

Reglement
Bestuur en Raad van Toezicht
Buurtteamorganisatie Sociaal
Utrecht



Artikel 1. Doel Reglement

1. In dit Reglement wordt de relatie tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht van BTO Utrecht vastgelegd voor zover dit niet wettelijk of statutair is geregeld en zijn de taken en bevoegdheden van (de leden van) het Bestuur en de Raad van Toezicht uitgewerkt.
2. In dit Reglement worden de volgende definities gebruikt:
 - a. Aspirant-lid Raad van Toezicht: een persoon, niet zijnde een lid van de Raad van Toezicht, die wordt opgeleid om in de toekomst lid van een Raad van Toezicht te worden
 - b. Bestuur: het statutair bestuur van BTO Utrecht
 - c. BTO Utrecht: Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht
 - d. Directeur: een door het Bestuur aangestelde procuratiehouder die lid is van de Directie, met de titel Directeur;
 - e. Directeur Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht: een door het Bestuur aangestelde procuratiehouder die lid is van de Directie, met de titel Directeur Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht;
 - f. Directie: de door het Bestuur aangestelde procuratiehouders met de titel Directeur gezamenlijk;
 - g. Facilicom Group: Facilicom Group N.V.
 - h. Includio: Includio B.V.
 - i. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van BTO Utrecht, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen
 - j. Radar Groep: Radar Groep B.V.
 - k. RadarIncludio: RadarIncludio B.V.
 - l. Reglement: dit reglement van het Bestuur en de Raad van Toezicht van BTO Utrecht
 - m. Statuten: de statuten van BTO Utrecht d.d. [...]
3. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn bevoegd om dit Reglement te wijzigen en vast te stellen met inachtneming van het bepaalde in de Statuten.

Artikel 2. Structuur en cultuur BTO Utrecht

1. In 2015 heeft Includio een subsidieaanvraag ingediend voor het leveren van sociale basiszorg aan volwassen Utrechters vanuit 18 buurtteams sociaal. Deze aanvraag is door de gemeente Utrecht gehonoreerd. Includio heeft voor de uitvoering van de opdracht een stichting opgericht, namelijk BTO Utrecht. Includio is een 100% dochter van Facilicom Group, een familiebedrijf uit Schiedam en onderneemt in het sociaal domein samen met Radar Groep. Ze hebben daartoe een gezamenlijke holding opgericht: RadarIncludio. Includio houdt (per 6 januari 2021) 76% van de aandelen in RadarIncludio. RadarIncludio (en via die entiteit Includio) staat garant voor de (financiële) continuïteit van BTO Utrecht. Om die reden is statutair vastgelegd dat het bestuur van RadarIncludio het Bestuur benoemt en kan ontslaan. De werkgeversrol van het Bestuur en de Directie is belegd bij RadarIncludio en daarmee geen bevoegdheid van de Raad van Toezicht. De taak van de Raad van Toezicht is om toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen BTO Utrecht en het beleid van het Bestuur.
2. Het Bestuur en de Raad van Toezicht streven naar een samenwerking op basis van wederzijds respect en vertrouwen, transparantie en open communicatie.
3. Het Bestuur en de Raad van Toezicht nemen de formele bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Statuten en dit Reglement te allen tijde in acht en zullen hun respectievelijke bevoegdheden gebruiken in het belang van de inwoners van Utrecht, de medewerkers van BTO Utrecht en BTO Utrecht zelf.

