

# Jaarverslag

**Raad van Toezicht**



**2021**

**daelzicht**

daar word je gezien

# Goed Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht met inachtneming van de governancecode zorg, waardegedreven en met aandacht voor de maatschappelijke opdracht en de kern van Daelzicht. De Raad van Toezicht heeft ook in 2021 toezicht gehouden op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Daelzicht: het bieden van goede zorg aan mensen met een beperking, in het bijzonder een verstandelijke beperking.

In onze toezichtvisie beschrijven we onze werkwijze als volgt:

De Raad van Toezicht werkt van buiten naar binnen, volgt externe ontwikkelingen, ontwikkelt zich en zorgt door zichtbaarheid en nabijheid in de organisatie ervoor dat hij eigenstandig een oordeel kan vormen over de zorg die wordt verleend. De invloed van de Raad van Toezicht wordt vooral bepaald door de wijze waarop hij toezicht houdt op het werk van de Raad van Bestuur en de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Daelzicht vullen elkaar aan, ieder vanuit de eigen positie en afgestemd op de huidige en toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen. Vanuit een 'gezonde twijfel' en met een kritische en tegelijkertijd welwillende houding voert de Raad van Toezicht de dialoog met de Raad van Bestuur.

We toetsen de besturing van de organisatie aan de hand van resultaten en waarden. We toetsen daarbij of de Daelzicht-waarden "initiatiefrijke/daadkrachtig, open, eigenzinnig, liefdevol en uitdagend" in de praktijk waarneembaar zijn. Juist ook in een jaar waarin de Covid-pandemie bleef voortgaan vonden we het belangrijk de waarden expliciet te toetsen bij cliënten en medewerkers. De wijze waarop Daelzicht met deze crisis omgaat verdient onze waardering voor de werkwijze van medewerkers, directie en bestuur. In 2021 is daarnaast vooral ook veel aandacht besteed aan de effecten van de strategie op de vastgoedportefeuille. Daelzicht heeft grote sprongen vooruit gemaakt in het meer eigentijds huisvesten van onze cliënten. De tijdelijke huisvesting op Savelberg, de opening van de nieuwbouw Hof van Heel, Thissenhofje in Sevenum en in 2022 de nieuwbouw van Cocon en Rank zijn prachtige resultaten van dit beleid en deze inspanning. In 2022 zet Daelzicht dat voort in de planvorming en realisatie van nieuw- en herbouw in de regio's.

## LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Naam	Functie	Commissie	Datum aantreden	Termijn	Herbenoeming	Einddatum
Mevr. A.J.H. Knoet-Michels	Voorzitter	Voorzitter remuneratiecommissie	01-11-2016	2e (laatste)	01-11-2020	01-11-2024
Mevr. drs. I. van Veen	Vicevoorzitter	Voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid	15-11-2016	2e (laatste)	15-11-2020	15-11-2024
Dhr. drs. C.J.M.H.J. Evers	Lid	Voorzitter auditcommissie	01-11-2016	2e (laatste)	01-11-2019	01-11-2023
Mevr. drs. E.L. Kuppens	Lid	Lid remuneratiecommissie / Lid commissie kwaliteit & veiligheid	15-11-2016	2e (laatste)	15-11-2019	15-11-2023
Mevr. drs. M.P.M. Ockhuizen	Lid	Lid auditcommissie	15-12-2016	2e (laatste)	15-12-2020	15-12-2024

# Vergaderingen

De Raad van Toezicht is in 2021 conform planning vijf maal voor vergadering bijeen geweest, fysiek of digitaal.

Tijdens de vergaderingen zijn onderwerpen besproken die noodzakelijk zijn voor het houden van toezicht op de besturing, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen Daelzicht.

Bij alle vergaderingen sloot de RvB en leden van het directie- en / of managementteam aan bij onderdelen die hun portefeuille betreffen. De accountant licht de jaarrekening toe in de vergadering.

In onderstaande opsomming zijn de belangrijkste onderwerpen opgenomen die in de vergadering zijn besproken.

- Voortgang uitvoering strategie 2019-2022, evaluatie strategie 2019-2022 inclusief marktanalyse, concept contouren strategie 2022-2025
- Masterplannen Heel en Savelberg
- Jaarrekening en accountantsverslag 2020
- Kwaliteitsrapport 2020
- Directiebeoordeling
- Medewerkersonderzoek
- Visie kwaliteit op goede zorg
- Governance (Wet bestuur toezicht rechtspersonen, Wet toelating zorgaanbieders)
- Q1 t/m Q3 managementrapportages
- Managementletter 2021
- Begroting 2022

Tweemaal heeft tussen twee vergaderingen extra online overleg plaats gevonden over vastgoedzaken, omdat de externe ontwikkelingen om snelheid vroegen. Een goedkeuring die daarbij aan de Raad van Bestuur werd verleend, werd in de daarop volgende vergadering bevestigd.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 de volgende besluiten genomen en goedkeuringen gegeven:

## BESLUITEN EN GOEDKEURINGEN

Thema	Onderwerp	Besluit	Goedkeuring
Financiering	Jaarrekening 2020		x
	Decharge RvB 2020	x	
	Begroting 2022		x
	Treasurybeleid en jaarplan 2022		x
Vastgoed	Procuratieregeling		x
	Businesscase Ligtenberg		x
	Samenwerkingsovereenkomst verhuurder		x
Governance	Verkoop woning		x
	Klassenindeling Daelzicht 2022 in klasse 4	x	
	Bezoldiging RvT 2022	x	
	Bezoldiging RvB 2022	x	
	Verlenging overeenkomst vervoer cliënten		x
	Opheffing Holding DZ		x

# Drie commissies

De Raad van Toezicht heeft 3 commissies ingesteld; de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie financiën, ict en vastgoed en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Bij de Auditcommissie financiën, ict en vastgoed en Commissie Kwaliteit en Veiligheid zijn naast de Raad van Bestuur altijd leden van het directie- en / of managementteam aanwezig bij onderwerpen uit hun portefeuille. Op onderwerp zijn ook andere medewerkers uitgenodigd zoals medewerkers van de afdeling ICT, medewerkers kwaliteit of artsen.

