

Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Raad van Toezicht zorgcentrum Vincent Depaul

(stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde)



zorgcentrum vincent depaul

Vincent Depaul

Jaarverslag van de Raad van Toezicht

De rol van de Raad van Toezicht is de afgelopen jaren verschoven. Van 'klassiek toezichthouden' hebben we een verschuiving ingezet naar 'toezichthouden nieuwe stijl'.

Wij als Raad van Toezicht willen graag **laten zien wat wij toevoegen** om het zorgcentrum blijvend een plek te laten zijn waar goede zorg geboden kan worden. Wij zien het als onze taak om op **gepaste afstand** maar zeker **met betrokkenheid** vorm te geven aan onze opdracht; toezicht houden dat er daadwerkelijk goede zorg aan kwetsbare ouderen wordt verleend, waarbij ook aandacht is voor beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg/ondersteuning voor de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat doen we door te **toetsen** of de besluitvorming en het beleid dat gemaakt wordt ook daadwerkelijk hieraan bijdraagt en door **toezicht** te houden op het **bestuur en de besturing** van de organisatie. Het perspectief van de bewoners, de medewerkers, de Congregaties, maar zeker ook het perspectief van de toekomstige continuïteit wordt hierin steeds gewogen. Wij geven **gevraagd en ongevraagd advies** aan de bestuurder en zijn tevens de 'werkgever' van de Raad van Bestuur. Ook daarom is in de statuten opgenomen dat alle leden **onafhankelijk** dienen te zijn en geen directe taak hebben bij de dagelijkse gang van zaken van het zorgcentrum.

Binnen de Raad van Toezicht werken we volgens de uitgangspunten en principes van de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht hanteert de basiswaarden van goed bestuur als leidraad voor zijn handelen (goed beslagen ten ijs, reflectie en transparantie). Wij toetsen aan de hand van het beleidsplan, of iets volgens De Bedoeling is en of de menselijke maat voldoende geborgd is.

Wij zijn in 2022 op zoek gegaan naar een goede aansluiting op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het nieuwe denken over kwaliteit en veiligheid stelt immers nieuwe uitdagingen aan organisaties én aan het functioneren van de raad van toezicht. Zienderogen III, een publicatie van NVTZ biedt hierbij inspiratie. Namelijk ook kijken en handelen vanuit: het nieuwe tegemoet treden, bewust afwegen en verbinden.

Vanuit onze maatschappelijke rol heeft de Raad van Toezicht elk jaar een apart jaarverslag geschreven, dat onderdeel was van het kwaliteitsverslag van het zorgcentrum. Vanaf boekjaar 2022 is de externe verantwoording aanzienlijk uitgebreid. Daarom dit verslag 'nieuwe stijl'. Bij het maken van dit verslag is gebruikt gemaakt van de handreiking '*verslag interne toezichthouder*' die is gepubliceerd door NVTZ.

Belangrijke thema's waaraan de Raad van Toezicht het afgelopen jaar aandacht heeft besteed zijn onder andere:

- Input visievorming voor de toekomst
- Financieel gezond houden van de organisatie in relatie tot de kleinschaligheid
- Bijzondere relatie tot de beide Congregaties
- (Ver)bouw van de huidige locatie
- Boring van de ingeslagen wegen en regionale inbedding

Algemene informatie Raad van Toezicht

In de statuten van Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde (werknaam zorgcentrum Vincent Depaul) staat benoemd dat de stichting als organen kent: Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De omvang, samenstelling en benoeming van de Raad van Toezicht staat benoemd in artikel 6 van deze statuten.

De leden van de Raad van Toezicht worden dus aangesteld en bezoldigd door Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde.

