



# CMT Overleg Vergadering

Datum	4 juli 2023
Tijd	10:30 uur - 12:30 uur
Locatie	PK, voorzaal
Voorzitter	Roos Wissink
Aanwezigen	Marga Meijer, Reijco Roseboom, Emin Yilmaz, Sara Kadiri, Luuk Overman, Jos Kloppenborg, Ineke Schout, Rob van Asch, Leo Euser, Trudy Aanraad en Irene van Dobbenburgh
Afwezigen	Hans de Groot
Verslaglegging	Patricia van Tergouw

## **Opening en uitleg proces**

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Dit overleg staat geheel in het teken van de governance. De voorzitter legt de werkwijze voor deze vergadering uit aan de aanwezigen.

Op de adviesaanvraag van de bestuurder heeft het CMT een aantal schriftelijke vragen gesteld die de bestuurder voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk heeft beantwoord. Het CMT vraagt de bestuurder in deze overlegvergadering om meer uitleg bij een aantal antwoorden.

## **Naar aanleiding van vragen en antwoorden over de governance**

**Vraag 6: Er is een voornemen om twee directeuren aan te stellen (die samen RvB zullen gaan vormen). Waarop is het voornemen voor dit aantal directeuren gebaseerd?**

**Aanvullend: Wie heeft eindverantwoordelijkheid? Waarom keus voor twee?**

Antwoord bestuurder: De RvT is ook nog aan het puzzelen met bestuur en directie. Een tweehoofdig bestuur is overweging van RvT; twee stichtingen, t.w. JoU + gedeelte SJP en U Centraal + gedeelte SJP.

Het is gebruikelijk bij een meerhoofdig RvB om portefeuilles te verdelen en verantwoording afdragen aan RvT. Eén bestuurder is voorzitter RvB en is daarmee eindverantwoordelijke voor de besluitvorming. De details hierover moeten nog worden uitgewerkt.

Bij de portefeuillevindeling wordt de meest competente persoon bij de portefeuille gezocht. Voor de sollicitatieprocedure wordt een profiel opgesteld met verantwoordelijkheden, taken, competenties en portefeuilles. De huidige directeuren kunnen solliciteren op deze nieuwe functie en vinden het een logische gang van zaken.

**Aanvullend: Wie van de twee bestuurders wordt het aanspreekpunt voor de directeur/controller van het bestuurskantoor?**

Dit wordt de bestuurder die inzicht heeft in bedrijfsvoering.

**Aanvullend: Wat vindt de bestuurder zelf van het idee van de RvT om te kiezen voor twee directeur-bestuurders?**

Twee directeuren is een maximaal aantal bij een organisatiegrootte als deze. Eén bestuurder had ook goede optie geweest.

**Aanvullend: Er komt straks een RvB met portefeuillehouder/voorzitter RvB. Wie is de eindverantwoordelijke voor de holding?**

Er dient duidelijkheid te zijn over de besluiten die de RvB neemt om een impasse te voorkomen. Dit wordt daarom ook opgenomen in de nieuwe reglementen en statuten van RvB.



# CMT Overleg Vergadering

## **Aanvullend: Zijn de reglementen klaar voordat er een bestuurder wordt aangesteld?**

De statuten en reglementen moeten in ieder geval in concept gereed zijn.

## **Vraag 9: Blijft SJP een volledige partner in het holdingmodel?**

Als SJP een zelfstandige stichting blijft, dan blijft het een partner in het geheel. Als er wordt besloten dat we niet doorgaan met SJP in de huidige situatie, dan wordt het ingebed in de twee andere stichtingen. In het najaar volgt nadere uitwerking en besluitvorming.

Stichting SJP is een vrij kleine stichting met vier relatief zelfstandige merken die mogelijk goed kunnen worden ondergebracht bij JoU en U Centraal. De bestuurder overlegt hierover binnenkort met de directeur van SJP en daarna komt het op de agenda van de DR. Met de directeur SJP wordt overlegd op welke manier de medewerkers van SJP over de uitkomst geïnformeerd gaan worden. Medewerkers van SJP gaan één op één over naar de andere stichtingen en hoeven dus niet te solliciteren op de eigen functie.

De bestuurder geeft aan dat het opsplitsen van een kleine organisatie bij grotere organisaties als JoU en U Centraal ook voortkomt uit de beslissing van de gemeente Utrecht die de versnippering van WMO onder de loep neemt. Dit wordt een grote wijziging in het gemeentebestuur.

