

Jaarverslag van de Raad van Toezicht over 2019

1. Normen voor goed bestuur

De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Governancecode Zorg.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen van beide raden. Voorts is er een informatieprotocol.

De raad van toezicht heeft gekozen om geen functieprofielen voor de raad en de individuele leden te hanteren. In de statuten en het reglement raad van toezicht staan voldoende eisen die aan de raad en de leden worden gesteld; wanneer sprake is van een vacature wordt besloten aan welke competenties en andere eisen de organisatie in die periode behoefte heeft.

De organisatie heeft een ondernemingsraad, deelraden (cliënten), cliëntenraden, een centrale cliëntenraad, een vrijwilligersraad en een verpleegkundige en verzorgende adviesraad.

2. Verslag van de raad van toezicht

Leden en Governancecode Zorg

De raad van toezicht bestond in 2019 uit vijf leden.

De raad kent een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie.

De auditcommissie vergaderde driemaal, waarvan tweemaal in aanwezigheid van de accountant ter bespreking van resp. de jaarrekening en de managementletter.

De commissie kwaliteit & veiligheid sprak driemaal met de bestuurder, een van de managers zorg, de manager behandeling, de manager facilitair & vastgoed (indien nodig), de bestuurssecretaris, de beleidsadviseur met het onderwerp kwaliteit in het pakket en eventuele andere genodigden. Behalve over het jaarlijkse kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag werd ook gesproken over het verbeterplan Van Basis Naar Beter en de resultaten van de tussentijdse metingen op de verschillende items daarin.

De remuneratiecommissie richtte zich specifiek op het remuneratiebeleid en het functioneren van de bestuurder. De commissie heeft daarover met de bestuurder gesproken. De bestuurder had een contract voor de duur van vijf jaar. Toen dit in 2019 eindigde, werd het omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Samenstelling raad van toezicht in 2019 *

Naam	Nevenfuncties
De heer ir. L. van der Kemp (1956), voorzitter, voorzitter remuneratie-commissie, lid auditcommissie 2015 t/m 2018 2019 t/m 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: directeur/eigenaar Van der Kemp Management & Consultancy te Oostvoorne; - Voorzitter RvC Aronsohn Raadgevend Ingenieurs BV te Rotterdam; - Lid RvA Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Gebouwde Omgeving, te Eindhoven.

Naam	Nevenfuncties
De heer drs. M.C.M. Bindels RC MAC (1967), vicevoorzitter, lid remuneratie- commissie, voorzitter audit- commissie 2012 t/m 2015 2016 t/m 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofd functie: Partner Holland Consulting Group te Amsterdam; - Lid RvT Revant te Breda (voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed); - Lid Curatorium Zijlstra Center – Vrije Universiteit Amsterdam.
De heer L.L. Petit (1962), Lid, voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid, vanaf Q4 lid auditcommissie 2016 t/m 2019 2020 t/m 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofd functie: directeur Hoscom B.V. te Vlaardingen; - Lid RvA Hotel Summit te Bilthoven.
Mevrouw dr. A.A. Sanderman (1968), Lid, vanaf Q4 lid commissie kwaliteit & veiligheid 2018 t/m 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofd functie: directeur Health Coach Program te Voorburg; - Lid RvC Regina Coelli te Vugt; - Lid RvT Comm te 's-Gravenhage tot 1 juli 2019; - Lid RvT ROC Mondriaan te 's-Gravenhage; - Lid RvT Breda University of Applied Science sinds 1 juli 2019.
Mevrouw drs. A.H. Sanderse- van der Weide (1963), Lid, lid commissie kwaliteit & veiligheid 2012 t/m 2015 2016 t/m 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofd functie: lid RvB Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht.

* De raad van toezicht kiest ervoor om geen aandachtsgebieden per lid te hebben. In de raad als geheel dient er, naast financiële en zorginhoudelijke kennis, en kennis op het gebied van kwaliteit, vooral ook bestuurlijke kennis en ervaring aanwezig te zijn. Gelet op de diverse bouwactiviteiten is de komende periode ook gezorgd voor extra kennis op het terrein van vastgoed.

Mevrouw Sanderse-Van der Weide en de heer Bindels traden af per 1 januari resp. 1 februari 2020. Na een zorgvuldige selectieprocedure traden mevrouw L.A. Boven en de heer R.R. Bakker per 1 januari 2020 toe als lid van de raad van toezicht. De heer Petit werd per 1 februari 2020 benoemd als vicevoorzitter.

Bestaande en mogelijke nieuwe nevenfuncties van zowel de leden van de raad van toezicht alsmede die van de bestuurder worden jaarlijks geïnventariseerd en tussentijds worden nieuwe functies tevoren gemeld en besproken, teneinde mogelijke belangenverstremming te voorkomen.

De raad van toezicht stelt de individuele leden in staat hun eigen deskundigheid en ontwikkeling op peil te houden en te vergroten. De opgedane kennis wordt in de raad gedeeld. Dit heeft ook in 2019 plaatsgevonden.

Raad van bestuur

De raad van bestuur legt ten minste zesmaal per jaar aan de raad van toezicht verantwoording af over de algemene en financiële voortgang, specifieke onderwerpen en het dashboard kwaliteit & veiligheid. Tussentijds geeft de raad van bestuur informatie over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht.

