



Jaarverslag 2021

Raad van Toezicht

Stichting Driestroom

Industrieweg Oost 27

6662 NE Elst

0481-366000

KvK 09077651

info@driestroom.nl

www.driestroom.nl

24 mei 2022

1 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Driestroom houdt toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de organisatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, visie, missie en kernwaarden van Driestroom en uitgewerkt in de Strategienota van Driestroom. Daarnaast treedt de RvT op als klankbord van de RvB en is diens werkgever.

De Raad van Toezicht heeft sinds 2018 een "Toezichtvisie Raad van Toezicht Driestroom". In de toezichtvisie is de rol van de Raad voor de periode tot eind 2022 nader vastgelegd. Dit gebeurt door de toezichtvisie met de ambities nader te definiëren en tevens het toezichtkader aan te geven. Het document wil bijdragen aan het (grotere) rolbewustzijn van de Raad van Toezicht enerzijds en de rolvastheid ten opzichte van de bestuurders en omgekeerd van de bestuurders ten opzichte van de Raad van Toezicht anderzijds.

In het kader van het vergaren van informatie en het aangaan van een open dialoog over relevante ontwikkelingen heeft de Raad van Toezicht op 8 maart 2021 één verdiepende bijeenkomst gehouden aan de hand van de publicatie "Pijlers voor toezicht" van het bureau DamhuisElshoutVerschure.

Daarnaast heeft de RvT op 15 november 2021 een themabijeenkomst gehouden omtrent de strategische doelen 2021 en verder. Daarnaast is in 2021 in RvT vergaderingen meerdere keren stilgestaan bij thema's zoals arbeidsmarkt, risicomanagement, vastgoed, gevolgen van corona en franchise organisatie.

In september 2021 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gedaan. Aan de hand van vraagstellingen zijn de RvT leden met elkaar de dialoog aangegaan. Voorbeelden van de vraagstellingen zijn: Wat zie je als kansen en risico's voor Driestroom? Hoe kijk je aan tegen het functioneren van de RvT? Hoe verloopt de samenwerking als RvT onderling? Hebben we voldoende inzicht in de organisatie? Hoe functioneren de commissies? Ook zijn er in de zelfevaluatie afspraken gemaakt over de evaluatie van de toezichtvisie in 2022.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2021 gewijzigd. Op 25 januari 2021 is de heer Aad Koster benoemd tot voorzitter van de RvT. Op 20 september 2021 heeft de heer Remco Bakker afscheid genomen van de RvT, omdat hij toegetreden is tot de RvB van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op 15 november 2021 is de heer Geert van den Enden benoemd tot lid van de RvT, met aandachtsgebied financiën en tevens voorzitter van de auditcommissie financiën.

De werving en selectie van de nieuwe voorzitter en het RvT lid heeft plaatsgevonden conform de bepalingen die in de Statuten van Stichting Driestroom en het Reglement Raad van Toezicht over het werven en selecteren van leden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd. Bij beide vacatures hebben de adviescommissie (bestaande uit leden van de Ondernemingsraad en leden van de Centrale Cliëntenraad) en de selectiecommissie gesprekken gevoerd met de geselecteerde kandidaten. De adviescommissie heeft op dezelfde dag een advies uitgebracht aan de selectiecommissie door middel van positieve- en aandachtspunten per kandidaat. De selectiecommissie droeg vervolgens één kandidaat voor benoeming voor. In beide procedures is de Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de te benoemen kandidaat.

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2020:

A. Koster	Voorzitter (vanaf 25 januari 2021)
H. Reints	Lid
D.J.A. Somer	Lid en vice-voorzitter (waarnemend voorzitter in periode 20 oktober 2020 tot 25 januari 2021)
R.R. Bakker	Lid (tot en met 20 september 2021)
J. Hamming	Lid
S. Kalloe	Lid
J.J.W. van der Burg	Lid
G.J. van den Enden	Lid (per 15 november 2021)

Zie bijlage 1 'Samenstelling Raad van Toezicht 2021' voor de nevenfuncties van de leden.

2 Commissies

De Raad van Toezicht heeft drie commissies: de auditcommissie Financiën, de auditcommissie Kwaliteit van Zorg (KvZ) en Maatschappelijke Dienstverlening (MD) en de Remuneratiecommissie.

2.1 Auditcommissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening

De auditcommissie KvZ en MD is een orgaan/instrument dat namens de Raad van Toezicht toeziet op de kwaliteit van zorg aangeboden door de gehele organisatie van Driestroom en delen ervan en die dienaangaande de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht adviseert. De taken van de auditcommissie KvZ en MD zijn het toezicht houden op:

- De interne risicobeheersings- en controlesystemen op het gebied van zorg.
- De informatieverschaffing aan de Raad en het toezicht op het gebied van kwaliteitszorg en veiligheid van cliënten.
- De beleidsontwikkeling op het gebied van kwaliteitszorg en veiligheid van cliënten.
- De naleving van aanbevelingen van externe instanties op het gebied van zorgkwaliteit en veiligheid.
- Het functioneren van de interne kwaliteitszorgcyclus.
- Het functioneren van de IBP cyclus.