## **Vraag 15: Als directeuren tevens bestuurstaken krijgen, ligt het voor de hand dat zij keuzes moeten maken. (Meer taken in de beschikbare uren). Hoe wordt omgegaan met eventueel af te stoten taken?**

### **Aanvullend: Er liggen veel bestuurstaken bij het directeurschap en is dit te combineren? Zo niet, hoe wordt dit ondervangen?**

De bestuurder heeft hier niet direct een antwoord op, maar geeft aan dat bestuurlijke en directeursstaken vaak nauw samen- of in elkaar overlopen en hij als interim bestuurder nog druk bezig is met de uitwerking van de governance. Extra werk of extra verantwoordelijkheid wordt straks meer duidelijk als de nieuwe structuur is geïmplementeerd als ook wat de RvB nodig heeft om haar werkzaamheden te doen. Ondersteuners hebben straks ook meer een signaleringstaak om de directeur te ontzorgen. Het bestuurskantoor moet straks alleen voor de stichtingen werken. Ook het huidige takenpakket van de directeuren moet bekeken worden, want sommige taken vloeien weer voort uit andere taken.

### **Aanvullend: Hoe zorg je ervoor dat de toekomstige structuur stand houdt (directeur-bestuurder in dubbelrol)?**

De bestuurder kan daar geen garanties voor geven. Bovenstaand (bij vraag 15) is het verhaal dat wordt uitgewerkt.

### **Aanvullend: Hoe krijg en hou je draagvlak voor de gekozen koers en hoe zorg je ervoor dat er geen wijzigingen tijdens de implementatie komen?**

De bestuurdersrol zoals die voor de interimperiode werd ingevuld, komt niet meer terug.

Ook de RvT heeft vroeger niet vaak laten merken dat zij invloed konden uitoefenen op een besluit van de bestuurder.

In de nieuwe situatie gaat hierin het volgende wijzigen:

1. Een directeur/bestuurder krijgt in het nieuwe model een portefeuille en duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en moet hier verantwoording over afleggen aan de RvT.
2. De interim bestuurder voert ook regelmatig gesprekken met de RvT. In de nieuwe situatie doen de directeur/bestuurders dit ook.
3. Het is de taak van de Medezeggenschap om ook regelmatig gesprekken te voeren met de RvT en verantwoordingsvragen te stellen.



# CMT Overleg Vergadering

## **Aanvullend: Heeft de nieuwe governance invloed op de samenstelling van de RvT en het aantal leden?**

Dit heeft geen effect op de RvT, want de leden van de RvT benoemen zichzelf. De Medezeggenschap kan de RvT vragen om het aantal leden te verminderen. En bij een vacature heeft de Medezeggenschap (straks cOR) een formele rol in het selectieproces van de RvT.

## **Vraag 37: Er is mogelijk een bestuurlijk vacuüm in december 2023; interim geeft aan tot 30-11-2023 in dienst te zijn; voor de vernieuwingen wordt steeds gesteld 01-01-2024. Hoe worden in de maand december de bevoegdheden ingevuld en bestuurlijke zaken geborgd?**

Deze vraag is niet schriftelijk beantwoord door de bestuurder, maar in de vergadering geeft hij aan dat hij ervoor zal zorgen dat er een goede regeling komt. Dit is de verantwoordelijkheid van hem en de RvT. In oktober/november volgt hierover meer.

## **Vraag 4: In alle stichtingen is er een zwakke bedrijfsvoering van toepassing. Hoe zorgt het nieuwe model ervoor dat de bedrijfsvoering versterkt wordt?**

### **Aanvullend: Is dit sterk afhankelijk van controllersfunctie etc.?**

Als directeur van een stichting ben je ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de stichting waar je verantwoordelijk voor bent en de RvT dient hierop weer toezicht te houden. Eens per jaar is er een jaargesprek met de bestuurder en RvT waarin de verwachtingen over inhoud en bedrijfsvoering worden besproken. De verantwoordelijkheden worden vastgelegd in de statuten en reglementen en deze zijn voor iedereen in te zien.

**Tip van de bestuurder:** Het is gebruikelijk dat de RvT ieder jaar een zelfevaluatie doet. De Medezeggenschap kan de RvT vragen om in deze zelfevaluatie bepaalde onderwerpen mee te nemen. Met andere woorden: De Medezeggenschap kan de RvT functioneel aanspreken op de rol die ze hebben.

