

Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

Raad van Toezicht zorgcentrum Vincent Depaul

(stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde)



zorgcentrum vincent depaul

Vincent Depaul

Jaarverslag van de Raad van Toezicht

De rol van de Raad van Toezicht is de afgelopen jaren verschoven. Van 'klassiek toezichthouden' hebben we een verschuiving ingezet naar 'toezichthouden nieuwe stijl'.

Wij als Raad van Toezicht willen graag **laten zien wat wij toevoegen** om het zorgcentrum blijvend een plek te laten zijn waar goede zorg geboden kan worden. Wij zien het als onze taak om op **gepaste afstand** maar zeker **met betrokkenheid** vorm te geven aan onze opdracht; toezicht houden dat er daadwerkelijk goede zorg aan kwetsbare ouderen wordt verleend, waarbij ook aandacht is voor beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg/ondersteuning voor de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat doen we door te **toetsen** of de besluitvorming en het beleid dat gemaakt wordt ook daadwerkelijk hieraan bijdraagt en door **toezicht** te houden op het **bestuur en de besturing** van de organisatie. Het perspectief van de bewoners, de medewerkers, de Congregaties, maar zeker ook het perspectief van de toekomstige continuïteit wordt hierin steeds gewogen. Wij geven **gevraagd en ongevraagd advies** aan de bestuurder en zijn tevens de 'werkgever' van de Raad van Bestuur. Ook daarom is in de statuten opgenomen dat alle leden **onafhankelijk** dienen te zijn en geen directe taak hebben bij de dagelijkse gang van zaken van het zorgcentrum.

Binnen de Raad van Toezicht werken we volgens de uitgangspunten en principes van de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht hanteert de basiswaarden van goed bestuur als leidraad voor zijn handelen (goed beslagen ten ijs, reflectie en transparantie). Wij toetsen aan de hand van het beleidsplan, of iets volgens De Bedoeling is en of de menselijke maat voldoende geborgd is.

Het nieuwe denken over kwaliteit en veiligheid stelt immers nieuwe uitdagingen aan organisaties én aan het functioneren van de raad van toezicht. Zienderogen III, een publicatie van NVTZ biedt hierbij inspiratie. Namelijk ook kijken en handelen vanuit: het nieuwe tegemoet treden, bewust afwegen en verbinden.

Vanuit onze maatschappelijke rol schrijft de Raad van Toezicht elk jaar een apart jaarverslag. Bij het maken van dit verslag is gebruikt gemaakt van de handreiking '*verslag interne toezichthouder*' die is gepubliceerd door NVTZ.

Belangrijke thema's waaraan de Raad van Toezicht het afgelopen jaar aandacht heeft besteed zijn onder andere:

- Input visievorming voor de toekomst
- Financieel gezond houden van de organisatie in relatie tot de kleinschaligheid
- Bijzondere relatie tot de beide Congregaties
- (Ver)bouw van de huidige locatie
- Borging van de ingeslagen wegen en regionale inbedding

Algemene informatie Raad van Toezicht

In de statuten van Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde (werknaam zorgcentrum Vincent Depaul) staat benoemd dat de stichting als organen kent: Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De omvang, samenstelling en benoeming van de Raad van Toezicht staat benoemd in artikel 6 van deze statuten.

De leden van de Raad van Toezicht worden dus aangesteld en bezoldigd door Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde.

