

Stichting Travers

Jaarverslag 2020

travers

Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Travers

	pagina
Bestuursverslag.....	01
Governanceverslag	08
Jaarrekening 2020.....	12

1. Bestuursverslag

1.1 Algemeen

Stichting Travers staat aan het hoofd van een groep. In de groep zijn entiteiten onderbracht die zich richten op kinderopvang, welzijn, vrijwilligerswerk/informele zorg en cultuur. De besturing van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en een Raad van Toezicht.

De gevolgen van de Corona-maatregelen

Zondag 15 maart 2020. De aankondiging dat Nederland in een 'lock down' gaat. Vanaf dat moment is de wereld niet meer de oude geweest. Ook de wereld van Travers niet. Travers 'huisvest' weliswaar enkele cruciale beroepen (pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, sociaal werkers) waardoor een deel van de werkzaamheden (gewoon!) doorgaan, maar niets is vanaf dat moment meer hetzelfde.

Poppodium Hedon is vanaf dat moment volledig gesloten. Er vinden geen optredens of andere activiteiten meer plaats. Behoudens een opleving in de zomer, met onder andere optredens in de buitenlucht, is deze situatie tot op de dag van vandaag onveranderd. Daarmee zijn behalve de reguliere subsidie van de gemeente Zwolle, alle overige inkomsten weggevallen. Hedon heeft gebruik gemaakt van de daarvoor bestemde noodsteunmaatregelen waaronder de NOW-regeling. Doomijn kinderopvang is tijdens de eerste lock down geopend geweest voor noodopvang; opvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen. De periode rond de zomer was Doomijn gewoon geopend. Vanaf oktober is er tijdens de tweede lock down weer sprake van noodopvang. Voor Doomijn geldt dat een belangrijk deel van de beoogde omzet is weggevallen omdat er veel minder gebruik is gemaakt van kinderopvang. Travers Welzijn en ZwolleDoet! hebben hun werkzaamheden gedurende het gehele jaar zoveel als mogelijk door kunnen laten gaan. Vaak moest gezocht worden naar mogelijkheden om eenzamen en ouderen te bereiken, maar over het algemeen is dit redelijk gelukt. Pas tijdens de tweede lock down, met de daaraan gekoppelde maatregelen die het niet toestaan dat groepjes elkaar ontmoeten, werd het bijvoorbeeld voor onze jongerenwerkers moeilijker om jongeren goed in beeld te houden. Omdat zowel Travers Welzijn als ZwolleDoet! werken op basis van de reguliere gemeentelijke subsidie, zijn er geen grote financiële gevolgen van de crisis. Uitzondering vormen de inkomsten vanuit de Wijkaccommodaties.

Thuiswerken

Travers heeft vanaf het begin van de crisis het beleid gevoerd dat er in principe vanuit huis moet worden gewerkt, tenzij er sprake is van de uitvoering van een cruciale functie of er een andere dwingende reden is om naar de werkplek te komen. Zo heeft het ondersteunend personeel van Travers (De Drijber) en het management voornamelijk thuisgewerkt. Gedurende de opleving tijdens de zomer hebben we een aanmeldbeleid gehanteerd met een maximaal aantal bezoekers per dag. De bedrijfsvoering heeft op deze manier nauwelijks te lijden gehad onder de maatregelen.

Ambities

Ondanks de Corona crisis zijn er mooie resultaten bereikt die onze ambities dichterbij brengen.

In de eerste plaats is dat het identiteitstraject bij Doomijn: 'Stap in de kinderwereld'. Dit traject is een geweldige steun gebleken in deze lastige periode voor zowel de medewerkers van Doomijn als voor de ouders van de kinderen. Het 'merk Doomijn' heeft een enorme 'boost' gekregen.

