

Jaarverslag raad van toezicht volgens principes Governancecode Zorg 2017

De raad van toezicht van de Raphaëlstichting legt in dit jaarverslag in- en extern verantwoording af over het vervullen van zijn toezichtrol. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg 2017 volgt de raad van toezicht de zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector.

Covid-19 in verslagjaar 2021

In 2021 had Covid-19 opnieuw grote impact op de cliënten, verwanten en medewerkers van de Raphaëlstichting. De raad van toezicht heeft vrijwel het gehele jaar digitaal vergaderd. Door deze omstandigheid heeft de raad in 2021 minder dan gebruikelijk de locaties kunnen bezoeken en daarmee minder zichtbaar in de organisatie kunnen zijn. De agenda werd opnieuw bepaald door Covid-19, waardoor andere agendapunten en voornemens soms doorschoven.

Grote waardering heeft de raad van toezicht voor de wijze waarop het bestuur en alle medewerkers, ondanks alle beperkende coronamaatregelen, ook in 2021 weer hun uiterste best hebben gedaan om de zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden met behoud van kwaliteit van bestaan voor de cliënten.

Samenstelling raad van toezicht en rooster van aftreden

De raad van toezicht bestaat statutair uit tenminste vijf natuurlijke personen. Een van de toezichthouders wordt benoemd op voordracht van de cliëntenraad. Tot 14 juni 2018 zijn de toezichthouders benoemd voor een termijn van drie jaar. De termijn kan tweemaal met drie jaar worden verlengd.

Sinds 14 juni 2018 - met herziening van de statuten, geactualiseerd aan de hand van de Governancecode Zorg 2017 - worden toezichthouders benoemd voor een termijn van vier jaar en is eenmalig een herbenoeming van vier jaar mogelijk.

Voor het uitoefenen van de vereiste taken werkt de raad van toezicht vanuit drie commissies:

- auditcommissie Financiën
- commissie Kwaliteit en Veiligheid
- renumeratiecommissie

Elke commissie is gericht op specifieke thema's ter voorbereiding op besluitvorming door de voltallige raad van toezicht.

De raad van toezicht bestond in 2021 uit de volgende leden:

Tanja Ineke

- Voorzitter raad van toezicht
- Lid renumeratiecommissie
- Hoofdfunctie: Bestuurder Libertas Leiden (tot 15 juli 2021), voorzitter raad van bestuur Woonzorggroep Samen (vanaf 15 juli 2021)

- Nevenfuncties:
 - Woningcorporatie Woonwaard: Commissaris
 - Partners voor jeugd: Toezichthouder
 - Nationale Zorgklas: bestuurslid

Mascha ten Bruggencate

- Lid raad van toezicht (t/m 31 december 2021)
- Lid renumerationcommissie
- Voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Hoofdfunctie: Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Centrum, Gemeente Amsterdam (tot 8 juli 2021), burgemeester van Heiloo (vanaf 8 juli 2021)
- Nevenfuncties:
 - Stichting UNESCO Werelderfgoed Nederland: Secretaris (tot 8 juli 2021)
 - Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind: Lid raad van toezicht

Christel Deckers

- Lid raad van toezicht
- Voorzitter auditcommissie Financiën
- Hoofdfunctie: zelfstandig denker, professioneel toezichthouder en onderzoeker
- Nevenfuncties:
 - Reinaerde: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie (inclusief Carantegroep tot 19 juli 2021)
 - Trimbos Instituut: Vicevoorzitter raad van toezicht
 - Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie
 - Máxima Medisch Centrum: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie
 - Marente: Vicevoorzitter raad van toezicht en voorzitter auditcommissie
 - NBA: Bestuurslid (vanaf 14 juni 2021)

Monique Kossen

- Lid raad van toezicht
- Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
- Hoofdfunctie: Psychiater
- Nevenfunctie:
 - Stichting Pittig: Lid raad van toezicht

Rob van Dam

- Lid raad van toezicht
- Lid auditcommissie Financiën
- Hoofdfuncties: Bestuurder a.i. bij Cohaesie (tot half juli 2021) en bestuurder bij Fibula
- Nevenfuncties:
 - GGZ WNB: Voorzitter raad van toezicht
 - Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland: Lid raad van toezicht
 - De Pieter Raat Stichting: Lid raad van toezicht

