

Jaarverslag 2017 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 is als volgt:

Henk Wubs (voorzitter)

Jaar van benoeming: 2017

Periode van benoeming: 4 jaar

Functie in het dagelijks leven:

Teamleider Gebiedsinrichting en Grond bij Prolander Prolander is een Bedrijfsvoeringorganisatie (Gemeenschappelijke Regeling) van de provincies Groningen en Drenthe

Nevenfuncties:

Geen

Fred de Jong (secretaris)

Jaar van benoeming: 2017

Periode van benoeming: 4 jaar

Functie in het dagelijks leven:

Senior Adviseur bij IVN

Nevenfuncties:

Voorzitter Cliëntenraad Zorg Zaak Hoogeveen

Lid adviescommissie Leefbaarheidsfonds NAM Groningen

Wim Brenkman

Jaar van benoeming: 2017

Periode van benoeming: 4 jaar

Functie in het dagelijks leven:

Secretaris directeur waterschap Noorderzijlvest

Nevenfuncties:

lid raad van toezicht vluchtelingenwerk Noord Nederland

Yme Gerard Louis Bouma

Jaar van benoeming: 2017

Periode van benoeming: 4 jaar

Functie in het dagelijks leven:

Adviseur Corporate Finance

Nevenfuncties:

Voorzitter RVC VDB Groep 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 van de commissie bezwaarschriften van de Gemeente Terschelling

Lid van de Tafel van Acht, adviescommissie Mienskipfonds Leeuwarden.

Vorbereiding

Ter voorbereiding op hun werkzaamheden hebben de aspirant-leden van de RvT tweemaal vergaderd met de Interim-RvT. In de eerste vergadering werd onderling kennisgemaakt en nam de RvT kennis van de goedkeuring van de Jaarrekening 2016 en de behandeling van het accountsverslag en de accountantsverklaring door de Interim-RvT. Tevens werd Landgoed Olterterp verkend.

In de volgende vergadering is gesproken over de wijze van toezicht houden, de relatie tot het bestuur en werd het concept-reglement van de RvT doorgenomen. Voorts is gesproken over de organisatie van de werkzaamheden van RvT, de daarbij behorende jaarplanning en is de taakverdeling binnen de RvT vastgesteld. Er is oriënterend gesproken over de instelling van een Auditcommissie binnen de RvT.

Introductieprogramma

Omdat alle leden van RvT voor het eerst zijn benoemd, is in samenspraak met de organisatie van IFG een introductieprogramma opgesteld voor de RvT in de vorm van drie bijeenkomsten. In 2017 vonden twee bijeenkomsten plaats. Tijdens de eerste bijeenkomst in It Beekpronkje in Katlijk heeft de directeur van IFG een inleiding gehouden over onder meer de werkorganisatie van IFG, de aandachtsvelden van het bestuur, de terreinen en gebouwen, het beheer en de werkzaamheden die worden verricht ter bescherming van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden. Het districtshoofd Súd nam de RvT in een presentatie mee langs de landschapstypen, de natuurgebieden en het beheer ervan in zijn gebied. Dit werd aanschouwelijk gemaakt met een excursie in het Katlijker Schar. Vervolgens werd met een delegatie van het bestuur overlegd over hoe de RvT en het bestuur zich tot elkaar hebben te verhouden.

Tijdens de tweede vergadering heeft de RvT zich onder begeleiding van het Hoofd Financiën en het Hoofd Communicatie & Verenigingszaken verdiept in de financiën en de verschillende vormen van communicatie van IFG met haar leden. De OR van IFG lichtte haar werkzaamheden toe en het Districtshoofd Noard liet zijn licht schijnen over de terreinen onder zijn beheer en de activiteiten die plaatsvinden in zijn district.

Onder de erkenning dat het functioneren van de RvT plaatsvindt op een abstracter niveau vonden alle leden van de RvT het heel plezierig om zo diep in de organisatie te mogen kijken. Het geeft reliëf aan het werk van de RvT.

Werkzaamheden

Na haar benoeming heeft de RvT, los van de introductiebijeenkomsten, drie keer vergaderd. Belangrijke onderwerpen van bespreking waren de vaststelling van het eigen reglement, de (concept)begroting 2018 en het Meerjarenbeleidsplan. De RvT heeft eind 2017 de door het bestuur vastgestelde Begroting 2018 goedgekeurd.

Vanuit haar adviesrol heeft de RvT input geleverd voor de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan van IFG. Omdat de samenwerking tussen bestuur, organisatie en RvT een nieuw gegeven is binnen IFG heeft de RvT eerst stilgestaan bij het vormgeven van een zorgvuldig proces. Van belang is dat recht wordt gedaan aan zowel de positie en verantwoordelijkheden van het bestuur als van de RvT. Het Meerjarenbeleidsplan vormde een goede basis om hier ervaring mee op te doen. Inhoudelijk heeft de RvT op een vijftal onderwerpen suggesties aan het bestuur meegegeven.

Daarnaast heeft de RvT zich gebogen over de benoeming van de accountant en gaat ze hierover in 2018 in overleg met het bestuur. Ook heeft de RvT stil gestaan bij haar taak en positie op het moment dat door IFG een bepaald risico wordt aangegaan, bijvoorbeeld in geval van een grotere grondaankoop. Om dit zorgvuldig en efficiënt af te handelen zullen goede procesafspraken met het bestuur worden gemaakt.

Tot slot kan vermeld worden dat tijdens bovengenoemde activiteiten is gebleken dat de RvT volop in de gelegenheid wordt gesteld om zich snel in te werken en om met enthousiasme daadwerkelijk bij te dragen aan de doelstellingen van IFG. Hiervoor is een dankwoord op zijn plaats aan bestuur en organisatie.

Henk Wubs
Voorzitter RvT