



Jaarverslag 2021

Raad van Toezicht Marente

Voorhout, maart 2022

INLEIDING

Ook 2021 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de coronapandemie. Daar is ook in de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur veel aandacht naar uitgegaan. Daarnaast bleef uiteraard voldoende aandacht voor andere onderwerpen, onder andere de nieuwe strategie van Marente en de werving en benoeming van een nieuwe bestuurder.

De goede, betrokken samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is het afgelopen jaar gecontinueerd. Het Hoogstpersoonlijke motto van Marente vertaalde zich onder andere in veel onderling contact tussen de Raad van Toezicht leden en de Raad van Bestuur waardoor snel geschakeld kon worden en de raad een goed beeld kreeg van wat er speelde binnen de organisatie.

TAKEN EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT MARENTE

De Raad van Toezicht van Marente houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad doet dit vanuit drie rollen: de toezichthoudende rol, de klankbordrol en de werkgeversrol. De raad is zo samengesteld dat een goede verdeling van deskundigheden en aandachtsgebieden over de toezichthouders is gewaarborgd. De honorering van de raad voldoet aan de Wet Normering Topinkomens. Leden hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit de volgende leden:

Naam	Aandachtsgebied	Huidige functie	Relevante nevenfunctie	Eerste benoeming
Dhr. J.Th.M. van der Schoot	Voorzitter RvT Lid remuneratie- commissie <u>Specialismen:</u> <u>strategie en besturing</u>	Voorzitter Vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ)	- Waarnemend lid RVS (tot 01-03-2021) - Coaching (beginnend) bestuurders zorg	06-3-2019
Mw. C.M.H.A. Deckers	Vice-voorzitter RvT Voorzitter audit- en vastgoedcommissie Lid remuneratie- commissie <u>Specialismen:</u> <u>zorgbestuur,</u>	Zelfstandig denker, professioneel toezichthouder en onderzoeker	- Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie	22-5-2019

	<u>governance en bedrijfsvoering</u>		<ul style="list-style-type: none"> - Marente: Vicevoorzitter raad van toezicht en voorzitter auditcommissie - Máxima Medisch Centrum: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie - NBA: Bestuurslid vanaf 14 juni 2021 - Raphaelstichting: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie - Reinaerde: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie (incl. Carantegroep tot 19 juli 2021) - Trimbos Instituut: Vicevoorzitter raad van toezicht 	
Mw. C.D.M. Soeterbroek	Voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid <u>Specialismen: zorg, strategie en juridisch</u>	Bestuurssecretaris VZVZ	<ul style="list-style-type: none"> - Lid RvT GGZ Interventie (tot 01-04-2021) - Lid Expertcommunity Informatieveiligheid en Privacy 	11-2-2015
Dhr. G.J. Waterink	Lid commissie kwaliteit & veiligheid <u>Specialismen: zorg, besturing, strategie en HRM</u>	Bestuurder van Zorginstellingen Pieter van Foreest	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter van de RvC van WSL, Woningstichting Leusden - Lid van RvT van Het Spectrum in Dordrecht 	25-5-2016
Dhr. P.A. van der Harst	Lid audit- en vastgoedcommissie <u>Specialismen: financiën, vastgoed, strategie en verandermanagement</u>	Directeur eigenaar van The Pieter Principle BV - interimmanagement en advies	<ul style="list-style-type: none"> - Bestuurslid Stichting Nova Atlantis (wetenschappelijk onderzoek naar tandwalvissen en dolfijnen) 	23-5-2018

Alle leden zijn actief binnen de sector en/of houden zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in de sector, bv. middels een abonnement op nieuwsbrieven. Er zijn diverse scholingen bijgewoond door de Raad van Toezicht, zie bijlage. Alle leden zijn lid van de NVTZ.

COMMISSIES RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht kent drie commissies:

- De audit- en vastgoedcommissie, voor toezicht op en advisering aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht op het gebied van vastgoed en financieel beheer; twee leden.
- De commissie kwaliteit & veiligheid, voor toezicht op en advisering aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op het gebied van kwaliteit en veiligheid; twee leden.
- Remuneratiecommissie, ter beoordeling van het functioneren en de bezoldiging van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en advisering hierover aan de Raad van Toezicht. Deze is samengesteld uit de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.