Rooster van aan- en aftreden van de leden raad van toezicht:

Leden raad van toezicht	1e termijn	2e termijn	3e termijn	Aftreden uiterlijk
M. ten Bruggencate, lid	01-01-13 t/m 31-12-15	01-01-16 t/m 31-12-18	01-01-19 t/m 31-12-21	01-01-22
C.M.M. Ineke, voorzitter	20-03-14 t/m 19-03-17	20-03-17 t/m 19-03-20	20-03-20 t/m 19-03-23	20-03-23
C.M.H.A. Deckers, lid	12-12-17 t/m 11-12-20	12-12-20 t/m 11-12-23	12-12-23 t/m 11-12-26	12-12-26
M. Kossen, lid	24-05-18 t/m 23-05-21	24-05-21 t/m 23-05-24	24-05-24 t/m 23-05-27	24-05-27
R. van Dam, lid	14-03-19 t/m 13-03-23	14-03-23 t/m 13-03-27	n.v.t.	14-03-27

Reguliere vergaderingen

11 maart – reguliere vergadering raad van toezicht

De eerste RvT-vergadering van het jaar verliep digitaal en alle leden van de raad van toezicht en beide bestuurders namen hieraan deel. Het lid raad van bestuur gaf een reflectie op haar eerste periode bij de Raphaëlstichting.

Er is stilgestaan bij de prioritering en fasering van het masterplan vastgoed en corona, de conceptcijfers 2020 en FWG waren onderwerp van gesprek, evenals de bestuurlijke fusie met Stichting De Linde en de schenking van het vastgoed door het Raphaëlfonds. Verder besloot de raad van toezicht tot herbenoeming van een van de leden van de raad van toezicht en was er aandacht voor het aanstaande vertrek van de bestuursvoorzitter en zijn opvolging.

27 mei – reguliere vergadering raad van toezicht

In dit digitale overleg vond, in aanwezigheid van de concern controller en de externe accountants, de bespreking van het concept van het accountantsverslag 2020 en de concept jaarrekening 2020 plaats. Het was, na het vertrek van de voorzitter van de raad van bestuur, de eerste vergadering in aanwezigheid van de interim-bestuurder. Naast de beide bestuurders waren vier van de vijf RvT-leden aanwezig.

De raad van toezicht gaf goedkeuring op het kwaliteitsrapport 2020, toegelicht aan de hand van de reacties van de betrokken gremia en besloot tot continuering van de samenwerking met Verstegen Accountants. Overige bespreekpunten waren de voortgang en financiering van het masterplan vastgoed, corona, FWG, de gevolgen van de nieuwe wet, Wbtr, het proces van werving en selectie van een nieuw RvT-lid op voordracht van de CCR en het voornemen om voor alle leden van de raad van toezicht een VOG op te vragen.

De vergadering werd voorafgegaan door de behandeling van casuïstiek rondom het thema seksualiteit, de leeropbrengsten van (S)GOG en de visie op vriendschap, relaties, intimiteit en seksualiteit binnen de Raphaëlstichting.

23 september – reguliere vergadering raad van toezicht

Dit overleg vond plaats op een externe locatie, waar voorafgaand aan de vergadering een delegatie van de COR aanwezig was voor het jaarlijks overleg met de raad van toezicht.

De interim-directeur van Rudolf Steiner Zorg gaf een toelichting op de mogelijke toekomstscenario's voor Rudolf Steiner Zorg, waarna de raad van toezicht goedkeuring gaf op het voorstel om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de zorgactiviteiten van Rudolf Steiner Zorg over te dragen aan één of meerdere partijen. Overige belangrijke gespreksonderwerpen waren de conceptkaderbrief 2022, het voornemen tot juridische fusie met Stichting De Linde, de voortgang van het masterplan vastgoed, inclusief financiering en borging en het meerjarenonderhoudsplan, FWG, de uitkomsten van de Wbtr-check en corona. De raad van toezicht heeft verder vooruitgekeken naar het proces van werving en selectie van een nieuwe bestuurder en toezichthouder en er was aandacht voor de nieuwe bestuurlijke samenwerking.

9 december – reguliere vergadering raad van toezicht

Als casus heeft de raad van toezicht voorafgaand aan de vergadering een toelichting gekregen van de interim-manager HR op arbeidsmarktaanpak, verzuim en preventie en de voortgang van de teamontwikkeling binnen HR.