De commissie heeft in 2021 drie keer vergaderd. De auditcommissie heeft in 2021 ook een Miniaturaudit uitgevoerd bij Driestroomhuis De Schalm.

In de auditcommissie KvZ en MD nemen drie leden van de Raad van Toezicht deel. De samenstelling van de auditcommissie KvZ en MD was in 2021: mevrouw Hilde Reints (voorzitter), de heer Jan van der Burg, de heer Hans Somer.

De volgende onderwerpen zijn besproken in 2021:

- Kwaliteitsrapport Driestroom 2020
- Kwesties kwaliteit van zorg
- Voorbereiding Miniaturaudit 2021
- Miniaturaudit door de auditcommissie KvZ en MD op locatie
- Rapportage n.a.v. Miniaturaudit bij Driestroomhuis De Schalm
- Jaarverslagen incidenten en klachten 2020
- Jaarverslag medicatiecommissie 2020
- Jaarverslag commissie Alledaagse Vrijheid 2020
- Interne audit jaarverslag 2020
- Jaarverslag cliëntervaringsonderzoek 2020
- Verslag externe audit en ISO audit 2021
- Aanbestedingen sociale domein
- Stand van zaken franchise organisatie
- Medewerkersonderzoeken

Miniatuur audit

De auditcommissie Kwaliteit van Zorg (KvZ) en Maatschappelijke dienstverlening (MD) voert sinds 2016 jaarlijks een Miniaturaudit uit bij een locatie van Driestroom. Een Miniatuur audit houdt in: *door op één klein deel van de organisatie nauwkeurig en gedetailleerd in te zoomen (een soort steekproef) krijgt u concrete informatie uit de werkelijkheid, die u kunt toetsen aan de informatie op abstract niveau (Bron: NVTZ).*

In 2021 heeft de Miniaturaudit plaatsgevonden op 5 november bij de Franchise organisatie. De Miniaturaudit richtte zich op Driestroomhuis De Schalm. Het is niet alleen 'meten en kijken naar statische kwaliteit' maar ook de 'merkbare en dynamische kwaliteit' ondergaan. Dus niet alleen als auditoren kwantificeren en schriftelijke rapporteren, maar ook sfeer en interactie proeven.

De leden van de auditcommissie hebben een positieve indruk gekregen van

Driestroomhuis De Schalm. Ze kregen een goede indruk door de verslaglegging vooraf, de rondleiding op de school en in het gezinshuis, de presentatie en door het gesprek. De leden van de auditcommissie vonden het uitstekend voorbereid. De leden van de auditcommissie geven aan dat de totale samenhang klopt, ze hebben een consistent beeld gekregen van wat verteld werd en wat geschreven is in het zelfevaluatieverslag (dat vooraf toegezonden is als voorbereiding). De Schalm is erin geslaagd als gezinshuis onderdeel te zijn van de buurt, betekenisvol te zijn voor cliënten en betekenisvol voor de omgeving in de context van de maatschappij. Ze wonen niet alleen toevallig in Oosterhout, maar worden ook gezien, gekend en gehoord in het dorp. De gezinshuisouders zijn bewust van de mogelijkheden. Ze werken dat in stapjes uit. De leden van de auditcommissie geven een compliment aan de gezinshuisouders en aan de andere betrokkenen bij De Schalm.

2.2 Auditcommissie Financiën

De taken van de commissie zijn het toezicht houden op het adequaat functioneren van:

- De interne risicobeheersings- en controlesystemen.
- De financiële informatieverschaffing van de instelling, waaronder in ieder geval de behandeling van de (meerjaren-)begroting, de jaarrekening, het treasurybeleid en de tussentijdse financiële rapportages.
- De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant; de auditcommissie bespreekt de rapportage over de jaarrekening en de managementletter in het bijzijn van de externe accountant.
- De voorbereiding van de selectie en benoeming van de externe accountant.
- Het volgen van en meedenken over omvangrijke c.q. risicovolle investeringen.
- De financiering van de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
- ICT en de strategie ten aanzien van de informatievoorziening.
- Het adviseren c.q. het doen van relevante aanbevelingen aan de gehele Raad bij te nemen goedkeuringsbesluiten over relevante onderwerpen.

De auditcommissie Financiën heeft in 2021 vier keer vergaderd. De samenstelling van de auditcommissie Financiën was in 2021: de heer Remco Bakker (voorzitter tot en met 20 september 2021), mevrouw Shequita Kalloe (tijdelijk voorzitter in periode 20 september 2021 tot 15 november 2021) en de heer Geert van den Enden (voorzitter vanaf 15 november 2021).