Mede doordat de kinderopvang een cruciaal beroep was, zijn ook de bedrijfsresultaten over 2020 alleszins bevredigend. Natuurlijk bleef de omzet achter bij hetgeen was begroot, maar ook de kosten (inzet personeel) waren aanmerkelijk lager, waardoor het resultaat goed is geweest. Uitzondering is de regio Apeldoorn. Maar het negatieve resultaat komt vrijwel volledig voor rekening van een noodgedwongen sluiting van een locatie, waarvan we de kosten in één keer hebben genomen.

Hedon heeft geen inkomsten uit optredens en horeca gehad. Door de noodsteunmaatregelen van de overheid en het Fonds Podiumkunsten, is het resultaat in 2020 positief. Daarbij moet worden opgemerkt dat een deel van de noodsteun is voorzien voor 2021.

Travers Welzijn en ZwolleDoet! hebben een 'normale' bedrijfsvoering gekend. Althans in financiële zin. Beide werken op basis van (structurele) subsidies van de gemeente of andere subsidieverstrekkingen. Vanzelfsprekend is de inhoud van het werk wel beïnvloed door Corona. Er was sprake van veel minder fysiek contact met bewoners. Het werk van Travers Welzijn en van ZwolleDoet! is grotendeels gebaseerd op de Hervormingsagenda van de gemeente Zwolle. De positie van Travers is daarna helder: focus op samenlevingsopbouw, verstevigen van vitale wijken en preventief werken in het zogenoemde 'maatschappelijke voorveld.'

Er zijn in dit Corona-jaar enkele grote projecten gerealiseerd. De identiteit van Doomijn is al genoemd. Begin 2020 is het onderzoek begonnen naar een nieuwe IT-applicatie voor de personele processen. Medio 2020 is besloten een nieuwe applicatie te implementeren. Eind 2020 was deze gereed.

Ook is een tool ingericht om alle bedrijfsinformatie te ordenen, waardoor alle informatie voor iedereen op één plek toegankelijk is. Bij Doomijn is een dashboard ontworpen en geïmplementeerd dat directie en managers de mogelijkheid geeft om te sturen op KPI's.

In 2020 is definitief het besluit genomen om de juridische structuur van Travers te vereenvoudigen. De entiteiten die Doomijn kinderopvang vormen zullen worden samengevoegd tot een tweetal entiteiten. Deze vereenvoudiging zal begin 2021 worden geëffectueerd, waarna deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 zal ingaan. Tenslotte is, mede als gevolg van het vertrek van de concerncontroller, een geheel hernieuwd financieel proces ingericht, dat eveneens moet leiden tot betere stuurinformatie.

Medio 2020 vertrok de directeur Welzijn & Cultuur. Hoewel de functie niet opnieuw is ingevuld, wordt de achtergebleven positie succesvol ingenomen door een drietal managers van de labels Hedon, Travers Welzijn en ZwolleDoet!

Eind 2020 is ervoor gekozen alle ondersteunende afdelingen, met uitzondering van HR, onder te brengen bij één manager bedrijfsvoering. Daarnaast is besloten een Centraal Managementteam (CMT) te formeren bestaande uit de managers van ZwolleDoet!, Hedon, Travers Welzijn, drie regiomanagers Doomijn, de directeur Doomijn, de manager bedrijfsvoering, de HR-manager en de bestuurder. Het CMT is begin 2021 van start gegaan met als eerste opdracht te komen tot een Travers-brede identiteit.

Kwaliteit

Sinds eind 2019 zijn privacybeleid, audit & controlling en risicomanagement samengevoegd. Daarmee bundelen we de expertise die noodzakelijk is om Travers in control te houden. Doornik kent een afdeling Pedagogiek Kwaliteit en Ontwikkeling (PKO) waarin het kwaliteitsbeleid structureel vorm en inhoud krijgt.

Dit onderwerp is in 2020 ook binnen de Raad van Toezicht prominent aan de orde geweest. Daarbij is vastgesteld dat kwaliteitsbeleid Travers-breed moet worden beschouwd. Daarom zal de afdeling PKO vanaf 2021 ook voor de andere labels van Travers kwaliteitsbeleid initiëren.

