

Jaarverslag 2020 raad van toezicht Kwintes

Samenvatting

2020 was een bijzonder jaar, omdat vrijwel het hele jaar in het teken van Covid-19 stond. Dit heeft zijn weerslag gehad op cliënten en medewerkers. Voor de raad van toezicht heeft dit onder andere betekend dat er vaker op afstand overleg heeft plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft zich regelmatig laten informeren over de voortgang en impact van Covid-19 op de cliënten, de medewerkers en de organisatie. De raad van toezicht kijkt met voldoening terug op de wijze waarop in 2020, ondanks deze omstandigheden, uitvoering is gegeven aan het laatste jaar van het strategisch plan 2017-2020 'Thuis met Kwintes'.

In 2020 is een nieuwe meerjarenstrategie 2021-2024 voorbereid 'Toekomstbestendig Thuis met Kwintes'. Hierin wordt de in de vorige beleidsperiode ingezette koers bestendig en uitgebouwd.

In 2020 zijn verdere stappen gezet in het door Kwintes ontwikkelde begeleidingsconcept Gewoon Thuis, waardoor mensen met een beschikking voor beschermd wonen toch zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Gewoon Thuis biedt intensieve ambulante zorg (24/7) aan cliënten. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van technologie als beeldbellen en signaleringssystemen. Zo nodig biedt Kwintes een tijdelijke logeerplek en tijdelijke time-out plaatsen. En er is extra aandacht voor herstel, sociaal netwerk, werken en leren. In 2020 is met alle centrumgemeenten in het Kwintes-gebied de implementatie van dit zorgmodel of (varianten van) dit concept voortgezet.

Daarnaast wil Kwintes door vernieuwing van beschermd wonen aan de meest psychisch kwetsbare mensen de zorg kunnen blijven bieden die nodig is. In 2020 is gestart met de implementatie van het plan voor de vernieuwing van beschermd wonen. Onderdeel van dit plan zijn de voorbereidingen van de openstelling van de Wlz per 1/2021 voor ggz-clieënten met een behoefte aan langdurig beschermd wonen.

In 2020 is ook de herijking van het inhoudelijk kader voorbereid dat in 2021 zal worden afgerond, waarna de voorbereidingen voor implementatie starten, samen met een andere begeleidingsmethodiek voor cliënten en de professionele standaard. Een belangrijke impuls voor het borgen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Ook in 2020 is Kwintes blijven werken aan het verbeteren van de ondersteuning van cliënten. Het onderzoeksprogramma kwam op stoom en in het Innovatielab is gewerkt aan nieuwe digitale methoden om de zorg en begeleiding te verbeteren, de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten of het werk van de medewerkers te verlichten. In 2020 is een geslaagde pilot uitgevoerd onder ambulante bewoners met een robot Tessa, die ondersteunt bij de dagstructuur. Een andere succesvolle innovatie in 2020 is de medicatiedispenser. Een afgesloten slimme medicijnendoos die cliënten op vaste momenten hun medicatie geeft. In het digitale laboratorium worden ook in 2021 nieuwe technologische ontwikkelingen getest.

Naast ontwikkeling en vernieuwing heeft uiteraard ook de uitvoering van de bestaande zorgconcepten alle aandacht. De raad van toezicht is dan ook blij dat de cliënttevredenheid opnieuw is gestegen: van een 7,9 in 2019 naar een 8,0 in 2020.

Om het bieden van kwalitatief verantwoorde zorg- en dienstverlening mogelijk te maken, vraagt de bedrijfsvoering continue aandacht. Kwintes is een financieel solide organisatie, waarbij vermeld mag worden dat Kwintes over het NEN7510 certificaat beschikt. Dat laat zien dat Kwintes veel waarde hecht aan het borgen van de informatieveiligheid.

De raad van toezicht spreekt waardering uit voor de wijze waarop en de inzet waarmee de raad van bestuur en alle medewerkers in 2020 kwaliteit van zorg en begeleiding hebben geboden, in een dynamische zorg- en welzijn omgeving, zich snel aanpassend aan de Covid-19 omstandigheden en met aandacht voor zorgvernieuwing, professionele bedrijfsvoering en financiële stabiliteit. Vanuit deze kracht van de organisatie en de bijzondere inzet van de medewerkers heeft de raad veel vertrouwen in de toekomst.