In de audit- en vastgoedcommissie worden, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de betreffende managers, diverse bedrijfsmatige onderwerpen zoals ontwikkeling van de vastgoedportefeuille, verbouwingen, financiële rapportages, management- en kwartaalrapportages de begroting en jaarrekening en de managementletter van de externe accountant besproken in aanwezigheid van de accountant en voorbereid voor de Raad van Toezicht vergadering. De agenda en de notulen van de commissie staan standaard op de agenda van de Raad van Toezicht. Relevante documenten worden ook geagendeerd voor de Raad van Toezicht vergadering.

In de commissie kwaliteit en veiligheid worden, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de manager kwaliteit, diverse kwaliteitsonderwerpen zoals de voortgang van het kwaliteitskader, rapportages van de IGJ en PREZO besproken en voorbereid voor de Raad van Toezicht vergadering. Het is de gewoonte om in iedere vergadering inhoudelijke zorgprofessionals uit te nodigen.

De agenda en de notulen van de commissie staan standaard op de agenda van de Raad van Toezicht. Relevante documenten worden ook geagendeerd voor de Raad van Toezicht vergadering. Kwaliteit is onderdeel van de managementrapportage en wordt getoetst door de commissie. De commissie laat zich hierover ook informeren door medewerkers en de cliëntenraad.

In beide commissies kwamen de onderwerpen HR en ICT aan bod. Deze ondersteunende diensten hebben raakvlakken met beide commissies en worden daardoor in de vergaderingen van beide commissies en de gehele raad besproken.

De remuneratiecommissie heeft periodiek contact met de Raad van Bestuur. In 2021 heeft de remuneratiecommissie zich bezig gehouden met de werving van een nieuwe bestuurder.

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van Marente heeft in 2021 zes reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden.

De audit -en vastgoedcommissie is zes keer bij elkaar gekomen. De commissie kwaliteit en veiligheid is in 2021 drie keer bij elkaar gekomen. Tevens heeft een delegatie van de Raad van Toezicht twee keer de overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad bijgewoond en twee keer de overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de centrale cliëntenraad.

Voorafgaand aan iedere reguliere Raad van Toezicht vergadering houdt de Raad van Toezicht een vooroverleg van een half uur in eigen kring.

Er is geen sprake geweest van structurele afwezigheid van één van de leden.

Door het uitbreken van het Covid-19-virus konden de vergaderingen van de Raad van Toezicht bijna niet fysiek plaatsvinden. Om die reden is er grotendeels vergaderd via Teams of via hybride vergadervormen.

Vergadering	Onderwerpen RvT-vergaderingen
Januari	Zelfevaluatie Raad van Toezicht Bijwonen overlegvergadering Raad van Toezicht met ondernemingsraad
Maart	Rapportage kwaliteit 3 ^e periode 2020 Goedkeuring geactualiseerde procuratieregeling Vaststelling informatieprotocol Vaststelling jaarverslag RvT 2020 Bijwonen overlegvergadering Raad van Toezicht met centrale cliëntenraad
Mei	Goedkeuring jaarrekening 2020 Marente Goedkeuring jaarverslag 2020 Marente Bespreking financiële rapportage kwartaal 1 2021
Juli	Rapportage kwaliteit 1 ^e periode 2021 Vaststelling budget jubileum Marente 2022 Bespreken strategie 2022 t/m 2025
September	Rapportage financiën 2 ^e kwartaal 2021 Goedkeuring vervroegde aflossing hypothecaire leningen Goedkeuring investeringen kantoor Voorhout Goedkeuring strategie 2022 t/m 2025 Besluit benaming RvT m.i.v. 1-1-2022 aanpassen naar RvC Bijwonen overlegvergadering Raad van Toezicht met ondernemingsraad Bijwonen overlegvergadering Raad van Toezicht met centrale cliëntenraad

Oktober	Rapportage kwaliteit 2 ^e periode 2021 Goedkeuring voorgenomen statutenwijziging Vaststelling profielschets nieuwe bestuurder
December	Rapportage financiën 3 ^e kwartaal 2021 Goedkeuring begroting 2022 Goedkeuring procuratieregeling Benoeming nieuwe bestuurder per 1 maart 2022

UITGELICHTE ONDERWERPEN IN 2021

Het jaar 2021 heeft ook voor de Raad van Toezicht in het teken gestaan van Covid-19. Dit onderwerp is in iedere vergadering aan de orde geweest. Daarnaast bleef er voldoende aandacht voor de andere belangrijke onderwerpen, zoals de nieuwe strategie. Reguliere onderwerpen op het gebied van kwaliteit, financiën en continuïteit, in het bijzonder i.v.m. de Covid-crisis, kwamen uitgebreid aan de orde.