Samenstelling en werkwijze

Naam	Functie	Benoemd	Einde 1e termijn	Herbenoemd	Einde 2e termijn	Nevenfuncties
Dhr. P.M.M. Rademacher Woonplaats: Sittard	Tot 30 sept. 2023 voorzitter	22 sept. 2015	21 sept.. 2019	19 juni 2019	30 sept. 2023	-Lid RvC nv RWM Afval en reiniging -voorzitter RvT Stichting WonenPlus - lid RvC nv MCC Omnes
Dhr. W. Peters Woonplaats: Helmond	Tot 31 oktober 2023 lid	22 okt. 2015	21 okt. 2019	19 juni 2019	31 okt. 2023	-Fontys Onderwijsmanager Finance, Tax & Advice - mede-eigenaar Peterson Vastgoed B.V. -eigenaar Wim Peters Consulting -mede eigenaar Werk Succesvol -voorzitter RvT SALTO Eindhoven (tot maart 2023) -Voorzitter CCVE Winkelcentrum 'de Bus'
Dhr. D.G.L. van Dijk Woonplaats: Nijmegen	Tot 31 sept. 2023 vice-voorzitter Vanaf 1 okt. 2023 voorzitter	10 juli 2018	31 juli 2022	1 augustus 2022		-Psychiater-psychotherapeut Reinier van Arkel -eigenaar praktijk Aelred -NVGP, specialistisch groepstherapeut en supervisor -Leertherapeut AIOS -Deskundige Platform Hulpverlening van Meldpunt grensoverschrijdend gedrag RKK -specialistisch groepstherapeut NVGP
Mevr. M.E.W. Kusters Woonplaats: Weert	Lid	10 juli 2018	31 juli 2022	1 augustus 2022		-eigenaar De Eigenwijze Coach Weert -externe teamcoach Daelzicht
Dhr. H.J.B. Streng Woonplaats: Horst	Tot 30 sept. 2023 lid Vanaf 1 okt. 2023 Vice-voorzitter	1 sept. 2022	31 aug. 2026			-Manager Integrale Zorg VVGI
Mw. P.S.T. Gommans Woonplaats: Panningen	Per 1 okt. 2023 lid	1 oktober 2023	31 sept. 2027			- CFO/financieel directeur, Schmitz Foam Products -voorzitter jury ondernemersprijs Peel en Maas

Openbare werving nieuw lid

In 2023 verliep de 2^e termijn van zowel de voorzitter als een lid van de Raad van Toezicht. Voorafgaande aan de vacature is opnieuw gekeken naar de samenstelling en expertisegebieden van de leden van de Raad van Toezicht én naar de (maatschappelijke) ontwikkelingen. Er is geworven naar een toezichthouder met het profiel Financiën. De regionale inbedding was een pré bij de vacature. De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om één nieuw lid openbaar te werven.

De vacature stond op de website van het zorgcentrum, website NVTZ, website zorgnetlimburg, LinkedIn. De selectiecommissie – bestaande uit drie leden van de Raad van Toezicht – heeft de eerste selectiegesprekken gevoerd. Zij hebben één kandidaat voorgedragen aan de bestuurder, OR en Adviesraad van de Congregaties.

De Raad van Toezicht heeft kritisch gekeken naar de samenstelling, achtergrond en expertise van de leden van de Raad van Toezicht. Deze analyse is afgezet naast de benodigde expertise en portefeuilles. De conclusie is de vier leden voldoende kennis en expertise hebben om alle commissies en thema's te kunnen verdelen. Daarom bestaat de RvT op dit moment uit vier leden.

Samenstelling commissies

De Raad van Toezicht werkt met commissies. De commissies en samenstelling staan hieronder weergegeven:

Commissies en samenstelling tot en met 30 september 2023

Kwaliteit, veiligheid en zorgethiek (en CR)	mw. Kusters en dhr. Streng
Remuneratiecommissie en HRM (en OR)	dhr. van Dijk en dhr. Rademacher
Financiën	dhr. Rademacher en dhr. Peters

Commissies en samenstelling per 1 oktober 2023

Kwaliteit, veiligheid en ethiek (en CR)	mw. Kusters en dhr. Streng
Remuneratiecommissie en HRM (en OR)	dhr. van Dijk en dhr. Streng
Financiën	mw. Gommans en dhr. van Dijk

Vergaderingen en bijeenkomsten

In onderstaand schema staan zowel de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht als de extra bijeenkomsten. De diverse commissievergaderingen zijn hier verder niet vermeld.

