

Governance, Taakverdeling en Honorering

Vastgesteld d.d. 14 december 2021

HET KINDEROPVANGFONDS

Het Kinderopvangfonds gaat de laatste fase in van haar bestaan. In het bestuur is de afgelopen jaren regelmatig gesproken over de Governance, de rol van de verschillende bestuursleden en een daarbij passende bezoldiging. De bestuursleden van Het Kinderopvangfonds zijn geen bestuur op afstand maar bepalen het door Het Kinderopvangfonds te voeren beleid en geven hier ook uitvoering aan.

Governance

Goed bestuur en intern toezicht vragen om een transparante inrichting van de bestuurlijke organisatie. Voor het bestuurslid behoort het doel van de instelling steeds voorop te staan. Dat brengt automatisch met zich mee dat persoonlijke of zakelijke deelbelangen van het bestuurslid vermeden behoren te worden. Het bestuurslid stelt het algemeen belang en het belang van de stichting voorop, functioneert onafhankelijk en vermijdt persoonlijke en/of zakelijke belangenverstrengelingen.

Bij tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling mag de betrokken persoon niet deelnemen aan de besluitvorming en is deze tevens niet bevoegd tot vertegenwoordiging. Wanneer een bestuurslid betrokken is bij een subsidie-aanvragende partij dan onthoudt het betreffende bestuurslid zich van stemming en wordt dit ook in de notulen vastgelegd.

Het bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid om mogelijke belangenverstrengeling tijdig te melden. In ieder geval worden wisseling van functie, betaalde of onbetaalde nevenfuncties met bestuurlijke verantwoordelijkheid en opdrachten in de kinderopvang, het onderwijs en jeugdhulp en aanverwante sectoren aan het voltallige bestuur voorgelegd en de bestuursleden bepalen of zij hier bezwaar tegen hebben of niet. Voor de voorzitter geldt deze regel, in verband met de zichtbaarheid naar buiten, voor alle opdrachten en nevenfuncties. De voorzitter zal deze vooraf voorleggen aan het bestuur en wanneer de bestuursleden aangeven geen bezwaar te hebben, kunnen deze opdrachten dan wel nevenfuncties geaccepteerd worden. Wel moet hij zich dan onthouden van c.q. terughoudend zijn bij publieke optredens.

Wanneer een bestuurslid in de samenwerking met een ander bestuurslid problemen ondervindt en die in onderling overleg niet oplosbaar zijn, kan het betreffende bestuurslid escaleren naar de voorzitter. Wanneer het de voorzitter betreft kan escalatie plaatsvinden naar de secretaris.

Het bestuur van Het Kinderopvangfonds kiest niet voor een remuneratiecommissie, maar zal per geval besluiten welke twee bestuursleden het gesprek aangaan over benoeming en bezoldiging. Indien het gaat over bezoldiging van de voorzitter zal de voorzitter niet een van de twee bestuursleden zijn.

Het Kinderopvangfonds volgt de gedragscode van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Indien Het Kinderopvangfonds de gedragscode op punten niet volgt zal dit op de website worden uitgelegd.

Het bestuur van Het Kinderopvangfonds heeft niet alleen een toezichhoudende rol, maar ook een uitvoerende rol. De bestuursleden bespreken in elke vergadering in

HET KINDEROPVANGFONDS

alle openheid de verschillende lopende projecten en de daarbij gemaakte kosten. De bestuursleden die niet direct als trekker betrokken zijn bij een project vervullen de toezichthoudende rol op de bestuursleden die wel als trekker bij het project betrokken zijn. Door de openheid, kritische houding en de transparant verstrekte informatie zijn er voldoende checks en balances ingebouwd om toezicht te kunnen houden op de uitvoering van de verschillende projecten van Het Kinderopvangfonds.

Integriteit

Onder integriteit verstaat Het Kinderopvangfonds onkreukbaarheid en/of rechtschapenheid. Centraal staat dat de bestuursleden zich niet laten leiden door oneigenlijke belangen. Hij of zij handelt in het belang van de organisatie of de samenleving en laat zich daarvan niet afleiden door eigen belang of door specifieke groepsbelangen. Het bestuurslid is onomkoopbaar en onbaatzuchtig. Dit betekent dat het bestuurslid:

- zorgvuldig en verantwoordelijk omgaat met bevoegdheden, middelen en informatie en het algemeen belang dat hij dient, leidend laat zijn;
- in staat is om verleidingen te weerstaan en, beter nog, te voorkomen dat hij in verleidelijke situaties terecht komt;
- de regels naar de letter en de geest interpreteert;
- een zorgvuldige afweging maakt van de legitieme rechten, belangen en verwachtingen, ook in situaties waarbij het niet (onmiddellijk) duidelijk is wat de juiste keuze is;
- bereid is om zijn overwegingen (vooraf dan wel achteraf) te toetsen en daarover verantwoording af te leggen.

