

Governance en organisatiestructuur in de coöperatie JGT Holland Rijnland

Versie 8.0 15 juni 2016

## Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| Inleiding .....   | 3  |
| Organogram coöperatie .....   | 4  |
| Huidige situatie .....  | 4  |
| Situatie zoals die in de loop van 2017 zal ontstaan .....                     | 5  |
| Uitvoerende Professionals.....  | 5  |
| Functieprofiel Jeugd & gezinswerker .....                                     | 6  |
| Functieprofiel coaches .....  | 6  |
| Directie .....  | 8  |
| Directiereglement coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland U.A. .... | 8  |
| Bestuur, Raad van Advies en Algemene Ledenvergadering .....                   | 10 |
| Bestuur .....   | 10 |
| Raad van Advies .....   | 10 |
| Algemene Leden Vergadering.....   | 11 |
| In- en uittredingsregels lid instellingen .....                               | 11 |
| Overeenkomst tussen de coöperatie en de lidinstellingen .....                 | 11 |

## Inleiding

Dit document beschrijft op hoofdlijnen de governance en organisatiestructuur van de coöperatie JGT Holland Rijnland. Op dit moment is sprake van een 'coöperatie light'. Deze gaat veranderen per januari 2017 wanneer Holland Rijnland het contract voor de instandhouding van de Jeugd- en Gezinsteams (JGT's) afsluit met de coöperatie en de lid instellingen niet langer afzonderlijk worden gecontracteerd voor het leveren van personeel aan de JGT's. Personeel zal vanaf dat moment door de lid instellingen structureel gedetacheerd worden naar de coöperatie.

Op het moment dat de coöperatie jeugdhulpaanbieder is valt de organisatie onder de zorgbrede governancecode. De coöperatie staat een slanke management- en toezichtstructuur voor. Alle leden van de Algemene Ledenvergadering (ALV) vallen vanwege hun (bestuurs)verantwoordelijkheid in hun lid organisatie onder de zorgbrede governance code of een andere voor betreffende branche geldende governance code. Hiermee wordt op een getrapte wijze aan deze codes voldaan. Hierop heeft een lichte juridische toets plaatsgevonden. Behalve naar governancecode is ook naar de NCR<sup>1</sup>-code gekeken.

Het oorspronkelijke voornemen een Raad van Commissarissen te benoemen, zoals nu in de statuten is vastgelegd, wordt verlaten. Na overleg met, onder anderen, extern deskundigen is gekozen voor het aanstellen van een Raad van Advies. Anders dan bij een stichting, die in een apart toezichthoudend orgaan moet voorzien, is de ALV het hoogste orgaan in de coöperatie en vervult tevens de toezichthoudende functie en wordt daarbij geadviseerd door een Raad van Advies. Met het aanstellen van een Raad van Advies wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van gemeenten geen 'waterhoofd' te construeren. Ook is gekeken naar de structuurwet die aangeeft dat de coöperatie niet de omvang heeft waarbij een Raad van Commissarissen verplicht is. De statuten zullen hier in oktober op worden aangepast.

In de loop van 2017 wijzigt de huidige functie van directeur in een statutair directeur/bestuurder. Op dat moment stopt het gekozen bestuur van de coöperatie en worden de bestuursleden lid van de ALV. Hierover ontvangt u te zijner tijd een aparte adviesaanvraag.

Dit document beschrijft de taken en bevoegdheden van de verschillende organen in de coöperatie en hun onderlinge verhouding. Hierbij is het uitgangspunt dat de uitvoering van het primair proces leidend is. Binnen de uitvoering van werkzaamheden wordt gestreefd naar zelforganiserende teams.

Er is een relatie tussen dit document en andere documenten die in het kader van de verdere ontwikkeling van de coöperatie worden opgesteld zoals dat van de medezeggenschap van het personeel. In dit document wordt verder niet ingegaan op de wijze waarop medezeggenschap van personeel is vormgegeven. Met de ondernemingsraden is afgesproken dat zij, in overleg met een afvaardiging van de JGT's, met voorstellen komen.

