

Verslag Intern Toezicht Stichting RAP – 2024

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Aandachtsgebied	Benoemingstermijn
Dhr. F.P.M. (Paul) Sanders	Voorzitter	9 februari 2022 – 9 februari 2026
Dhr. H. C.T. (Herman) Maassen	Kwaliteit & Veiligheid	1 januari 2021 – 1 januari 2025
Dhr. H.M.W. (Bert) Scholtes	Financiën	1 maart 2024 – 1 maart 2028

Trainee RvT

- Mevr. L. Verdis

Hoofd- en Nevenfuncties RvT

Dhr. F.P.M. (Paul) Sanders

- Advocaat en MfN- en ADR registermediator Advocatenkantoor Sanders
- Voorzitter Interne Toezichthouder Maatschap Huisartsenpraktijk Hoensbroek
- Penningmeester en buurtbemiddelaar Stichting Buurtbemiddeling Maastricht
- Penningmeester en buurtbemiddelaar Stichting Buurtbemiddeling Eijsden-Margraten

Dhr. H. C.T. (Herman) Maassen

District-voorzitter Vocational Service Rotary ZO-Nederland

Dhr. B. Scholtes

- Adviseur bestuursovereenkomst COA
- Regio-ambassadeur NVTZ
- Lid-bestuur Stichting Mia Keulaerdsfonds

Vergaderingen

In 2024 heeft de Raad van Toezicht 6 keer formeel vergaderd met de bestuurder. Ter voorbereiding vonden vooraf interne overleggen plaats. Daarnaast kwam de Raad regelmatig apart bijeen in verband met de langdurige afwezigheid van de bestuurder.

Commissie Kwaliteit:

- Kwartaalrapportage kwaliteit (P&C cyclus)
- ISO resultaten 2024 en voortgang remote review
- Kwaliteitskader MSR

- Klachtenprocedure
- Dilemma bespreking MER

Auditcommissie:

- Begroting 2025
- Aanschaf pand in Brunssum
- Jaarrekening 2024
- Kwaliteit van managementinformatie
- Overleg met accountant over jaarrekening 2025

Belangrijkste Aandachtspunten voor de Raad van Toezicht in 2024

- - Werving en selectie van de tweede bestuurder
- - Begroting 2025
- - Jaarrekening 2023
- - Aankoop pand Brunssum
- - Strategienota 2022–2028
- - Overeenkomsten met Stichting Parallel
- - Voortzetting van de locatie Kerkrade
- - Planning en borging van de controlecyclus

Informatievoorziening en Informatieopbouw

Intern verkregen informatie:

- Periodieke financiële en beleidsrapportages van de bestuurder
- Bijwonen van medewerkersbijeenkomsten
- Meelopen met activiteiten op locatie
- Gesprekken met cliëntenvertegenwoordiging
- Input vanuit adviescommissie medewerkers bij de benoeming van de tweede bestuurder

Extern en op eigen initiatief verzameld:

- Juridisch en accountancy-advies over de toepassing van WNT-kaders
- Adviezen van bedrijfsarts en Ziektewet/ WIA-deskundige
- Deelname aan NVTZ-regiobijeenkomsten en de landelijke jaarvergadering

Besluiten Ter Goedkeuring Voorgelegd aan de Raad van Toezicht

- - Bestuursreglement
- - Toezichtvisie
- - Aankoop pand Brunssum
- - Begroting 2025
- - Jaarrekening 2023
- - Benoeming tweede bestuurder
- - Ontslag en decharge van de interim-bestuurder

- - Bezoldiging van de bestuurder conform WNT

Overleg met Accountant

Naast het reguliere overleg was er bijzondere aandacht voor de verdere inrichting en verbetering van de administratieve organisatie.

Zelfevaluatie RvT

Vanwege de bestuurlijke drukte rondom de bestuurswisseling en de langdurige ziekte van een van de bestuurders, is in 2024 geen zelfevaluatie uitgevoerd. Deze staat gepland voor 2025.

Onkostenvergoeding Bestuurder

Met de bestuurder is een onkostenvergoeding overeengekomen. Deze wordt conform regelgeving gepubliceerd op de website van de stichting.

Evaluatie Algemene Leiding

Als gevolg van de bestuurswisseling heeft in 2024 geen evaluatie plaatsgevonden van de algemene leiding. Deze evaluatie wordt in het eerstvolgende jaar alsnog voorzien.

Opleidingen RvT

Leden van de Raad van Toezicht hebben in 2024 onder meer deelgenomen aan:

- Training over cybersecurity, privacy en ethiek
- Toezicht op ICT

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van de adviesregeling van de NVTZ met inachtneming van de WNT-kaders.