De remuneratiecommissie is in 2021 driemaal voor vergadering bijeen geweest.

De Auditcommissie is in 2021 zesmaal voor vergadering bijeen geweest, fysiek of digitaal.

De Commissie Kwaliteit en Veiligheid is in 2021 vijfmaal voor vergadering bijeen geweest, fysiek of digitaal.

De belangrijkste besproken onderwerpen in de vergaderingen van de Remuneratiecommissie, Auditcommissie en Commissie Kwaliteit en Veiligheid zijn opgenomen in onderstaande opsomming:

AUDITCOMMISSIE	
Onderwerpen	Managementactieplan financiële kolom + voortgang
	Informatisering
	Masterplannen Heel en Savelberg + financieringsplan
	Kaderbrief 2022
	Jaarrekening 2020 + accountantsverslag
	Q1 t/m Q3 managementrapportage
	Huisvesting
	Frauderisico
	Voortgang managementletter 2020 + managementletter 2021
	Privacy
	Strategisch risicomanagement
	Green deal Zorg
	Procuratieregeling
	Begroting 2022 inclusief meerjarenplan 2023-2028 en traesuryjaarplan 2022

## COMMISSIE KWALITEIT EN VEILIGHEID

Onderwerpen	
	Medewerkersonderzoek
	Arbo
	Visie kwaliteit op goede zorg
	Daelzichtteams en teamreflecties
	Ontwikkelingen zorg op de terreinen
	Kwaliteitsrapport 2020
	Externe Audit
	Voortgang functiehuis
	Cliëntervaringsmeting 2021
	Stakeholdersanalyse Kind, Jeugd en Gezin
	Dagbesteding
	Ouderinitiatief
	Q1 t/m Q3 managementrapportage
	Meldregeling misstanden

## REMUNERATIECOMMISSIE

Onderwerpen	
	Functionerings- en beoordelingsgesprekken met de RvB
	Vorbereiden wijziging statuten en reglementen i.v.m. afspraken evaluatie en nieuwe wetgeving
	Managementontwikkeling, teamvorming
	Bezoldiging RvB en RvT
	Toezichtvisie

# Zichtbaarheid en nabijheid

De Raad van Toezicht vindt zichtbaarheid en nabijheid belangrijk bij het uitvoeren van haar toezichhoudende taak. In 2021 heeft de RvT tweemaal met de Ondernemingsraad overleg gehad waarvan eenmaal in de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft eenmaal overleg gehad met de Cliëntenraad. Het geplande 2e overleg met de Cliëntenraad is in verband met de 5e coronagolf en bijbehorende maatregelen met wederzijdse instemming geannuleerd.

In 2021 hebben de leden van de Raad van Toezicht digitale werkbezoeken gebracht. Zij hebben gesprekken gevoerd met medewerkers over de zorg op de locatie en in het bijzonder de onderwerpen: zorgbemiddelingsproces, Hof van Heel en Zorg & Onderwijs. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht tijdens een fysiek werkbezoek de nieuwe locatie Hof van Heel bezocht en daarbij gesproken met medewerkers over de zorg die zij op deze locatie bieden en met cliënten over hun ervaringen.

## Governance

- De bezoldiging van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn voor 2022 vastgesteld conform de WNT.
- Er was geen sprake van belangenverstremgeling voor wat betreft hoofd- en nevenfuncties, tevens is het aantal toelaatbare functies per lid Raad van Toezicht binnen het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gebleven.
- In het kader van eigen vakmanschap en ontwikkeling hebben de leden van de Raad van Toezicht opleidingen, webinars of workshops gevolgd die verantwoord zijn in het daartoe beschikbaar gestelde portal op de site van de NVTZ.
- De Raad van Toezicht is tijdens vergaderingen en tussentijds adequaat geïnformeerd door de Raad van Bestuur, waarbij het informatieprotocol is gevolgd.
- Regelmatig reflecteert de Raad van Toezicht de vergadering op inhoud, proces en relatie. Een reguliere vergadering wordt gestart met een gezamenlijke voorbereiding en na afloop wordt kort geëvalueerd, wisselend met of zonder de Raad van Bestuur. De geplande zelfevaluatie van de Raad van Toezicht o.l.v. externe begeleider heeft in verband met de 5e coronagolf en de daarbij behorende maatregelen niet plaatsgevonden in 2021 en staat in 2022 gepland.
- Aanpassingen in de statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur naar aanleiding van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, Wet Toelatingen Zorginstellingen en de vernieuwde Governancecode zorg 2022 zijn beoordeeld en zullen in 2022 verwerkt worden.

## Covid - 19

Ook 2021 heeft grotendeels in het teken gestaan van de Covid - 19 pandemie. Er zijn meerdere perioden geweest met hoge aantallen besmettingen en daardoor extra maatregelen en (gedeeltelijke) lockdowns. In deze perioden zijn de leden van de Raad van Toezicht wekelijks geïnformeerd over de stand van zaken binnen Daelzicht.

De Raad van Toezicht heeft via de interne communicatie kanalen en daar waar mogelijk persoonlijk haar waardering en trots uitgesproken naar alle cliënten en medewerkers, wetende dat corona veel vergt van allen.

**Dank voor  
uw aandacht**

