

# MIK Jaarverslag Raad van Commissarissen 2010

## *Samenstelling Raad van Commissarissen*

De Raad van Commissarissen bestond in 2010 uit zes leden. Op 1 november 2010 werd afscheid genomen van Nicole de Rouw, die twee termijnen vol heeft gemaakt. De organisatie is haar zeer erkentelijk voor haar inzet gedurende al die jaren. Met name haar financiële expertise en haar oog voor het samengaan van cliënten-, organisatie- en commerciële belangen waren waardevol. De vacature is niet opnieuw ingevuld, omdat de RvC vooralsnog in de huidige samenstelling met vijf leden goed kan functioneren.

## *Overzicht leden Raad van Commissarissen in 2010*

Mw. mr. dr. M.W. Wolleswinkel RvC MIK Holding BV Beroep/hoofdfunctie	<ul style="list-style-type: none"><li>- voorzitter</li><li>- Opleidingsdirecteur en portefeuillehouder Onderwijs Bestuur Faculteit der Rechtsgeleerdheid UM.</li></ul>
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none"><li>- National Director en lid Executive Committee European Masters' Degree in Human Rights and Democratisation (Venetië/Maastricht).</li><li>- Voorzitter Raad van Toezicht RIAGG Groep, Maastricht.</li></ul>
Mw. mr. drs. N.A. G. Simons RvC MIK Holding BV Beroep/hoofdfunctie	<ul style="list-style-type: none"><li>- vicevoorzitter</li><li>- projectmanager gebiedsontwikkeling, OntwikkelingsBedrijf gemeente Maastricht</li></ul>
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none"><li>- Geen commissariaten</li></ul>
Mw. drs N. de Rouw, RA RC RvC MIK Holding BV Beroep/hoofdfunctie	<ul style="list-style-type: none"><li>- lid</li><li>- zelfstandig organisatieadviseur bij Naramise</li></ul>
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none"><li>- Geen commissariaten</li></ul>
Dhr. K.H. Minderhoud RvC MIK Holding BV Beroep/hoofdfunctie	<ul style="list-style-type: none"><li>- lid</li><li>- n.v.t.</li></ul>
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penningmeester van Stichting Pro Infantibus Maastricht.</li></ul>
Dhr. drs. A. Schuit RA RvC MIK Holding BV Beroep/hoofdfunctie	<ul style="list-style-type: none"><li>- lid</li><li>- n.v.t.</li></ul>
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lid Raad van Toezicht Orbis Medisch en Zorg Concern (Ziekenhuis en Verzorging- en Verpleeghuizen), Sittard</li><li>- Extern adviseur Ernst &amp; Young (Technology - Media&amp;Entertainment - Telecommunication sector), Amsterdam</li><li>- Lid Curatorium Controllersopleiding Universiteit Maastricht</li><li>- Lid Advisory Council United World College Maastricht</li></ul>



- Voorzitter Stichting Promotie Internationaal Onderwijs Limburg
- Lid Raad van Toezicht Stichting Service Médical (medische begeleiding sportevenementen)

Dhr. ing. J.G.E. Habets  
RvC MIK Holding BV  
Beroep/hoofdfunctie

- lid
- *Aandeelhouder:*
- Maatschap Weth. Sangerstraat 45  
via Habets Holding bv)
- Pasta Pura BV  
(via Habets Holding bv)
- *Eigenaar:*
  - Habets Holding bv
  - Habets Consulting bv
- Geen commissariaten

Nevenfuncties

### *Algemeen*

De Raad van Commissarissen blikt met tevredenheid terug op de manier waarop de organisatie het maatschappelijk ondernemerschap invult en verder professionaliseert. De ambities zijn hoog. MIK heeft regionaal en landelijk een leidende positie in de kinderopvang - in - brede - zin, met name waar het gaat om strategische discussies, op dit moment vooral in de samenwerking met onderwijs. Landelijke bezuinigingsplannen nopen tot voorzichtigheid en het calculeren van risico's. Behoud van de kwaliteit van de opvang heeft de hoogste prioriteit.

### *De uitoefening van de toezichttaak*

De Raad van Commissarissen oefent haar taak uit conform de wettelijke en statutaire vereisten. Hij is onafhankelijk en opereert zonder last of ruggespraak.

De RvC heeft in 2010 actief aansluiting gezocht bij Governance Code Kinderopvang en een portefeuilleverdeling vastgesteld. De auditcommissie bestaat uit Nicole de Rouw, Huib Minderhoud en Alexander Schuit. De remuneratiecommissie bestaat uit Ria Wolleswinkel en Jos Habets. Nicole Simons heeft kwaliteit in haar portefeuille.