Er is geen sprake van activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

1.2 Resultaten en financiële positie

1.2.1 Omzet en subsidie

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de omzet van de totale organisatie weergegeven:

Omzetontwikkeling meerjaren Travers				
<i>in duizend euro</i>	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Subsidies	13.971	12.714	12.378	12.248
Opbrengsten activiteiten	32.811	32.675	32.099	28.859
Bruto-resultaat horeca	138	650	640	608
Overige opbrengsten	28	25	28	61
Totaal baten	46.948	46.063	45.145	41.776

De totale omzet van de groep Travers is met bijna EUR 900k toegenomen ten opzichte van 2019. De daling in het resultaat Horeca is een gevolg van de coronacrisis (Hedon). Dit wordt gecompenseerd door de inkomsten uit de noodfondsen (FPK, provincie en gemeenten). Deze zijn, mede als de uitkomsten uit de NOW-regeling 1,2,3 opgenomen onder (overige)subsidies.

1.2.2 Resultaat en financiële positie

In onderstaande tabel is de financiële positie van de totale organisatie opgenomen:

Financiële positie meerjaren Travers			
<i>in duizend euro</i>	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Exploitatierendement	1,2%	-1,2%	3,4%
Eigen vermogen	11.896	11.345	11.886
Kasstroom	1.157	-170	1.395
Liquiditeitsratio	1,7	1,7	1,8
Solvabiliteitsratio EV/TV	46%	46%	48%
Solvabiliteitsratio EV/Baten	25%	24%	26%

Het totale exploitatierendement is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Belangrijkste oorzaken zijn het toegenomen resultaat in de kinderopvang (omzet gestegen met 3% terwijl de personeelskosten slechts zijn gestegen met 1,1%) en in Stad & Cultuur (noodfonds 2021, welke is opgenomen in de bestemmingsreserve).

Het gestelde exploitatierendement Doornijk is 4% en de gesubsidieerde activiteiten binnen Welzijn & Cultuur dienen kostendekkend te zijn. Het exploitatierendement Doornijk voldoet niet aan het gestelde rendement en komt uit op 0,3%. Dit wordt met name veroorzaakt door het negatieve rendement in Apeldoorn. Het resultaat in Apeldoorn is wel verbeterd ten opzichte van 2019. De totale financiële positie is echter nog steeds stabiel en voldoet aan de gestelde doelstellingen met betrekking tot liquiditeit (1,6) en solvabiliteit (35%).

Het eigen vermogen bedraagt € 11.918K. Hiervan is € 7.298K opgenomen in de bestemmingsreserves. Dit is als volgt opgebouwd:

- **Materiële vaste activa** ad € 2.408K is door het bestuur bestemd in overeenstemming met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa.
- **Duurzaamheid** ad € 200K zal in 2021 worden aangewend voor de renovatie en isolatie van het dak van Dock24.
- **Noodgelden podiumkunsten noodsteun 2020** ad € 158K betreffen de gelden van het noodfonds van FPK welke aangewend mogen en zullen worden voor de opstart van het nieuwe seizoen Stad&Cultuur.
- **Fonds Algemeen** ad € 4.107K is door het bestuur bestemd voor activiteiten binnen de doelstelling van Stichting Travers Fonds.
- **Verschuivingen sociaal domein in innovatie (welzijn) en Dock24** ad € 298K is door het bestuur bestemd om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de strategie van Stichting Welzijn. De middelen zullen onder andere worden aangewend voor frictiekosten Dock24 en de projecten vuurkracht, Jongerenroute, buurtbemiddeling, joinUs en peuter TV.
- **Individuele ondersteuning mensen met perspectief** ad € 77K is door het bestuur bestemd om individuele jongeren in het kader van maatschappelijke diensttijd de gelegenheid te geven arbeidsmarktparticipatie dichterbij te brengen. In een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesubsidieerd project voert Travers de projectleiding, waarbij elke deelnemende partij de eigen inbreng garandeert.
- **Innovaties** ad € 50K is door het bestuur bestemd voor geplande innovaties tot vroeg signalering en versterken van de regie gericht op informele zorg en mantelzorgondersteuning.