Vergaderingen en bijeenkomsten 2022	
Reguliere vergaderingen met bestuurder	5
Reguliere vergadering met bestuurder en accountant	1
Zelfevaluatie	1
Radendag (RvT, MT, OR en cliëntenraad)	1
Informeel overleg met cliëntenraad	1
Informeel overleg met ondernemingsraad	1

Belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen van toezicht

In 2023 is o.a. over de volgende onderwerpen gesproken, geadviseerd, getoetst of besloten:

- Risico en strategie op het gebied van o.a. (ver)bouw activiteiten, toekomst, financiën, productie, budget en prognoses
- Opzet en werking interne risicobeheersings- en controlesystemen
- Financiële verslaglegging (incl. jaarrekening en accountantscontrole en begroting)
- Kwaliteit en veiligheid van zorg (incl. kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan)
- Naleving wet- en regelgeving (Compliance) (incl. klokkenluidersregeling en conflicthantering)
- Invulling van de maatschappelijke taak en positie van de organisatie
- Benoeming lid RvT en aftreden 2 leden RvT
- Benoeming voorzitter en vice-voorzitter
- Verlenging arbeidsovereenkomst bestuurder

Het thema (ver)bouw inclusief bijbehorende scenario's (zowel capaciteit als financieel) en haalbaarheid en betaalbaarheid heeft veelvuldig op de agenda gestaan in 2023. Net als de twee nieuwe huurovereenkomsten van het zorgcentrum met de Lazaristen en Wonen Limburg.

Reguliere overleggen van de RvT vinden altijd op locatie plaats. In de gang ontmoeten wij bewoners, medewerkers en bezoekers. Wij laten ons op diverse manieren informeren om goed toezicht te kunnen houden. Door de bestuurder, controller, ondersteunende diensten, meeloopstage, gesprekken met ondernemingsraad, cliëntenraad en MT. Daarnaast laat de Raad van Toezicht zich informeren door nieuwsbrieven en bijeenkomsten van bijvoorbeeld NVTZ. Maar ook door middel van themabijeenkomsten met de Raden van Toezicht uit het lerend netwerk.

Bijzonder dit jaar was het afscheid met veel waardering van de voorzitter dhr. Rademacher en vanwege de maximale benoemingstermijn. Ook hebben wij vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn afscheid genomen van dhr. Peters. Dit leidde tot nieuwe benoemingen van de functies voorzitter en vice-voorzitter en verdeling van de diverse commissies.

Tenslotte was bijzonder het gereedkomen en de ingebruikname van de nieuwbouw.

Reflectiepunten vanuit verschillende rollen

Dit jaarverslag is geschreven vanuit de vier rollen van toezicht houden, namelijk: de toezichthoudende rol, de rol van strategisch partner (adviesrol), de smalle en brede werkgeversrol en de rol van ambassadeur (hoeder van de dialoog).

Toezichthoudende rol

De klassieke toezichthoudende rol is aan het veranderen. Van verantwoord en samen leren en ontwikkelen. Van verantwoording afleggen naar verantwoordelijkheid nemen. Van taakgericht naar bewust afwegen. Van besturen naar faciliteren. Leren afwegen: van regels volgen naar waarde toevoegen.

Tijdens de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is hier extra aandacht aan besteedt. Geven we betekenis aan de kernwaarden / visie? Zijn we sensitief genoeg? Halen we op de juiste plekken informatie en voeren we de juiste dialoog?

De Raad van Toezicht heeft in 2023 goedkeuring gegeven voor:

- Kwaliteitsverslag
- Jaarrekening en accountantsverslag
- Meerjarenbeleidsplan
- Begroting
- Kwaliteitsplan

Daarnaast hebben we de overeenkomst met de bestuurder mw. Meulensteen verlengd voor bepaalde tijd.

Als Raad van Toezicht zijn we meegenomen in het besluitvormingsproces door bijvoorbeeld het delen van concept documenten. Tot op bepaalde hoogte is de RvT ook sparringspartner voor de bestuurder, bijvoorbeeld rondom het thema toekomstbestendigheid en oorsprong.

Voorafgaande aan de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening was er vooral specifieke aandacht voor de impact van de (ver)bouw.