Uitvoering

De raad van toezicht vergaderde in 2019 vijfmaal, steeds in aanwezigheid van de bestuurder. Daar waar van belang werd het managementteam of een gedeelte daarvan bij een deel van de agendapunten uitgenodigd voor toelichting en/of uitleg. De raad van toezicht heeft er voor gekozen om zich ten minste eenmaal per jaar gezamenlijk bij te scholen over een voor de zorg relevant en actueel onderwerp, onder leiding van een externe deskundige. Bij die gelegenheid wordt ook het functioneren van de raad geëvalueerd.

Kwaliteit van zorg kreeg in 2019 extra aandacht en is een vast agendapunt van de RvT-vergaderingen. De raad ontvangt en bespreekt het dashboard kwaliteit & veiligheid en laat zich adviseren door de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast werden in 2019 onder meer het Kwaliteitsplan 2020, het Kwaliteitsverslag 2018, het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de voortgang van het daaruit volgende verbeterplan Van Basis Naar Beter en de resultaten van cliënt-ervaringsonderzoeken uitvoerig besproken. Bij het gesprek aan het begin van het bezoek van de IGJ was een afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig. Naast het vaste agendapunt 'kwaliteit' op de RvT-vergaderingen kwam er een vast agendapunt voor het volgen van de ontwikkelingen na het IGJ-bezoek.

De voorbereiding van de ontwikkeling van een nieuwe vestiging op diverse mogelijke locaties in Vlaardingen werd steeds uitvoerig besproken. Dit zijn complexe en langdurige trajecten, met diverse potentiële partners en andere belanghebbenden.

Voor het contact tussen de raad van toezicht en de centrale cliëntenraad resp. de ondernemingsraad was een afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig in een overlegvergadering van de desbetreffende raad met de bestuurder. Dergelijk overleg wordt onder andere gebruikt om elkaar goed te informeren over de eigen werkzaamheden en betrokkenheid. Ook signalen – zowel positief als negatief – vanuit de organisatie worden hierbij gedeeld. Zonodig vindt ook tussentijds overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de drie gremia.

Auditcommissie en commissie kwaliteit & veiligheid

In de auditcommissie werden onder meer de jaarrekening, begroting, managementrapportages van de raad van bestuur en het opknappen van de zorgafdelingen in Het Zonnehuis, risicobeheersing, ICT-ontwikkelingen en de managementletter van de accountant besproken. Ook vastgoed blijft voor de komende periode een belangrijk thema. De commissie deed in de vergaderingen van de raad van toezicht mondeling en schriftelijk verslag van haar bevindingen.

In 2019 heeft de accountant de jaarrekening 2018 in de auditcommissie toegelicht.

In de commissie kwaliteit & veiligheid was er, naast het kwaliteitsverslag 2018, het kwaliteitsplan 2020, kwartaalrapportages kwaliteit en de voorbereidingen op de Wet zorg en dwang, veel aandacht voor het bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de verbetermaatregelen die direct daarop genomen werden, uitmondend in het verbeterplan Van Basis Naar Beter. De resultaten werden in de loop van de maanden gevolgd.

Besluiten

De raad van toezicht nam onder meer de volgende besluiten: vaststellen van het jaarverslag van de raad van toezicht 2018, het verlenen van decharge aan de raad van bestuur over 2018, vaststellen dat Zonnehuisgroep Vlaardingen in klasse III van de WNT 2 valt, en van aanpassing van het reglement RvT.

De raad van toezicht keurde de volgende voorstellen van de raad van bestuur goed: de jaarrekening 2018, de begroting 2020, aanpassing van de statuten van Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen en van het reglement RvB. De raad van toezicht gaf eind 2019 aan achter de Organisatieontwikkeling te staan; begin maart 2020 volgde de formele goedkeuring door de raad.

Tot slot

Zonnehuisgroep Vlaardingen is een moderne, dynamische en professionele zorgorganisatie, die volop in beweging is. Cliëntgerichte zorg staat in alles centraal. De doorgevoerde organisatie-aanpassingen en de investeringen in nieuwe ICT-systemen en programma's leidden tot een efficiëntere bedrijfsvoering, die de kwaliteit van de zorg verder verbeterde en de arbeidssatisfactie van medewerkers en vrijwilligers nadrukkelijk verhoogde. De financiële positie van Zonnehuisgroep Vlaardingen is robuust en stabiel; het financiële beleid is gericht op continuïteit en hoge zorgkwaliteit. De positie van Zonnehuisgroep Vlaardingen is verder verstevigd, zowel lokaal als regionaal. Het opleiden en ontwikkelen, en binden en boeien van medewerkers is een blijvend punt van zorg en aandacht: Zonnehuisgroep Vlaardingen mocht zich in 2019 weliswaar per saldo verheugen in een aanwas van nieuwe medewerkers, maar helaas besloot ook een aanzienlijk aantal medewerkers hun loopbaan elders voort te zetten.

Onze complimenten, dank en waardering gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers, die zich in 2019 met enorme betrokkenheid en groot enthousiasme hebben ingezet. Op het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt, zitten we al enkele maanden midden in de coronapandemie. We ervaren in deze moeilijke tijd des te meer dat hun inzet onmisbaar is om Zonnehuisgroep Vlaardingen weer te bestempelen als "een organisatie om trots op te zijn!"

Ook spreken wij onze oprechte dank uit aan de cliënten en hun familie en/of verwanten die ons de zorg en ondersteuning in hun leven hebben toevertrouwd.

De heer ir. L. van der Kemp, voorzitter

De heer L.L. Petit, vicevoorzitter

De heer R.R. Bakker, lid

Mevrouw dr. L.A. Boven, lid

Mevrouw dr. A.A. Sanderman, lid