1.3 Risico's

Strategische risico's;

- Het meest voor de hand liggende risico is de twijfel over de vraag of, en zo ja wanneer en met welke gevolgen de periode na Corona eruit zal zien. Dit betekent dat Travers zal moeten werken met scenario's waarin de verschillende opties een plaats hebben.
- De overheid heeft enorm veel geld in de samenleving gepompt om tijdens de crisis het hoofd boven water te houden. Maar wat gebeurt er als de opgebouwde schuld weer moet worden terugbetaald? Gemeenten zijn ook voor de crisis al geconfronteerd met grote tekorten, bijvoorbeeld op de jeugdzorg. Wat gaan gemeenten doen indien zij in de toekomst ook een deel van de rekening gepresenteerd krijgen?

- Begin 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Hoogstwaarschijnlijk is de impact van de verkiezingen op Nederland nog nooit zo groot geweest als nu. Partijen spreken bijna zonder uitzondering over een 'socialer Nederland', met een andere rol voor de overheid. Voor de kinderopvang is natuurlijk de belangrijkste vraag wat een nieuwe regering gaat doen met het toeslagenstelsel.
- Travers heeft eind 2020 te maken gekregen met veel personele wisselingen binnen de gemeente Zwolle op posities waarmee Travers direct te maken heeft. Het is dan van nog meer belang dat de relatie hecht en bestendig is, zodat continuïteit gewaarborgd blijft. De ervaringen uit 2020 leren ons dat zowel vanuit de gemeente Zwolle als binnen Travers een open en constructieve houding tot een soepele overgang leidt.
- Travers gaat in 2021 de meerwaarde van de samenwerkende labels binnen Travers benutten. Daar kan een enorme kracht vanuit gaan die Travers nog steviger positioneert binnen het sociale domein. Niet alleen in Zwolle maar ook elders. Indien die meerwaarde onvoldoende wordt benut blijft Travers een 'set van succesvolle labels', zonder de kracht van $1 + 1 = 3!$
- De arbeidsmarkt is in Nederland verre van stabiel. Ook politiek zal de discussie over de verhouding 'vast - flex' na de verkiezingen weer losbarsten. Travers wil vanzelfsprekend flexibel kunnen inspelen op marktomstandigheden. Maar Travers wil ook een stabiele en betrouwbare werkgever zijn. Het vinden en behouden van goede mensen blijft een speerpunt. De kans dat na corona er veel werk 'verschuift' van de ene sector naar de andere is groot.

Operationele risico's;

- De gevolgen van corona zijn zowel van strategische als van operationele aard. Komt de exploitatie van Hedon weer op het oude niveau? Gaat de gemeente bezuinigen op het sociale domein? Worden ouders werkloos waardoor zij geen kinderopvang meer afnemen? Met het instrumentarium dat in de loop van 2020 is gebouwd zijn we goed in staat om 'kort op de bal' te zitten en te anticiperen op mogelijke scenario's.
- Een mogelijk voordelig effect van de komende verkiezingen zou kunnen zijn dat een nieuwe regering de marktwerking in de zorg (en elders) terugdringt. Daarmee zou de systematiek van aanbesteden verdwijnen of op zijn minst verminderen. Tegelijkertijd blijft het risico van verandering van de financieringssystematiek aanwezig.
- Travers maakt met de implementatie van enkele nieuwe IT-systemen een beweging van maatwerk naar meer standaardisering. Een risico dat daarmee gepaard kan gaan is dat de 'menselijke maat' uit het oog wordt verloren. Bij de grote uitvoeringsorganisaties van de overheid hebben we gezien tot welke 'ongelukken' dat kan leiden.
- Travers werkt met veel persoonsgegevens. Gezien het 'niveau' van kwaadwillende derden, zal Travers voortdurend alert moeten blijven op privacy. In 2020 is daarom een nieuw informatiebeveiligingsbeleid opgesteld.