Samenstelling en werkwijze

Naam	Functie	Benoemd	Einde 1e termijn	Herbenoemd	Einde 2e termijn	Nevenfuncties
Mw. M.G.J.A.C. Absil Woonplaats: Helden	voorzitter	1 sept. 2014	31 aug. 2018	1 sept. 2018	31 aug. 2022	-Lid RvT stichting Unitus -Lid RvT Bureau Jeugdzorg Limburg -Lid Provinciale Staten van Limburg
Dhr. P.M.M. Rademacher Woonplaats: Sittard	Tot 31 aug. 2022 lid en vice- voorzitter Vanaf 1 september 2022 voorzitter	22 sept. 2015	21 sept.. 2019	19 juni 2019	30 sept. 2023	-Lid RvC nv RWM Afval en reiniging -voorzitter RvT Stichting WonenPlus - lid RvC nv MCC Omnes
Dhr. W. Peters Woonplaats: Helmond	Lid	22 okt. 2015	21 okt. 2019	19 juni 2019	31 okt. 2023	-Fontys Onderwijsmanager Finance, Tax & Advice - mede-eigenaar Peterson Vastgoed B.V. -eigenaar Wim Peters Consulting -mede eigenaar Werk Succesvol -voorzitter RvT SALTO Eindhoven -Voorzitter stichting HellemondGift -Voorzitter RvT Mytyschool Gabriel -Voorzitter CCVE Winkelcentrum 'de Bus'
Dhr. D.G.L. van Dijk Woonplaats: Nijmegen	Tot 31 aug. 2022 Lid Vanaf 1 sept. 2022 vice- voorzitter	10 juli 2018	31 juli 2022	1 augustus 2022	31 juli 2026	-Psychiater-psychotherapeut Reinier van Arkel -NVGP, specialistisch groepstherapeut en supervisor -Leertherapeut AIOS -Deskundige Platform Hulpverlening van Meldpunt grensoverschrijdend gedrag RKK
Mevr. M.E.W. Kusters Woonplaats: Weert	Lid	10 juli 2018	31 juli 2022	1 augustus 2022	31 juli 2026	-eigenaar De Eigenwijze Coach Weert
Dhr. H.J.B. Streng Woonplaats: Horst	Lid	1 sept. 2022	31 aug. 2026			-Manager Integrale Zorg VVGI

In 2022 is een trainee gestart met haar traineeship bij de Raad van Toezicht. Zij volgt de opleiding voor aankomende toezichthouders (Maastricht University, Supervisie Limburg en Bestuurderscentrum). Wij vinden een goede voorbereiding van aankomende toezichthouders van belang voor de continuïteit én we willen mensen de mogelijkheid geven om te leren en ervaringen op te doen.

Openbare werving nieuw lid

In 2022 verliep de 2^e termijn van de voorzitter. Daarom is één nieuw lid openbaar geworven. Voorafgaande aan de vacature is opnieuw gekeken naar de samenstelling en expertisegebieden van de leden van de Raad van Toezicht én naar de (maatschappelijke) ontwikkelingen. Daarom is het aandachtsgebied 'gezondheidszorg en innovatie' toegevoegd en is extra benadrukt de regionale inbedding.

De vacature stond op de website van het zorgcentrum, website NVTZ, website zorgnetlimburg, LinkedIn en in plaatselijk weekblad Hallo Peel en Maas. De selectiecommissie – bestaande uit drie leden van de Raad van Toezicht – heeft de eerste selectiegesprekken gevoerd. Zij hebben één kandidaat voorgedragen aan de bestuurder, OR en Adviesraad van de Congregaties.

Samenstelling commissies

De Raad van Toezicht werkt met commissies. De commissies en samenstelling staan hieronder weergegeven:

Commissies en samenstelling tot 1 september 2022

Kwaliteit, veiligheid en zorgethiek (en CR)	dhr. van Dijk en mw. Kusters
Remuneratiecommissie en HRM (en OR)	mw. Absil en dhr. Rademacher
Financiën	dhr. Rademacher en dhr. Peters

Commissies en samenstelling vanaf 1 september 2022

Kwaliteit, veiligheid en innovatie (en CR)	mw. Kusters en dhr. Streng
Remuneratiecommissie en HRM (en OR)	dhr. van Dijk en dhr. Rademacher
Financiën	dhr. Rademacher en dhr. Peters
Ethiek	dhr. van Dijk

Vergaderingen en bijeenkomsten

In onderstaand schema staan zowel de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht als de extra bijeenkomsten. De diverse commissievergaderingen zijn hier verder niet vermeld.

Vergaderingen en bijeenkomsten 2022	
Reguliere vergaderingen met bestuurder	4
Reguliere vergadering met bestuurder en accountant	1
Zelfevaluatie	1

Radendag (RvT, MT, OR en cliëntenraad)	1
Informeel overleg met cliëntenraad	1
Informeel overleg met ondernemingsraad	1
Bijeenkomst Raden van Toezicht lerend netwerk (Beek en Bos, La Providence en Sint Jozef)	1
Extra RvT i.v.m. actuele ontwikkelingen	1

Belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen van toezicht

In 2022 is o.a. over de volgende onderwerpen gesproken, geadviseerd, getoetst of besloten:

- Risico en strategie op het gebied van o.a. (ver)bouw activiteiten, toekomst, financiën, productie, budget en prognoses
- Opzet en werking interne risicobeheersings- en controlesystemen
- Financiële verslaglegging
- Kwaliteit en veiligheid van zorg
- Naleving wet- en regelgeving (Compliance)
- Invulling van de maatschappelijke taak en positie van de organisatie

Het thema (ver)bouw inclusief bijbehorende scenario's (zowel capaciteit, innovatie-domotica als financieel) en haalbaarheid en betaalbaarheid heeft veelvuldig op de agenda gestaan in 2022. Net als de twee nieuwe huurovereenkomsten van het zorgcentrum met de Lazaristen en Wonen Limburg. Bij deze thema's was extra aandacht voor risicomangement en het thema 'afstand en nabijheid tot de bestuurder'.