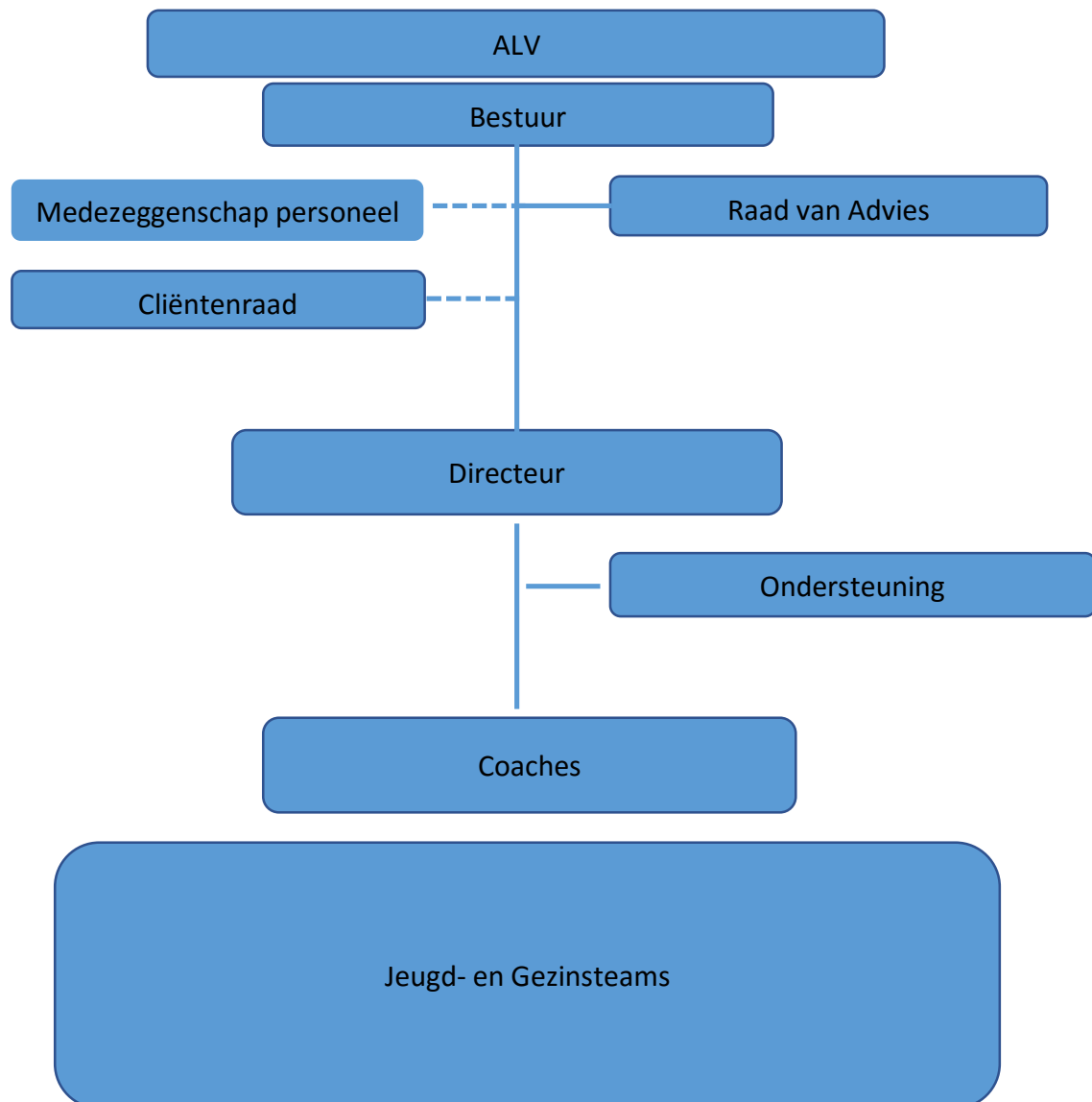
---

<sup>1</sup> NCR: Nationale Coöperatieve Raad, 'het huis' voor de coöperaties.