Artikel 3. Taken, samenstelling en bevoegdheden Bestuur

Taken en samenstelling Bestuur

1. Het Bestuur is belast met het besturen van BTO Utrecht en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen BTO Utrecht. Het Bestuur is in dit kader verantwoordelijk voor de realisatie van de stichtingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van het beleid van BTO Utrecht, behoren tot de verantwoordelijkheid van het Bestuur.
3. Het Bestuur bestaat uit één of meer bestuurders A en één of meer bestuurders B, die worden benoemd, geschorst en ontslagen overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.
4. Onverminderd het beginsel van collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur kan het Bestuur bepalen met welke taken iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling is vastgesteld in Bijlage 2, welke aan dit Reglement wordt gehecht.
5. Elke bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording schuldig aan de andere bestuurder(s). Elke bestuurder dient de andere bestuurder(s) op zodanige wijze te informeren over zijn taakvervulling dat de andere bestuurder(s) zich in voldoende mate een beeld kan/kunnen vormen van de vervulling van die taken.
6. De door het Bestuur benoemde (meerhoofdige) Directie is bestuurder in de zin van Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
7. Het Bestuur bespreekt met de Raad van Toezicht minstens een keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming.
8. Het Bestuur raadpleegt de Raad van Toezicht voorafgaand aan het opstellen van het jaarplan en stelt vervolgens het jaarplan op.
9. Het Bestuur zorgt voor een op BTO Utrecht toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
10. Indien de producten en diensten van BTO Utrecht uit verschillende middelen gefinancierd worden, zorgt het Bestuur voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
11. Het Bestuur zorgt ervoor dat medewerkers van BTO Utrecht zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij het Bestuur, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien sprake is van (vermeende) onregelmatigheden waarbij (een of meer leden van) het Bestuur is/zijn betrokken, bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.
12. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is voor de Raad van Toezicht om haar toezichttaak te kunnen vervullen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
 - a. Eens per kwartaal en tevens ter voorbereiding op elke vergadering van de Raad van Toezicht verstrekt het Bestuur een overzicht van de volgende zaken:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van BTO Utrecht;
 - de realisering van de (maatschappelijke) doelstellingen en de beleidsplannen van BTO Utrecht; inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing van genoemde risico's;
 - de doelmatigheid en continuïteit van BTO Utrecht en de bedrijfsvoering.
 - b. Verder voorziet het Bestuur de Raad van Toezicht proactief van adequate informatie indien er sprake is van gerechtelijke procedures, grote kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen, ernstige calamiteiten of indien er besluiten genomen moeten worden waarvoor het Bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - c. Concept jaarrekening en jaarverslag;
 - d. Concept begroting en (concept) jaarplan;
 - e. Concept strategisch beleidsplan.
13. Het Bestuur ondersteunt de Raad van Toezicht bij haar vergaderingen op de wijze zoals omschreven in artikel 9 lid 3 van dit Reglement.

Bevoegdheden Bestuur

14. Het Bestuur is bevoegd BTO Utrecht te vertegenwoordigen conform het bepaalde in de wet, de Statuten en dit Reglement.

15. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van BTO Utrecht komt conform het bepaalde in de Statuten mede toe aan: (i) iedere bestuurder A, zelfstandig handelend; (ii) een bestuurder B handelend tezamen met een bestuurder A; en (iii) een Procuratiehouder (zoals gedefinieerd in de Statuten), indien en voor zover de bevoegdheid daartoe is toegekend.
16. Het Bestuur is bevoegd contracten en projecten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
17. Het Bestuur is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers aan te nemen/te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
18. Het Bestuur is bevoegd tot delegatie of uitbesteding van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan. Delegatie of uitbesteding is mogelijk op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het Bestuur blijft op ieder moment volledig verantwoordelijk voor hetgeen het heeft gedelegeerd dan wel uitbested.
19. Het Bestuur is conform het bepaalde in het vorige lid bevoegd personen te mandateren als leden van de Directie. Het Bestuur kan de leden van de Directie in ieder geval de bevoegdheden toekennen zoals die zijn opgenomen in **Bijlage 1: Bevoegdhedenlijst Facilicom**.
20. De taakverdeling van het Bestuur de Directie is opgenomen in **Bijlage 2: Taakverdeling Bestuur en Directie**.
21. Op grond van dit Reglement is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist voor besluiten van het Bestuur aangaande:
 - a. Het vaststellen van strategische beleidsplannen bestaande uit de missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van BTO Utrecht;
 - b. Het vaststellen van de begroting, het jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening van BTO Utrecht;
 - c. De vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - d. Het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal medewerkers van BTO Utrecht en/of aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor BTO Utrecht, tegelijk of binnen een kort tijdsbestek;
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van BTO Utrecht met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor BTO Utrecht;
 - f. Het oprichten van een rechtspersoon;
 - g. Het fuseren met een andere rechtspersoon;
 - h. Het doen van aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - i. Een voorstel tot ontbinding van BTO Utrecht;
 - j. Het vaststellen of wijzigen van de statuten en interne reglementen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot dit Reglement.
22. Het Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij BTO Utrecht zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
23. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de Statuten en/of dit Reglement zijn voorzien beslist het Bestuur.