De raad van toezicht heeft goedkeuring gegeven aan de begroting 2022 en de juridische fusie met Stichting De Linde per 1 januari 2022 en besloot tot benoeming van het lid raad van bestuur in dienst van de Raphaëlstichting, na zijn eerdere interim-periode als bestuurder. De raad besloot tot benoeming van Rob van Dam als nieuw lid van de remuneratiecommissie per 2022, ter vervanging van het uittredend lid. Voorts heeft de remuneratiecommissie een terugkoppeling gegeven van de jaargesprekken met het bestuur, is er teruggeblikt op de zelfevaluatie 2020/2021 en stilgestaan bij de managementletter 2021, de ontwikkelingen rondom Rudolf Steiner Zorg, huisvesting, corona, FWG en is de oriëntatie van het bestuur om te komen tot een nieuw meerjarenbeleid besproken.

Verantwoording raad van toezicht volgens de zeven principes

Principe 1: Goede zorg

“De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.”

Zorginhoudelijke casuïstiek

Elke vergadering van de raad van toezicht wordt voorafgegaan door een inhoudelijke casus waarin de raad van toezicht meekijkt in (zorginhoudelijke) dilemma's van de raad van bestuur.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Voor het uitoefenen van de vereiste taken werkt de raad van toezicht vanuit een drietal commissies, waaronder de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Deze commissie heeft als doel de toezichthoudende advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten en bewoners, met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders. Kwaliteit is integraal onderdeel van de hele raad van toezicht: de commissie doet in de voltallige raad van toezicht uitgebreid verslag van haar gesprekken en bevindingen.

Tijdens de commissievergaderingen wordt dieper ingegaan op de kwartaalrapportage kwaliteit en wordt er verdiepend gesproken over onder meer de meldingen, alsmede de borging van procedures en het leren en ontwikkelen aan de hand van calamiteiten en onderliggende Prisma-analyses.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft in 2021 drie keer vergaderd. De bijeenkomsten vinden normaliter plaats op locatie en starten met een inhoudelijke casus, meestal toegelicht en voorbereid door de locatie die bezocht wordt. De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft het als een gemis ervaren dat de aansluiting met de locaties vanwege corona niet altijd mogelijk was.

23 maart – vergadering commissie Kwaliteit en Veiligheid

De vergadering verliep via Zoom en werd voorafgegaan door een inhoudelijke casus 'rondje Novalishoeve', met een toelichting op de ervaringen met Positieve Gezondheid en het voeren van het goede gesprek op basis van de methodiek 'Op eigen benen'.

De commissie heeft in haar overleg teruggeblikt op de Prisma-onderzoeken IGJ 2020, de kwaliteitsmonitor Q3 en Q4 en stilgestaan bij de implementatie van de Wzd en de Wmcz in de organisatie. Voorts zijn de visie Zeggenschap, Inspraak en Medezeggenschap en het concept van de nieuwe medezeggenschapsregeling op basis van de Wmcz aan de orde geweest. Uiteraard is ook corona en de impact hiervan op de primaire zorg besproken.

1 juli – vergadering commissie Kwaliteit en Veiligheid

De commissie Kwaliteit en Veiligheid was voor een rondleiding te gast op De Noorderhoeve. Dit gaf een mooi inkijkje in het reilen en zeilen op de locatie, die sinds januari 2021 onder de bestuurlijke verantwoording van de Raphaëlstichting valt.

Aansluitend werd vergaderd in Galerie Klein Zwitserland in Schoorl en is door een Wzd-functionaris en een Wzd-deskundige een uitgebreide toelichting op het Wzd-traject bij de Raphaëlstichting verzorgd, is een update gegeven van de implementatie van de Wmcz en is de kwaliteitsmonitor Q1 2021 aan de orde geweest.

28 oktober – vergadering commissie Kwaliteit en Veiligheid

De vergadering werd voorafgegaan door een rondleiding bij Bij Moeders in de Kosterij, waarbij ook werd stilgestaan bij het feit dat dit de laatste commissievergadering van een van de commissieleden was.