De samenwerking met de externe accountant is prima en is het afgelopen verslagjaar goed verlopen. Gedurende de controle zijn er geen bijzondere afwijkingen gevonden. De controle is nauwgezet gedaan. De accountant en de Raad van Toezicht hadden allebei geen aanleiding om zonder de bestuurder te praten.

In het bijzonder volgt de Raad van Toezicht de Governance code zorg, Wtza (wet toetreding zorgaanbieders), Wbtr (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), WNT (wet normering topinkomens). Daarnaast inspireren documenten van NVTZ (nederlandse vereniging voor toezichthouders in de zorg) de leden van de Raad van Toezicht, denkende aan bijvoorbeeld de publicatie Zienderogen III.

Mede in dat kader vindt er permanent opleiding en (bij-)scholing plaats van de verschillende RvT-leden, individueel of in RvT-verband. Deze worden vermeld op de website van NVTZ onder het kopje 'Goed Toezicht'.

Strategisch partner (adviesrol)

De relatie tussen de bestuurder en toezichthouders is open en transparant. Op bepaalde thema's zoals visie op wonen, verbouw en het aangaan van een externe lening is de Raad van Toezicht sparringspartner. Centraal hierbij staat de vraag; hoe werkt dit uit voor (toekomstige) bewoners en wat werkt dan voor zorgcentrum Vincent Depaul? Vervolgens brengen de leden van de Raad van Toezicht eigen kennis en ervaringen in om mee te denken en te reflecteren.

Werkgeversrol

De Raad van Toezicht staat in dialoog met bestuurder, MT, ondernemingsraad en cliëntenraad. Kenmerkend voor zorgcentrum Vincent Depaul is de platte organisatie. Vergaderingen vinden altijd in het zorgcentrum plaats. Dit in combinatie met de eigen kennis en vaardigheden van de leden van de Raad van Toezicht brengt dat wij voldoende beeld hebben van de strategische opgave van de organisatie aan competenties en leiderschapstijl van de dagelijkse leiding. De bestuurder heeft in 2022 haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Gezien de ontwikkelingen binnen het zorgcentrum (ver)bouw en interne ontwikkeling is de Raad van Toezicht in dialoog gegaan met de bestuurder. Samen is besloten dat de

bestuurder nog even aanblijft, in principe totdat de renovatie gebouw 94 gereed is. Deze keuze geeft rust bij de organisatie én de Raad van Toezicht.

Jaarlijks vindt er een remuneratie-gesprek plaats tussen de bestuurder en remuneratiecommissie. Er wordt teruggekeken wat er bereikt is, de onderlinge relatie RvT/bestuurder komt aan de orde, en er wordt gesproken over de balans in de interne besturing en in de relatie werk/privé. Ook kijken we naar de scholingsbehoefte en last but not least spreken we over de verwachte ontwikkelingen voor de toekomst en de afspraken over de doelen voor het komende jaar. De remuneratiecommissie haalt informatie op bij de cliëntenraad, ondernemingsraad en het MT. Dit gesprek wordt voorbereid met de gehele Raad van Toezicht en daarna ook gezamenlijk besproken.

De rol van ambassadeur

Toezichthouder van zorgcentrum Vincent Depaul wordt je vanuit bepaalde drijfveren. De kern van ieders drijfveer is sowieso een bijdrage kunnen leveren aan welzijn en goede zorg voor (toekomstige) bewoners van het zorgcentrum. Daarnaast is het gedachtegoed van het zorgcentrum voor enkele leden ook een specifieke reden om toezichthouder te zijn bij zorgcentrum Vincent Depaul. Dit, in combinatie met levenservaring, werkervaring, gezonde nieuwsgierigheid, kennis van de regio en gesprekken met interne stakeholders brengt dat wij als toezichthouder een beeld hebben van de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Naast gesprekken met interne stakeholders hebben we ook structureel overleg met drie andere Raden van Toezicht uit het lerend netwerk (Beek en Bos, la Providence en Sint Jozef).