



VERPLEEGHUIS
BERGWEIDE

Jaarverslag Raad van Toezicht

2021

Voskuilenweg 12
6416 AK Heerlen
Tel. 045-5741515
info@verpleeghuisbergweide.nl
www.verpleeghuisbergweide.nl
 Verpleeghuis Bergweide

Inhoud

1. Samenstelling Raad van Toezicht	3
Persoonlijke gegevens van de toezichthouders per 31 december 2021	4
2. Plenaire vergaderingen Raad van Toezicht	5
3. Commissies Raad van Toezicht	6
Agendacommissie	6
Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed	6
Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR	6
Benoemings- en Remuneratiecommissie	7
4. Besproken onderwerpen in de Raad van Toezicht	8
Algemeen	8
Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed	8
Kwaliteit, Veiligheid en HR	8
Benoemings- en remuneratiecommissie	8
5. Jaarlijkse evaluatie	9
6. Werving en selectie nieuwe toezichthouder	9
7. Scholing	10
8. Medezeggenschap	10
9. Nabeschouwing en woord van dank	11

1. Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2021 als volgt:

- De heer Dr. H.G.Th. van Geffen
 - ✓ voorzitter van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Remuneratiecommissie
- De heer Ing. J.B.G.M. Scheffer
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed
- De heer Drs. D. Lymandt RA
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ voorzitter van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed
- De heer Drs. L.F.P. Niessen
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Remuneratiecommissie
 - ✓ voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Mevrouw Mr. Drs. D. Lejeune
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed
- Mevrouw Drs F.A.A. Steinbrück
 - ✓ lid Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Persoonlijke gegevens van de toezichthouders per 31 december 2021

Naam	Dr. H.G.Th. van Geffen	Ing. J.B.G.M. Scheffer	Drs. D. Lymandt RA	Drs. L.F.P. Niessen	Mr. Drs. D. Lejeune	Drs F.A.A. Steinbrück
Geslacht	Man	Man	Man	Man	Vrouw	Vrouw
Geboortedatum	29-10-1955	11-06-1948	16-12-1974	11-02-1946	12-12-1983	19-12-1969
Beroep	Voormalig bestuurder	Architect AvB	Concerncontroller INNOVO	Voormalig lid College van Bestuur	Beleidsmedewerker	Directeur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland
Functie in RvT	Voorzitter	Lid	Lid Voorzitter Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed	Lid Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid	Lid	Lid
Aandachtsgebied	Zorg/kwaliteit	Bouwkundig/vastgoed	Financiën	HRM	Juridisch	Identiteit en Organisatiecultuur
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter academische werkplaats universiteit Nijmegen ▪ Voorzitter RvT Chapeau woonkringen ▪ Voorzitter RvT Onbeperkt Sportief Papendal ▪ Voorzitter WMO Sittard-Geleen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Wonen Meerssen ▪ lid Raad van Commissarissen Meditta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lid Geschillencommissie Passend Onderwijs ▪ Vice-voorzitter Raad van Toezicht Huis voor de Kunsten Limburg ▪ voorzitter Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter klachtencommissie Adelante ▪ Vice-voorzitter klachtencommissie bij Gecombineerde klachtencommissie van de organisaties Daelzicht, Pergamijn, Radar en PSW 	
Eerste benoeming	09-02-2015	10-02-2014	05-12-2016	05-12-2016	13-07-2017	03-12-2020
Lopende termijn	Tweede zittingstermijn tot 09-02-2023	Tweede zittingstermijn tot 10-02-2022	Tweede zittingstermijn tot 05-12-2024	Tweede zittingstermijn tot 05-12-2024	Tweede zittingstermijn tot 13-07-2025	Eerste zittingstermijn tot 03-12-2024
Aanwezigheid bij overleggen 2021	100%	92%	100%	100%	100%	100%

2. Plenaire vergaderingen Raad van Toezicht

De plenaire vergadering van de Raad van Toezicht heeft vergaderd op:

