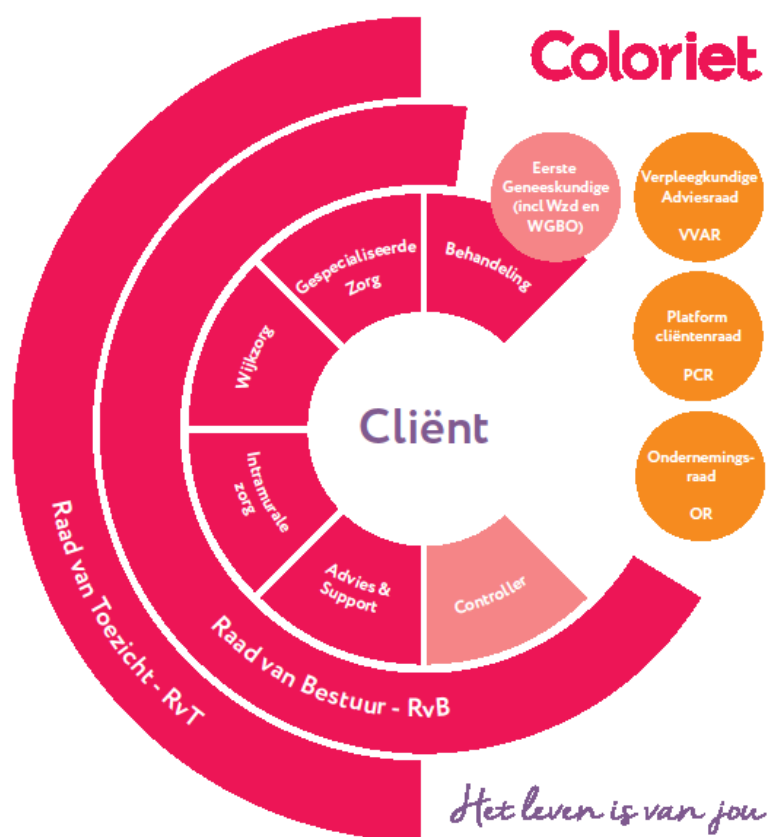




## Jaarverslag 2021 Raad van Commissarissen Coloriet



Lelystad, juni 2022



## Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Commissarissen van Stichting Coloriet over 2021. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het besturen van de stichting door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Het toezicht vindt plaats vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie: het bieden van goede zorg aan cliënten. Als toezichthouder van een publieke (zorg)organisatie kiest de Raad van Commissarissen er bewust voor om de Governancecode Zorg toe te passen, transparant te zijn en maatschappelijke verantwoording af te leggen door middel van dit jaarverslag.

De Raad van Commissarissen ziet Coloriet als een organisatie die midden in de samenleving staat en continu op zoek is naar mogelijkheden om van toegevoegde waarde te zijn én blijven voor haar cliënten. Dit drijft zowel de organisatie als de medewerkers. Altijd vanuit de missie van Coloriet, *Samen kleur geven aan waardevol leven*, de visie van Coloriet, *Het leven is van jou*, en de zes kernwaarden van Coloriet: *vakbekwaam, vooruitstrevend, toegankelijk, verbindend, eigen-wijs en ondernemend*.

## 2021: wederom een exceptioneel jaar

Coloriet kreeg evenals de hele wereld in februari-maart 2020 te maken met het Covid-19 virus en ook in het verslagjaar 2021 was de impact van de coronapandemie groot, zowel voor cliënten, hun naasten en de (zorg)professionals van Coloriet als ook op de organisatie Coloriet.

