproken met de nadruk op de governance en de rol van DOCK in de coöperatie alsmede de financiële impact in deze.

Door de transitie naar Nieuw Organiseren is er door de RvT veel aandacht besteed aan de consolidatie van de onderliggende stichtingen die met ingang van het boekjaar 2023 ondergebracht zijn binnen één stichting. Met name de fiscale en personele consequenties hebben hierbij de aandacht van de RvT gehad. Daarnaast heeft de transitie naar de nieuwe organisatie in 2022 bij elke vergadering op de agenda gestaan om met name de voortgang van de implementatie met elkaar te bespreken en of hiermee de beoogde doelen bereikt gaan worden.

### **Vergaderingen van de commissies**

De auditcommissie adviseert 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.

#### *Auditcommissie*

De auditcommissie is in 2022 acht keer bijeengewees. In de auditcommissie zijn de jaarrekeningen 2021, de jaarverslagen 2021 en het accountantsverslag van Verstegen Accountants besproken met de bestuurder in bijzijn van de accountant. Voorafgaand aan de RvT vergadering van maart 2022 heeft, in aanwezigheid van de bestuurder, het jaarlijkse gesprek tussen de RvT en de accountant plaatsgevonden.

In de auditcommissie is als voorbereiding op de verantwoording over 2022 de management letter 2022 van de accountant besproken. Vervolgens is deze ook de in RvT vergadering van december 2022 besproken. Daarnaast is in de auditcommissie specifieke aandacht geweest voor de consolidatie, financiële consequenties van de aanbestedingen in Rotterdam en Haarlem, verbeterprocessen m.b.t. de jaarrekeningen en de begroting, fiscale positie, frauderisicoanalyse, de kwartaalrapportages en de begroting 2022 en 2023.

#### *Remuneratiecommissie*

De Raad van Toezicht heeft in december de remuneratiecommissie ingesteld, bestaande uit Debora Lootsma en Ron Steenkuijl.

#### *Contact met de OR.*

In 2022 is geen contact geweest met de OR in de vorm van het driehoeksoverleg (art. 24 van de WOR). In 2023 wordt dit gecorrigeerd met een inhaalbijeenkomst en de afgesproken twee contactmomenten.

## **TOT SLOT**

De RvT heeft de door het bestuur opgestelde jaarstukken 2022 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 2022. De jaarstukken zijn daarop in de vergadering van 21 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 2022.