1.4 Vooruitzichten 2021 en verder

Zelden is het zo moeilijk geweest om te voorspellen wat 2021 en de jaren daarna gaan brengen. We zullen dus echt in scenario's moeten gaan denken. En deze scenario's ook concretiseren en doorrekenen. Grofweg staan aan de ene kant van de balans: Cultuur en daarmee Hedon overleven de crisis niet. De kinderopvang wordt vanwege vraaguitval gehalveerd. Op dit moment zijn er geen tekenen dat dit een realistisch scenario zal zijn. Hedon heeft een stabiele positie in de stad en in de regio. Hedon is voor de stad Zwolle een 'landmark'. Als centrum van talentontwikkeling is Hedon onontbeerlijk. Neemt niet weg dat de optredens en evenementen wel weer uitgevoerd moeten gaan worden. Met betrekking tot programmering gaat Hedon steeds nauwer samenwerken met andere culturele partners in de stad, waaronder de Zwolse Theaters en De Fundatie. De toekomst van de kinderopvang is voor wat betreft de stelsel financiering mede afhankelijk van de nieuwe regering. Daarbij maakt het nogal wat uit of kinderopvang een publieke voorziening wordt. De invoering van een dergelijke stelselwijziging zal echter nog wel enige jaren duren. De financiële gevolgen van Corona voor de gemeente Zwolle zijn op dit moment nog niet te overzien. Bezuinigingen op het sociale domein daarmee ook nog niet. Zwolle is een groeistad en heeft de ambitie die groei zowel in fysieke als in sociaal-culturele zin vorm en inhoud te geven. De Perspectiefnota 2022 moet voorzien in de vormgeving van deze doelstelling. Structurele bezuinigingen op het sociale domein worden niet direct voorzien.

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich het scenario dat Travers juist sterker uit de crisis komt. Een overheid die zich krachtiger zal profileren in het publiek domein. Meer aandacht voor publieke voorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijnswerk en cultuur.

De samenwerking tussen de labels is een centraal thema in 2021 voor geheel Travers. De identiteit van de labels en van Travers wordt en krachtig sturend middel op de strategie; waar staan we voor? We gaan echt op zoek naar het antwoord op de vraag hoe samenwerking tussen de labels kan leiden tot een meerwaarde voor de samenleving en daarmee voor de burger.

Maar ook de samenwerking met andere partners is een centraal thema voor 2021. De bestuurlijke en operationele samenwerking tussen de zeven culturele instellingen in Zwolle is daarvan een mooi voorbeeld. Maar ook de nauwere samenwerking met het (openbaar) onderwijs, zowel in Apeldoorn als in Zwolle is een mooi voorbeeld van effectieve samenwerking.

De aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening wordt in 2021 Travers breed versterkt. De afdeling PKO van Doornij zal ook voor de andere labels kwaliteit op de agenda zetten. Subsidieverstrekkers zoals de gemeente vragen steeds nadrukkelijker de impact van onze diensten kenbaar en aantoonbaar te maken. Daarbij hoort een systematisch volgen van ons handelen en de verantwoording daarover. En daarbij hoort ook meer aandacht voor financiële sturing. In 2020 zijn we al begonnen hier meer op in te zetten en dit wordt in 2021 volop voortgezet. Zo zal in 2021 ook worden gestart met een 'rolling forecast'. Een werkwijze die ons in staat moet stellen veel beter vooruit te kijken. Daarbij past een verdere professionalisering van de informatievoorziening.

In zijn algemeenheid zal de bedrijfsvoering meer worden gecentraliseerd, zodat alle labels in voldoende mate kunnen profiteren van professionele ondersteuning.

Medio 2021 zal een juridische fusie plaatsvinden, met als gevolg dat met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 een groot deel van de Doornijn entiteiten zullen worden samengevoegd. Voor medewerkers heeft deze fusie geen consequenties, maar de administratieve last zal aanmerkelijk afnemen. Bij de jaarrekeningcontrole 2021 zal dit zichtbaar zijn.

