

Jaarverslag van de Raad van Toezicht

Algemeen

In dit jaarverslag wil de Stichting Allegoeds zich als stichting open en transparant verantwoorden naar haar omgeving; zij wil daarbij beoordeeld worden op het realiseren van de doelstellingen. De Raad van Toezicht meet de doelstellingen aan de hand van het zogenaamde “Good Governance”-beleid. Good Governance wil zeggen; een goed dagelijks bestuur, voldoende aan vaste waarden en normen.

De vier elementen waaraan getoetst wordt, zijn als volgt onder te verdelen:

- toezicht;
- verantwoording;
- sturing en
- beheersing

Voor Allegoeds heeft de Raad van Toezicht als opdracht het door de bestuurder gevoerde beleid van Allegoeds te toetsen aan de doelstellingen. Daartoe is de Raad van Toezicht in 2019 vier keer bij elkaar geweest in reguliere vergaderingen met de bestuurder. De Financiële Commissie is twee maal bijeen gekomen. De Remuneratie Commissie was in 2019 viermaal bijeen mede t.b.v. de werving nieuw lid raad van toezicht. Daarnaast is er in 2018 een Governance commissie in het leven geroepen, deze kwam in 2019 tweemaal bijeen. Deze commissie wordt in 2020 opgeheven. De verantwoordelijkheid voor Governance ligt dan bij de voorzitter Raad van Toezicht. Tijdens de vergaderingen ligt het accent op het toetsen van het gevoerde en te voeren beleid. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

- Strategie Allegoeds;
- ICT Allegoeds;
- Governance Code Zorg en Governance reglementen;
- Plannen t.b.v. herontwikkeling Het Bosgoed;
- Vermogensbeheer;
- Financiële structuur, begroting en monitoring resultaten; relatie versterken met onze partner VPSB (Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg);
- Ontwikkelingen in de markt;
- Werving en selectie nieuw lid raad van toezicht.

Besluiten 2019

Nummer	Besluit
1.	Jaarverslag & Jaarrekening 2018 vastgesteld.
2.	Jaarverslag RvT 2018 vastgesteld.
3.	Documenten m.b.t. Governance Code worden vastgesteld en goedgekeurd.
4.	Akkoord met aanpassing & investering ICT
5.	RvT is akkoord met de voorgestelde cashbehoefte 2020, die zal worden onttrokken aan het vermogen.
6.	RvT is akkoord met het opnemen van het Huishoudelijk Reglement binnen de Governance documenten.
8.	Vergoeding RvT 2020 is vastgesteld.
9.	RvT keurt het jaarplan 2020 goed.
10.	RvT keurt de investeringen 2020 goed.
11.	RvT keurt de begroting 2020 goed.

12	Benoeming mevrouw Monique van der Geest, lid raad van toezicht.
13	Beëindiging lidmaatschap RvT mevrouw Patricia Zeldenrust

Portefeuilles

De Raad van Toezicht werkt met aandacht portefeuilles, waarbij elk lid van de Raad gevraagd en ongevraagd kan adviseren inzake het specifieke aandachtsgebied. Buiten de reguliere vergaderingen om, krijgt dit specifieke toezicht en advies gestalte in bilateraal overleg tussen het Raad van Toezicht-lid en de bestuurder.

De Raad functioneert kritisch en onafhankelijk van elkaar en naar de bestuurder. De Raad houdt toezicht op het besturen van Allegoeds ten aanzien van de:

- realisatie van de doelstellingen van Allegoeds;
- financiële verslaglegging en verantwoording;
- naleving van wet- en regelgeving en
- bedrijfsvoering in relatie tot het maatschappelijk doel van Stichting Allegoeds.
- bedrijfsvoering overeenkomstig de waarden en normen zoals bedoeld in de Governance Code Zorg.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en/of de bestuurder met Allegoeds wordt vermeden. Er zijn geen integriteitskwesaties geconstateerd.

De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen een ruime deskundigheid en ervaring op bestuurlijk terrein. Daarnaast zijn leden benoemd met deskundigheid op een specifiek aandachtsgebied.

Samenstelling

Tot 31 december 2019 was de Raad van Toezicht van de stichting als volgt samengesteld:

Mevr. J.T. Kohlmann-Bins, voorzitter

Dhr. P. van Schijndel, vicevoorzitter & zorginhoud

Dhr. C. W. van Zuijlen, portefeuille financiën

Dhr. D.J. Willemsen, portefeuille 'vakanties'

Mevr. P.E. Zeldenrust, portefeuille personeel en vrijwilligers & Governance (tot 16 dec)

Mevr. M. van der Geest, portefeuille remuneratie, personeel & organisatie (vanaf 16 dec)

Nevenfuncties

Mevr. J.T. Kohlmann-Bins, Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Het Maanderzand,
directeur eigenaar AMC.BV

Dhr. P. van Schijndel, , lid Participatieraad Zevenaar; bestuurslid Stichting Leergeld de Liemers

Dhr. C. W. van Zuijlen, bestuurslid VPSB, lid financiële commissie Johanna Kinderfonds

Dhr. D.J. Willemsen, bestuurslid VPSB

Mevr. M. van der Geest, lid RvT Roset Hengelo; eigenaar van M13 personeelsmanagement

De jaarrekening

De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het accountantsverslag van HLG accountant en adviseurs, die de jaarstukken heeft gecontroleerd en een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd.

De bestuurder van Stichting Allegoeds is daarmee voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2019 gedechargeerd.

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2019 een vacatiegeld per opkomst conform de ANBI-richtlijnen, evenals een vergoeding voor gemaakte reiskosten. Daarnaast ontvingen de leden van de Raad van Toezicht geen andere vergoedingen.

De Raad van Toezicht dankt de bestuurder, medewerkers en vrijwilligers van harte voor hun inspanningen ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van Stichting Allegoeds in 2019.

De Raad van Toezicht,
Mevr. J.T. Kohlmann-Bins, voorzitter
Datum: 29 juni 2020