

## **Raad van Toezicht 2020**

Het afgelopen jaar hebben wij met veel interesse de ontwikkelingen, resultaten en activiteiten van de MEE(r)-groep gevolgd en besproken.

### **Covid-19**

Zoals iedereen heeft ook de MEER-groep met de gevolgen van de Covid-19 pandemie te maken gehad (en nog steeds te maken). Cliënten, opdrachtgevers, en medewerkers, allemaal hebben rekening moeten houden met de Covid-19 pandemie dan wel er direct de gevolgen van ondervonden. Dat maakte het toezicht houden ook heel anders dan gebruikelijk. We hebben vanaf het moment van de uitbraak niet meer fysiek vergaderd maar uitsluitend digitaal. Belangrijker dan deze beperking is het gegeven dat ook de MEER-groep te maken kreeg met de impact van de Covid-19 pandemie in al haar activiteiten. Daarover zijn wij als Raad van Toezicht geregeld door de Bestuurder geïnformeerd waarbij uitgebreid van gedachten is gewisseld over de voorliggende dilemma's en mogelijke oplossingen en gemaakte keuzes.

### **Toezicht**

In 2020 heeft de RvT vijf keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was ook de Bestuurder aanwezig, bij de behandeling van de jaarrekening 2019 was eveneens de accountant aanwezig. De vergaderingen werden telkens voorafgegaan door een vooroverleg van alleen de leden van de RvT.

Kenmerkend voor de vergaderingen waren de inhoudelijke gesprekken, het onderlinge vertrouwen en de constructief-kritische opstelling. Gedurende het jaar zijn op basis van in- en externe ontwikkelingen onder andere de volgende onderwerpen besproken:

- investeren in verdere ontwikkeling;
- Covid-19;
- jaarrekening 2019;
- ontvlechting stichting De Wilg;
- werving nieuwe voorzitter Raad van Toezicht;
- samenwerking met stichting MEE de Wering
- organisatieontwikkeling;
- treasury statuut;
- begroting 2021.

De auditcommissie heeft in 2020 viermaal vergaderd en de remuneratiecommissie tweemaal.

De inzet van deze commissies heeft een grote toegevoegde waarde omdat de commissieleden onderwerpen diepgaander met de Bestuurder kunnen bespreken en wij vaker onze klankbordrol kunnen inzetten.

### **Samenstelling RvT**

Per 1 januari 2020 zijn Erik van Laarhoven en Wil Houtzager toegetreden tot de Raad van Toezicht als vervangers van Leo Euser en Johan Zoutberg van wie hun 2<sup>e</sup> termijn afliep. Erik van Laarhoven maakt deel uit van de auditcommissie en Wil Houtzager maakt deel uit van de remuneratiecommissie. Eind 2020 is afscheid genomen van Peter Ploegsma als voorzitter van de Raad van Toezicht in verband met het bereiken van de maximale termijn. Ingaande 1 januari 2021 is Dorothe Lamers benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Op deze plaats danken wij Peter Ploegsma, Leo Euser en Johan Zoutberg voor hun inzet, betrokkenheid en hun gebleken toegevoegde waarde voor de MEER-groep.

### **Jaarrekening, begroting en treasury statuut**

In de vergadering van 31 maart 2020 keurde de RvT de jaarrekening 2019 goed in aanwezigheid van de accountant en werd aan de Bestuurder décharge verleend. Wij constateerden dat de MEER-groep een gezond beeld laat zien als het gaat om solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. In december 2020

is de begroting 2021 goed gekeurd door de RvT. Aangezien deze samenhang met de toen op handen zijnde reorganisatie zijn deze onderwerpen integraal behandeld. De RvT volgt de totstandkoming en realisatie van de begroting en beleidsplannen. We doen dit als onderdeel van de planning- en controlcyclus.

In de vergadering van december 2020 is tevens een door de auditcommissie voorbereide aanpassing van het Treasury statuut goed gekeurd door de RvT. Deze aanpassing was nodig in verband met de komst van negatieve rente op spaartegoeden op bankrekeningen.

### **Organisatieontwikkeling**

In 2019 is door de RvT veel aandacht besteed aan de door de Bestuurder voorgestelde ontwikkeling van de organisatie. Deels betrof dit ontwikkelingen om de dienstverlening uit te breiden en te versterken, deels betrof het bezuinigingen om de gevolgen van alle effecten van Covid-19 op de organisatie op te vangen. Beiden uitmondend in een reorganisatie. Uitgangspunt was om MEER-groep financieel gezond te houden en om tegelijkertijd de gewenste ontwikkeling van de organisatie te realiseren. Om dit financieel mogelijk te maken heeft de RvT ingestemd met het alloceren van een bedrag uit de reserves om de organisatieontwikkeling te kunnen realiseren.

Onderdeel van de organisatieontwikkeling was de constatering dat de beoogde synergie binnen MEER-groep met Stichting De Wilg er feitelijk niet is. Dat was aanleiding voor de Bestuurder om, in goed overleg met de Directeur van De Wilg, de positie van Stichting De Wilg te herijken waaruit het besluit voortkwam om ingaande 1 januari 2021 Stichting De Wilg zelfstandig verder te laten gaan. De RvT was nauw betrokken bij deze afweging en heeft volmondig ingestemd met de beslissing. In het kader van een goede overdracht zijn twee leden van de RvT bereid gevonden om gedurende 6 maanden de RvT van Stichting De Wilg te vormen. Gedurende die 6 maanden zal een nieuwe RvT worden aangezocht.

De voorstellen van de Bestuurder zijn uitgebreid en indringend met elkaar besproken, evenals het proces van totstandkoming van de voorstellen.

### **Samenwerking met stichting MEE de Wering**

Bestuurder heeft de samenwerkingsmogelijkheden met stichting MEE de Wering onderzocht. MEE de Wering is werkzaam in een aanpalend geografisch gebied. Beide organisaties hadden behoefte om te onderzoeken welke synergie een mogelijke samenwerking zou kunnen opleveren. Belangrijkste toetsing van de RvT was wat de cliënten er aan zouden hebben als beide organisaties intensiever zouden gaan samenwerken. Vooralnog is dit proces opgeschort, Covid-19 heeft voor beide organisaties alle focus nodig.

### **Tot slot**

Wij zijn er trots op dat ondanks Covid-19 en de reorganisatie onze dienstverlening aan de cliënten met dezelfde passie en kwaliteit is voortgezet. Wij hebben in het bijzonder veel waardering voor alle medewerkers van de stichting MEER-groep en haar Bestuurder die elke dag weer inspanningen verrichten om onze cliënten terzijde te staan.

Deze inzet geeft ons veel vertrouwen voor 2021.