De commissie zette de vergadering op Breidablick voort en kreeg een toelichting op de Visie op vriendschap, relaties, intimiteit en seksualiteit en een update van de calamiteiten en Prisma-onderzoeken in 2021. Verder zijn de kwaliteitsmonitor Q2 2021 en FWG aan bod gekomen en is een toelichting gegeven op de onderhandelingen met de zorgkantoren en heeft een update op HR-gebied plaatsgevonden.

Kwaliteitscertificering

De Raphaëlstichting is ISO 9001-gecertificeerd en hanteert, naast de statuten, een kwaliteitshandboek, een reglement voor de raad van bestuur, een reglement voor de raad van toezicht en de Governancecode Zorg 2017.

Uitkomst van het jaarlijks auditbezoek in het kader van ISO is dat het managementsysteem als effectief is beoordeeld en in overeenstemming is met de normen. Er waren geen categorie-1-tekortkomingen, twee categorie-2-tekortkomingen en 10 observaties. De verbeterpunten van 2020 zijn goed opgepakt.

Meerjarenbeleidsplan

In 2020 werd afgesproken de meerjarenvernieuwingsbeweging 2017-2020 'Luisteren ... en doen! met twee jaar te verlengen, omdat het lastig is om in coronatijd aan een nieuw perspectief te werken, dat vanuit de visie juist met inbreng van cliënten, verwanten en medewerkers opgebouwd wordt. Ook in het verslagjaar 2021 is het nog niet goed mogelijk geweest om fysieke bijeenkomsten met kunstzinnige/ creatieve werkvormen te organiseren. Dit zijn belangrijke ingrediënten om tot het goede gesprek te komen. Wel is door het bestuur een plan uitgedacht om in een aantal stappen te komen tot een nieuw, leesbaar en tastbaar meerjarenbeleid. Dit proces neemt naar verwachting een half jaar in beslag en kan deels fysiek en zal vermoedelijk ook wel deels digitaal moeten plaatsvinden. De raad van toezicht wordt in een vroeg stadium betrokken bij de uitwerking van dit beleid.

Principe 2: Waarden en normen

“De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.”

Toezichtvisie

Op 19 september 2019 heeft de raad van toezicht de toezichtvisie, 'De kernwaarden van de Raphaëlstichting, vertaald naar een visie op toezicht' vastgesteld. In de visie zijn zes kernwaarden benoemd en van daaruit is de visie op toezicht geformuleerd. De kernwaarden van de Raphaëlstichting, vertaald naar een visie op toezicht zijn te raadplegen via deze link: [toezichtvisie](#).

Deze visie is niet statisch, maar ontwikkelt zich in de loop der tijd. In 2021 hebben we deels online en deels live samen kunnen werken. Het staat buiten kijf dat live vergaderen en ontmoeten beter bijdraagt aan de kwaliteit van het gesprek. Desalniettemin hebben we mede door de overleggen goed voor te bereiden, steeds ruimte kunnen vinden om te werken met de inhoud van de waarden. Het proces van omvorming van de constructie voorzitter-lid naar collegiaal bestuur is daar een goed voorbeeld van.

Principe 3: Invloed belanghebbenden

“De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.”

Contact met medezeggenschap

In haar visie heeft de stichting nadrukkelijk ruimte voor het breed betrekken van direct belanghebbenden, zoals cliënten en hun vertegenwoordigers. Hoe dit door de raad van bestuur gehanteerd wordt en vorm krijgt, is een doorlopend gesprek tussen de raad van bestuur en raad van toezicht en komt in alle onderwerpen steeds terug.

De raad van toezicht houdt zicht op de wijze waarop de raad van bestuur haar gesprek inricht met de medezeggenschapsorganen en hoe die relatie verder verloopt.

Zelf heeft de raad van toezicht haar overleg gestructureerd vormgegeven door tenminste tweemaal per jaar met de medezeggenschapsorganen een overleg te voeren in aanwezigheid van de bestuurder. In 2021 waren deze jaarlijkse ontmoetingen als volgt belegd:

11 mei – overleg met de centrale ondernemingsraad (COR)

Een afvaardiging van de RvT heeft digitaal deelgenomen aan de centrale overlegvergadering van de COR en het bestuur. Bespreekpunten waren o.a. opvolging directie RSZ, update corona en stichtingsbrede instructies voor de uitvoering van Prisma's.