Twee leden zijn naar de regiobijeenkomst over de governance code geweest in Eindhoven. De eigen reglementen zijn met behulp van de toolkit gescreend en er is een inventarisatie van punten gemaakt en besproken, waar MIK afwijkende of ontbrekende regelingen had. De reglementen bleken grotendeels in overeenstemming met de code. Alleen de onderliggende statuten behoeven nog aanpassing. Dit zal in 2011 ter hand worden genomen. Ten aanzien van de onverenigbaarheid van het RvT/RvC lidmaatschap met het zijn van klant bij de organisatie neemt MIK een afwijkend standpunt in. De ervaring uit het verleden leert dat het juist goed is om (ex-)gebruikers in de RvC te hebben, mits zij over voldoende abstractieniveau en rolvastheid beschikken.

De RvC is in 2010 in voltallige samenstelling acht maal bijeen geweest. Daarnaast zijn er verschillende tussentijdse kleinschalige overleggen geweest, van de voorzitter met de Raad van Bestuur en in de in 2010 ingestelde auditcommissie, waar voornamelijk de financiële resultaten werden (voor-) besproken. In juli is er een themabijeenkomst met het managementteam geweest. Voor de beoordeling en beloning van de bestuurder is aangesloten bij de Adviesregeling belonen Raden van Bestuur/directies in de kinderopvang.

De RvC was betrokken bij contacten met externe stakeholders, in 2010 in het bijzonder in het bestuurlijk overleg met de wethouder in Maastricht en - op uitnodiging - bij de RvT van "Jong Leren".



De belangrijkste besluiten in 2010 betroffen:

- de advisering aan AvA St. KIM tot goedkeuring van de jaarrekening 2009 en vaststelling begroting 2010 en 2011;
- de advisering aan AvA St. KIM om alle leden van het Bestuur van Stichting KIM tot lid van de Raad van Commissarissen van de Holding MIK te benoemen;
- de aanschaf van KidsVision 5.0.;
- het lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK);
- de limitering van de zittingstermijn RvC-leden conform de governance code, alleen in uitzonderlijke gevallen vindt verlenging plaats;
- aantal leden Raad van Commissarissen is teruggebracht van zes naar vijf.

Uitgebreid gesproken en geadviseerd werd over:

- de risicoanalyse van MIK per onderdeel en door de hele organisatie;
- de consequenties van het rapport Buitenhok (Harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Maastricht);
- de nota "Een eigenwijs ontwikkelarrangement" (Strategische en bestuurlijke samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen);
- het markt- en concurrentieonderzoek van MIK;
- de bezuinigingsscenario's in een krimpende markt;
- het Mission Statement and Brand Vision en Strategisch beleid 2011-2015 "MIK Kinderopvang Blijvend Onderscheidend";
- de managementletter 2009 van de accountant en de verbeteracties;
- een aantal belangrijke aspecten van het personeelsbeleid.

#### *Toezicht op taakvervulling, goed bestuur en financiën*

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de maatschappelijke taakvervulling en de continuïteit van de instelling. Zij ontvangt daartoe iedere vergadering en indien nodig tussentijds een actualiteitenoverzicht van de Raad van Bestuur. Financiële rapportages, inclusief bezettingscijfers, prognoses en ziekteverzuim worden ieder kwartaal voorgelegd. Tevredenheidsonderzoeken onder klanten en medewerkers worden regelmatig voorgelegd. Er wordt verder gebruik gemaakt van bijgevoegde jaaragenda.

#### *Evaluatie Raad van Commissarissen*

De Raad van Commissarissen heeft in september 2010 haar eigen functioneren geëvalueerd en relevante bevindingen teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur.

Deze waren:

- Het contact met het hele management vindt plaats in één gezamenlijke inhoudelijke bijeenkomst per jaar. Specifieke onderwerpen worden toegelicht door de betreffende MT-leden tijdens de reguliere vergaderingen van de RvC. Gewenst wordt dat ook de manager Personeelszaken eenmaal per jaar aanschuift.
- De Raad van Bestuur is nogmaals gewezen op het ontbreken van een klokkenluidersregeling
- De zittingstermijnen van RvC leden zijn gemaximeerd tot tweemaal vier jaar; alleen in uitzonderlijke gevallen vindt verlenging plaats.
- De huidige samenstelling RvC voldoet aan de profielenmix, ook na het vertrek van mevrouw de Rouw.
- De huidige hoofd- nevenfuncties van de leden van de RvC leiden niet tot belangenverstrengeling.
- De jaaragenda voldoet prima. Jaarlijks worden twee vaste besloten overleggen ingepland. Eén ter voorbereiding van het jaargesprek met de Raad van Bestuur en één voor de interne evaluatie van de RvC.



- Een afvaardiging van de RvC woont eenmaal per jaar een COC en een OR vergadering bij.
- De afspraken van de auditcommissie met de Raad van Bestuur en de manager bedrijfsvoering zijn aangescherpt.

*Bezoldiging Raad van Commissarissen*

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding ad € 250 per jaar.