2.3 Remuneratiecommissie

In de Remuneratiecommissie nemen de voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht deel. In 2021 waren dat de heer Jan Hamming (voorzitter van de Remuneratiecommissie), de heer Aad Koster en de heer Hans Somer. De Remuneratiecommissie bepaalt de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur. De commissie komt jaarlijks in mei/ juni bijeen en beoordeelt de ontwikkeling en zelfevaluatie van de bestuurders, bespreekt de 360 graden feedback, behaalde resultaten en de samenwerking met de andere bestuurder en de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt kennis genomen van de onkostenvergoedingen die aan de bestuurders zijn uitgekeerd. De Remuneratiecommissie heeft de zelfevaluatie van mw. Esther Nelissen in mei 2021 goedgekeurd. De heer Wim Muilenburg heeft op 1 augustus 2021 afscheid genomen als voorzitter RvB. De remuneratiecommissie is in 2021 vier keer bijeen gekomen: (1) eenmaal op 15 juni 2021 omtrent de indexering van de bezoldiging van de voorzitter RvB Wim Muilenburg, (2) eenmaal voor het jaarlijks remuneratiegesprek met lid RvB Esther Nelissen op 25 mei 2021 en (3) tweemaal voor het maken van afspraken omtrent prestatie afspraken met de nieuwe voorzitter RvB Esther Nelissen en het nieuwe lid RvB Hans van Gestel per 1 augustus 2021.

Daarnaast heeft de remuneratiecommissie begin 2021 het wervings- en selectietraject voor een nieuw lid RvB gedaan.

3 Vergaderingen

De RvT kwam in 2021 zeven keer bijeen. Aanvullend hierop is in 2021 twee keer overlegd met de OR en twee keer met de Centrale Cliëntenraad. De RvB en de voorzitter van de

RvT treffen elkaar voorafgaand aan de RvT vergaderingen in een agendaoverleg. Waar nodig sluiten directeuren als adviseur aan bij de RvT vergaderingen of commissie vergaderingen.

Bespreekpunten

Belangrijk onderwerp van gesprek was in 2021 de strategie van Driestroom naar aanleiding van het coronavirus en de voorbereiding van wijziging samenstelling Raad van Bestuur per 1 augustus 2021. Driestroom heeft de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt in ontwikkeling. Driestroom heeft in deze periode een groei doorgemaakt die voor de komende jaren zowel op bestuurlijk als op directieniveau meer aandacht verdient. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is de Raad van Bestuur hierover in 2020 met de Raad van Toezicht het gesprek aangegaan. In verband met de benodigde intensivering in de franchiseformule de komende jaren heeft voorzitter RvB Wim Muilenburg in 2020 aangegeven de gewenste versterking en inzet op zich te willen nemen in deze. Dat betekent dat hij zijn huidige parttime rol van "directeur Franchise (ODD BV)" de komende drie jaren gaat intensiveren en diens gevolg is per 1 augustus 2021 teruggetreden is uit de Raad van Bestuur. Esther Nelissen is in 2020 bereid gevonden om per 1 augustus 2021 de stap te zetten naar voorzitter Raad van Bestuur van Driestroom. In het eerste kwartaal van 2021 een nieuw lid Raad van Bestuur geselecteerd. Hans van Gestel is per 1 augustus 2021 gestart als lid RvB bij Driestroom.

3.1 Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht

De RvB legt aan de RvT besluiten ter goedkeuring voor conform het gestelde op dit punt in de statuten van de Stichting. De RvB informeert de RvT over relevante onderwerpen. Tevens verschaft de RvB ook informatie aan de RvT over onderwerpen waarover discussie mogelijk is in het licht van de kernwaarden van de Stichting. Aan de RvT worden maandelijks rapportages verstrekt over de voortgang van de inhoudelijke en financiële doelstellingen. De maandrapportages worden ook verspreid aan de OR, Centrale Cliëntenraden, management en staf. De rapportages hebben zo een belangrijke rol in de sturing van de organisatie.

Enkele thema's waar de RvB de RvT in 2021 over geïnformeerd heeft zijn: strategie 2021 en verder, status coronavirus, status vaccinaties, vastgoed, ondernemersinkomens, arbeidsmarkt en risicomanagement.

