



zorgcentrum vincent depaul

zorgcentrum vincent depaul

vmceni Depaul

vmceni Depaul

zorgcentrum vincent depaul

vmceni Depaul

Jaarverslag Raad van Toezicht
2020

1. Raad van Toezicht

(maatschappelijke) Jaarverantwoording 2020; toezichthoudend orgaan

Maatschappelijke opgave

De Raad van Toezicht ziet het als haar taak om op gepaste afstand maar zeker met betrokkenheid vorm te geven aan haar opdracht; toezicht houden dat er daadwerkelijk goede zorg aan kwetsbare ouderen wordt verleend. Dat doen we, ook in dit jaar dat door Corona overschaduwd werd, door toezicht te houden op het bestuur en de besturing van de organisatie en te toetsen of de besluitvorming en het beleid dat gemaakt wordt ook daadwerkelijk hieraan bijdraagt. Het perspectief van de bewoners, de medewerkers, de congregaties, maar zeker ook het perspectief van de toekomstige continuïteit wordt hierin steeds gewogen. De raad van toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en is tevens de 'werkgever' van de Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

Naam	Functie	Benoemd	Einde 1 ^e termijn	Herbenoeming	Einde 2 ^e termijn
Mw. M.G.J.A.C. Absil	voorzitter	1 sept. 2014	31 aug. 2018	1 sept. 2018	31 aug. 2022
Dhr. P.M.M. Rademacher	lid en vice-voorzitter	22 aug. 2015	21 aug. 2019	1 sept. 2019	31 aug. 2023
Dhr. W. Peters	lid	22 okt. 2015	21 okt. 2019	1 nov. 2019	31 okt. 2023
Dhr. D.G.L. van Dijk	lid	10 juli 2018	9 juli 2022		
Mevr. M.E.W. Kusters	lid	10 juli 2018	9 juli 2022		

In de statuten is opgenomen dat alle leden onafhankelijk dienen te zijn en geen directe taak hebben bij de dagelijkse gang van zaken van de organisatie. Geconstateerd is dat er geen sprake is van belangenverstremeling.

De RvT werkt met commissies. Ze komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar, voorafgaand aan een regulier overleg van de RvT. De commissie kan een bepaald thema/vraag/dilemma op de agenda van de RvT zetten om daar samen over in dialoog te gaan tijdens de vergadering. Bijvoorbeeld het kwaliteitsplan; dialoog vanuit het oogpunt van de eigen portefeuille.

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

De remuneratiecommissie heeft het functioneren van de Raad van Bestuur verslagjaar 2020 beoordeeld, mede op basis van input van de RvT, OR, CR, Congregaties en MT.

Bezoldiging

De RvT stelt zelf de bezoldiging voor de RvT-leden en RvT-voorzitter vast en maakt daarbij haar eigen afwegingen. Hierbij is rekening gehouden met de historische ontwikkeling van deze bezoldiging binnen Vincent Depaul, de zwaarte van de functie van de RvT, de werkbelasting en de wettelijke bezoldigingsmaxima. De klasseindeling van Vincent Depaul is voor 2020 vastgesteld in Klasse I. Als basis is het 'NVTZ Advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn' genomen. De RvT heeft gezamenlijk besloten om de bezoldiging onder de helft van het 'individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum' vast te stellen.

Openbare werving en samenstelling

In 2020 heeft geen wijziging plaatsgevonden in de samenstelling.

Vergaderingen verslagjaar 2020

Reguliere vergaderingen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur:	6 (waarvan: 1 met accountant en 1 deels zonder bestuurder i.v.m. beoordeling bestuurder)
Heidag RvT en RvB	1
Themamiddag met RvT, MT, OR en cliëntenraad	1
Overleg met cliëntenraad	1
Overleg met ondernemingsraad:	1
Risicogesprek RvT, RvB en accountant	1
Vanwege corona en bouw zijn er daarnaast veel aanvullende overlegmomenten geweest.	

Zorgbrede governancecode

De Raad van Toezicht hanteert de Zorgbrede Governancecode en heeft op die basis zijn Visie op toezicht geformuleerd..