In 2020 is tijdelijk een Crisis Management Team (CMT) opgericht, dat in 2021 overging naar een regulier vierwekelijks overleg met de directie en beleidsadviseurs, waar het beleid werd bepaald en acties werden uitgezet in de organisatie. Er is regelmatig overleg geweest met het ziekenhuis St. Jansdal, de overige VVT-instellingen in Flevoland, het RCZ/GGD en GHOR, het crisis ROAZ en het landelijk ROAZ. Voor Coloriet zijn vanaf het begin van de pandemie de landelijke richtlijnen van het RIVM uitgangspunt en motivatie geweest bij het handelen en bij de besluiten die zijn genomen tijdens deze periode. Daarbij heeft vanzelfsprekend de veiligheid van cliënten én medewerkers voorop gestaan. In 2021 is de zorgcontinuïteit bij Coloriet steeds onder controle geweest, ondanks een hoger (langdurig) ziekteverzuim onder medewerkers, gerelateerd aan het virus.

De bestuurder heeft de Raad van Commissarissen het gehele jaar frequent op de hoogte gehouden van de actuele coronasituatie bij Coloriet, het beleid en de genomen acties, zowel per mail als tijdens alle (digitale) vergaderingen in 2021. Het klankborden met de leden Raad van Commissarissen, hun kennis en toerusting in deze en de wijze van toezicht houden én vooral de betrokkenheid bij de cliënten en professionals van Coloriet, zijn door de bestuurder en haar directieteam bijzonder op prijs gesteld. De Raad van Commissarissen is onder de indruk van de wijze waarop Coloriet de aanpak van de corona-pandemie heeft uitgevoerd en de wijze waarop de (zorg)professionals zich hebben ingezet voor hun cliënten.

Omdat Coloriet per 1 januari 2021 geen deel meer uitmaakte van de Carante Groep, was een belangrijk project in 2021 de inrichting en implementatie van nieuwe systemen op het gebied van ICT, diverse administraties, business intelligence en facilitair beheer. Dit traject is ondanks belemmeringen door de coronasituatie voortvarend verlopen, waarvoor de Raad van Commissarissen Coloriet heeft gecompliceerd. De nasleep van de ontvlechting en de voortgang



van de inrichting en implementatie van de nieuwe systemen zijn bij de voorjaarsvergadering 2021 van de Auditcommissie en Raad van Commissarissen aan de orde geweest.

## **De rol van de Raad van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Coloriet, het (strategisch) beleid, het functioneren van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. In dit kader bewaakt de Raad van Commissarissen:

- realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
- strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
- kwaliteit en veiligheid van zorg;
- als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie;
- governance en compliance;
- opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- financiële verslaglegging;
- naleving van wet- en regelgeving;
- verhouding met belanghebbenden;
- continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Ook adviseert en ondersteunt de Raad van Commissarissen de bestuurder en fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever van de bestuurder. De Raad van Commissarissen voert de taken uit vanuit een onafhankelijke positie.

## **De werkwijze en samenstelling van de Raad van Commissarissen**

Het kader van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de statuten van de stichting en in het reglement Raad van Commissarissen.

### **Overlegvormen**

In het verslagjaar zijn er naast de Raad van Commissarissen drie commissies actief geweest. Dit zijn de Auditcommissie (twee leden), de Commissie Kwaliteit en Veiligheid (twee leden) en de Remuneratie-commissie (twee leden). Het verslag en bijbehorende actie- en besluitenlijst van de commissievergaderingen worden geagendeerd in de Raad van Commissarissen-vergaderingen. Aan de hand van deze verslagen wordt de Raad van Commissarissen geïnformeerd en indien nodig geadviseerd.

Naast de aanwezigheid van de bestuurder bij Raad van Commissarissen-vergaderingen is de bestuurder ook aanwezig bij alle commissievergaderingen. De bestuurder stemt vooraf de agenda af met de voorzitter van de Raad van Commissarissen respectievelijk de voorzitter van de commissie.