## Organogram coöperatie

### Huidige situatie

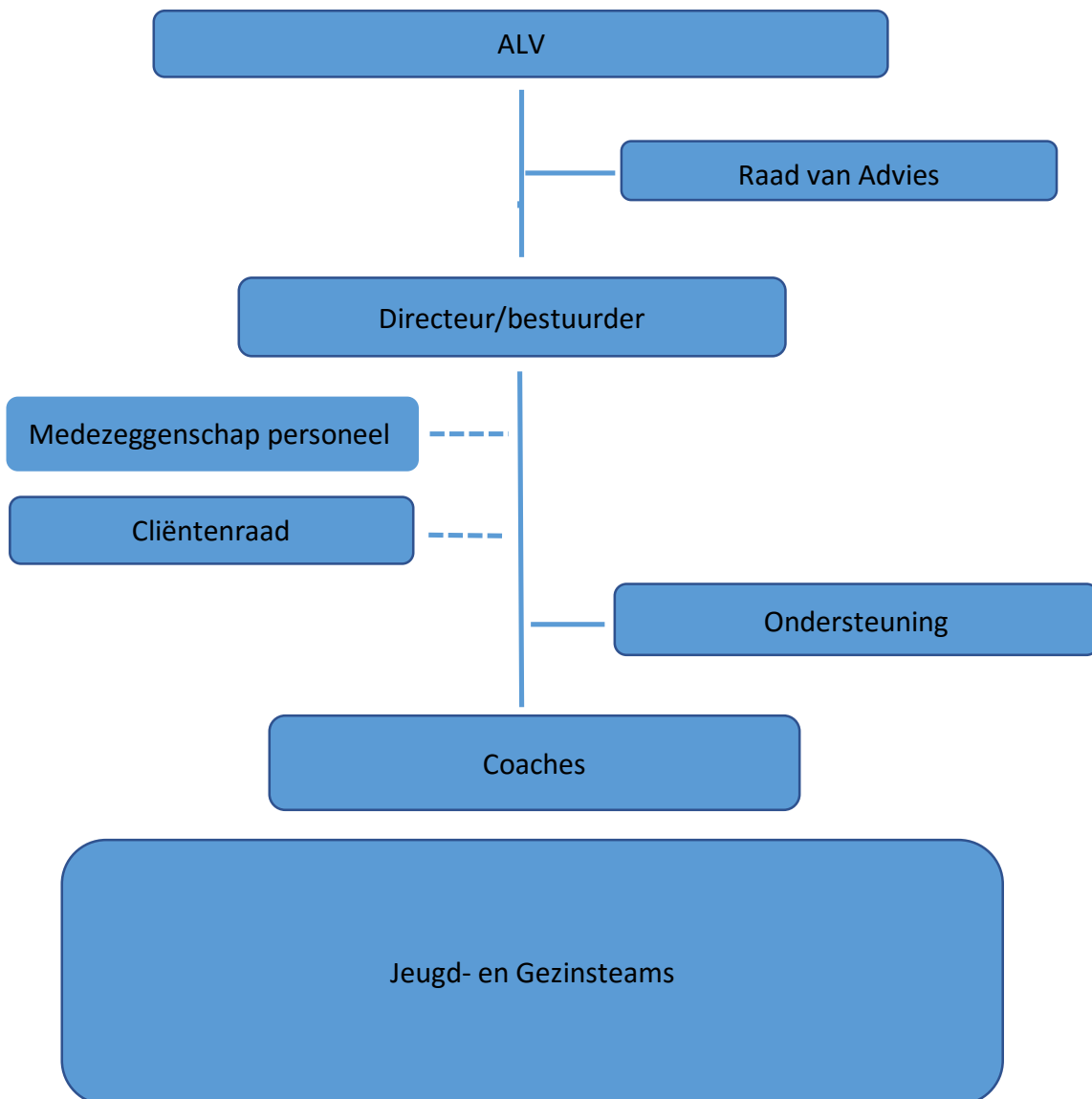
Onderstaand organogram geeft de huidige organisatiestructuur weer<sup>2</sup>, die blijft gelden tot het moment dat de functie van directeur verandert in die van statutair directeur/bestuurder en het bestuur haar taken overdraagt en lid wordt van de ALV.



<sup>2</sup> Een Raad van Advies wordt ingesteld na definitieve vaststelling van dit document

### Situatie zoals die in de loop van 2017 zal ontstaan

Er wordt naar gestreefd in de loop van 2017 de functie van directeur te veranderen in die van directeur/bestuurder. Op dat moment komt het bestuur te vervallen en gaan de bestuursleden op in de ALV. Tevens wordt de directeur/bestuurder op dat moment aanspreekpunt voor het medezeggenschapsorgaan voor het personeel en voor de cliëntenraad.



## **Uitvoerende Professionals**

De taken van de uitvoerende professionals staan beschreven in een functieprofiel. Uitgangspunt is dat de professionals in zelforganiserende teams opereren. Deze teams worden optimaal ondersteund.

De teams voeren naast hulpverlenende taken ook gemandateerde taken voor gemeenten uit. Ze bieden toegang tot specialistische hulp en kunnen een PGB inzetten. Gemeenten zijn hiervoor eindverantwoordelijk.