Artikel 4. Tegenstrijdig belang en nevenfuncties van leden van het Bestuur

1. Een bestuurder zal:
 - a. niet in concurrentie treden met BTO Utrecht;
 - b. geen (substantiële) schenkingen van BTO Utrecht voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vragen, vorderen of aannemen;
 - c. ten laste van BTO Utrecht derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d. geen zakelijke kansen die aan BTO Utrecht toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
2. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen BTO Utrecht en de bestuurders wordt vermeden.
3. Een bestuurder met een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor BTO Utrecht en/of voor de betrokken bestuurder meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige bestuurder(s). De bestuurder in kwestie verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
4. Een lid van het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.
5. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.

6. Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een of meer leden van het Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
8. Bestuurder van BTO Utrecht kunnen niet zijn personen die:
 - a. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming tot bestuurder lid van de Raad van Toezicht zijn geweest; of
 - b. lid zijn van het bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van BTO Utrecht geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als BTO Utrecht verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met BTO Utrecht.
9. Ieder lid van het Bestuur meldt iedere relevante hoofd- en nevenfunctie aan de Raad van Toezicht.
10. Ieder lid van het Bestuur zal zich ervan onthouden om:
 - a. Middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van BTO Utrecht werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van BTO Utrecht;
 - b. Van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
 - c. Zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van BTO Utrecht voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan BTO Utrecht toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in BTO Utrecht en de met haar verbonden zorgorganisatie. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van BTO Utrecht en de met haar verbonden zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van BTO Utrecht en de centrale positie van de cliënt daarin.
2. De Raad van Toezicht keurt bestuursbesluiten al dan niet goed die krachtens de Statuten en/of dit Reglement ter goedkeuring aan haar dienen te worden voorgelegd.
3. De Raad van Toezicht levert het Bestuur input bij het opstellen van het jaarplan en bepaalt aan de hand van het opgestelde jaarplan welke activiteiten uit het jaarplan op de agenda van de Raad van Toezicht worden geplaatst.
4. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, jaarlijkse (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van de leden van de Raad van Toezicht.
5. Conform het bepaalde in de Statuten heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol ten aanzien van besluiten van RadarInclusio omtrent benoeming, schorsing en ontslag van leden van het Bestuur.
6. Het Bestuur stelt ten behoeve van de werving en selectie van bestuurder B en Directeur Buurteamorganisatie Sociaal Utrecht een profielschets vast. Voorafgaand aan de vaststelling van deze profielschets zal de Raad van Toezicht hierover worden geconsulteerd. Zo nodig stelt het Bestuur de profielschets bij.
7. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de naleving van de WNT aangaande de beloning van de leden van het Bestuur en de Directie.

Artikel 6. Samenstelling Raad van Toezicht

Profiel Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en zorgt dat deze actueel is.
2. Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit met de (maatschappelijke) doelstelling en functie van BTO Utrecht aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, vaardigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is;
 - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.

