

## Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht

### *Samenstelling*

Op de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2017 is de huidige Raad van Toezicht (RvT) door de leden benoemd. De samenstelling van de RvT was in 2019 als volgt:

#### **Henk Wubs** (voorzitter)

Jaar van benoeming: 2017

Periode van benoeming: 4 jaar

Functie in het dagelijks leven tot en met november 2019:

Teamleider Gebiedsinrichting en Grond bij Prolander; Prolander is een Bedrijfsvoeringorganisatie (Gemeenschappelijke Regeling) van de provincies Groningen en Drenthe. Vanaf december 2019: Technisch Manager Natura 2000 bij de provincie Overijssel

Nevenfuncties:

Geen

#### **Fred de Jong** (secretaris)

Jaar van benoeming: 2017

Periode van benoeming: 4 jaar

Functie in het dagelijks leven:

Gebiedsmanager van het versterkingspunt Groningen bij Nationaal Coördinator Groningen

Nevenfuncties:

Voorzitter Cliëntenraad Zorg Zaak Hoogeveen

Lid adviescommissie Leefbaarheidsfonds NAM Groningen

#### **Yme Gerard Louis Bouma**

Jaar van benoeming: 2017

Periode van benoeming: 4 jaar

Functie in het dagelijks leven:

Adviseur Corporate Finance

Nevenfuncties:

Voorzitter RVA Autoland van den Brug B.V. te Drachten

Lid RvC Friesland Lease B.V. te Drachten

Penningmeester A7 Bedrijvencentrum te Drachten

#### **Klaas Jelle Zwart**

Jaar van benoeming: 2017

Periode van benoeming: 4 jaar

Functie in het dagelijks leven:

Hoofd Publyksplein bij de provincie Fryslân

Nevenfuncties:

Lid Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân.

Voorzitter Binnenstadsmanagement Leeuwarden.

Lid van de commissie bezwaarschriften van de Gemeente Terschelling

Lid van de Tafel van Acht, adviescommissie Mienskipfonds Leeuwarden.

De RvT heeft in het voorjaar een procedure gestart om te komen tot invulling van de vacature die was ontstaan door het vertrek van Wim Brenkman. Deze procedure heeft niet geleid tot een voorstel voor een nieuw RvT-lid aan de ALV. Mede gezien de onderstaande ontwikkelingen rond de governance in de loop van 2019 heeft de RvT besloten de werving van een nieuw lid op 'on hold' te zetten.

#### *Samenstelling, taakomschrijving en omvang Raad van Toezicht*

De Raad van Toezicht heeft bij haar instelling vrij ruime bevoegdheden gekregen, waardoor op het gebied van financiën en beleid zowel toezicht plaatsvindt als gevraagd en ongevraagd advies wordt gegeven. Bij het zoeken naar kandidaten voor de RvT zijn profielen met kennisgebieden opgesteld en de op basis daarvan toegetreden RvT-leden hebben deze kwaliteiten ook uitgeoefend. Door de verenigingsstructuur heeft de directeur een ruim mandaat van het bestuur, welke dan ook een controlerende taak heeft op uitvoering van het beleid door de directeur. Het gevolg is dat door de RvT op sommige terreinen 'toezicht op toezicht' werd gehouden. Naast de adviezen van de RvT ontvangt het bestuur bovendien beleidsadviezen van de Commissies verenigingszaken, cultuurhistorie en natuurkwaliteit. Al met al reden om nog eens kritisch naar het governance-model van IFG en de rol van bestuur en RvT te kijken. In maart heeft hierover een vergadering plaatsgevonden met het bestuur en RvT gezamenlijk. De hier gemaakte afspraken zijn door de voorzitters van bestuur en RvT en de directie in twee bijeenkomsten uitgewerkt. Bestuur en RvT werden hierin ondersteund door governance specialist Philip Wagner. In het najaar heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden in bestuur en RvT. Uitkomst van de besprekingen is dat aan de ALV middels aangepaste statuten zal worden voorgesteld de adviserende bevoegdheden van de RvT te beperken en de toezichtsrol scherper toe te spitsen op het financieel toezicht en eventuele crisisbeheersing. De RvT kan dan (op termijn) volstaan met drie leden. Begin 2020 zijn de uitkomsten uitgewerkt in concepten voor aangepaste Statuten en een aangepast Reglement voor de RvT.