WERVING

Mevrouw Asberg heeft in 2021 aangegeven met ingang van 1 april 2022 met pensioen te gaan. Na een intensieve en open werving- en selectieprocedure onder begeleiding van een professioneel recruitmentbureau, waarbij ook haar collega-bestuurder, de CCR, OR en het MT nauw betrokken waren, is mevrouw H. van den Brink per 1 maart 2022 benoemd tot bestuurder. Zij vormt een collegiaal bestuur met de heer A. Leemhuis.

HEIDAG

Tijdens de heidag in november, waar alle leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bij aanwezig waren, heeft o.a. een gesprek plaatsgevonden over governance o.l.v. een externe deskundige (Willemien Bischof) en een brainstorm over het vergroten van invloed van betrokkenen binnen Marente.

STRATEGIE 2022 T/M 2025

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben diverse gesprekken gevoerd over de nieuwe strategie van Marente. Ook zijn er gesprekken over gevoerd met andere Marentenaren, zoals medewerkers en leden van de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad over de toekomst. Dat heeft geresulteerd in een strategische koers 2022 t/m 2025: Marente Verbindt – Samen werken aan een toekomstbestendige ouderenzorg.

EVENEMENTEN 2021

In 2021 heeft de Raad van Toezicht een aantal events bijgewoond, zowel fysiek als digitaal: de bijeenkomst met het MT, bijeenkomsten met de sleutelfunctionarissen en de denkdagen in het kader van de nieuwe strategie.

Events zijn bijeenkomsten/activiteiten binnen Marente die interessant zijn voor Raad van Toezicht leden om bij te wonen, waardoor meer inzicht wordt verkregen in het dagelijkse reilen en zeilen binnen Marente. Voorbeelden hiervan zijn de bijeenkomsten van de sleutelfunctionarissen en de bijeenkomst van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad over ontwikkelingen in de ouderenzorg.

Helaas moest een aantal events, waaronder de eindejaarsbijeenkomst, worden geannuleerd vanwege Covid-19.

TOT SLOT

De Raad van Toezicht is zich bijzonder bewust van de enorme opgave waar alle medewerkers en de Raad van Bestuur van Marente in 2021 voor hebben gestaan en in 2022 nog steeds staan i.v.m. de Covid-crisis. Veel besmettingen bij cliënten en medewerkers eisten hun tol.

Wij spreken dan hier ook onze grote bewondering voor en dank uit naar de Raad van Bestuur, het managementteam en alle medewerkers voor de enorme inspanning die dit alles voor hen heeft betekend en hopen dat in 2022 de 'normale' gang van zaken zich weer kan herstellen.

BIJLAGE OVERZICHT SCHOLINGSACTIVITEITEN RAAD VAN TOEZICHT MARENTE IN 2021

RvT-lid	Scholingsactiviteit	Datum
H. van der Schoot	webinars NHG/Actiz/Medische scholing: Covid vaccinatie, digitaal	13 januari, 1 februari, 13 februari 2021
	congres acute zorg (spreker), Zorgvisie, digitaal	8 april 2021
	beleidscongres zorg en welzijn, Coincide, Santpoort	8-10 september 2021
	zorgverzekeringscongres ZN, de Lutte	6-7 oktober 2021
	NVTZ, zorg voor goed werk, digitaal	8 november 2021
C. Deckers	Vervolg bijeenkomst voor dienstverlenende organisaties (NVTZ)	21 januari 2021
	Outsourcen en samenwerkingen in de zorg. Verscherping aandacht van de rvc vereist? Grand Thornton	25 maart 2021
	Crisis communicatie binnen de governance driehoek. Alliantie Medezeggenschap & Governance	31 maart 2021
	Duurzaamheid VNO en NCOW i.s.m. Grand Thornton	11 mei 2021
	Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg en de rol van de RvT (NVTZ)	15 juni 2021
	Toezichthouden op netwerken (Rieken en Oomen)	16 september 2021
	Debat over fraude: Tijd voor een goed gesprek (NBA)	29 november 2021
C. Soeterbroek		
G.J. Waterink	Masterclass Risicomanagement voor Toezichthouders bij Diemen en van Gestel	
P. van der Harst	Post-HBO opleiding 'Systemisch Werken' bij Phoenix Opleidingen	Augustus 2021 t/m januari 2022