Profiel lid van de Raad van Toezicht

3. De Raad van Toezicht stelt een algemene profielschets op conform het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, waarin tevens de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht zijn opgenomen en vult deze per zetel desgewenst aan met een specifieke detaillering op grond van achtergrond, discipline en deskundigheid.
4. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein in het algemeen en de functie van BTO Utrecht in het bijzonder.
5. Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur in de gelegenheid om advies over de profielschets uit te brengen. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

De voorzitter

7. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter.
8. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets van de Raad van Toezicht, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:
 - het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van BTO Utrecht en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
9. De voorzitter stelt in overleg met het Bestuur de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

Aspirant-lid Raad van Toezicht

10. Een Aspirant-lid van de Raad van Toezicht is geen lid van de Raad van Toezicht, beschikt zodoende niet over de bevoegdheden – waaronder de bevoegdheid om bij vergaderingen te stemmen – en is niet belast met de taken en verantwoordelijkheden van een lid van de Raad van Toezicht.
11. Een Aspirant-lid van de Raad van Toezicht neemt deel aan vergaderingen van de Raad van Toezicht en wordt conform artikel 9 lid 3 van dit reglement en het bepaalde in de statuten op gelijke wijze als de leden van de Raad van Toezicht ondersteund en van informatie voorzien door het Bestuur.
12. Een Aspirant-lid van de Raad van Toezicht kan slechts deelnemen aan vergaderingen van de Raad van Toezicht en zal slechts van ondersteuning en informatie worden voorzien indien het Aspirant-Lid van de Raad van Toezicht een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend.

Tegenstrijdig belang en nevenfuncties van leden van de Raad van Toezicht

13. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
14. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel tegenstrijdig belang van een lid van de Raad van Toezicht en BTO Utrecht wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
15. Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de voorzitter van de Raad van Toezicht en de overige leden van de Raad van Toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van een tegenstrijdig belang en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige leden van de Raad van Toezicht treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van een tegenstrijdig belang en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of worden beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen optreden. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben en als gevolg daarvan geen besluit zou kunnen worden genomen, dan wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden. Indien het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, kan het betreffende lid van de Raad van Toezicht worden ontslagen door de Raad van Toezicht indien de Raad van Toezicht oordeelt dat handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van BTO Utrecht kan worden verlangd.
16. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden of ontslag van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
17. Wanneer de Raad van Toezicht van mening is dat er sprake is van tegenstrijdig belang van één van de leden van de Raad van Toezicht en het betreffende lid is het daar niet mee eens, kan de Raad van Toezicht buiten de aanwezigheid van lid van de Raad van Toezicht in kwestie besluiten dat er sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien het gaat om al dan niet structurele tegenstrijdige belangen, legt de Raad van Toezicht het besluit voor aan een onafhankelijke derde. De Raad van Toezicht stelt het lid van de Raad van Toezicht in kwestie in alle gevallen vooraf in de gelegenheid om zijn/haar visie te delen en gehoord te worden.
18. Een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft, mag uitsluitend worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
19. De leden van de Raad van Toezicht geven in het financieel jaarverslag (accountant) inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

Artikel 7. Beloning en onkostenvergoeding Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen honorering binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening van BTO Utrecht.
2. De Raad van Toezicht zal kunnen beschikken over een vrij te besteden jaarbudget dat zij bijvoorbeeld kan gebruiken om adviezen in te winnen of relevante opleidingen voor haar leden te bekostigen. Dit budget komt in overleg met bestuur tot stand aan de hand van een door de RvT op gesteld activiteiten- en begrotingsjaarplan. Het budget moet redelijkerwijs passen in de jaarbegroting van SBVN. BTO Utrecht zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van BTO Utrecht in redelijkheid gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
3. BTO Utrecht zal de faciliteiten verzorgen en de bijkomende kosten vergoeden voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
4. BTO Utrecht zal in redelijkheid gemaakte opleidingskosten vergoeden voor aspirant-leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 8. Rooster van aftreden

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.