Samenstelling raad van toezicht 2020

- J.C.G. Stam, voorzitter
- Mw. T.J. Triezenberg, vicevoorzitter
- R.V. Bijl
- J.A.M. Loomans
- J. van Luttkhuizen
- A.J. Vermeulen

De heer Van Luttkhuizen is per 1 januari 2020 toegetreden tot de raad van toezicht. Op 31 december 2020 eindigde de tweede benoemingstermijn van twee leden van de raad van toezicht, te weten mevrouw Triezenberg en de heer Vermeulen. In de tweede helft van 2020 is gestart met de wervingsprocedure van twee nieuwe leden van de raad van toezicht. Het percentage vrouwelijke leden is onder de norm. Daarom heeft in de wervingsprocedure het verhogen van het aantal vrouwelijke leden nadrukkelijk aandacht gekregen.

Werkwijze en visie raad van toezicht

De raad van toezicht van Kwintes heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken en op de algemene gang van zaken binnen Kwintes. Uitgangspunt is het houden van toezicht op de besturing van Kwintes. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde en toetst of bij beleidsontwikkeling en besturing voldoende rekening wordt gehouden met het belang van de organisatie en haar maatschappelijke functie en met de belangen van allen die bij Kwintes betrokken zijn. Behalve toetsing op basis van de statuten, controleert de raad van toezicht of het gevoerde beleid conform de kaders van het meerjarenbeleidsplan plaatsvindt.

Vanuit haar werkgeversrol voert de remuneratiecommissie namens de raad van toezicht jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek met de raad van bestuur. De wettelijke kaders in acht nemend, stelt de raad van toezicht de bezoldiging van de raad van bestuur voor het volgende jaar vast.

De raad van toezicht van Kwintes wil transparant zijn over zijn werkwijze, zodat hij daarover maatschappelijke verantwoording kan afleggen en daarop aanspreekbaar is conform de governancecode van de NVTZ. De raad van toezicht heeft zijn visie op toezicht geformuleerd en op de website van Kwintes gepubliceerd.

Taakverdeling commissies

De taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement. De raad van toezicht kent de volgende commissies:

- de remuneratiecommissie (RC), bestaande uit de heer J.C.G. Stam (voorzitter) en mevrouw T. J. Triezenberg (lid);
- de commissie zorg, kwaliteit & veiligheid (Cie ZKV), bestaande uit de heren R.V. Bijl (voorzitter) en J.A.M. Loomans (lid);
- de commissie financiën en vastgoed (Cie F&V) bestaande uit de heer A.J. Vermeulen (voorzitter), mevrouw T.J. Triezenberg (lid) en de heer van Luttkhuizen (lid).

De status van deze commissies is adviserend aan de raad van toezicht.

Vergaderingen, bijeenkomsten en informatie

In 2020 heeft de raad van toezicht 6 reguliere vergaderingen gehouden. Vanwege corona vond een vergadering plaats via conference call en twee vergaderingen via beeldbellen. De presentie bij de vergaderingen was 100%.

Bij de vergadering waarin de jaarrekening 2019 werd behandeld, was de accountant aanwezig. Bij een vergadering waren de manager P&O en programmamanager I&A te gast. Bij een andere vergadering waren de directeurs Zorg en de directeur Markt aangesloten. Bij een vergadering was de manager I&A aanwezig.

Ook is de raad van toezicht bijgeweest voor een zelfevaluatie, onder externe begeleiding.

Overleg medezeggenschapsorganen

Een delegatie van de raad van toezicht heeft in 2020 zowel met de ondernemingsraad (eenmaal) als met de centrale cliëntenraad (eenmaal) gesproken. Over deze gesprekken werd tijdens de reguliere vergadering van de raad van toezicht in aanwezigheid van de raad van bestuur verslag gedaan.

Overige contacten in de organisatie

De raad van toezicht heeft in 2020, naast het reguliere contact met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad, één werkbezoek gebracht aan een (woon)-locatie van Kwintes en heeft daarbij gesproken met medewerkers en cliënten. Hiermee heeft de raad zich geïnformeerd op basis van interactie met cliënten en personeelsleden. Een ander gepland werkbezoek moest vanwege Covid-19 geannuleerd worden.

Bespreking van dilemma's in de zorg en de organisatie

Elke vergadering van de raad van toezicht (op één na, vanwege corona) is stilgestaan bij een door de raad van bestuur aangedragen 'bestuurlijk dilemma'. Dit draagt bij aan begrip tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur over de zorg en begeleiding aan cliënten. Hierbij staat de vergadering stil bij geconstateerde dilemma's in de zorgpraktijk, t.a.v. cliënten, zorgmedewerkers en de organisatie.