## **Naar aanleiding van vragen en antwoorden over de medezeggenschap**

Het is gebruikelijk dat de RvT een of twee maal per jaar overlegt met de medezeggenschap. Vanuit CMT/cOR moet gesuggereerd worden dat het op prijs wordt gesteld als de voltallige RvT hierbij aanwezig is en niet één of twee afgevaardigden.

### **Aanvullend: Wat heeft de bestuurder nodig voor de start van de implementatie?**

Voor de structuurwijziging heeft het CMT een adviesrecht; tot die tijd blijft het een voorgenomen besluit. Pas na het advies van het CMT volgt de besluitvoering.

N.a.v. de laatste twee laatste alinea's van de 'adviesaanvraag Toekomstige Governance/antwoorden op vragen van 28-06-2023' spreken de bestuurder en de voorzitter CMT af om op een ander moment samen het proces van de adviesaanvraag door te nemen. De voorzitter CMT zorgt dat de CMT-leden hierover worden geïnformeerd.

## **Vraag 23: Hoe wordt de Centrale Ondernemingsraad vorm gegeven?**

### **Aanvullend: Wanneer kan de OR van JoU worden geïnstalleerd?**

Als de RvT een akkoord heeft gegeven, wordt gekeken wat een haalbare termijn is ook in samenhang met het CMT. Er is (nog) geen harde datum voor de start van de OR van JoU en voor die tijd moeten er gesprekken gevoerd zijn met alle partijen, ook de Cliëntenraad en de Vrijwilligersraad.



# CMT Overleg Vergadering

Alles op een rij:

1. Formeel gaat de bestuurder niet over de totstandkoming van JoU OR; wel is hij als bestuurder verplicht om te faciliteren. Een stichting heeft het recht op een OR.
2. Het huidig construct (CMT/CR/VR) staat op gespannen voet met de wOR.
3. Voorstel: met elkaar kijken hoe we de herinrichting van de medezeggenschapsstructuur gaan implementeren.

Het CMT en de bestuurder kunnen convenant en reglement aanpassen of opheffen. Het construct CMT is waarschijnlijk niet wetsgeldig, maar tot de implementatie van de nieuwe medezeggenschap blijven we dit volgen. Het traject van oprichting OR JoU wordt nu een samengaan met de herinrichting van de medezeggenschap en de governance.

*Besluit: Alle afspraken/adviezen/besluiten die zijn gemaakt/gegeven of in de tussentijd worden gemaakt/gegeven, zijn bindend.*

## **Aanvullend: Als de 'oude' vorm van het CMT/VR/CR wordt beëindigd, wat gebeurt er dan met alles wat is opgenomen in het convenant en reglement?**

In principe blijven de zaken die bruikbaar zijn voor de nieuwe situatie gehandhaafd en worden aangepast voor de toekomst. Dit komt in het najaar verder aan de orde.

## **Vraag 23: Hoe wordt de centrale Ondernemingsraad vormgegeven?**

### **Aanvullend: Is het mogelijk om andere zaken dan alleen een cOR in te regelen?**

Dat is mogelijk. Dit wordt op een later moment verder besproken. Er zijn geen wettelijke bepalingen hierover opgenomen in de wOR. Er is veel vrijheid en dus zijn er veel dingen mogelijk.

Voorbeeld: Personeelsregelingen is centraal geregeld en zou dus een verantwoordelijkheid zijn voor de cOR, maar ook de integrale verantwoordelijkheid van directeuren en de receptiefunctie van Drift. Hieruit voortvloeiend geeft de bestuurder aan dat de brief van de medewerkers aan de bestuurder inzake de receptiefunctie op de Drift niet volgens het juiste proces is verlopen. Dit soort zaken dient altijd via het CMT bij de bestuurder te komen. De bestuurder bespreekt de brief binnenkort in de DR en vraagt de directie om een financieel voorstel te maken. Op deze manier verloopt het proces weer volgens de richtlijnen.

De bestuurder heeft de intentie om alle veranderingen voor de toekomst na de zomer in te zetten en verder met het CMT/CR/VR, directie en medewerkers vorm te geven.

### **Aanvullend: Hoe wil de bestuurder de medewerkers hierin betrekken?**

Dit bespreekt de bestuurder met de directie. CMT-lid JoU geeft aan dat de medewerkers van JoU in proces ook moeten worden meegenomen om te voorkomen dat er weerstand komt en de te volgen stappen goed worden uitgelegd.