2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
3. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar en kunnen, inclusief herbenoemingen, maximaal acht (8) jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. Bij een herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht voldoende is toegerust op het lidmaatschap aan de Raad van Toezicht voor de komende jaren. De Raad van Toezicht voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan het Bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.

Artikel 9. Vergadering en besluitvorming Raad van Toezicht

Vergadering

1. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als in de Statuten is bepaald.
2. De vergaderstructuur van de Raad van Toezicht is vastgelegd in **Bijlage 3**: vergaderstructuur Raad van Toezicht.
3. Om haar taken zoals bedoeld in de Statuten en dit Reglement uit te voeren, ondersteunen het Bestuur en de Directie de Raad van Toezicht bij haar vergaderingen op de volgende wijze:
 - a. (Voorgenomen) besluiten van het Bestuur, die de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, worden toegelicht door de bestuurder B namens het Bestuur in de vergadering van de Raad van Toezicht.
 - b. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder B, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
 - c. Het Bestuur kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht.
 - d. De bestuurder B is namens het Bestuur belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In overleg met de Raad van Toezicht worden, onder meer op basis van het jaarplan, een jaaragenda en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering van de Raad van Toezicht wordt in overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder B opgesteld. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht vast.
 - e. De bestuurder B draagt namens het Bestuur zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Raad van Toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning van de Raad van Toezicht inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het verzorgen van correspondentie.
4. De Raad van Toezicht stelt de bestuurder B zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in het derde lid van dit artikel schriftelijk op de hoogte van dat besluit.

Besluitvorming

5. Behoudens het in de Statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met een volstrekte meerderheid van stemmen.
6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
7. Onverminderd hetgeen in de Statuten is bepaald over besluitvorming buiten vergadering, kan de Raad van Toezicht alleen geldige besluiten nemen in een vergadering indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is bij die vergadering.

DEEL IV. Overige bepalingen

Artikel 10. Financiële verslaggeving en externe accountant

1. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving van BTO Utrecht. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De externe accountant rapporteert zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan het Bestuur en de Raad van Toezicht.
3. RadarIncluzio benoemt en ontslaat de externe accountant.

Artikel 11. Status reglement

1. Dit Reglement is vastgesteld door het Bestuur en de Raad van Toezicht in vergadering van 24 mei 2024.en ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van BTO Utrecht.

Artikel 12. Bijlagen

1. De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit Reglement. De bepalingen uit dit Regelement zijn onverkort op de bijlagen van toepassing.
 - **Bijlage 1:** Bevoegdhedenlijst Facilicom;
 - **Bijlage 2:** Taakverdeling Bestuur en Directie;
 - **Bijlage 3:** Vergaderstructuur Raad van Toezicht.
 - **Bijlage 4:** Toezichtkader
 - **Bijlage 5:** Rooster van aftreden
 - **Bijlage 6:** Escalatieladder

Bevoegdheden (intern beleid concern, in KvK register bij gevolmachtigden)	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Besluit t.a.v. en uitbrengen van offertes/aangaan commerciële projecten** (core business)***	Tot €2.500.000	Tot €1.250.000	Tot €625.000
Besluit t.a.v. en aangaan van commerciële projecten** (niet core business)****	Tot €2.500.000	Tot €1.250.000	Tot €625.000
Besluit t.a.v. en aangaan van niet commerciële contracten* (niet core business)****	€ 200.000	€ 100.000	€ 50.000
Besluit t.a.v. en aangaan van niet commerciële projecten** (niet core business)****	€ 200.000	€ 100.000	€ 50.000
Besluit t.a.v. andere bevoegdheden zoals het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten	ja	nee	nee
Instemmen formele bestuurbesluiten	Gezamenlijk bevoegd als bestuurders van RI.	Gezamenlijk bevoegd met RI	

Bestuurder B (Marjan Koopman) heeft als Directeur Includio en bestuurder B bevoegdheden behorende bij categorie B; Directeur BTO Sociaal Utrecht (Annemieke Scholten) en Directeur Transformatie Sociaal Domein (Janneke Smink) beschikken over bevoegdheden behorende bij categorie C.