Datum	Wijze van vergaderen	Specifieke onderwerpen	aanwezigheidspercentage
28 januari 2021	Via Teams	Bespreking strategie Verpleeghuis Bergweide	100%
18 februari 2021	Via Teams	<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de bestuurder Samenstelling en rollen Raad van Toezicht Business Case geclusterde VPT-vorm 	100%
25 maart 2021	Via Teams	<ul style="list-style-type: none"> Vaststellen jaarverslag Raad van Toezicht 2020 	100%
20 mei 2021	Op locatie	<ul style="list-style-type: none"> Goedkeuren jaarrekening 2020 Goedkeuren jaarverslag 2020 	100%
2 juli 2021	Op locatie	<ul style="list-style-type: none"> Samenstelling Raad van Toezicht Strategische (vastgoed) ontwikkelingen 	83%
5 augustus 2021	Op locatie	<ul style="list-style-type: none"> Vaststellen profielen te werven leden Raad van Toezicht Verdere uitwerking strategische (vastgoed) ontwikkelingen 	100%
7 oktober 2021	Op locatie	<ul style="list-style-type: none"> Vastgoedontwikkelingen Stand van zaken werving en selectie nieuwe toezichthouders Mogelijkheden inrichten steunfonds Vaststellen WNT-indeling bestuurder 	100%
9 december 2021	Via Teams	<ul style="list-style-type: none"> Goedkeuren begroting 2022 Goedkeuren jaarplan 2022 Goedkeuren meerjarenbeleidsplan 2022-2024 	100%
		Gemiddelde aanwezigheid:	97,8%

3. Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Verpleeghuis Bergweide werkt met commissies. De commissies hebben als doel het ondersteunen van de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de toezichthoudende rol met betrekking tot financiële aangelegenheden en verantwoording, vastgoed, ICT en bedrijfsvoering alsmede met betrekking tot aangelegenheden betreffende de kwaliteit van zorg en veiligheid zowel in materiële als in immateriële zin van zorgvragers en van medewerkers binnen Verpleeghuis Bergweide.

Agendacommissie

In de agendacommissie hebben de heer Van Geffen, als voorzitter van de Raad van Toezicht, en mevrouw Drossaert, als bestuurder van Verpleeghuis Bergweide, zitting. Tijdens de vergaderingen van de agendacommissie wordt de agenda van de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht voorbereid en vastgesteld. Daarnaast wordt de algemene gang van zaken binnen Bergweide besproken.

De agendacommissie heeft in 2021 zeven keer vergaderd.

Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed

De Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed wordt gevormd door:

- de heer Lymandt (voorzitter van de Auditcommissie);
- de heer Scheffer; en
- mevrouw Lejeune

De vergaderingen van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed worden bijgewoond door de bestuurder en de controller/manager Financiën & Services van Verpleeghuis Bergweide.

De Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed heeft in 2021 vijf keer vergaderd op:

Datum	Wijze van vergaderen
17 maart 2021	Via Teams
28 april 2021	Via Teams
23 juni 2021	Op locatie
22 september 2021	Op locatie
17 november 2021	Via Teams

Tijdens de vergaderingen van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

- de financiële rapportages;
- de concept-jaarrekening 2020 en het accountantsverslag;
- opvolging aandachtspunten uit het accountantsverslag;
- de concept-begroting 2022;
- de liquiditeitsbegroting en kengetallen waarbinnen Bergweide zich financieel wil bevinden;
- het meerjarenonderhoudsplan: prioritering en investeringen;
- vastgoedontwikkelingen o.a. in het kader van het bieden van geclusterde VPT;
- ontwikkelingen rondom ICT en telefonie; en
- frauderisico- analyse

ter voorbereiding op de algemene bespreking in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.

Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR

De Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR wordt gevormd door:

- de heer Niessen (voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid); en
- mevrouw Steinbrück

De vergaderingen van de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR worden bijgewoond door de bestuurder en de manager zorg van Verpleeghuis Bergweide.

De Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR heeft in 2021 vijf keer vergaderd op:

Datum	Wijze van vergaderen
11 maart 2021	Via Teams
29 april 2021	Via Teams
24 juni 2021	Op locatie
23 september 2021	Op locatie
18 november 2021	Via Teams

Tijdens de vergaderingen van de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR zijn onder meer besproken:

- het inspectiebezoek van IGJ aan Bergweide en de bevindingen van IGJ;
 - de verzuimcijfers;
 - de evaluaties van het jaarplan 2021;
 - de evaluaties van het kwaliteitsplan extra gelden 2019-2021;
 - procedures rondom AVG en datalekken;
 - het opleidingsplan 2021 en de concrete invulling van de scholing voor medewerkers;
 - het concept-kwaliteitsjaarverslag 2020;
 - het concept-jaarplan 2022;
 - het concept-meerjarenbeleidsplan 2022-2024;
 - de resultaten van de interne en externe audits;
 - de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek;
 - de resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken Wlz en Zvw;
 - de mogelijkheden voor het aanbieden van geclusterde VPT;
 - meldingen Incidenten Cliënten, Meldingen Ongevallen Personeel en Meldingen Onbegrepen Gedrag; en
 - de risico-analyse van de kritische processen
- ter voorbereiding op de algemene bespreking in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.

Benoemings- en Remuneratiecommissie

De benoemings- en remuneratiecommissie wordt gevormd door de heer Van Geffen, als voorzitter van de Raad van Toezicht, en de heer Niessen, de toezichthouder die HR in zijn portefeuille heeft.

De benoemings- en remuneratiecommissie heeft vergaderd op:

- 25 maart 2021:
Tijdens deze vergadering is de kostenvergoeding 2020 van de Raad van Bestuur gecontroleerd. Alleen de leden van de remuneratiecommissie bespreken de kostenvergoeding van de bestuurder. Zij geven vervolgens een terugkoppeling in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht. De accountant controleert daarop de gegevens. Op deze wijze worden de kaders en de voorwaarden vanuit de Zorgbrede Governance Code op de juiste wijze gehanteerd.
- 7 oktober 2021: waarbij het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder heeft plaatsgevonden. De benoemings- en remuneratiecommissie heeft daarbij aangegeven tevreden te zijn over het functioneren van de bestuurder. Daarnaast is de indexering van het salaris van de bestuurder voor

het jaar 2022 besproken en vastgesteld. Tot slot is de WNT-norm gecontroleerd. Het is aantoonbaar aan de hand van de loonstaat dat de bezoldiging van de bestuurder binnen de WNT-norm blijft.

De commissies formuleren tijdens hun commissievergaderingen een advies t.b.v. de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Het wordt als positief ervaren dat dezelfde onderwerpen in de verschillende commissies worden besproken, en vanuit diverse invalshoeken worden belicht. Beide commissies leggen verschillende accenten op de te bespreken onderwerpen.

4. Besproken onderwerpen in de Raad van Toezicht

Tijdens zowel de commissievergaderingen als de plenaire bijeenkomsten van de Raad van Toezicht zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Algemeen

- De gevolgen van het Corona-virus voor Verpleeghuis Bergweide, zowel op het gebied van de zorgverlening, medewerkers als op financieel gebied;
- De mogelijkheden van het bieden van geclusterde VPT in de nabijheid van het huidige pand van Bergweide;
- De strategie van Bergweide in relatie tot de marktontwikkelingen;
- Jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht;
- Het rooster van aftreden wordt twee keer per jaar in de vergadering besproken;
- De samenstelling, rollen en honorering van de Raad van Toezicht;
- Mogelijkheden inrichten steunfonds; en
- De Raad van Toezicht wenst te voldoen aan de voorwaarden vanuit de Zorgbrede Governance Code.

Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed

- Elke vergadering wordt een toelichting gegeven op de financiële rapportage;
- Het meerjarenonderhoudsplan wordt verder uitgewerkt, waarbij de benodigde investeringen in kaart zijn gebracht;
- De Raad van Toezicht keurt het jaarrekening 2020 goed;
- De Raad van Toezicht keurt de begroting 2022 goed;
- De Raad van Toezicht neemt kennis van de meerjarenraming 2022-2024.

Kwaliteit, Veiligheid en HR

- De Raad van Toezicht keurt het kwaliteitsjaarverslag 2020 goed;
- De Raad van Toezicht keurt het kwaliteitsjaarplan 2022 goed;
- De Raad van Toezicht keurt het meerjarenbeleidsplan 2022-2024 goed.

Benoemings- en remuneratiecommissie

Tijdens de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt telkens een terugkoppeling gegeven van het besprokene in de vergaderingen van de benoemings- en remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht acht zich voldoende geïnformeerd voor de uitoefening van zijn functie, door enerzijds de onbeperkte toegang (desgewenst) tot alle informatie binnen de instelling en anderzijds de

adequate beantwoording van alle gestelde vragen door de Raad van Bestuur en het Management Team.

5. Jaarlijkse evaluatie

De jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht vond voor het jaar 2021 plaats zonder begeleiding van een externe deskundige. In eerste instantie zou de jaarlijkse evaluatie plaatsvinden tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 december 2021. Vanwege de maatregelen die genomen waren ter voorkoming van verspreiding van het Corona-virus, is deze vergadering via de digitale applicatie Teams gehouden. De leden van de Raad van Toezicht waren van mening dat het niet de voorkeur verdient om een evaluatie via een digitale weg uit te voeren. Daarop is besloten om de evaluatie door te schuiven naar de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 27 januari 2022.

Hoewel deze vergadering ook via de digitale applicatie Teams is gehouden, heeft de jaarlijkse evaluatie toch plaatsgevonden op 27 januari 2022.

Ter voorbereiding op de evaluatie hebben de leden van de Raad van Toezicht de vragenlijst zelfevaluatie RvC van PWC ingevuld en aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht toegezonden.

Naar aanleiding van deze evaluatie werd het volgende geconstateerd:

1. Het netwerken komt te weinig aan de orde. Soms wordt te operationeel gewerkt. Een Raad van Toezicht dient meer strategisch te denken;
2. De discussie rondom het aantal toezichthouders zal nogmaals gevoerd worden;
3. De Raad van Toezicht dient nadrukkelijk geïnformeerd te worden over het onderwerp huisvesting/vastgoed. Door de maatregelen die zijn genomen ter voorkoming van verspreiding van het Corona-virus, was het niet mogelijk om regelmatig fysiek bij elkaar te komen. Naar verwachting is dit in de toekomst weer mogelijk;
4. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht goed over de algemene gang van zaken; en
5. De voorzitter van de Raad van Toezicht geeft voldoende ruimte en bewaakt goed de balans in de Raad van Toezicht.

Door deze evaluatie is formeel voldaan aan de voorwaarden vanuit de Zorgbrede Governance Code. Een fysieke evaluatie heeft echter de voorkeur.

6. Werving en selectie nieuwe toezichthouder

Begin 2021 heeft een lid van de Raad van Toezicht met de portefeuille zorg de Raad van Toezicht voortijdig op eigen initiatief verlaten, voordat zijn (tweede) zittingstermijn verlopen was. Daarnaast komt conform het rooster van aftreden per 10 februari 2022 de portefeuille vastgoed binnen de Raad van Toezicht van Verpleeghuis Bergweide vacant. Bovendien loopt in 2023 de tweede zittingstermijn van de Voorzitter van de Raad van Toezicht af.

De Raad van Toezicht heeft in diverse vergaderingen de mogelijke samenstelling van de Raad van Toezicht besproken. Daarop is besloten dat:

- de invulling van de portefeuille zorg prioriteit heeft
- de invulling van het voorzitterschap bezien dient te worden; dit kan ofwel een nieuw te werven lid zijn dan wel een huidige toezichthouder; en
- het behouden van de expertise op het gebied van vastgoed/facilitair van belang is.