Klankbordfunctie

Naast de reguliere overlegmomenten vinden frequent bilaterale gesprekken plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht.

Commissies van de raad van toezicht

De Commissie ZKV vergaderde in aanwezigheid van de raad van bestuur en de directie zorg.

De Commissie F&V vergaderde in aanwezigheid van de raad van bestuur, de manager Finance & Control, eventueel aangevuld met directeur Wonen en de externe accountant.

De remuneratiecommissie kwam tweemaal bijeen voor het functionerings- en beoordelingsgesprek met de raad van bestuur.

Beoordeling en bezoldiging raad van bestuur

De bezoldiging van de raad van bestuur is getoetst aan de adviesregeling van de NVTZ (WNT-2). Voor de beloningsgegevens verwijzen wij naar het financieel jaarverslag 2020.

Vaststelling jaarrekening en jaardocument door de raad van bestuur

De raad van toezicht de jaarrekening 2019 goedgekeurd, nadat de raad van bestuur deze had vastgesteld. Hieraan voorafgaand is de concept jaarrekening in aanwezigheid van de externe accountant besproken en heeft de raad van toezicht kennis genomen van het accountantsverslag.

Onderwerpen besproken door de raad van toezicht

De raad van toezicht (en ter voorbereiding de RvT-commissies) heeft zich in haar vergaderingen onder meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Algemeen beleid

- stakeholdersbeleid
- voortgang Jaarplan 2020
- kaderbrief 2021
- kernwaarden en meerjarenstrategie Kwintes 2021-2024
- duurzaamheidsbeleid

Zorg, kwaliteit en veiligheid

- begeleidingsmethodiek in het elektronisch cliëntendossier
- ontwikkeling professionele standaard
- klachten, incidenten en calamiteiten
- kwaliteitsbeleid Kwintes
- medezeggenschap cliënten

Medewerkers

- verzuim en verloop
- besturingsfilosofie/versterking lijnorganisatie

Financiën en facilitaire zaken

- aanvulling op businesscase Fluwelensingel
- dossier aankoop en renovatie De Stolpe in Hilversum
- businesscase Arnhemseweg in Amersfoort
- businesscase Ter Wheme te Scherpenzeel
- procuratieregeling
- overhead in relatie tot zorgproductie
- goedkeuring jaarrekening 2019
- bespreking maand- en kwartaalrapportages 2020
- vaststellen begroting 2020
- innovatielab I&A
- roadmap ICT

Governance

- vaststelling van de Klasse-indeling WNT-2 van de Stichting Kwintes (klasse 4)
- vaststelling vergoeding van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht
- vaststellen nieuw rooster van aftreden van de raad van toezicht
- functioneren en honorering raad van bestuur
- delegatiebesluit bij ontstentenis raad van bestuur
- evaluatie van de raad van toezicht
- visie op toezicht
- actualiseren statuten Kwintes
- actualiseren reglementen remuneratiecommissie en commissie ZK&V

Deskundigheid en samenstelling raad van toezicht

Bij de samenstelling van de raad van toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstelling van Kwintes en met een spreiding van

deskundigheden en achtergronden. Met het oog hierop stelt de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, een profielschets vast.

De leden van de raad van toezicht worden, conform de Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. De leden van de raad van toezicht opereren vanuit de waarden integriteit en onafhankelijkheid. Om de onafhankelijkheid te borgen, opereren alle leden van de raad van toezicht zonder last of ruggenspraak. Hoewel dit niet als zodanig is beschreven in de reglementen, geldt dit ook voor het lid dat op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad is benoemd. In de uitoefening van hun functie hebben de leden van de raad geen persoonlijke of zakelijke belangen. Voor het overzicht van de zittingstermijnen, de aandachtsgebieden en de (neven-)functies verwijzen we naar het overzicht in de onderstaande tabel.

