**Profielschets Raad van Toezicht**

**Stichting Combinatie Elker/ Poortje**

# Inleiding

De Stichting Combinatie Elker/ Poortje is de moederstichting van de stichtingen Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen. Beide dochterstichtingen zijn aanbieder van specialistische zorg, voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. De moederstichting is in het kader van de bestuurlijke fusie van beide organisaties op 1 januari 2014 opgericht. De organisaties hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht. Daarbij hoort dat op de uitvoering van die opdracht adequaat toezicht wordt gehouden. In onderstaand document wordt kort omschreven hoe de organisaties ingericht zijn en wordt vervolgens toegespitst op de inrichting en taak van en eisen voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

# De publieke taak en maatschappelijke opdracht

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt gesloten jeugdzorg, strafrechtelijke behandeling en onderwijs en arbeidstoeleiding aan jongeren, verspreid over drie locaties (Groningen, Veenhuizen en Kortehemmen). De gesloten jeugdzorg, Wilster, is gevestigd in Groningen en voert de taken uit in opdracht van de gemeenten van de drie noordelijke provincies. Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen is onderaannemer van Het Poortje en voert een deel van de trajecten gesloten jeugdzorg uit, vooral voor Friese jongeren. Juvaid, de justitiële jeugdinrichting in Veenhuizen, bedient in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de drie noordelijke provincies en een deel van Overijssel. De school, Portalis, biedt onderwijs voor de jongeren die in Het Poortje verblijven en alle jongeren die in behandelcentrum Woodbrookers verblijven en intern onderwijs krijgen.

Elker biedt jeugd- en opvoedhulp in de provincie Groningen. In het kader van de jeugdzorg biedt Elker begeleidingen behandeling bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 –23 jaar en hun ouders. Tevens biedt Elker in het kader van haar maatschappelijke opdracht lichtere vormen van zorg, zoals trainingen Positief Opvoeden en Ouderschap na Scheiding (ONS). In het kader van de GGz (AWBZ/ZvW) biedt Elker begeleiding en behandeling aan jeugdigen van 0 – 23 jaar met psychiatrische problematiek en hun ouders en jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap. Elker biedt zowel generalistische Basis-GGz als specialistische GGz-zorg.

Stichting Combinatie Elker/ Het Poortje is opgericht om de bestuurlijke samenwerking vorm te geven. Binnen deze samenwerking willen partijen de specialistische zorg die zij bieden aan hun doelgroep zodanig in verband brengen dat er sprake is een goede aansluiting van zorgtrajecten, van lichte tot zware zorg en andersom. Doel hiervan is dat de jongere een minimum aan overdrachtsmomenten ervaart en betrokken hulpverleners vanuit dezelfde visie en één plan werken. De verbinding naar de maatschappij is hier nadrukkelijk onderdeel van. Zorg, participatie, wonen, scholing of werk zijn een onlosmakelijk geheel in deze aanpak. De bestuurlijke fusie van Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt in combinatie met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten de unieke kans om de domeinen aan elkaar te verbinden zodat de jongere en daarmee indirect ook de maatschappij hiervan profiteert.

Elker en Het Poortje zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de uitvoering van hun publieke taak, bij de besteding van publieke middelen en in hun rol van werkgever voor ongeveer 800 medewerkers. Om deze taken professioneel, integer en transparant uit te voeren is een passende governancestructuur ingericht.

# De organisatie

Zowel de moederstichting als de dochterstichtingen hebben een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Statutair is geborgd dat de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de moederstichting diezelfde functie hebben voor de dochterstichtingen. De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de betreffende stichting en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De stichtingen zijn zelfstandig en derhalve zelf verantwoordelijk voor de eigen (financiële) huishouding. Hoewel in de praktijk Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, vanwege de personele unie van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, zullen worden beschouwd als één orgaan, blijft er formeel sprake van drie Raden van Bestuur en drie Raden van Toezicht.

In beide dochterstichtingen is een Ondernemingsraad en Cliëntenraad actief. Daarnaast is binnen Elker een pleegouderraad ingesteld en heeft Het Poortje een Medezeggenschapsraad voor de school.