Zwolle, 20 mei 2021

A.W. Bosch, Raad van Bestuur

2. Governanceverslag 2020

Inleiding

2020 was is meerdere opzichten een bijzonder jaar. In de eerste plaats doordat vanaf maart als gevolg van de COVID-19 pandemie alles wat voorheen gewoon leek opeens bijzonder of onmogelijk werd.

Voor de Traversorganisatie veranderde veel. Alle bedrijfsonderdelen moesten op zoek naar een nieuwe manier van werken en veel van de reguliere activiteiten moesten opnieuw worden ingericht.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft veel respect voor de wijze waarop iedereen in de organisatie zich aan deze nieuwe werkelijkheid heeft aangepast.

In de tweede plaats vroeg het aangekondigde vertrek van de directeur Welzijn en Cultuur veel aandacht. In eerste instantie riep deze aankondiging zowel intern als bij de partners in de stad veel vragen op. Samen met de Bestuurder is de RvT gesprekken aangegaan met het management, de ondernemingsraad en vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle. Uiteindelijk heeft dit door de zomer heen geleid tot een goede analyse van de ontstane situatie en invulling van de verschillende rollen voor de toekomst. De RvT heeft, net als de organisatie zelf, op een goede manier afscheid genomen van de betreffende directeur en heeft hem bedankt voor zijn jarenlange inzet voor Travers.

Ook vertrok in de loop van dit jaar de Controller. De voorzitter van de commissie Audit en Risk is betrokken geweest bij de invulling van de daardoor ontstane vacature.

Vergaderingen

In 2020 is de RvT vijf keer in een reguliere vergadering bijeen geweest.

Vanwege de beperkingen is een aantal daarvan digitaal gehouden.

Besproken onderwerpen zijn onder andere:

Strategie en werkwijze:

- Identiteitstraject Doornijk
- Kwaliteit van de dienstverlening. Dit aan de hand van het document Werk maken van Kwaliteit.

Omgeving en Markt:

- Met als specifiek aandachtspunt de resultaten van Doornijk in Apeldoorn
- Hervormingsagenda Sociaal Domein Zwolle

Bedrijfsvoering:

- Impact COVID-19
- Jaarrekening en jaarverslag 2019
- Kwartaalrapportages
- Begroting en Jaarplan 2021
- Vertrek directeur Welzijn & Cultuur en invulling van de managementtaken na zijn vertrek
- Vereenvoudiging juridische structuur

Decharge bestuurder:

In de mei-vergadering heeft de RvT op basis van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 decharge verleend aan de bestuurder.

Interne zaken

Samenstelling RvT:

De 1^e termijn van Wouter Versteeg liep af per 01 september 2020, Wouter heeft tot genoegen van het bestuur en de overige RvT-leden een 2^e termijn aanvaard.

Rooster van aftreden:

- **Mevrouw M. Drijver (1954), voorzitter**
Datum aftreden: 1 december 2023
Hernoembaar: Nee
- **De heer E. ter Burg (1973)**
Datum aftreden: 1 september 2023
Hernoembaar: Nee
- **De heer W. Versteeg (1974)**
Datum aftreden: 1 september 2024
Hernoembaar: Nee
- **Mevrouw M.H. Koster – Wentink (1974)**
Datum aftreden: 17 mei 2021
Hernoembaar: Ja
- **Mevrouw A.G. van Kalsbeek (1959)**
Datum aftreden: 1 april 2022
Hernoembaar: Ja

Commissies:

De verschillende commissies bereiden op onderdelen de onderwerpen die in de reguliere vergaderingen besproken en besloten worden voor.

