



Jaaragenda Raad van Toezicht

Alle aandachtspunten en instrumenten in dit toezichtskader worden zo veel mogelijk gekoppeld aan de jaarlijkse planning & control-cyclus van de organisatie en opgenomen/geïntegreerd in de (jaar)planning. In principe zal de Raad van Toezicht vier maal per jaar met tussendoor extra overleggen over de strategie of andere actuele/inhoudelijke thema's. Elke vergadering staan onderwerpen als projecten, klachten, achterstanden, juridische procedures en periodieke rapportages naar de stakeholders op de agenda.

De vierjaarlijkse vergaderingen zijn in de jaaragenda terug te vinden onder 'RvT-vergadering' (in maart, juni, september en december), herkenbaar in groen. Buiten de vierjaarlijkse vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden er structureel extra overleggen en besprekingen plaats die gelden als belangrijke input voor de vierjaarlijkse Raad van Toezicht-vergaderingen. Deze extra overleggen zijn in de jaaragenda terug te vinden onder 'Extra overleg' (in januari, april en oktober), herkenbaar in blauw. De onderwerpen van de extra overleggen zijn terug te vinden in de vierjaarlijkse vergaderingen, vermeld als 'terugkoppeling'.

Achterliggende structuur van de vergaderingen is dat er rondom de zomer (juni en september) voornamelijk beleidsthema's op de agenda staan: er vindt een strategische verkenning plaats, er vinden besprekingen plaats met de betrokken beleidsmakers (ambtenaren) en bestuurders (wethouders), er wordt een werkplan geschreven en eens in de 4 jaar wordt er een beleidsvisie gemaakt. Na een (jaarlijkse) strategiebespreking (in de zomerperiode voorafgaand aan de nieuwe begrotingsronde) kan in het najaar de uitwerking van de strategie in beleid en (investerings-)begroting besproken worden. In het voorjaar daaropvolgend worden de eindresultaten besproken aan de hand van het jaarverslag. De wintervergaderingen (december en maart) hebben als overkoepelend thema het functioneren van de organisatie en de Raad van Toezicht: het functioneren van de directeur-bestuurder krijgt aandacht, als ook het functioneren van de Raad van Toezicht zelf en het functioneren van de organisatie.

Elke vergadering krijgt een format zodat de vergaderingen en overleggen een vaste vorm krijgen en voorbereid kunnen worden. De directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht sturen op de jaaragenda van de Raad van Toezicht. De jaaragenda ziet er als volgt uit:

	Onderwerp	Status
Januari Extra overleg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overleg tussen de leden van de RvT over het functioneren van de directeur-bestuurder ▪ Functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder 	
Maart RvT-vergadering 1 Thema Jaarrekening	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaarverslag met jaarrekening ▪ Kwartaalcijfers 4^e kwartaal ▪ Kwartaalrapportage Nijmegen (versie januari) ter info ▪ Terugkoppeling functioneringsgesprek directeur-bestuurder ▪ Projectbespreking (fasedocumenten en projectenoverzicht), toelichting door directeur-bestuurder ▪ Overzicht lopende projecten ter info ▪ Klachten, achterstanden, juridische zaken 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaarverslag en jaarrekening: besluitvorming ▪ Kwartaalcijfers: mededeling ▪ Kwartaalrapportage: mededeling ▪ Functioneringsgesprek: mededeling / opinie ▪ Grote projecten (aankopen, verkopen, huurverplichtingen voor meer dan 5 jaar en > €50.000 per jaar): opinie / besluitvorming ▪ Lopende projecten: mededeling / opinie / besluitvorming ▪ Klachten, achterstanden, juridische zaken: mededeling
April Extra overleg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beheerdersoverleg ▪ Bijeenkomst klankbordgroep 1 ▪ Bestuurlijk overleg tussen SLAK (directeur-bestuurder en indien nodig voorzitter) en gemeente (wethouder en/of ambtenaar) 	
Juni RvT-vergadering 2 Thema Strategie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwartaalcijfers 1^e kwartaal ▪ Terugkoppeling beheerdersoverleg ▪ Terugkoppeling bijeenkomst klankbordgroep 1 ▪ Terugkoppeling bestuurlijk overleg gemeente ▪ Verkenning strategie ▪ Projectbespreking (fasedocumenten en projectenoverzicht), toelichting door directeur-bestuurder ▪ Overzicht lopende projecten ter info ▪ Klachten, achterstanden, juridische zaken 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwartaalcijfers: mededeling ▪ Beheerdersoverleg: mededeling ▪ Klankbordgroep: mededeling ▪ Bestuurlijk overleg: mededeling / opinie ▪ Strategie: opinie ▪ Grote projecten (aankopen, verkopen, huurverplichtingen voor meer dan 5 jaar en > €50.000 per jaar): opinie / besluitvorming ▪ Lopende projecten: mededeling / opinie / besluitvorming ▪ Klachten, achterstanden, juridische zaken: mededeling

September RvT-vergadering 3 Thema Werkplan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Werkplan met begroting ▪ Kwartaalcijfers 2^e kwartaal ▪ 1 x per 4 jaar bespreking meerjarige beleidsvisie ▪ Halfjaarrapportage Arnhem en kwartaalrapportage Nijmegen (versie augustus) ter info ▪ Projectbespreking (fasedocumenten en projectenoverzicht), toelichting door projectteam ▪ Overzicht lopende projecten ter info ▪ Klachten, achterstanden, juridische zaken 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Werkplan en begroting: besluitvorming ▪ Kwartaalcijfers: mededeling ▪ Beleidsvisie: opinie / besluitvorming ▪ Rapportages: mededeling ▪ Grote projecten (aankopen, verkopen, huurverplichtingen voor meer dan 5 jaar en > €50.000 per jaar): opinie / besluitvorming ▪ Lopende projecten: mededeling / opinie / besluitvorming ▪ Klachten, achterstanden, juridische zaken: mededeling
Oktober Extra overleg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bijeenkomst klankbordgroep 2 ▪ Overleg tussen RvT en (vertegenwoordiging) personeel 	
December RvT-vergadering 4 Thema Evaluatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwartaalcijfers 3^e kwartaal ▪ Terugkoppeling bijeenkomst klankbordgroep 2 ▪ Terugkoppeling overleg tussen RvT en (vertegenwoordiging) personeel ▪ Functioneren personeel en organisatie (ziekteverzuim) ▪ Zelfevaluatie RvT (inclusief bijlagen) ▪ 1 x per 2 jaar herijking toezichtskader ▪ Rooster van aftreden RvT ▪ Vaststelling jaaragenda ▪ Projectbespreking (fasedocumenten en projectenoverzicht), toelichting door directeur-bestuurder ▪ Overzicht lopende projecten ter info ▪ Klachten, achterstanden, juridische zaken 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwartaalcijfers: mededeling ▪ Klankbordgroep: mededeling ▪ Personeel: mededeling / opinie ▪ Ziekteverzuim: mededeling / opinie ▪ Zelfevaluatie: opinie ▪ Toezichtskader: besluitvorming ▪ Rooster van aftreden: besluitvorming ▪ Jaaragenda: besluitvorming ▪ Grote projecten (aankopen, verkopen, huurverplichtingen voor meer dan 5 jaar en > €50.000 per jaar): opinie / besluitvorming ▪ Lopende projecten: mededeling / opinie / besluitvorming ▪ Klachten, achterstanden, juridische zaken: mededeling