### **Functieprofiel Jeugd & gezinswerker**

De Jeugd & gezinswerkers geven consultatie en advies: ze denken mee met en versterken professionals die in de basisvoorzieningen werken. Gezinnen en jongeren die hulp nodig hebben bij opvoed- en opgroei problemen krijgen ambulante hulpverlening vanuit het team. Indien nodig kan basisdiagnostiek worden uitgevoerd.

De geboden hulpverlening is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving en stimuleert dat het gezin de eigen regie houdt (of neemt) over de eigen situatie.

De hulpverlening kan sterk variëren van een aantal gesprekken tot een langdurig begeleidingstraject voor een gezin met meervoudige problematiek. Samen met het gezin stelt de jeugd & gezinswerker een gezinsplan op en wordt bekeken wie kunnen helpen bij het realiseren van hun doelen.

Zo nodig schakelt de jeugd & gezinswerker daarbij rechtstreeks jeugdhulpspecialisten in, of ondersteuning vanuit andere domeinen. Ook kan een PGB worden toegekend als de vraag niet past binnen de gecontracteerde zorg in natura. De jeugd & gezinswerker draagt zorg voor de continuïteit en de coördinatie van de geboden ondersteuning.

Ouders, jongeren en voorzieningen (o.a. scholen, huisartsen) hebben te maken met één contactpersoon binnen het team. Wie dit is kan per casus verschillen en is niet per definitie de JGT'er. Ook vinden er gezamenlijk evaluatiemomenten plaats.

De Jeugd & gezinswerker beschikt over een pioniersmentaliteit, en vindt het een uitdaging om samen met collega's iets nieuws neer te zetten, is stressbestendig, flexibel en kan functioneren in een omgeving die volop in ontwikkeling is.

De Jeugd & gezinswerker kan goed reflecteren op het eigen handelen en durft kritisch te zijn, is in staat zelfstandig en methodisch te werken en neemt initiatief.

### **Functieprofiel coaches**

De functie van coach wordt geëvalueerd. De uitkomsten hiervan kunnen aanleiding zijn om de taak- en functiebeschrijving te herzien.

Taken:

- Het stevig verankeren van de kernwaarden: verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig.
- Het toerusten en coachen van de teams richting een, waar nodig, gezamenlijke werkwijze en basishouding. Terwijl tegelijkertijd de verschillen in individuele expertise worden behouden en versterkt.
- Passende coaching bij het werken met 1Gezin1Plan: het werken met gezinsdoelen en afspraken over de inzet vanuit gezin, sociale omgeving en waar nodig (zorg)professionals om deze doelen te realiseren.

- Het realiseren van passende coaching bij de werkwijze met jeugdbeschermingstafels (COB+) en de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming.
- Het stimuleren van kostenbewust handelen van de teamleden: zowel bij het slim organiseren van de eigen processen als bij het inschakelen van andere zorg. Bijdrage aan de ontwikkeling richting budgetverantwoordelijkheid bij de teams.
- De teams coachen bij het uitvoeren van de halfjaarlijkse monitor en bijdragen aan lokale en regionale rapportages hierover.
- Het bijdragen aan de doorontwikkeling van passende ICT-ondersteuning en andere praktische randvoorwaarden die nodig zijn voor het goed functioneren van de teams.
- Realiseren van (sub)regionale inbedding: teams ondersteunen bij het vormgeven van de relaties met (sub)regionale partners.
- Als collega in het team van coaches leveren van een bijdrage aan de doorontwikkeling van JGT-overstijgende thema's op het gebied van onder meer methodisch handelen, de samenwerking met externe partners en organisatievraagstukken.

Coaches zijn in gesprek met de directeur over hun taken en rollen.

Meer dan voorheen zal hun taak liggen op het begeleiden bij de totstandkoming van een jaarplan per team waarin de beoogde resultaten per jaar worden opgesteld.

Coaches zullen de teams begeleiden bij de uitvoering van de jaarplannen en de knelpunten die daarbij door de teams worden ervaren.

Daarnaast is er de ontwikkeling dat ze minder 1 op 1 aan de teams verbonden zijn maar ook meer op hun achtergrond en expertise kunnen worden ingezet en geconsulteerd door alle teams.

## **Directie**

Bij aantreding in 2016 heeft de directeur geen statutaire bevoegdheden, maar door het bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

In de 'light-fase' van de coöperatie dragen de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur de eindverantwoordelijkheid. Het benodigde mandaat van de directeur is via werkafspraken en reglementaire afspraken geborgd. De directeur legt verantwoording af aan de ALV en het bestuur. We willen in de loop van 2017 de positie van de directeur in die van statutair directeur/bestuurder omzetten, waarbij het bestuur opgaat in de ALV. Vanaf dat moment legt de directeur/bestuurder verantwoording af aan de ALV. Hierover ontvangt de personeelsvertegenwoordiging te zijner tijd een aparte adviesaanvraag.