#### *Werkzaamheden*

In 2019 heeft de RvT zes keer vergaderd, waarvan 1 keer samen met het bestuur van IFG over de governance van IFG.

De RvT heeft de interim controle en de accountantsverklaring beoordeeld en de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Hiertoe is in 2019 voor het eerst gewerkt met een Financiële Commissie bestaande uit twee leden van de RvT, de penningmeester van IFG uit het bestuur en de directeur en het hoofd financiën van de werkorganisatie. Deze commissie bereidt statutaire besluitvorming over de financiële stukken voor en adviseert hiertoe bestuur en RvT.

Daarnaast kan de commissie adviseren over strategische financiële vraagstukken. Op de ALV-vergadering van 28 mei heeft de ALV op voordracht van de RvT ingestemd met de jaarstukken en decharge verleend aan de penningmeester. In het najaar is de begroting 2020 uitgebreid besproken en goedgekeurd.

Daarnaast is de RvT in haar vergaderingen geïnformeerd over de projecten die het IFG uitvoert of van plan is uit te voeren aan de Waddenkust, het IJsselmeer en de zand- en veengebieden en werd een inkijkje gegeven hoe cultuurhistorie een plaats heeft en steeds meer krijgt binnen de werk het IFG. De RvT heeft in een vroeg stadium mee kunnen denken

over de gevolgen die een samengaan van IFG en Landschapsbeheer Fryslân zou kunnen hebben.

In de zelfevaluatie heeft de RvT geconstateerd dat de RvT een goede bijdrage heeft geleverd aan het toekomstbestendiger maken van de nieuwe structuur van IFG.

De werkwijze binnen de RvT, de onderlinge verhoudingen en de relatie met de werkorganisatie zijn goed. Daarbij is de RvT nog niet altijd even 'rolvast'. Kijken naar ieders sterke punten om het geheel te verbeteren en elkaar aanscherpen kan hierbij helpen.

Een goede werkverhouding met het bestuur zal mede in verband met de aankomende personele wisselingen binnen het bestuur blijvend de nodige aandacht vragen.

#### *Jaarlijks districtsbezoek*

Het jaarlijkse districtsbezoek ging in 2019 naar District Midden waar in Earnewâld werd gesproken met de OR. Tijdens een vaartocht door de Alde Feanen gaven opzichter Anton Huitema en beheermedewerker André de Haan een toelichting op de geschiedenis van het gebied en de wijze waarop het wordt beheerd. Onderweg kon de RvT zien en horen welke uitdagingen het beheer van dit prachtige maar complex en diverse gebied met zich meebrengt.

De RvT dankt het bestuur en de werkorganisatie voor de wijze waarop het afgelopen jaar is samengewerkt. Het was een jaar van herijking van taken, rollen en bevoegdheden en dat is nu en dan best spannend. Het was fijn dat de gesprekken hierover met veel onderling vertrouwen en in een goede sfeer konden plaatsvinden. Dat is tekenend voor IFG en dat is volgens mij een groot goed: een organisatie waarbinnen zaken in een harmonieuze setting open en scherp benoemd kunnen worden. Daarnaast heeft de RvT weer kunnen lezen en meemaken met hoeveel enthousiasme en deskundigheid er door professionals en vrijwilligers wordt gewerkt aan de doelstellingen van IFG. Doelstellingen waarbinnen een uitbreiding van taken op het gebied van landschapsbeheer prima passen. Het is de uitdaging dit in 2020 en de jaren erna goed vorm te geven. De leden van RvT zullen er in ieder geval alles aan blijven doen om een goed en verantwoord functioneren van It Fryske Gea mogelijk te maken!

Henk Wubs  
Voorzitter RvT