

# Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht

## Bestuur en toezicht

De bestuursstructuur van stichting Zorgcentrum het Bildt bestaat uit de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB). De dagelijkse aansturing van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur en de hoofdlijnen van de taakverdeling vast. De vaststelling van de taken van beide organen is vastgelegd in het Reglement RvT en het Reglement RvB. Zorgcentrum het Bildt heeft zich geconformeerd aan de Governancecode Zorg. De geldende statuten dateren van 9 november 2016. De RvB maakt een bestuursverslag 2020.

## Raad van Toezicht

### Samenstelling Raad van Toezicht (RvT) op 31 december 2020

Naam	Functie RvT	Aandachtsgebied	Nevenfuncties	Woonplaats	Lid tot:
Mevrouw A. Wachter - Van Veen	voorzitter	Governance	Inspirator voor betekenis voor onderwijs - Onderwijsbureau Meppel/BMS Vice voorzitter Titus Brandsma Parochie. Commissie Zingeving en Spiritualiteit Jeugdzorg Friesland Voorzitter RvT Elan onderwijsgroep Redactie bisdom blad SPREEK + Riddertijdingen Voorzitter bestuur CDA Leeuwarden	Stiens	1-5-2024
Mevrouw G. van der Weg – Hiddinga	secretaris	Financiën	Penningmeester Stichting Manege Molenruiters	Minnertsga	1-1-2021
Mevrouw I. Fennema	Vice-voorzitter Lid op bindende voordracht van de OR	Kwaliteit v Zorg	Clustermanager Kinderwoud Kinderopvang	Leeuwarden	1-7-2022
Mevrouw A. Groothoff	lid	Governance	Teamcoach bij MindUp (GGZ Fryslân) Boekhouding JPS Lyts Ferset	Raerd	1-10-2023
De heer H. Konst	Lid op bindende voordracht van de CR	Kwaliteit v Zorg	Specialist ouderengeneeskunde bij Noorderbreedte Voorzitter RvT Stichting Maeykehiem	Joure	1-5-2024
Mevrouw A. Jaarsma - Romkema	lid	Financiën	Directeur Kwartier Zorg & Welzijn KNVB ambassadeur	Leeuwarden	1-1-2022 her-benoeming mogelijk

De leden van de RvT worden als volgt benoemd: 1 lid op bindende voordracht van de cliëntenraad, 1 lid op bindende voordracht van de ondernemingsraad, de overige leden door de RvT.

Er is in 2020 geen aspirant toezichthouder aangetrokken. Dit actiepunt wordt in 2021 opgepakt.

### Wisseling in RvT

Mevrouw G. van der Weg was tot en met 31 december 2020 lid van de RvT, zij is uitgetreden omdat haar statutaire termijn (max twee keer 4 jaar) erop zit. In de vergadering van 14 december 2020 is afscheid genomen van mevrouw Van der Weg. De RvT bestaat per 1 januari 2021 uit 5 leden.

### Profiel

Naast maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de ouderenzorg, wordt er bij vacatures gekeken naar specifieke deskundigheid. De RvT wil een raad met leden met verschillende deskundigheid zoals zorg, financiën of juridische kennis.

## Commissies

De RvT heeft 3 vaste commissies ingesteld. In 2020 waren deze als volgt bemenst:

- Commissie Financiën: mevrouw Van der Weg en mevrouw Jaarsma.
- Commissie Kwaliteit van Zorg: mevrouw Fennema en de heer Konst.
- Remuneratiecommissie: mevrouw Wachter en mevrouw Fennema.

Deze commissies hebben periodiek overleg met de RvB en leggen mondeling verslag af van deze overleggen in de eerstvolgende RvT vergadering.

Tevens waren in 2020 twee tijdelijke commissies ingesteld, namelijk:

- De sollicitatiecommissie vacature RvB: mevrouw Wachter, mevrouw Fennema, mevrouw Jaarsma.
- Organiseren afscheid RvB: mevrouw Van der Weg, mevrouw Groothoff, mevrouw Wachter.

## Thema's 2020

De (toezicht)thema's van 2019 zijn meegenomen naar 2020.

### •Opvolging RvB

In verband met het pensioen van directeur-bestuurder Atje Tadema- Postma per 1 augustus 2020, is eind 2019 de procedure voor haar opvolging gestart. Effectus HR uit Leeuwarden heeft dit wervings- en selectietraject begeleid.

Samen met de OR, CR en het MT is in november/december 2019 een vacaturetekst opgesteld.

Begin januari 2020 is de vacature directeur-bestuurder opengesteld. In totaal hebben 64 kandidaten gesolliciteerd. De gesprekken hebben plaatsgevonden in februari. Afgevaardigden van de CR en OR zijn bij het hele traject van opstellen vacaturetekst tot en met de sollicitatiegesprekken betrokken geweest. Op 9 maart heeft de RvT het voorgenomen besluit genomen om mevrouw Ageeth Visser te benoemen als lid van de Raad van Bestuur. De CR en de OR hebben beide positief gereageerd op dit voorgenomen besluit. Mevrouw Visser is op 1 juli 2020 in dienst getreden.