Toezicht op de strategie en prestaties en de interne beheersings- en controlesystemen

De Raad van Toezicht heeft in 2020 onder andere toezicht gehouden op:

- Strategie en risico's op het gebied van o.a. (ver)bouw activiteiten, toekomst, financiën, productie, budget en prognoses
- Opzet en werking interne risicobeheersings- en controlesystemen
- Financiële verslaglegging
- Kwaliteit en veiligheid van zorg
- Naleving wet- en regelgeving
- Invulling van de maatschappelijke taak en positie van de organisatie
- Continuïteit en de bijscholingsbehoefte RvT
- Wet Normering Topinkomens (WNT)
- Medewerkers (MTO, duurzame inzetbaarheid)

Majeure punten Raad van Toezicht

- Bouwvoorbereiding
- Driegesprekken (Lazaristen, Dochters de Liefde en zorgcentrum)
- Nieuwe capaciteit
- Personeel
- ICT

Besluiten van het bestuur waaraan de RvT goedkeuring heeft verleend

- Jaarrekening en kwaliteitsverslag 2019 (decharge voor jaarrekening 2019 en gevoerde beleid)
- Begroting 2021
- Jaar- en kwaliteitsplan 2021
- Zorgvisie en zorgstrategie
- Scenariokeuze (ver)bouw

Besluiten genomen door de RvT

- Jaarverantwoording 2019 Raad van Toezicht
- Zelfevaluatie
- Vaststelling klasseindeling WNT 2021
- Bezoldiging WNT bestuurder 2021

Borgen van onze gezamenlijke toekomst

Gelijktijdig met het proces van het aanpassen van de statuten zijn we in nauw overleg met de beide congregaties om onze gezamenlijke toekomst te borgen. Verschillende onderwerpen zijn onderwerp van gesprek; van het bieden van geestelijke verzorging tot meer zakelijke aspecten zoals de afspraken rondom het afnemen van de maaltijden. Ook de gebouwelijke situatie en de wens van het zorgcentrum tot uitbreiding en renovatie worden daar besproken. In de stuurgroep zijn behalve onze bestuurder 2 leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd. Hierin wordt met zowel afgevaardigden van het genootschap van de Dochters der liefde als de congregatie van de Lazaristen meermaals per jaar gesproken over de koers naar de toekomst en hoe dit in de praktijk vorm moet gaan krijgen.

Voorzien van informatie

De RvT laat zich op diverse manieren informeren om goed toezicht te kunnen houden. Vanwege corona verliep dit op een andere manier dan normaal. De jaarlijkse meeloopstage was niet mogelijk vanwege corona. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn digitaal aanwezig geweest bij een overleg van de Ondernemingsraad. Door corona heeft er geen overleg plaatsgevonden met de cliëntenraad. Wel hebben de Raad van Toezicht, cliëntenraad, ondernemingsraad, bestuurder en MT gezamenlijk deelgenomen aan een themamiddag met als thema de wet zorg en dwang en corona-evaluatie. Dit was een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk geïnformeerd te worden en over deze thema's na te denken.

De overleggen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben zowel digitaal als fysiek op locatie plaatsgevonden. De manier van vergaderen was afhankelijk van de landelijke maatregelen. Tijdens elk bezoek aan het zorgcentrum houden de leden van de Raad van Toezicht hun ogen en oren open om de sfeer te proeven en om te kijken in hoeverre datgene dat de bestuurder terugkoppelt ook overeenkomt met de werkelijkheid.

Goed toezicht

Het programma Goed Toezicht van NVTZ gaat uit van drie waarden die belangrijk zijn voor goed toezicht, waarbij 'Goed beslagen ten ijs' staat voor kennisvergaring door middel van scholing, 'Evaluatie en reflectie' voor voortdurende professionalisering en 'Transparantie' voor aanspreekbaarheid en verantwoording. Het doel van Goed Toezicht is om raden van toezicht te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Concreet worden de waarden als volgt ingevuld:

Goed beslagen ten ijs: nieuwe toezichthouders volgen een beginnerscursus. Minimaal eens in de vier jaar volgt één lid van de raad van toezicht, meestal de voorzitter, een leiderschapscursus.

Evaluatie en reflectie: de raad van toezicht evalueert ieder jaar zijn eigen functioneren en doet dit ten minste eens in de drie jaar onder begeleiding van een externe evaluator. Regio bijeenkomsten zijn bezocht en ook op andere wijzen is kennis vergaard.

In 2020 heeft de Raad van Toezicht samen met de Raden van Toezicht uit het lerend netwerk (Beek en Bos, la Providence en Sint Jozef Wonen en Zorg) een gezamenlijke bijeenkomst gehad over externe stakeholders.

Transparantie: raden van toezicht delen hun contactgegevens en de jaarlijkse kennis- en competentieontwikkelingen binnen de raad.

De RvT voldoet aan de drie waarden van Goed Toezicht.