De samenstelling van de verschillende commissies is in 2020 niet gewijzigd en is als onderstaand:

- Remuneratiecommissie: Aukje van Kalsbeek (voorzitter) en Margriet Drijver
- Commissie Klant en Kwaliteit: Mirjam Koster (voorzitter) en Aukje van Kalsbeek
- Commissie Audit en Risk: Wouter Versteeg (voorzitter) en Edwin ter Burg

De Remuneratiecommissie bereidt de remuneratie van het bestuur, met onder meer de jaarlijks vast te stellen doelen, de beoordeling en de beloning van Bestuur, voor en voert de gesprekken hierover met het Bestuur.

De Commissie Klant en Kwaliteit onderhoudt de contacten met de CCR.

De Commissie Audit en Risk onderhoudt de contacten met de Controller en met de externe accountant.

Edwin ter Burg is contactpersoon voor de ondernemingsraad.

Eenmaal per jaar zijn bij toerbeurt meerdere RvT-leden aanwezig bij het Artikel 24 overleg met de ondernemingsraad.

Per commissie volgt onderstaand een korte weergave van de in 2020 tijdens commissievergaderingen besproken onderwerpen en thema's.

Remuneratiecommissie

Het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder vond plaats in februari, waarbij de doelstellingen 2019 werden geëvalueerd, het honorarium van de bestuurder voor 2020 aan de orde kwam en de doelstellingen voor 2020. De deskundigheidsbevordering van de RvT is besproken. Een programma voor de RvT over het omgaan met de drie governancecodes waar Travers mee te maken heeft is voorbereid. Een extern deskundige is hiervoor benaderd. In het najaar is de bijeenkomst die in augustus heeft plaatsgevonden geëvalueerd. Er was in 2020 geen behoefte aan individuele scholing bij de leden van de RvT. Een opzet voor de zelfevaluatie van de RvT met behulp van een extern deskundige is gemaakt. Een evaluatiegesprek met de bestuurder vond plaats in oktober naar aanleiding van de procesgang rond de topstructuur. De BTW voor toezichthouders kwam aan de orde en de mogelijke teruggave daarvan. Een voorstel voor de honorering voor de RvT voor 2021 is voorbereid.

Commissie Klant en Kwaliteit

De commissie was twee maal (digitaal) aanwezig bij de CCR-commissie van Doornijck en sprak onder andere over de prijzen, de interne kwaliteitszorg en de nieuwe identiteit van Doornijck. Het proces van de totstandkoming van de nieuwe identiteit van Doornijck heeft de commissie op afstand gevolgd. In 2020 heeft de bestuurder van Travers het onderwerp 'pdca & kwaliteit in de breedte' actief opgepakt en in afstemming met de commissie een voorstel uitgewerkt om de kwaliteit 'per label' te kunnen volgen.

Het kwaliteitsmodel dat tijdens de deskundigheidsbevordering in de zomer van 2020 werd aangereikt, bleek hierbij zeer behulpzaam. De commissie is tevreden over het proces en kijkt uit naar het jaar 2021 waarin het kwaliteitsmodel stap voor stap concreet wordt uitgewerkt.

Naast de reguliere bijeenkomsten is in 2020 afstemming geweest tussen de voorzitter van de commissie Klant & Kwaliteit en de bestuurder m.b.t. actiepunten en de impact van het Coronavirus.

Commissie Audit en Risk

De commissie Audit en Risk is in 2020 vijf keer bijeen geweest. De commissie kent jaarlijks een aantal vaste onderwerpen die over het jaar zijn verdeeld. Zaken als tussentijdse financiële rapportages, begroting, interne controle en jaarrekeningen worden in de commissie voorbesproken zodat deze in de vergadering van de RvT meer op hoofdlijnen kan worden behandeld. De management letter en het accountantsverslag zijn in aanwezigheid van de accountant besproken. Naast deze reguliere onderwerpen heeft de commissie Audit en Risk in 2020 specifiek aandacht besteed aan de inrichting van de financiële functie van Travers, de vereenvoudiging van de juridische structuur en het IT-beleid. Op verzoek van de commissie is aandacht besteed aan de financiële effecten van Covid-19 en de beschikbare compensatieregelingen.