| Naam | Functie | Nevenfuncties gedurende 2020 | Benoemd |
|---|--|--|--|
| Raad van Toezicht | | | |
| Dhr. dr. J.C.G. Stam <i>voorzitter</i> | Laatste functie: Directeur Nederlandse Hartstichting, momenteel gepensioneerd. Werkzaamheden vanuit eenmanszaak: Hans Stam Advies en Toezicht: | <ul style="list-style-type: none"> • Secretaris/penningmeester: Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Woerden • Voorzitter RvT P.B. Vastgoed • Voorzitter RvT Stichting Swinhove Groep, Zwijndrecht (VVT-instelling) • Voorzitter RvT Stichting Mooi weer en zo, Rotterdam (Theatergezelschap) • Voorzitter RvT Toneel Vakschool Rotterdam • Voorzitter RvT Bizorg B.V. | 1-1-2014 (herbenoemd per 1-1-2018) |
| Dhr. dr. R.V. Bijl | Voormalig Adjunct- directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag | <ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter RvC woningcorporatie Het Gooi en omstreken (tot juli 2020) • Voorzitter bestuur Vrienden van GGZ Centraal • Consultant voor de Europese Commissie voor Social Policy EU - Latin America. | 1-1-2015 (herbenoemd per 1-1-2019) |
| Dhr. drs. J.A.M. Loomans MHA <i>op voordracht van de centrale cliëntenraad</i> | Laatste functie: Directeur Le Champion | <ul style="list-style-type: none"> • Lid bestuur stichting mentorschap Noord West en midden Nederland. | 5-2-2016 (herbenoemd per 5-2-2020) |
| Mw. drs. T.J. Triezenberg <i>vicevoorzitter</i> | Zelfstandig ondernemer | <ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter RvT Kinderrijk • Lid RvT Dunamare • Lid RvT Omroep Flevoland • Lid RvT DeNieuweBibliotheek | 1-1-2013 (herbenoemd per 1-1-2017) |
| Dhr. A.J. Vermeulen | Manager Sectormanagement Zorg, Handel, Industrie en Dienstverlening Rabobank | <ul style="list-style-type: none"> • Lid bestuur Stichting Kawukano Children Mission • Lid RvT Stichting InteraktContour | 1-1-2013 (herbenoemd per 1-1-2017) |
| Dhr. drs. J. van Luttikhuisen RERA | Compliance Officer, Verstegen accountants en adviseurs en Dutch Trust Agency te Dordrecht | <ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT Stichting De Passerel (gehandicaptenzorg), financiële portefeuille en auditcommissie • Voorzitter Stichting jeugdwerk Austerlitz • Lid financiële adviescommissie Stichting Ruimzicht • Docent en examiner Universiteit van Tilburg • Docent, examiner en scriptiebegeleider Universiteit Nyenrode | 01-01-2020 |

Deskundigheidsbevordering van de (leden van de) raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Zij hebben in 2020 deelgenomen aan scholingsactiviteiten van de NVTZ, waaronder Toezicht op cultuur en gedrag, Toezicht op Financiën, Toezicht op transities en innovaties, Dynamische oordeelsvorming, waarde gedreven toezichthouden.

Ten slotte hebben de leden verschillende digitale landelijke bijeenkomsten bezocht.

Bezoldiging raad van toezicht

De bezoldiging van de raad van toezicht is gebaseerd op de adviesregeling van de NVTZ die gebaseerd is op Wet Normering Topinkomens. Onder deze wet werden de maxima van de honorering van de voorzitter en leden van de RvT verhoogd. Voor de voorzitter van 12% van het maximum inkomen van de bestuurder in de betreffende klasse (BK) en voor de leden 8%. De raad van toezicht heeft eerder besloten conform het advies van de NVTZ niet het maximum na te streven. De raad van toezicht besloot de honorering voor 2020 gelijk te laten zijn aan 2019.

Voor gegevens over de bezoldiging verwijzen wij naar het financieel jaarverslag (jaarrekening) 2020.

Zelfevaluatie raad van toezicht

De raad van toezicht evalueert haar functioneren jaarlijks, afwisselend met en zonder externe begeleider. In 2020 heeft de RvT haar functioneren geëvalueerd onder externe begeleiding.

Declaratiebeleid

De raad van toezicht ziet toe op een doelmatige en doeltreffende aanwending van zorgmiddelen. Dat geldt tevens voor de declaraties die passend moeten zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Kwintes.

De raad van bestuur ontvangt een onbelaste netto onkostenvergoeding van maximaal € 100,- per maand voor diverse kosten zoals reis-, representatie- en overige kosten. De kosten die deze vergoeding te boven gaan, worden door de raad van bestuur zelf betaald. Eventueel gedeclareerde onkosten dienen door de voorzitter van de raad van toezicht te worden goedgekeurd.

De organisatie beschikt over een creditcard die op naam staat van de raad van bestuur. Deze creditcard wordt voornamelijk gebruikt voor de aanschaf van goederen die niet op een andere manier kunnen worden betaald. Aan het einde van elk kalenderjaar worden de uitgaven verantwoord aan de voorzitter van de raad van toezicht. In het verslagjaar waren de declaraties conform het beleid van de raad van toezicht.

Zeist, d.d. 13 juli 2021