De stichtingen zijn ingericht op basis van het Zorgbrede Governance model. Dit betekent dat in de statuten en reglementen waarborgen zijn opgenomen voor een professioneel en integer bestuur, deskundig en onafhankelijk toezicht en dialoog met en verantwoording aan belanghebbenden. Omdat onder Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen een VSO school functioneert, is het model waar relevant aangevuld met bepalingen uit de Code goed bestuur PO.

De governancestructuur van de organisatie is uitgewerkt in statuten en reglementen. Met inachtneming van de Zorgbrede Governance code is er sprake van scheiding van bestuur en toezicht. Statutair zijn eisen gesteld aan de onafhankelijkheid van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

# De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de moeder- en dochterstichtingen bestaat uit zeven leden, waarvan:

* één lid voorzitter is;
* één lid vice voorzitter is;
* één lid is voorgedragen door de Ondernemingsraden en Medezeggenschapsraad;
* één lid is voorgedragen door de Cliëntenraden en Pleegouderraad.

Conform het rooster van aftreden worden leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaren, waarna zij maximaal eenmaal herbenoemd kunnen worden voor eenzelfde periode. De bezoldiging van de Raad van Toezicht is binnen de richtlijnen van de NVTZ vastgesteld.

Het houden van toezicht op het bestuur van de organisatie- de kerntaak van de Raad van Toezicht-richt zich ten minste op:

1. de kwaliteit van de door de organisatie geboden (justitiële) jeugdzorg;
2. de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs;
3. rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie;
4. rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen;
5. naleving van de "Zorgbrede Governance Code" en Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs".

Bij de toetsing van beslissingen van de Raad van Bestuur let de Raad van Toezicht op de afweging die is gemaakt van de verschillende belangen van allen die bij de Dochterstichtingen betrokken zijn in relatie tot de maatschappelijke functie van de Dochterstichtingen.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

* het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur);
* het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht ( door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden) van de Raad van Toezicht);
* het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
* het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instellingen;
* het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

Binnen de Raad van Toezicht functioneren een drietal commissies: een auditcommissie, en remuneratiecommissie en een commissie inhoudelijke ontwikkelingen en kwaliteit. Alle drie commissies hebben een taak ter voorbereiding op de behandeling van of besluitvorming over bepaalde onderwerpen in de vergadering van de Raad van Toezicht, de formele bevoegdheden blijven bij de Raad van Toezicht. De auditcommissie richt zich op de financiële huishouding van de stichtingen, de remuneratiecommissie op het functioneren van Raad van Bestuur en intern toezicht en de commissie inhoudelijke ontwikkelingen en kwaliteit op de ontwikkeling en kwaliteit van het behandel- en onderwijsbeleid en de strategische positionering in het werkveld.

Voor een goede uitvoering van de taken van de Raad van Toezicht is noodzakelijk dat leden van de Raad van Toezicht aan een aantal eisen voldoen.

# Eisen lidmaatschap Raad van Toezicht

De eisen omtrent het lidmaatschap van de Raad van Toezicht concentreren zich op drie gebieden: onafhankelijkheid, integriteit en professionaliteit.

Onafhankelijkheid

Statutair is vastgelegd dat een toezichthouder geen directe relatie met de stichtingen mag hebben, inhoudende dat hij geen werknemer, cliënt of zakelijke relatie van de stichting kan zijn. De rol van bestuurder en toezichthouder is strikt gescheiden. De leden van de Raad van Toezicht, ook de leden die op voordracht zijn benoemd, functioneren zonder last en ruggenspraak.

Integriteit

De leden van de Raad van Toezicht vermijden de schijn van belangenverstrengeling. Wanneer een bepaald onderwerp door de Raad van Toezicht wordt behandeld waarbij een lid een persoonlijk of zakelijk belang heeft neemt hij voor dat onderwerp geen deel aan de beraadslagingen. Onderdeel van de benoemingsprocedure van leden van de Raad van Toezicht is de overlegging van een verklaring omtrent het gedrag. De Raad van Toezicht ziet toe op integer gedrag binnen de instelling en heeft een rol in het functioneren van de klokkenluidersregeling.