Functionaris/orgaan	Bevoegd tot het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten van
Algemeen Directeur divisie	Alle medewerkers, niet zijnde leden van de divisiedirectie, die in dienst treden bij de divisie waar de Algemeen Directeur onderdeel van uitmaakt
Directeur HR divisie	Uitvoerenden en FBD'ers, niet zijnde leden van de divisiedirectie, die in dienst treden bij de divisie waar de Directeur HR onderdeel van uitmaakt
Manager HR Service Center divisie/Manager HR divisie	Medewerkers, niet zijnde FBD'ers, die in dienst treden bij de divisie waar de Manager HR SC/Manager HR onderdeel van uitmaakt
Medewerkers HR Service Center divisie/medewerkers HR divisie	Medewerkers, niet zijnde FBD'ers, die in dienst treden bij de divisie waar de medewerker HR SC/medewerker HR onderdeel van uitmaakt
Rayonleiding Gom	Medewerkers, niet zijnde FBD'ers, die in dienst treden bij de divisie waar de rayonleider onderdeel van uitmaakt. Dit is alleen toegestaan als de uitvoerende medewerker wordt aangenomen via de indiensttredingsapp en het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft
CDT Facilicom Group	*FBD'ers met een strategische functie (mits voorafgaande toestemming van het Algemeen Bestuur van Facilicom Group is verkregen) *de leden van de divisiedirecties niet zijnde FBD'ers met een strategische functie* *FBD'ers die als afdelingsmanager van een afdeling op het hoofdkantoor (SCC) van Facilicom Group in dienst treden
Directeur HR Facilicom Bedrijfsdiensten	FBD'ers, niet zijnde afdelingsmanagers, die op een afdeling van het hoofdkantoor (SCC) van Facilicom Group in dienst treden

Bijlage 2: Taakverdeling Directie en Bestuur

Bestuurder A: Inclusio Sociaal Domein B.V (voorheen RadarInclusio)

De activiteiten van Buurteamorganisatie Sociaal Utrecht worden (grotendeels) gefinancierd met publiek geld op basis van gemeentelijke aanbesteding. Inclusio heeft voor de uitvoering van de opdracht een stichting opgericht, namelijk Stichting Buurteamorganisatie Sociaal Utrecht. Inclusio is een 100% dochter van Facicom Group, een familiebedrijf uit Schiedam en onderneemt in het sociaal domein samen met Radar Groep. Ze hebben daartoe een gezamenlijke holding opgericht: RadarInclusio. Inclusio houdt (per 6 januari 2021) 76% van de aandelen in RadarInclusio.

Per 1 januari 2024 bestaat het bestuur van RadarInclusio uit de algemeen Directeur Inclusio (Roxana Asmus) en de directeur Financiën en Bedrijfsvoering (Lies Rijniers).

RadarInclusio staat (via die entiteit Inclusio) garant voor de (financiële) continuïteit van Stichting Buurteamorganisatie Sociaal Utrecht. Om die reden is statutair vastgelegd dat het benoemen van een nieuwe Bestuurder B is voorbehouden aan de rechtspersoon bestuurder RadarInclusio echter altijd pas na advies van de RvT.

Bestuurder A is betrokken op de achtergrond en treedt niet op als gesprekspartner voor de RvT. Bij formele bestuursbesluiten zoals vaststellen begroting en financieel jaarverslag (accountant) en contracten boven een bepaald bedrag (zie bevoegdhedenlijn Facicom, bijlage 1) tekent bestuurder A wel mee.