De Raad van Toezicht besluit naar aanleiding van bovenstaande om de discussie rondom het gewenste aantal leden in de Raad van Toezicht door te schuiven naar 2023.

Vervolgens zijn twee vacatures opengesteld:

- Toezichthouder met bestuurlijke ervaring in het publieke domein, portefeuille zorg
- Toezichthouder met bestuurlijke ervaring in het publieke domein

Uiteindelijk heeft de gelopen procedure geen nieuwe kandidaat opgeleverd.

Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 december 2021 is nader overlegd over de te nemen vervolgstappen m.b.t. de werving en selectie van een nieuwe toezichthouder. Daarbij is ook rekening gehouden met het rooster van aftreden.

Er is afgesproken dat de profielschets nader zal worden onderzocht en zal worden aangepast. Vervolgens zal in 2022 een nieuwe selectieprocedure worden opgestart.

Nu niet tot invulling van de vacatures binnen de Raad van Toezicht is gekomen, heeft de Raad van Toezicht afspraken gemaakt met de heer Scheffer, wiens tweede zittingstermijn afloopt in februari 2022. De heer Scheffer zal langer zitting blijven houden in de Raad van Toezicht. De redenen die hieraan ten grondslag liggen, zijn:

- Het belang van bezetting van de portefeuille vastgoed. Dit is een belangrijk thema voor Bergweide;
- Het aantal leden binnen de Raad van Toezicht. Door aanblijven van de heer Scheffer blijft de Raad van Toezicht bestaan uit zes leden; en
- Er is duidelijk aan te tonen dat de Raad van Toezicht serieuze pogingen heeft ondernomen en nog onderneemt om een nieuwe toezichthouder te werven.

Begin 2022 wordt een nieuwe selectieprocedure opgestart voor de werving en selectie van twee toezichthouders.

7. Scholing

Vanuit de Raad van Toezicht zijn in 2021 de volgende cursussen gevolgd:

- UMIO: 20 mei 2021: Masterclass Governance: Kritische momenten voor de toezichthouder
- UMIO: 7 juli 2021: Masterclass Digitale transformatie: hoe sturen op data en het begeleiden van transformatie
- UMIO: 9 september 2021: Masterclass Governance: Hoe zoek en werv je goede bestuurders en toezichthouders
- UMIO: 27 september 2021: Masterclass Leiderschap bij toenemende complexiteit

8. Medezeggenschap

De verslagen van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van Bergweide worden elke vergadering geagendeerd en doorgenomen.

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Tijdens deze overleggen wordt van gedachten gewisseld over de gang van zaken binnen Verpleeghuis Bergweide.

9. Nabeschouwing en woord van dank

Het jaar 2021 stond met name in het kader van de Corona-crisis.

Eind 2020 en begin 2021 werd Bergweide ernstig getroffen door Corona met grote gevolgen voor de bewoners; het aantal besmettingen was groot en heeft tot veel overlijdens geleid.

De Raad van Toezicht heeft ondervonden dat de Corona-crisis een zware wissel heeft getrokken op de medewerkers van Bergweide: elke dag werden zij geconfronteerd met ziekte en achteruitgang en moesten er voortdurend aanpassingen gedaan worden o.b.v. het overheidsbeleid en de omstandigheden binnenshuis. Ook de uitval onder medewerkers was groot. Dit alles vroeg om een grote mate van flexibiliteit en groot aanpassingsvermogen aan de omstandigheden. Medewerkers hebben laten zien veerkrachtig te zijn en hebben hun uiterste best gedaan om oog te blijven houden voor waar het echt omgaat: wamte geven, aandacht hebben voor de ander en de ander blijven zien, zonder de kwaliteit van zorg daarbij uit het oog te verliezen.

De Raad van Toezicht wenst dan ook haar grote waardering en dank uit te spreken voor alle medewerkers en vrijwilligers die ten dienste van de bewoners van Verpleeghuis Bergweide werken.