Het Kinderopvangfonds heeft een maatschappelijke functie. Het bestuur ziet erop toe dat de gelden van de stichting op een zorgvuldige wijze worden beheerd. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af van de uitgevoerde activiteiten door een jaarverslag met een verkorte jaarrekening en plaatst dit op de website van Het Kinderopvangfonds. Op deze wijze realiseert het bestuur transparantie.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Het Kinderopvangfonds bestaat uit onafhankelijke personen met een zeer diverse achtergrond. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen. De bestuursleden treden niet op als vertegenwoordiger van een bepaalde organisatie.

Profiel van een bestuurslid

Een te benoemen lid heeft:

- oog voor het algemene en specifieke belang van de kinderopvang;
- ruime algemene bestuurlijke ervaring;
- een positief kritische houding;
- politiek, maatschappelijk en strategisch inzicht;
- onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht;
- leidinggevende kwaliteiten;
- sociale, communicatieve en samenbindende kwaliteiten;
- beschikt over een ruim netwerk, alsmede de kwaliteit om netwerken te onderhouden;

HET KINDEROPVANGFONDS

- heeft een goed oog voor de relatie en verantwoordelijkheidsverdeling;
- beschikt over een flexibele agenda met voldoende tijd en is in staat om voldoende tijd te besteden aan activiteiten die inherent zijn aan de bestuursfunctie;
- academisch denk- en werkniveau.

Taken

Het bestuur:

- geeft vorm en inhoud aan en bepaalt het beleid van de stichting;
- levert actief een bijdrage aan en draagt inhoudelijk bij aan de beleidsvorming, beleidsrealisatie en aansturing van de organisatie;
- wijst binnen zijn geledingen een voorzitter, penningmeester en secretaris aan Deze verdeling wordt in onderling overleg vastgesteld;
- initieert in het verlengde van het beleid acties rondom de inzet van de resterende middelen en werkt hierin samen met externe partijen..;
- beoordeelt incidentele projectaanvragen van externe partijen;
- is verantwoordelijk voor het bestedingsbeleid, de begroting en de jaarrekening;
- houdt toezicht op de uitvoering van de projecten en de besteding van de beschikbare middelen;
- houdt toezicht op het beheer van de organisatie en de aansturing van de projectleiders, bestuurssecretaris en andere uitvoerende organisaties;
- Vergadert tenminste vier keer per jaar;
- In elke bestuursvergadering wordt de stand van zaken geëvalueerd. In het najaar vindt de jaarlijkse evaluatie van de projecten plaats en wordt ook het functioneren van de bestuursleden geëvalueerd.

Taken gewoon lid

De taken van een gewoon lid zijn:

- Het vier keer per jaar bijwonen van de bestuursvergadering (inclusief de voorbereiding daarvan);
- Het incidenteel bijwonen van bijeenkomsten;
- Het vervullen van beperkte rollen zoals die van penningmeester of secretaris.
-

Taken voorzitter

De taken van de voorzitter zijn:

- Voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur;
- Vertegenwoordigen van de stichting naar buiten toe;
- Contacten op bestuurlijk strategisch niveau onderhouden met externe partijen in het kader van de inzet van de resterende middelen
- Contacten op bestuurlijk strategisch niveau onderhouden met partijen als regiegroep Kindcentra, Platform Kindcentra, de branche in de breedte en met aangrenzende branches;
- Aanspreekpunt voor bestuurssecretaris bij problemen of vragen vanuit de branche of filteren van initiatieven;

HET KINDEROPVANGFONDS

- Klankbord voor de overige bestuursleden;
- Initiatiefrol voor beleidsontwikkeling bij wijzigende omstandigheden;
- Aansturing bestuurssecretariaat.

Geschatte tijdsbesteding

Omdat niet helemaal helder is wat de geschatte tijdsbesteding over het hele jaar 2022 zal zijn wordt de tijdsbesteding elk half jaar geëvalueerd.

Geschatte tijdsinvestering voor de voorzitter ongeveer acht uur per week of 32 uur per maand. Geschatte tijdsinvestering voor de leden ongeveer één dag per maand.

Bevoegdheden

Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan. Twee bestuursleden in gezamenlijkheid zijn bevoegd tot het doen van aankopen, het inkopen van diensten en het sluiten van contracten zoals in de statuten verwoord. Een contract c.q. offertebevestiging van een project wordt daarom altijd getekend door twee bestuursleden behalve wanneer het bedrag van de opdracht lager is dan 20.000 euro. Dan is het bestuurslid gemachtigd te tekenen. Contracten en offertebevestigingen die niet vallen binnen een project worden voorgelegd aan het bestuur en na instemming door één van de bestuursleden getekend, behalve wanneer de opdracht het bedrag van 20.000 euro overstijgt, dan tekenen twee bestuursleden. Zo is dit ook vastgelegd in het Handboek AO.