Bestuurder B

Bestuurder B pakt enkele grote onderwerpen op het gebied van bestuurlijke taken op. In het bijzonder die relevant zijn voor de strategische doelen van BTO Utrecht en Inclusio, zoals de bestuurstafel Utrecht Gezond en een bestuurlijk netwerk in Overvecht. Ook kunnen er bijzondere taken zijn, waar bestuurder B op dat moment een grotere rol neemt dan regulier, zoals de aanbesteding van het stadsteam dak- en thuislozen. Of een ander voorbeeld: samen met de Directeur BTO Utrecht aanvullend interveniëren op directieniveau voor de realisatie van een digitale overleg tool Utrecht breed (Ozo verbindzorg).

Directeur BTO Utrecht

De Directeur BTO Utrecht is overall verantwoordelijk voor BTO Utrecht en de operationele en financiële aansturing. De Gemandateerde en de Directeur BTO Utrecht stemmen per onderwerp af wie welke taken en verantwoordelijkheden draagt. Zo is de Directeur BTO Utrecht onderdeel van de stuurgroep BOKS, Health Hub Utrecht, kanteling schulddienstverlening, overleggen met de meest relevante samenwerkingspartners en betreft zij de Gemandateerde als dat relevant is.

Directeur transformatie sociaal domein

De Directeur transformatie sociaal domein is naast de Directeur BTO Utrecht op directieniveau toegevoegd. De focus van de Directeur transformatie sociaal domein in BTO Utrecht ligt op de inhoudelijke onderwerpen die gaan over transformatie en vernieuwing in het sociaal domein. Dit draagt niet alleen bij aan het doel van BTO Utrecht als spil van de verandering in het Utrechtse model, maar ook aan de strategische doelen van Inclusio. Het voordeel van de verschillende rollen van de Directeur transformatie sociaal domein bij Inclusio is daarnaast dat zij aan de slag is met een 'platform' voor kennisdeling en deskundigheidsbevordering voor en tussen de bedrijven. BTO Utrecht kan hier zowel aan bijdragen als van profiteren.

Schema

In onderstaand schema staan de verschillende taken per functionaris benoemd.

Directeur BTO Utrecht (1 fte), Directie/bestuurlijk	Directeur transformatie sociaal domein (0,4 fte), Directie	Bestuurder B (0,2 fte), bestuurlijk
<p>Aansturing TC's, programmaregisseurs, backoffice en support (17 direct reports)</p> <p>Realiseren en verantwoording inhoudelijke en financiële opdracht BTO Utrecht en nieuwe opdracht Dak/thuislozen, samenwerkingspartners (afstemming/verantwoording accounthouders, aanvragen en realiseren van de verschillende subsidies, financiële verantwoording, afstemming met relevante partners zoals Lokalis, DOCK, Lister, Wenl, enzovoort)</p> <p>Medezeggenschap / RvT</p> <p>(collegiale) Aansturing jaarplan projecten ihkv reguliere opdracht</p>	<p>Aansturing Ontwikkelteam; doorbraakthema's eenzaamheid, schulden en leefstijl</p> <p>Trekken van transformatieonderwerpen, zoals wijkalliantie (Raakaanvraag integrale samenwerking), Citydeal, doorontwikkeling samenwerking basiszorg en aanvullende zorg (transformatie grijs gebied)</p> <p>(collegiale) Aansturing jaarplan projecten ihkv transformatie</p>	<p>Bestuurlijke taken, zoals bestuurstafel Utrecht Gezond en bestuurlijk overleg Overvecht</p> <p>Sluit aan bij Q2 en Q4 verantwoording en stuurgroep buurtteams.</p> <p>Sluit aan bij kwartaaloverleg met Lokalis</p> <p>Sluit aan gesprek met de wethouder</p> <p>Eindverantwoordelijke financiële jaarverantwoording</p> <p>RvT</p>

Bijlage 3: Vergaderstructuur Raad van Toezicht

- De RvT komt jaarlijks minimaal 5 keer ter vergadering bijeen. De vergaderingen vinden op vrijdag plaats van 8.30-11.30 uur.
- De RvT legt in overleg met bestuurder B jaarlijks de vergaderplanning (data) vast. Hierin zijn zowel de reguliere voortgangsupdates alsook de verplichte goedkeuringsbesluiten en de thematische overleggen opgenomen. Bij de thematische overleggen komen in ieder geval de onderwerpen 'toekomstige ontwikkelingen' en 'invloed belanghebbenden' terug.
- De planning is zoveel mogelijk afgestemd op de rapportagecyclus van Includio/BTO Utrecht.
- De RvT vergadert op een locatie in Utrecht, middenin het werkgebied van BTO Utrecht.