23 september – overleg met de centrale ondernemingsraad (COR)

Tijdens het jaarlijks overleg tussen de raad van toezicht en een delegatie van de COR zijn onderwerpen als huisvesting, FWG, financiële zaken, arbeidsmarkt, ziekteverzuim en corona de revue gepasseerd. Er werd op een externe locatie vergaderd.

24 november – overleg met de centrale cliëntenraad-clënten (CCR-C)

Een afvaardiging van de raad van toezicht was, samen met de bestuurder, digitaal te gast in de vergadering van de CCR-C. Hier is onder andere gesproken over de vacatures binnen de raad van toezicht en de raad van bestuur, wat het werken bij de Raphaëlstichting leuk maakt en hebben cliënten verteld wat er op dat moment op hun instelling speelde.

Overleg met de centrale cliëntenraad-verwanten (CCR-V)

Het jaarlijks overleg tussen de raad van toezicht en een delegatie van de CCR-V is op verzoek van de CCR-V verplaatst naar het voorjaar van 2022.

Werving en selectie lid raad van bestuur en lid raad van toezicht

De raad van toezicht heeft het bestuurslid, het managementteam en de medezeggenschapsraden betrokken in het proces van de werving en selectie van het nieuwe bestuurslid en de nieuwe toezichthouder.

Voorafgaand aan en tijdens de werving en selectie van het lid raad van toezicht (op voordracht van de cliëntenraad) is er intensief contact geweest met de CCR-V om tot een goede uitwerking te komen, passend in het kader van de Wmcz.

Voor beide vacatures was voor een afvaardiging vanuit de COR, CCR-V en CCR-C een rol weggelegd bij het samenstellen van het profiel en in een van de adviescommissies.

Principe 4: Inrichting governance

“De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.”

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie van de raad van toezicht van 2020 is vanwege corona doorgeschoven naar 2021. De zelfevaluatie over de jaren 2020 en 2021 vond op 9 december 2021 plaats. Hoewel de raad van toezicht de waarde van de zelfevaluatie voor een groot deel in het proces en het gesprek met elkaar ziet en dat digitaal toch lastiger is, moest de zelfevaluatie vanwege corona toch via Zoom plaatsvinden. Het gesprek werd door een adviseur van DEV Organisatie Adviseurs begeleid en is naar tevredenheid verlopen. De beide bestuurders waren voor het grootste gedeelte aanwezig. Naast een algemene reflectie verliep het gesprek verder langs de pijlers visiecongruentie, rolinvulling binnen de raad van toezicht en gedeelde rolopvatting raad van toezicht en raad van bestuur, huis op orde, intern samenspel binnen de raad van toezicht en binnen de raad van bestuur met de raad van toezicht.

Principe 5: Goed bestuur

“De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.”

De raad van toezicht ziet het als een van haar voornaamste taken om toezicht te houden op de continuïteit en de kwaliteit van bestuur, gericht op de maatschappelijke doelstelling van de stichting.

Naast het inrichten van een goed overleg met de raad van bestuur heeft de voorzitter vier keer per jaar een overleg met het bestuur over zaken die de raad van bestuur zelf aangaan. Daarin komen samenwerking en ontwikkeling van het bestuur, kwesties die spelen en andere zaken aan de orde. Gedurende het jaar zijn er uiteraard ook nog diverse ad hoc geplande contactmomenten tussen het bestuur en (de voorzitter van) de raad van toezicht over uiteenlopende actualiteiten.

De raad van toezicht houdt jaarlijks een beoordelingsgesprek met het bestuur (december). Daarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar; wat is gelukt en wat niet, op de ontwikkeling van het bestuur (opleidingen) en er worden afspraken gemaakt voor het komend jaar. De gesprekken vinden eerst individueel plaats met de afzonderlijke bestuurders en daarna met de voltallige raad van bestuur samen. Ook de relatie met de raad van toezicht wordt dan besproken.

1 juli 2021 – studiemiddag raad van toezicht en raad van bestuur

Op 1 juli 2021 vond in Galerie Klein Zwitserland in Schoorl een studiemiddag plaats, onder begeleiding van een adviseur van DEV Organisatie Adviseurs. Doel van deze middag was om met elkaar een beeld te krijgen van de bestuurlijke opgaven voor de komende jaren en wat deze betekenen voor de samenstelling en het profiel en de inrichting van de raad van bestuur, als basis voor een wervingsproces voor het aanstellen van een tweede bestuurder. Ter voorbereiding op de studiemiddag heeft de extern adviseur de COR, CCR-V en het MT geconsulteerd. Deze opbrengst werd in de uitwisseling opgenomen.