De functie en taken van de directeur zijn verwoord in een directiereglement:

## **Directiereglement coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland U.A.**

(van toepassing tot het moment dat de functie van directeur overgaat in een directeur/bestuurder)

### **Artikel 1. Begrippen en terminologie**

Dit reglement is opgesteld ten behoeve van de Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland U.A. Het doel van de coöperatie staat in de statuten beschreven. Voor dit reglement wordt volstaan met een verwijzing naar deze statuten.

### **Artikel 2. Samenstelling**

1. Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van de directie worden beschreven;
3. Het bestuur is bevoegd een directeur te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
4. Bij ontstentenis of belet van de directie zorgt het bestuur voor waarneming van de directie.

### **Artikel 3. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken**

#### ***Bevoegdheden en verantwoordelijkheden***

1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de coöperatie en de door het bestuur aan de directeur gedelegeerde taken.
2. De directie is belast met het voorbereiden en uitvoeren van bestuursbesluiten
3. De directie legt verantwoording af aan het bestuur en verschaft het bestuur gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de bestuurstaak te kunnen vervullen.
4. De directie stelt de volgende plannen op en legt deze voor aan het bestuur:
  - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting
  - b. een meerjarenbeleidsplan
  - c. eventuele andere plannen als door het bestuur te bepalen
5. Het bestuur kan voorts de voorbereiding van bestuursbesluiten met betrekking tot elk van de onderstaande onderwerpen en de (dagelijkse) uitvoering ervan delegeren aan de directie:
  - a. de strategie die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;



- b. de financiering van de strategie;
- c. de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
- d. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
- e. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
- f. het jaarverslag en de jaarrekening;
- g. het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
- h. rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen tot een bedrag van maximaal €25.000;
- i. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de (gedetacheerde) medewerkers en, zo van toepassing, van het vrijwilligersbeleid;

### ***Taken***

1. De directie voert de dagelijkse aansturing van de medewerkers in de coöperatie; de JGT'ers en de coaches;
2. De directie ondersteunt de JGT medewerkers in het verwezenlijken van de doelen van de coöperatie;
3. In overleg tussen bestuur en directeur wordt vastgesteld welke van de in artikel 3.5. genoemde taken bij de directeur worden neergelegd.

### ***Artikel 4. Vergaderingen en werkwijze***

1. De directie vergadert tweewekelijks met het bestuur; of zoveel vaker als bestuur of directie dat noodzakelijk acht;
2. De directie vergadert periodiek met de coaches en/of teams;
3. De directie kan voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de directie en bestuur.

### ***Artikel 5. Functioneren en bezoldiging.***

1. Een delegatie uit het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directie waarvan de uitkomsten worden besproken door het bestuur. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking in het bestuur wordt een verslag opgemaakt dat door of namens het bestuur wordt gearchiveerd.
2. Het bestuur bepaalt de bezoldiging van de directeur. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directie sluiten aan bij het karakter van de coöperatie en zijn in overeenstemming met de van toepassing zijnde CAO.
3. De directie meldt elke relevante nevenfunctie aan het bestuur. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande aan het aanvaarden van een nevenfunctie toestemming van het bestuur is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties daar waar een potentieel tegenstrijdig belang aan de orde is.

Einde directiereglement

## **Bestuur, Raad van Advies en Algemene Ledenvergadering**

### *Algemeen*

Het bestuur is verantwoordelijk voor de governance structuur van de coöperatie en draagt zorg voor naleving van alle principes en regels. Hierover legt zij verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Vanaf 1 januari heeft de coöperatie een contractrelatie met Holland Rijnland en beschikt daarmee over eigen middelen. Personeel is structureel gedetacheerd vanuit de lid instellingen.

### **Bestuur**

Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Dit betekent dat zij de verantwoordelijkheid draagt voor de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie, de strategie, de beleidsbepaling en de voorbereiding en uitvoering daarvan, de resultaatontwikkelingen en de voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van het ondernemen.

Het bestuur legt verantwoording af over het vervullen van haar bestuurstaak aan de ALV. Deze stelt ook het aantal bestuursleden vast en benoemt deze. Hierbij is het bestuur bevoegd een niet-bindende voordracht te doen. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de ALV zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen.

