

Profiel leden Raad van Toezicht vereniging Ingrado

*Vastgesteld tijdens
Algemene Vergadering 18 april 2019*

1. Inleiding

Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio's lid zijn. Binnen die gemeenten en regio's zijn het de professionals op het gebied van leerplicht en RMC die de doelgroep van Ingrado vormen. Voor deze doelgroep verzorgt Ingrado directe dienstverlening en activiteiten op het gebied van professionalisering. Daarnaast zorgen landelijke, regionale en lokale bijeenkomsten voor de schakel tussen praktijk en (landelijk) beleid. In samenwerking met ketenpartners en ministeries draagt Ingrado bij aan de ontwikkeling van dit beleid. Ingrado bestaat uit een Expertisecentrum (EC), gevestigd in Rotterdam, en uit een breed vertakt netwerk van en voor leden waarin contactpersonen in de zes rayons die Ingrado onderscheidt een belangrijke rol spelen.

Missie

Ingrado draagt als landelijke brancheorganisatie actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor participatie van jeugdigen in onderwijs en werk, en van goede voorwaarden voor het werk van haar leden.

Nieuw besturingsmodel

Ingrado heeft in 2016 voor een eigentijds besturingsmodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT) gekozen, waarmee zeggenschap en verantwoordelijkheid dichter bij werkelijke uitvoering belegd worden. Bovendien faciliteert dit besturingsmodel directere sturing met het oog op organisatorische uitdagingen (groei in kwaliteit en kwantiteit) en huidige omgevingsuitdagingen. Verantwoording, advies en toezicht zijn zuiver gescheiden van uitvoering. Op deze wijze is Ingrado beter in staat haar lange termijn ambitie te realiseren als geschetst in het strategisch plan 2016-2020 van Ingrado.

2. Bestuurlijke organisatie en toezicht

Vanaf 1 januari 2017 werkt Ingrado met een directeur-bestuurder. De RvT is in april 2017 aangetreden en is de huidige directeur-bestuurder benoemd door de ledenvergadering. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvT.

De RvT bestaat uit vijf personen:

- Drie onafhankelijke leden waaronder de voorzitter
- Twee leden benoemd vanuit de leden

In het eerste jaar is alle formele regelgeving herzien: de statuten zijn aangepast en er zijn diverse reglementen gemaakt voor de commissies voortvloeiend uit het governance model. Er wordt gewerkt met diverse commissies waarin veel voorbereidend werk wordt gedaan en waarbij een beroep wordt gedaan op inhoudelijke deskundigheid.

3. De besturings- en toezichtfilosofie

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is opgedragen aan de directeur-bestuurder. Deze geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken in het EC en zet, samen met de projectleiders en manager bedrijfsvoering van het EC de lijnen uit. De directeur-bestuurder wordt ondersteund en kritisch bevraagd door de RvT. Deze RvT ziet erop toe dat de directeur-bestuurder bestuurt conform de doelstelling van de vereniging en daarbij een uitstekende prestatie levert.

Toezicht

De RvT houdt o.a. toezicht op:

- de realisatie van het doel van de vereniging (missie) en de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie;
- het beleid en het beheer van de directeur-bestuurder met de bijbehorende prestaties, resultaten en risico's, alsmede de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten;
- het naleven van de statuten en het voldoen aan de eisen van de financiële verslaglegging, alsmede control en risicobeheersing.

Rol Raad van Toezicht

De RvT functioneert als werkgever van de directeur-bestuurder en zal deze gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning bieden. Deze doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de directeur-bestuurder. De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en geeft advies op strategisch niveau.

De RvT toont een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie en haar stakeholders. Deze verzamelt op actieve wijze informatie, is transparant in haar handelen en levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de vereniging.

Samenstelling en functioneren Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, een aftredend lid kan éénmaal worden herbenoemd. De RvT bestaat uit een mix van leden van de vereniging en niet-leden, waarbij de voorzitter in ieder geval van buiten komt en niet betrokken is bij de vereniging als lid. Twee zetels in de RvT zijn gereserveerd voor leden van de vereniging. Leden van de RvT worden benoemd en ontslagen door de AV.

De RvT acteert volgens de Governance Code conform richtlijn VTOI-NVTK.

De RvT komt jaarlijks ten minste vijfmaal bijeen, waarvan éénmaal buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder en overigens zo dikwijls als de RvT dat nuttig of nodig acht. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren en evalueert dit jaarlijks.

De RvT is een collegiaal college met een ondeelbare verantwoordelijkheid; ieder RvT-lid heeft een gelijke stem, maar tegelijkertijd zijn er verschillende rollen te vervullen.

4. Generieke kwaliteiten en voorwaarden voor de leden van de Raad van Toezicht

De RvT streeft naar een optimale mix van kennis, ervaring en vaardigheden in het werkveld van Ingrado, en daarnaast kennis van en ervaring met financiën, bedrijfsvoering, toezichthouden en adviseren.

Alle leden:

- onderschrijven de Governance Code goed bestuur en toezicht.
- beschikken over een helicopterview en kunnen hoofdzaken en bijzaken van elkaar onderscheiden.
- kunnen kritisch, nieuwsgierig en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben een onafhankelijke grondhouding waarin zij ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- kunnen een evenwicht vinden tussen de noodzaak de directeur-bestuurder de nodige ruimte te geven en de noodzaak de juiste vragen te stellen en een kritische houding aan te nemen.
- hebben inzicht in het functioneren van organisaties en in strategische afwegingsprocessen.
- hebben een brede maatschappelijke belangstelling en onderschrijven de missie en de ambitie van de vereniging.
- beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
- hebben affiniteit met het werkveld van de vereniging.
- beschikken over een breed netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de vereniging.
- zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directeur-bestuurder te controleren, de algemene gang van zaken binnen de vereniging te volgen, de directeur-bestuurder met advies bij te staan, de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.
- zijn in staat om bij ontstentenis van de directeur-bestuurder maatregelen te nemen om in de leiding van de vereniging te voorzien.

Voor de twee **leden-zetels** in de RvT geldt dat de kandidaten over een brede inhoudelijke kennis op het gebied van het recht op onderwijs beschikken. De voor de hand liggende portefeuilles voor de Ingrado leden in de RvT zijn:

1. Professionalisering van het vakgebied (breed)
2. Ontwikkelingen op het gebied van het recht op onderwijs (breed)

Voor de extern in te vullen zetels in de RvT geldt dat de kandidaten specifieke kennis en ervaring meebrengen. De voor de hand liggende portefeuilles voor de externe leden van de RvT zijn:

1. Financiën, control en bedrijfsvoering
2. Kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling in de breedste zin van het woord.

5. Vergoeding

Ingrado biedt de leden van haar RvT een passende vergoeding. De vergoedingen moeten het belang onderstrepen dat Ingrado hecht aan professioneel toezicht en moeten tegelijkertijd rekening houden met het maatschappelijk karakter van de vereniging. De vergoeding is gebaseerd op de richtlijn VTOI-NVTK.