Renumeratiecommissie

Voor het uitvoeren van de vereiste taken werkt de raad van toezicht vanuit drie commissies, waaronder de renumeratiecommissie. Deze commissie richt zich op de bezoldiging en het functioneren van de bestuurders.

De renumeratiecommissie heeft met zowel de bestuurder als de interim-bestuurder apart als met beide bestuurders gezamenlijk het gesprek gevoerd over het functioneren van de raad van bestuur. De raad van toezicht is tevreden over het functioneren van de bestuurders. Tijdens het jaargesprek is teruggekeken op een bewogen jaar vanwege o.a. corona en het vertrek van de bestuursvoorzitter. Ook de vorming van de raad van bestuur in de interim-samenstelling was onderwerp van gesprek. Dit loopt naar ieders tevredenheid.

De raad van toezicht heeft Rob van Dam aangewezen als vervanger van Mascha ten Bruggencate als lid van de renumeratiecommissie per 2022.

Principe 6: Verantwoord toezicht

“De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.”

Reglement raad van toezicht

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van toezichthouders is het reglement raad van toezicht van de Raphaëlstichting van toepassing. Op basis van dit reglement legt de raad van toezicht verantwoording af.

De raad van toezicht heeft in 2021 het beleid en de ontwikkelingen binnen de Raphaëlstichting kritisch gevolgd, in het denkproces geparticipeerd en adviezen verstrekt. Een aantal belangrijke onderwerpen was: toekomst Rudolf Steiner Zorg, corona, masterplan vastgoed/huisvesting, FWG, financiële zaken en de invulling van de vacatures lid raad van bestuur en lid raad van toezicht.

In het verslagjaar was geen sprake van enige belangenverstremming binnen de raad van toezicht.

Professioneel toezicht kenmerkt zich door het hebben van een visie op toezicht, het werken met duidelijke kaders, permanente ontwikkeling van de raad van toezicht en een proactieve en transparante aanpak van het toezicht.

Voor de invulling van vacatures in de raad van toezicht wordt gewerkt met een algemeen profiel voor de raad van toezicht en een specifiek profiel voor een vacature.

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie wordt jaarlijks verantwoord welke onkosten door de raad van bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de functie. Per kwartaal worden eventuele onkosten gezien en getekend door de voorzitter van de raad van toezicht.

Risicomanagement

Risicomanagement is één van de kerntaken van het bestuur en de raad van toezicht; het identificeren, analyseren en beoordelen van risico's.

Conform de Governancecode Zorg houdt de raad van toezicht toezicht op de effectiviteit van de interne risicobeheersing- en controlesystemen van de organisatie, de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving en de activiteiten van het bestuur om een gezonde risicocultuur vorm te geven.

De raad van toezicht ziet toe op beheersing van risico's met aandacht voor gedrag en cultuur. Risicomanagement is een continu onderdeel van de financiële bedrijfsvoering van de Raphaëlstichting. Een update van het risicomanagement wordt maandelijks in de financiële rapportage verwerkt, waarbij per onderdeel mogelijke risico's worden benoemd, die vanuit de financiële bedrijfsvoering worden gesignaleerd en de daaraan gekoppelde beheersingsmaatregelen.

Deze financiële rapportages worden maandelijks met het bestuur besproken en worden vier keer per jaar met de auditcommissie Financiën gedeeld. De auditcommissie rapporteert dit vervolgens aan de voltallige raad van toezicht.

De belangrijkste risico's komen terug in de kwaliteitsmonitor, waardoor meer en breder inzicht bij de organisatie gaat ontstaan en er discussie kan worden gevoerd over mogelijke verbanden en oplossingsrichtingen. De kwaliteitsmonitor is continu in gesprek tussen de kwaliteitsdienst en het bestuur en is een aantal keer per jaar onderwerp van gesprek in de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Bezoldiging / Wnt

Jaarlijks in mei wordt de bezoldiging middels Wnt vastgesteld. De raad van toezicht kiest ervoor om voor 2021 de bezoldiging van het voorgaande jaar (2020) te verhogen met een indexatie van 4,3%, conform de indexatie van de bovengrens van de tariefklasse.