3.2 Besluiten Raad van Toezicht

De RvT heeft in 2021 over de volgende onderwerpen een positief besluit genomen:

- besluit procedure werving en selectie lid RvB
- benoeming Hans van Gestel tot nieuw lid RvB
- accountantsverslag 2020, de jaarrekening 2020 en het bestuursverslag 2020
- jaarverslag RvT 2020
- jaarplan en begroting 2022
- jaaragenda RvT 2022
- WNT klasse indeling Driestroom 2021
- honorering RvT 2021
- indexering bezoldiging voorzitter RvB Wim Muilenburg 2021
- verslag en verbeterpunten zelfevaluatie RvT 2021
- opleidingen RvT 2022
- benoeming Aad Koster, voorzitter RvT
- werving en selectie van een RvT lid met aandachtsgebied financiën
- benoeming Geert van den Enden, lid RvT met aandachtsgebied financiën
- samenstelling commissie RvT
- afspraak huurovereenkomsten
- verkoop pand
- ontbinding Droom Wereldkeuken BV

4 Zelfevaluatie Raad van Toezicht

In de Governancecode Zorg 2017 is opgenomen dat de raad van bestuur en raad van toezicht permanent hun professionaliteit en deskundigheid ontwikkelen. De RvT van Driestroom heeft in 2020 een evaluatie gedaan. De RvT heeft op 20 september 2021 zijn functioneren geëvalueerd in bijzijn van de bestuurssecretaris RvT.

Tijdens de evaluatie gingen de RvT leden met elkaar in dialoog over een aantal onderwerpen, waar onder: Wat ziet de RvT als kansen en risico's voor Driestroom? Hebben zij voldoende inzicht in de organisatie? Hoe kijkt de RvT aan tegen het functioneren van de RvT en de samenwerking onderling en met de RvB? Hoe de commissies functioneren.

De RvT had in de verdiepende bijeenkomst op 8 maart 2021 (aan de hand van de publicatie "Pijlers voor toezicht" van het bureau DamhuisElshoutVerschure) verbeterpunten geformuleerd. Deze verbeterpunten zijn geëvalueerd tijdens de zelfevaluatie.

Ook zijn er afspraken gemaakt over evaluatie van de toezichtvisie in 2022.

Het verslag van de zelfevaluatie is op 20 december 2021 met de RvB besproken.

De RvT gaat de verbeteracties naar aanleiding van de zelfevaluatie RvT evalueren en borgen door in 2022 deze onderwerpen periodiek op de agenda te zetten.

Bijlage

Naam	Functie in de Raad	Nevenfuncties
Dhr. A. Koster	Voorzitter, sinds 25 januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Vice- voorzitter RvT Zorgbalans in Haarlem - Voorzitter RvT Beweging 3.0 in Amersfoort - Voorzitter NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) - Vice-voorzitter EAN (European Ageing Network) - Bestuurslid Stichting MOAI - Lid Comité van aanbeveling "Diva Dichtbij" - Directeur van Alleszelf.nl BV
Dhr. D.J.A. Somer	Lid, Waarnemend voorzitter van 20 oktober 2020 t/m 24 januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Bestuurder Zinzia Zorggroep
Mw. H. Reints	Lid	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, gemeente Amsterdam - Lid Raad van Toezicht Rijnstad Arnhem
Dhr. R.R. Bakker	Lid	<ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Bestuur CIZ (vanaf 1 mei 2021) - Voorzitter Raad van Bestuur Raphaëlstichting (tot 1 mei 2021) - Lid raad van toezicht Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (voorzitter auditcommissie) - Lid bestuur Stichting Presentie
Dhr. J. Hamming	Lid	<ul style="list-style-type: none"> - Burgemeester gemeente Zaanstad - Lid bestuur VNG commissie Bestuur en Veiligheid - Voorzitter Raad van Toezicht Koning Willem1 College Den Bosch - Lid bestuur Bouwfonds Cultuurfonds - Voorzitter Raad van Toezicht Movisie - Voorzitter bestuur Richard Krajicek Foundation - Lid Raad van Advies UWV Nederland
Mw. S. Kalloe	Lid	<ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Bestuur Argos Zorggroep - Lid Raad van Toezicht HefGroep - KinderDdam
Dhr. dr. J.J.W. van der Burg	Lid	<ul style="list-style-type: none"> - GZ-psycholoog/ Orthopedagoog-Generalist in de kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek (Nijmegen) - Docent aan de Sociale Faculteit van de Radboud Universiteit, Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PWO), vakgroep Orthopedagogiek - Lid netwerkgroep (LZMG+) Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogiek en Onderwijskunde - Lid van Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK) - Lid van de redactie handboek Kinderrevalidatie
Dhr. G.J. van den Enden	Lid, sinds 15 november 2021	<ul style="list-style-type: none"> - CEO – Algemeen directeur Bernhoven - Bestuurslid van het Landelijk Bestuur van de Stichting Algemene Ziekenhuizen (SAZ) - Lid Raad van Commissarissen en van de audit & risk commissie van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Medirisk BV - Gastdocent SIOO - Lid van de Raad van Advies Vliegbasis Volkel