Professionaliteit

Leden van de Raad van Toezicht moeten zodanige deskundigheid bezitten dat zij redelijkerwijs de onderwerpen die zij behandelen kunnen beoordelen. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de (justitiële) jeugdzorg en onderwijs in het algemeen en de functie van de organisatie daarin in het bijzonder. Verder wordt verwacht dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Ten behoeve van de borging van de benodigde deskundigheid van de Raad van Toezicht is een profiel opgesteld.

# Algemeen profiel (leden van de) Raad van Toezicht

Met inachtneming van het Reglement voor de Raad van Toezicht voldoen de leden van de Raad van Toezicht aan de volgende eisen:

- affiniteit met de (justitiële) jeugdzorg en het onderwijs in het algemeen en doelstellingen van de dochterstichtingen in het bijzonder;

- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;

- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;

- het vermogen om het beleid van de dochterstichtingen en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;

- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen voeren;

- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als die van de Dochterstichtingen stellen;

- in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;

- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;

- het vermogen om adequate informatie te verzamelen voor de uitvoering van het toezicht;

- voldoende beschikbaarheid.

Voor de Raad van Toezicht als geheel geldt dat de Raad zodanig moet samengesteld zijn dat:

- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;

- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waardoor de leden gezamenlijk voldoende kennis hebben van:

- (justitiële) jeugdzorg en onderwijs;

- financieel- economische zaken waaronder overheidsfinanciering;

- bedrijfskundige aspecten;

- de politiek- bestuurlijke omgeving van de organisatie, met name het lokale politieke veld;

- werkgeverszaken, medezeggenschap en HRM;

- kwaliteitszorg en –systemen;

- juridische zaken.

- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;

- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn de volgende competenties van belang:

* ***Oordeelsvorming:*** Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische beoordeling.
* ***Omgevingsbewustzijn:*** Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren; benut deze kennis effectief voor de organisatie.
* ***Netwerkvaardigheid:*** Ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de kring van de organisatie en bestendigt deze voor het verkrijgen of verstrekken van informatie over het handelen, beleid en belang van de organisatie.
* ***Strategisch handelen:*** Denkt in hoofdlijnen, en niet in details, kan voorstellen doen voor de vertaling van een visie in strategische doelen, kan een gemeenschappelijk beeld van wenselijk en toekomstig beleid op hoofdlijnen formuleren, weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen, kan met vernieuwende ideeën komen.
* ***Probleemanalyse:*** Signaleert problemen; erkent belangrijke informatie; legt verbanden tussen gegevens; spoort mogelijke oorzaken op en zoekt ter zake doende gegevens.
* ***Stimuleren:*** Handelt in woord en daad ondersteunend naar de organisatie, motiveert anderen tot actie en betrokkenheid en draagt uit eigen beweging inspirerende oplossingen en ideeën aan.
* ***Samenwerken:*** Draagt bij aan het gemeenschappelijk belang en is bereid om binnen de grenzen van het redelijke een daadwerkelijke bijdrage te leveren wanneer hierom wordt gevraagd.
* ***Flexibiliteit:*** Staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving.

# Specifieke invulling per zetel

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren en bespreekt daarbij in hoeverre de samenstelling van de Raad van Toezicht en bijbehorende profielschets voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de organisatie en het toezichthouderschap. Bij het ontstaan van een vacature wordt een specifiek profiel opgesteld op basis van de algemene profielschets. Ten aanzien van het voorzitterschap zijn enkele aanvullende algemene eisen gesteld op basis van het reglement van de Raad van Toezicht. Hij/ zij dient:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;

- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;

- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;

- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de dochterstichtingen kan vervullen.

# Betrokkenheid medezeggenschapsorganen

Een tweetal zetels in de Raad van Toezicht worden ingevuld op basis van een voordracht van de medezeggenschap. Wanneer het profiel en/of de werving op een van deze zetels aan de orde is betrekt de Raad van Toezicht de betreffende organen. De Medezeggenschapsraad van de school heeft een formeel adviesrecht ten aanzien van de algemene profielschets en het profiel voor de specifieke zetel waarop het voordrachtsrecht betrekking heeft.