Auditcommissie Financiën

Voor het uitvoeren van de vereiste taken werkt de raad van toezicht vanuit drie commissie, waaronder de auditcommissie Financiën. De commissie dient volgens het Reglement raad van toezicht tenminste twee keer per jaar te vergaderen en richt zich daarbij tenminste op de financiële stand van zaken, de begroting en de jaarrekening in het bijzonder. Van deze bijeenkomsten wordt verslag gemaakt. Deze auditcommissie informeert en adviseert de voltallige raad van toezicht over haar bevindingen. De auditcommissie Financiën heeft in 2021 vier keer vergaderd. Alle vergaderingen vonden vanwege corona digitaal plaats. Gedurende het jaar waren terugkerende punten op de agenda financiën (recente cijfers inclusief risicobeheersing en liquiditeitsprognose), huisvesting en informatisering.

5 maart – auditcommissie Financiën

Tijdens de vergadering, die via Zoom plaatsvond, is voornamelijk stilgestaan bij de prioritering en fasering van het masterplan vastgoed, de cijfers van eind 2020 en de eerste cijfers van 2021. Er zijn procesafspraken gemaakt over de urenverloning in december van afgelopen jaar en er is verder ingezoomd op komend jaar en de opgave die er ligt, tegen de achtergrond van de vertrekkende bestuurder. Verder heeft het bestuur met de auditcommissie de voortgang van een aantal zaken besproken, zoals ICT, huisvesting, FWG en corona.

18 mei – auditcommissie Financiën

Tijdens deze digitale vergadering waren de externe accountants aanwezig, ter bespreking van het concept van het accountantsverslag 2020 en de conceptjaarrekening 2020. Voorts is stilgestaan bij de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 en zijn diverse vastgoedontwikkelingen en de financiering van de eerste fase van het masterplan vastgoed besproken, alsook de continuering van de opdracht met Verstegen accountants.

10 september – auditcommissie Financiën

De interim-directeur van Rudolf Steiner Zorg gaf in dit overleg een toelichting op de mogelijke toekomstscenario's van Rudolf Steiner Zorg. Verder is er uitgebreid gesproken over de conceptkaderbrief 2022 en de cijfers tot en met juni 2021. Ook is er aandacht geweest voor de interimcontrole, het treasurystatuut, de voortgang van het masterplan vastgoed, inclusief financiering en borging en het meerjarenonderhoudsplan. Overige gespreksonderwerpen waren corona, FWG en het voornemen tot juridische fusie met Stichting De Linde.

3 december – auditcommissie Financiën

In aanwezigheid van de externe accountant zijn de conceptmanagementletter 2021 en de conceptbegroting 2022 besproken. Verder is er aandacht geweest voor de rol van de accountant, zijn de actuele cijfers van de Raphaëlstichting en Stichting De Linde aan de orde geweest en is de toekomst van Rudolf Steiner Zorg uitgebreid ter bespreking geweest. Er is gesproken over corona, FWG, de juridische fusie met Stichting De Linde, de ontwikkelingen binnen het Centraal Bureau en de opdracht tot beoordeling en advisering van de ICT-strategie van de Raphaëlstichting.

Principe 7: Continue ontwikkeling

"De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid."

De raad van bestuur werkt aan zijn eigen ontwikkeling door onderlinge spiegeling, door intervisie in het kader van de NVZD-accreditatie voor bestuurders in de zorg en verder door individuele scholing. De bestuursvoorzitter, werkzaam bij de Raphaëlstichting tot 1 mei 2021, is geaccrediteerd. Een lid van de raad van bestuur is in het verslagjaar het accreditatietraject gestart en zal in de nabije toekomst voor accreditatie opgaan. Het andere bestuurslid is in het verslagjaar per 1 mei 2021 aangesteld als interim-bestuurder, waardoor accreditatie voor hem nog niet aan de orde is.

De remuneratiecommissie van de raad van toezicht voert ieder jaar functioneringsgesprekken met de raad van bestuur als geheel en met de leden van de raad van bestuur afzonderlijk. De raad van toezicht koppelt de uitkomsten van deze gesprekken mondeling terug aan de voltallige raad van toezicht.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks in eigen kring het eigen functioneren en tenminste om het jaar met ondersteuning van een externe.

De leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur hebben hun professionaliteit en deskundigheid in 2021 onder andere ontwikkeld door het volgen van (bij)scholing/opleidingen. In het kader van hun toezichthoudende functie(s) hebben de leden in 2021 de volgende scholing/opleidingen gevolgd:

Tanja Ineke

- Vergroten innovatief vermogen (BRIL)

Mascha ten Bruggencate

Geen relevante (bij)scholing/opleidingen gevolgd in 2021.

Christel Deckers

- Vervolgbijeenkomst voor dienstverlenende organisaties (NVTZ)
- Outsourcen en samenwerkingen in de zorg. Verscherping aandacht van de RvC vereist? (Grand Thornton)
- Crisiscommunicatie binnen de governance-driehoek (Alliantie Medezeggenschap & Governance)
- Duurzaamheid VNO en NCOW i.s.m. Grand Thornton
- Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg en de rol van de RvT (NVTZ)
- Toezichthouden op netwerken (Rieken en Oomen)
- Debat over fraude: Tijd voor een goed gesprek (NBA)

Monique Kossen

- Toezicht en Corona (NVTZ)
- Zorg en recht, implicaties van de Wtza (NVTZ)
- Perspectief op de arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (NVTZ)

Rob van Dam

Geen relevante (bij)scholing/opleidingen gevolgd in 2021.

De leden van de raad van bestuur hebben hun professionaliteit en deskundigheid in 2021 onder andere ontwikkeld door het volgen van (bij)scholing/opleidingen. In het kader van hun bestuurlijke functie hebben de leden in 2021 de volgende scholing/opleidingen gevolgd:

Annemarie Zuidweg

- De goede bestuurder, deel 3 – verder ontwikkelen als bestuurder (Aardoom & de Jong)
- Webinar De Nieuwe Kwaliteit – sturen en toezien in het tijdperk van samen leren (NVZD)
- Webinar National Deep Democracy Event – leiderschap en besluitvorming (Human Dimensions)

- Webinar Invitational conference verstandelijke beperkingen en psychiatrie – introductie vanuit VG en GGZ; raakvlakken en noodzakelijke samenwerking (GGZ NHH)
- Webinar Conferentie Leefstijlgeneskunde (Antroposofische Gezondheidszorg)
- Webinar van reparatiegeneskunde naar preventie – sterke leiders gevraagd (NVZD)
- Webinar Er is hier geen aanspreekcultuur (NVZD)
- Webinar Facilitering AVG's – facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking (VGN)
- Introductie cursus antroposofische gezondheidszorg – verdieping in de antroposofie (AAG)
- Masterclass Bezielend Leiderschap (Hans Wopereis)
- Doorlopend: Intersectorale intervisiegroep met bestuurders uit o.a. zorg, onderwijs en cultuur (NVZD)

Remco Bakker (tot 1 mei 2021)

Geen relevante (bij)scholing/opleidingen gevolgd in 2021. Dit mede vanwege corona en einde dienstverband per 1 mei 2021.

Bas Holvast (vanaf 1 mei 2021)

- Doorlopend: Intersectorale intervisiegroep met bestuurders uit o.a. zorg, onderwijs en cultuur (NVZD)

Tot Slot

In 2021 is de corona-pandemie voor de medewerkers en vrijwilligers van de Raphaëlstichting van zeer grote invloed geweest op de zorg- en dienstverlening aan de cliënten, de werkzaamheden en de belasting. De coronamaatregelen hebben ook het uiterste gevraagd van onze cliënten en verwanten.

De raad van toezicht is trots te constateren dat de continuïteit van zorg- en dienstverlening niet in het geding is geweest en dat medewerkers onder zware condities altijd weer klaarstonden om onze cliënten, ondanks alle beperkende coronamaatregelen, toch een zo volwaardig mogelijk leven te kunnen bieden. Dit getuigt van een grote mate van inzet, betrokkenheid, creativiteit en verbondenheid, waarmee bestuur, medewerkers en vrijwilligers hebben bijgedragen aan de zorg voor de cliënten en de bereikte resultaten voor de organisatie. De raad van toezicht kijkt dan ook met waardering naar het behaalde resultaat in een lastig 2021.