Bijlage 4: Toezichtkader

[Bedrijfsvoering, medezeggenschap, bestuur en toezicht | Inluzio](#)

Bijlage 5: Rooster van aftreden RvT

Uitgangspunten bij rooster van af- en aantreden:

- Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht. De minimale omvang van de raad van toezicht ligt vast in de statuten.
- Het rooster van aan- en aftreden is leidend; wanneer de situatie zich voordoet dat iemand tussentijds (bijv. om persoonlijke redenen) wil stoppen of dat uit onze jaarlijkse evaluatie naar voren komt dat iemand niet meer naar behoren functioneert, dan wordt bij RvT besluit het rooster aangepast.
- Werving geschiedt altijd na en met een openbare bekendmaking op basis van een door RvT vastgesteld profiel.
- De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag, alsmede het verlenen van décharge van de leden van de raad van toezicht.
- De criteria en de procedure voor (her)benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de raad van toezicht liggen vast in de statuten en/of het reglement van de raad van toezicht.
- Redenen voor schorsing en ontslag zijn a.) taakverwaarlozing of onvoldoende functioneren blijkens een negatieve evaluatie of b.) ingrijpende wijziging van omstandigheden waarvan de RvT oordeelt dat in het belang van SBVN handhaving van het betreffende lid redelijkerwijs niet van BTO Utrecht kan worden verlangd.

Rooster van aan- en aftreden

	Naam	Datum in functie	Datum uit functie
1	Cornelia Helena Penninga - Stikkelorum	24-04-2015	24-04-2019 24-04-2023 (bij herbenoeming)
2	Madhoerie Ramgatie	01-03-2020	01-03-2024 01-03-2028 (bij herbenoeming)
3	Jeroen Johan Gelevert	01-03-2020	01-03-2024 01-03-2028 (bij herbenoeming)
4	Audrey Maria Wilhelmina Rohen	01-01-2022	01-01-2026 01-01-2030 (bij herbenoeming)

Bijlage 6: escalatieladder

In deze escalatieladder is vastgelegd op welke wijze (lokale) toezichthouders kunnen 'escaleren' als de bestuurder (natuurlijk persoon en RadarIncluzio) disfunctioneren.

Bij disfunctioneren bestuurder B (natuurlijk persoon bestuurder):

1. Bestuurder en toezichthouders gaan met elkaar in gesprek, desnoods begeleid door een onafhankelijke gespreksleider;
2. Stap 1 levert binnen redelijke termijn niets op: toezichthouder wendt zich tot RadarIncluzio;
3. Stap 2 levert binnen redelijke termijn niets op: toezichthouder wendt zich tot de CEO van Facilicom;
4. Stap 3 levert binnen redelijke termijn niets op: in overleg met Bestuur schakelt toezichthouder een onafhankelijke derde in om een bindend advies te geven.

Bij disfunctioneren bestuurder A (rechtspersoon bestuurder):

5. Bestuurder(s) en toezichthouders gaan met elkaar in gesprek, desnoods begeleid door een onafhankelijke gespreksleider;
6. Stap 1 levert binnen redelijke termijn niets op: toezichthouder wendt zich tot CEO Facilicom;
7. Stap 2 levert binnen redelijke termijn niets op: in overleg met Bestuur en CEO schakelt toezichthouder onafhankelijke derde in om een bindend advies te geven.