Buiten de reguliere Raad van Commissarissen-vergaderingen heeft de Raad van Commissarissen in 2021 eenmaal met het Directieteam, tweemaal met de Ondernemingsraad en tweemaal met het Platform Cliëntenraden vergaderd. Tussentijds heeft meerdere keren afstemming en advisering plaatsgevonden tussen de bestuurder en (leden van) de Raad van Commissarissen. Verder heeft in



het voorjaar overleg plaatsgevonden tussen de Auditcommissie en de accountant over de het accountantsverslag en de jaarrekening. Tevens is de accountant aanwezig geweest bij de Raad van Commissarissen-vergadering waarin de jaarrekening 2020 is vastgesteld.

### Samenstelling en overlegfrequentie

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de leden van de Raad van Commissarissen en hun rol binnen de Raad van Commissarissen. De heer A. van den Bosch en mw. M. van der Waal zijn beiden per 31 december 2021 teruggetreden als lid Raad van Commissarissen in verband met het verstrijken van hun tweede termijn. De werving voor 2 nieuwe leden Raad van Commissarissen is in het najaar van 2021 in gang gezet met een extern werving- en selectiebureau.

De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar vijf keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. De Auditcommissie heeft vier keer vergaderd en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid twee keer. De Remuneratiecommissie is in 2021 twee keer bijeengekomen.

### Aan de orde gekomen onderwerpen in de Raad van Commissarissen en Raad van Commissarissen-commissies

In het verslagjaar zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Actuele coronasituatie bij Coloriet, impact op cliënten, hun naasten en medewerkers
- Mogelijkheden tot aanvullende financiering door de overheid van Covid kosten (landelijke compensatieregelingen voor omzetsderving en meerkosten t.g.v. Covid)
- Regionale samenwerking ketenpartners en de strategische positionering /maatschappelijke verantwoordelijkheid van Coloriet daarbij
- Strategietraject 'Strategische expeditie met uitkomst 'Gewaagde doelen 2022-2025'
- Tijdelijk Verblijf Lelystad
- Kaderbrief 2022
- Na beëindiging van de samenwerking met Carante Groep per 1 januari 2021 de nawerking van de ontvlechting en inrichting van de nieuwe systemen
- Meerjaren financieel beleid 2020-2025
- Financiële quadrimester rapportages, meerjarenbegroting, jaarbegroting 2022, jaarrekening 2020, accountantsverslag en managementletter accountant
- Liquiditeitspositie, risicomangement, fiscaliteit en treasury statuut
- Uittreding convenant Horizontaal Toezicht Belastingdienst
- WNT vaststelling 2021
- Herinrichting financiële kolom Coloriet
- Strategisch vastgoedplan 2019-2024
- Actuele vastgoedontwikkelingen zoals de verbouwing van Coloriet de Hoven, uitbreiding van Coloriet de Sfinx en de ontwikkeling van het KWA-plein Dronten, inclusief het traject rond financiering en borgstelling
- Strategisch HR beleid incl. duurzame arbeidsmarktstrategie
- Actuele arbeidsmarktproblematiek
- Exitbeleid
- Voortgang van het project Duurzaam organiseren van medische zorg en behandeling
- Kwaliteitsplan 2021 o.b.v. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017
- Kwaliteitsverslag 2020



- Project Waardigheid & Trots op locatie / persoonsgerichte zorg
- Wet zorg & dwang
- Interne audits en PREZO Care
- Risicosysteem Pythia
- Cliënttevredenheid (ZorgkaartNederland.nl) en doorontwikkeling MDO
- Klachtenbeleid, MIC-meldingen en meldingen aan de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en en Jeugd)
- Thematisch inspectiebezoek IGJ i.h.k.v. wet Zorg & Dwang d.d. mei 2021
- Plan van aanpak 'Meer vrijheid voor bewoners'
- Inzetbaarheid, risicosystemen en RI&E's
- Opleidingserkenning GOP Flevoland

Aan de orde gekomen onderwerpen in de gezamenlijke vergadering Raad van Commissarissen en medezeggenschap:

- Ondernemingsraad (OR): Met de OR is in juli 2021 gesproken over de rol en verantwoordelijkheden van de RvC (adviseur, werkgever en toezichthouder) en de rol en verantwoordelijkheden van de OR (behartiger van de belangen en het perspectief van medewerkers). Daarnaast zijn de kaderbrief en de strategische expeditie aan de orde geweest.
- Platform Cliëntenraden (PCR): In oktober 2021 heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen een delegatie van het Platform Cliëntenraden (PCR) en de Raad van Commissarissen (RvC). Dit kwam voort uit de wens van beide kanten om over een inhoudelijk onderwerp de dialoog met elkaar aan te gaan. Het onderwerp was persoonsgerichte zorg, bij Coloriet o.a. gefaciliteerd door het landelijk project 'Waardigheid & Trots op locatie'.

## **Professionele ontwikkeling Raad van Commissarissen**

In 2021 heeft in februari een zelfevaluatie-bijeenkomst van de Raad van Commissarissen plaatsgehad onder begeleiding van een extern bureau.

## **Remuneratie Raad van Bestuur en leden Raad van Commissarissen**

De verhouding tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en respect en wordt door beide raden als constructief, positief en transparant ervaren. Het jaarlijkse functioneringsgesprek van de bestuurder met de Remuneratiecommissie werd wederzijds positief beoordeeld.

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder is conform vigerende wet- en regelgeving (WNT).

## **Tot slot**

De Raad van Commissarissen is onder de indruk van de wijze waarop bestuurder, directie, management, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers binnen Coloriet in het verslagjaar, juist tijdens de coronapandemie, elke dag samen kleur hebben gegeven aan waardevol leven.



Er zijn uitzonderlijke inspanningen verricht in een situatie die veel impact heeft gehad op medewerkers. Zichtbaar is de drijfveer van alle professionals en vrijwilligers om de cliënten van Coloriet samen de beste persoonsgerichte zorg en dienstverlening te willen bieden, ook in moeilijke omstandigheden. Zij maken de visie 'Het leven is van jou' in hun dagelijks handelen waar.

Bijlage: overzicht Raad van Commissarissen-leden in 2021



## Bijlage

- **De heer H. Griffioen MSC (Herbert)**  
Functie binnen Raad van Commissarissen: Voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter Remuneratiecommissie  
Lid Raad van Commissarissen sinds : 1 januari 2019  
Functie: Voorzitter College van Bestuur Almeerse Scholen Groep  
Nevenfuncties: Voorzitter Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB)
- **De heer A. van den Bosch MRE (Alfred)**  
Functie binnen Raad van Commissarissen: Vicevoorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcommissie en lid Remuneratiecommissie  
Lid Raad van Commissarissen sinds : 1 januari 2014  
Functie: Directeur-bestuurder Wooncompas  
Nevenfuncties: Bestuurslid Maaskoepel Federatie Woningcorporaties Rijnmond, Lid Centrale Raad Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en Lid Raad van Commissarissen Amaris Zorggroep
- **De heer drs. S.W. Hartman RA MMO (Sjors)**  
Functie binnen Raad van Commissarissen: Lid Raad van Commissarissen en lid Auditcommissie  
Functie: Zelfstandig (financieel) interimmanager, adviseur, coach en trainer vanuit Grip & Groei  
Lid Raad van Commissarissen sinds : 1 juni 2020  
Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Woningstichting GoedeStede, Lid Raad van Commissarissen Stichting AMOS
- **Mevrouw ir. M.A.E. van der Waal (Marieke)**  
Functie binnen Raad van Commissarissen: Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid  
Lid Raad van Commissarissen sinds : 1 januari 2014  
Functie: Adviseur  
Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Woonzorg Nederland
- **Mevrouw drs. M. Brüning (Marjolein)**  
Functie binnen Raad van Commissarissen: Lid Raad van Commissarissen en lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid  
Lid Raad van Commissarissen sinds : 1 september 2015  
Functie: Interimmanager en adviseur  
Nevenfuncties: geen