De tweede helft van 2020 stond in het teken van kennismaken en vormgeven van de samenwerking met mevrouw Visser.

### *Afscheid Atje Tadema – Postma*

22 juni 2021 was de laatste RvT vergadering waar Atje Tadema bij aanwezig was. In de week van 29 juni t/m 3 juli heeft Atje Tadema – Postma afscheid genomen van de organisatie. Atje Tadema is 30 jaar bestuurder geweest van de stichting. Binnen de geldende coronamaatregelen is het een mooie afscheidswEEK geworden, waarin mevrouw Tadema van alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers en relaties afscheid heeft kunnen nemen.

### •Nadere verdieping cultuurverandering

In 2017 is het traject cultuurverandering/persoonsgerichte zorg gestart. Een meerjarig proces waarover de RvT goed geïnformeerd wil blijven. De RvB informeert de RvT over de voortgang, in de reguliere RvT vergaderingen. Cultuur en beleid is opgenomen in de bestuursopdracht 2021 van de RvB.

### •Kwaliteit van zorg

Het ontwikkelen van de kwalitatieve kant van toezicht, belangrijk kader is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De commissie Kwaliteit van Zorg neemt dit mee in haar besprekingen met de RvB.

### •Evalueren samenwerking nieuwe accountant en bespreken adviezen en aanbevelingen accountant

De commissie Financiën neemt dit mee in haar besprekingen met de RvB en de controller.

### Budget/bezoldiging RvT

Het beschikbare budget voor de RvT is € 1.000,00 per lid. De helft van dit bedrag kan worden ingezet voor eigen scholing en deskundigheidsbevordering, dan wel een andere bestemming die bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de stichting. De leden van de RvT ontvangen persoonlijk geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. De gemaakte onkosten worden vergoed. In 2020 (en ook voorgaande jaren) zijn alleen reiskosten naar vergaderingen en scholingen gedeclareerd door de leden.

In 2020 is de houdbaarheid van de onbezoldigdheid van de functie besproken, omdat de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden de laatste jaren zijn toegenomen. In december 2020 is besloten dat de functie vanaf 2021 bezoldigd wordt. De hoogte van de bezoldiging wordt onderzocht.

### Wet normering topinkomens

Stichting Zorgcentrum het Bildt valt in 2020 in klasse II van de WNT-normen zorginstellingen.

### Governancecode zorg

Het bestuur van de stichting heeft zich geconformeerd aan de Governancecode zorg. Zij onderschrijft het uitgangspunt dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg aan de cliënt. De naleving is zoveel als mogelijk vastgelegd in de statuten en reglementen.

In 2020 is het beleid onkostenvergoeding RvB vastgesteld. De gedeclareerde onkosten van de RvB zijn in 2020 €137 (reiskosten A Tadema). Deze kosten passen binnen het vastgestelde onkostenbeleid RvB, van de stichting.

In november 2020 is duidelijk geworden dat de nieuwe WBTR per 1 juli 2021 van kracht zal zijn. De RvT zal de eerste helft van 2021 onderzoeken wat dit betekent voor de stichting en indien nodig de statuten aanpassen.

### Vergaderingen en bijeenkomsten in 2020

1) 20 januari 2020	5) 22 juni 2020 – o.a. afscheid Atje Tadema
2) 9 maart 2020 – benoeming nieuwe bestuurder	6) 21 september 2020
3) 20 april 2020 -accountant/jaarrekening 2019	7) 30 oktober 2020 -bijeenkomst zelfevaluatie RvT
4) 25 mei 2020	8) 14 december 2020 (begroting)

De RvB is bij alle vergaderingen aanwezig geweest, behalve bij de zelfevaluatie.

Naast de vergaderingen heeft de RvT jaarlijks overleg met de cliëntenraad (7 december 2020) en de ondernemingsraad. Het overleg met de OR heeft in 2020 niet plaatsgevonden, doordat er al regelmatig contact was over de nieuwe bestuurder en door de coronamaatregelen.

Naast de vergaderingen zijn er regelmatig contact tussen de voorzitter van de RvT en de RvB.

### NVTZ

De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De NVTZ biedt naast publicaties ook scholing aan haar leden. Nieuwe leden van de RvT volgen verplicht de leergang voor beginnend toezichthouders in de zorg bij de NVTZ.

### Opleidingen/trainingen gevolgd door leden van de Raad van Toezicht in 2020

Door de coronacrisis zijn in 2020 geen opleidingen en trainingen gevolgd door de RvT leden.