De bestuursleden kunnen aan de projectleider van een project opdracht geven om voor de aankoop meerdere offertes aan te vragen en contractbesprekingen te voeren. Het definitieve besluit over het al dan niet aangaan van een contract of laten uitvoeren van een opdracht ligt bij het betreffende bestuurslid c.q. de betreffende bestuursleden.

Verplichtingen

De bestuursleden nemen deel aan de bestuursvergaderingen (tenminste vier maal per jaar). De bestuursleden die de rol van trekker van een project(onderdeel) op zich genomen hebben wonen naast de bestuursvergaderingen ook bijeenkomsten bij over het project(onderdeel) waarbij zij betrokken zijn, zoals vergadering van de stuurgroep, adviesgroep, congressen e.d.

De bestuursleden verplichten zich om nevenfuncties te melden.

Daarnaast verklaren de bestuursleden bij aantreden dat zij de afgelopen 4 jaar niet veroordeeld zijn wegens het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld. Mocht tijdens de zittingstermijn een dergelijke veroordeling plaatsvinden, dan zal het betreffende bestuurslid direct uit zijn/haar functie van het bestuur van Het Kinderopvangfonds ontheven worden.

Honorarium van de Bestuursleden

Honorarium ic. vacatiegelden en onkostenvergoeding van de bestuursleden van Het Kinderopvangfonds zijn opnieuw vastgesteld in de bestuursvergadering van 14

HET KINDEROPVANGFONDS

december 2021. In juni 2022 zal bezien worden of de tijdsbesteding voor 2022 al dan niet herzien moet worden voor de tweede helft van 2022. Uitgangspunt bij de bezoldiging is dat de uit te voeren activiteiten voor de bestuursleden gehonoreerd zouden moeten worden op basis van de relatie tussen tijdsinzet en een directeurssalaris van 100.000 euro.

Het bestuur zal gezamenlijk de overdracht van Pact voor Kindcentra organiseren. Met ingang van 1 januari 2022 is de rolverdeling van de bestuursleden als volgt:

Gijs van Rozendaal, voorzitter;

Nicolette Kroon, penningmeester;

Els Rienstra, lid;

Patrick Banis, secretaris.

Vacatiegelden per rol ingaande 1 januari 2022

Functie	Inzet voor Het Kinderopvangfonds	Bedrag op jaarbasis	Bedrag per kwartaal excl. BTW
Voorzitter (inclusief lid)	2 dagdelen per week, ongeveer 32 uur per maand	€ 28.000	€ 7.000
Lid	Ongeveer 8 uur per maand	€ 7.000	€ 1.750

Onkosten en reiskosten

In de bestuursvergadering van 5 oktober 2010 is afgesproken dat onkosten die gemaakt worden voor besprekingen en vergaderingen geïnitieerd vanuit de thema's niet vallen onder de algemene vergoeding voor bestuursleden.

Voor reiskosten is in de bestuursvergadering van 11 oktober 2011 afgesproken dat de SER-normering gehanteerd wordt en daarmee kunnen de volgende kosten gedeclareerd worden;

- Indien er met het openbaar vervoer wordt gereisd: op basis van openbaar vervoer eerste klas plus, indien noodzakelijk, kosten (trein)taxi.
- Indien met eigen vervoer wordt gereisd: de maximale kilometervergoeding volgens de SER-normering zijnde 0,28 euro plus de parkeerkosten.

Uitbetaling

Afgesproken is dat de vergoeding van de voorzitter op maandbasis € 2.333,33 exclusief 21% BTW uitbetaald wordt per ultimo van elke maand. De overige bestuursleden ontvangen de vergoeding in de laatste maand van het kwartaal op basis van een in te sturen factuur.

HET KINDEROPVANGFONDS

De bestuursleden kunnen separaat de bovengenoemde onkosten en reiskosten declareren.

Rooster van aftreden en herbenoeming van bestuursleden

De bestuursleden van Het Kinderopvangfonds vervullen hun functie voor een termijn van drie jaren en zijn aansluitend steeds herbenoembaar zo is vastgelegd in de Statuten. Het Kinderopvangfonds wil in een tijdspanne van vijftien jaar het beschikbaar vermogen tot nul brengen met het ondersteunen en stimuleren van innovatieve en kwaliteitsverbeterende initiatieven in de kinderopvang.

Derhalve stelt het bestuur van Het Kinderopvangfonds geen rooster van aftreden op.

	In functietreding	Uit functie
G.M. van Rozendaal	03-04-2006	
N.T.J. Kroon	03-04-2006	
E.F. Rienstra	03-09-2007	
P.J. Banis	01-11-2011	

Aangepaste versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 december 2021