Binnen het bestuur dienen tenminste de volgende affiniteiten en competenties aanwezig te zijn: visie op de diverse onderdelen in de jeugdhulpketen en de spreiding van het werkveld, (specialistische) jeugdhulp, financiën, inkoop, risicomanagement, juridisch, externe oriëntatie en strategisch inzicht.

Voor een aantal besluiten heeft het bestuur de goedkeuring van de ALV nodig. De aard van deze besluiten zijn vastgelegd in de statuten, artikel 11 lid 2.

Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie en kan verder besluiten tot het verlenen van volmacht aan bestuurders en/of anderen (zoals de directeur) om de coöperatie binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Op het moment dat de functie van directeur verandert in een statutair directeur/bestuurder, stopt het gekozen bestuur met de uitvoering van haar taken, wordt ontbonden en de bestuursleden worden lid van de ALV. De bestuurstaken gaan dan over naar de directeur/bestuurder.

### **Raad van Advies**

De coöperatie heeft een Raad van Advies (RvA), zodra de ALV daartoe besluit. De RvA bestaat uit drie personen welke worden benoemd door de ALV. De leden van de RvA worden buiten de leden van de coöperatie benoemd. Tenminste één lid wordt voorgedragen door de JGT's (derhalve de uitvoerende hulpverleners zelf) en één lid wordt voorgedragen door de gemeenten. Bij de selectie en beoordeling van de leden van de RvA baseert de ALV zich op de volgende competenties: jeugdhulp, financiën, overheid, risicomanagement, juridisch, externe oriëntatie en strategisch inzicht.

De RvA komt minimaal twee keer per jaar bijeen en verder zo vaak als ten minste één van zijn leden dat wenst.

De RvA staat het bestuur en de ALV met gevraagd en ongevraagd advies terzijde. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de RvA zich naar het belang van de

coöperatie. De leden van de RvA oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.

### **Algemene Leden Vergadering**

De ALV is het hoogste orgaan in de coöperatie en dient zodanig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van het bestuur dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van 'checks and balances' in de coöperatie.

Toegang tot de ALV hebben alle leden<sup>3</sup> van de coöperatie inclusief het bestuur. De vergadering kan besluiten medewerkers en andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten; de directeur heeft een 'standing invitation' voor de vergaderingen van de ALV. Medewerkers en andere belanghebbenden kunnen de ALV verzoeken tot het opnemen van agendapunten.

De ALV heeft die taken en bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan het bestuur van de coöperatie zijn opgedragen. De ALV is belast met:

- Vaststellen van het aantal bestuursleden en het benoemen ervan;
- Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag en het verlenen van kwijting aan het bestuur;
- Vaststellen van het meerjarenplan en de begroting;
- Wijziging van de statuten;
- Benoeming van een deskundige of de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar;
- Benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden als er in het bestuur vacatures ontstaan;
- Het afleggen van verantwoording over de uitvoering van taken en uitoefening van bevoegdheden door de organen van de coöperatie;
- Vaststellen van de hoogte van de contributie, entreegelden en uitreedgelden en het vaststellen van categorieën van organisaties en het indelen van de organisaties;
- Vaststelling van overige heffingen aan leden;
- Het bekrachtigen van overeenkomsten die het bestuur sluit met (nieuwe) leden.
- Benoemen, schorsen en ontslaan van de RvA.

De algemene vergadering streeft in besluitvorming consensus<sup>4</sup> na.

De statuten van de coöperatie kunnen worden gewijzigd door een besluit van de ALV, na daartoe van de RvA verkregen advies over de voorgestelde wijziging.

### **In- en uittredingsregels lid instellingen**

De in- en uittredingsregels voor de lid instellingen staan vermeld in de statuten die als bijlage zijn meegezonden.

### **Overeenkomst tussen de coöperatie en de lidinstellingen**

Zoals wettelijk voorgeschreven is er een ledenovereenkomst waarin afspraken tussen de coöperatie en de afzonderlijke leden zijn vastgelegd.

Deze overeenkomst is als bijlage bij dit document bijgevoegd.

---

<sup>3</sup>In de statuten is hierover een nadere concretisering opgenomen. Tevens zijn de regels van toetreding en uittreding beschreven.

<sup>4</sup> De bepalingen betreffende quorum, meerderheid van stemmen, aanwezigheid van leden bij stemmingen, de rol van de voorzitter, etc. zijn opgenomen in de statuten.