Zelfevaluatie

De RvT heeft vanwege de geplande datum tijdens de eerste lockdown besloten de jaarlijkse zelfevaluatie te verschuiven naar begin 2021. De afspraken met de externe begeleider zijn verlengd.

Themabijeenkomst

In de jaarlijkse themabijeenkomst, met als doel deskundigheidsbevordering, is aandacht besteed aan de governancecodes die in de verschillende sectoren gelden. In samenspraak met een extern deskundige is onderzocht welke aspecten daaruit voor het toezicht bij Travers van belang zijn.

Toezichtskader

De RvT hanteert bij de uitvoering van werkzaamheden en bij het nemen van besluiten sinds een aantal jaren een zogeheten Toezichtskader.

Op het snijvlak van 2020/2021 is het bestaande Toezichtskader geëvalueerd.

Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen.

De actuele tekst luidt:

De strategie, de jaardoelen, de activiteiten, het werk en dus de resultaten van Travers:

1. Leveren voor inwoners/deelnemers een merkbare bijdrage aan een inclusieve samenleving en vergroten daarmee de kansen(gelijkheid).
2. Hebben een verbindende kracht in de maatschappelijke omgeving.
3. Leveren een bijdrage aan toekomstbestendige oplossingen (i.p.v. quick-wins).
4. Zijn veilig/vertrouwd en houden rekening met gezondheid en milieu.
5. Zetten middelen (personeel, financiën en (on)roerende goederen) integer, transparant en doelmatig in.
6. Dragen bij aan het lerend vermogen van Travers.
7. Komen mede tot stand door/dankzij de invloed/inbreng van gebruikers/afnemers.
8. Brengen ons dichterbij de ambities van Travers.
9. Ademen het DNA van Travers; de kernwaarden, de missie, de cultuur en het gedrag.

Zwolle, 20 mei 2021

Mevrouw M. Drijver

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Travers

JAARREKENING 2020

STICHTING TRAVERS

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Vaste activa		
1. Materiële vaste activa	1.233.409	1.363.901
Vorderingen		
2. Debiteuren	61.380	32.380
3. Belastingen	75.833	65.320
4. Vorderingen ter zake van pensioenen	5.358	3.071
5. Vorderingen op gelieerde entiteiten	1.237.764	84.176
6. Overige vorderingen en overlopende activa	59.870	83.999
	1.440.205	268.946
7. Liquide middelen	1.068.421	2.236.986
Totaal activa	3.742.035	3.869.833

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
8. Eigen vermogen	<u>2.594.611</u>	<u>2.603.535</u>
9. Voorzieningen	<u>413.309</u>	<u>639.422</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
10. Crediteuren	130.564	95.137
11. Belastingen	123.186	117.921
12. Schulden ter zake van pensioenen	-	-
13. Schulden aan gelieerde entiteiten	212.828	115.348
14. Overige schulden en overlopende passiva	<u>267.537</u>	<u>298.470</u>
	<u>734.115</u>	<u>626.876</u>
 Totaal passiva	 <u>3.742.035</u>	 <u>3.869.833</u>

ENKELVOUDIG EXPLOITATIEOVERZICHT

	2020	2019
	€	€
Baten		
A. Subsidies	-	-
B. Overige opbrengsten	243.090	217.235
Totaal baten	<u>243.090</u>	<u>217.236</u>
Lasten		
C. Personeelskosten	2.772.373	2.928.701
D. Afschrijvingen	241.932	200.715
E. Huisvestingskosten	10.210	-47.422
F. Organisatiekosten	1.408.186	1.581.075
G. Interne doorbelastingen	-4.182.687	-4.002.925
Totaal lasten	<u>250.014</u>	<u>660.144</u>
Bedrijfsresultaat	-6.924	-442.909
H. Financiële baten en lasten	-2.000	255
Nettoresultaat	<u>-8.924</u>	<u>-442.654</u>