Reguliere overleggen van de RvT vinden altijd op locatie plaats. In de gang ontmoeten wij bewoners, medewerkers en bezoekers. Wij laten ons op diverse manieren informeren om goed toezicht te kunnen houden. Door de bestuurder, controller, ondersteunende diensten, meeloopstage, gesprekken met ondernemingsraad, cliëntenraad en MT. Daarnaast laat de Raad van Toezicht zich informeren door nieuwsbrieven en bijeenkomsten van bijvoorbeeld NVTZ. Maar ook door middel van themabijeenkomsten met de Raden van Toezicht uit het lerend netwerk.

Bijzonder dit jaar was het afscheid met veel waardering van de voorzitter mevr. Marlou Absil vanwege de maximale benoemingstermijn. Dit leidde tot nieuwe benoemingen van de functies voorzitter en vice-voorzitter en verdeling van de diverse commissies.

Tenslotte was bijzonder het gereedkomen van de nieuwbouw, en de formele inzegening vanuit Rome door Generaal Overste van de Congregatie der Missie uit Rome, de heer Tomaz Mavrič CM.

Reflectiepunten vanuit verschillende rollen

Dit jaarverslag is geschreven vanuit de vier rollen van toezicht houden, namelijk: de toezichthoudende rol, de rol van strategisch partner (adviesrol), de smalle en brede werkgeversrol en de rol van ambassadeur (hoeder van de dialoog).

Toeziethoudende rol

De klassieke toezichthoudende rol is aan het veranderen. Van verantwoorden naar samen leren en ontwikkelen. Van verantwoording afleggen naar verantwoordelijkheid nemen. Van taakgericht naar bewust afwegen. Van besturen naar faciliteren. Leren afwegen: van regels volgen naar waarde toevoegen.

Tijdens de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is hier extra aandacht aan besteedt. Geven we betekenis aan de kernwaarden / visie? Zijn we sensitief genoeg? Halen we op de juiste plekken informatie en voeren we de juiste dialoog?

De Raad van Toezicht heeft in 2022 goedkeuring gegeven voor:

- Kwaliteitsverslag
- Jaarrekening en accountantsverslag
- Geldlening externe partijen
- Aangaan nieuwe huurovereenkomst
- Begroting
- Kwaliteitsplan

Als Raad van Toezicht zijn we meegenomen in het besluitvormingsproces door bijvoorbeeld het delen van concept documenten. Tot op bepaalde hoogte is de RvT ook sparringspartner voor de bestuurder, bijvoorbeeld rondom het thema toekomstbestendigheid en oorsprong.

Voorafgaande aan de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening was er vooral specifieke aandacht voor de impact van de (ver)bouw en externe lening en voor meerjaren-scenario's.

De samenwerking met de externe accountant is prima en is het afgelopen verslagjaar goed verlopen. Gedurende de controle zijn er geen bijzondere afwijkingen gevonden. De controle is nauwgezet gedaan. De accountant en de Raad van Toezicht hadden allebei geen aanleiding om zonder de bestuurder te praten.

In het bijzonder volgt de Raad van Toezicht de Governance code zorg, Wtza (wet toetreding zorgaanbieders), Wbtr (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), WNT (wet normering topinkomens). Daarnaast inspireren documenten van NVTZ (nederlandse vereniging voor toezichthouders in de zorg) de leden van de Raad van Toezicht, denkende aan bijvoorbeeld de publicatie Zienderogen III.

Mede in dat kader vindt er permanent opleiding en (bij-)scholing plaats van de verschillende RvT-leden, individueel of in RvT-verband. Deze worden vermeld op de website van NVTZ onder het kopje 'Goed Toezicht'.

Strategisch partner (adviesrol)

De relatie tussen de bestuurder en toezichthouders is open en transparant. Op bepaalde thema's zoals visie op wonen, verbouw en het aangaan van een externe lening is de Raad van Toezicht sparringspartner. Centraal hierbij staat de vraag; hoe werkt dit uit voor (toekomstige) bewoners en wat werkt dan voor zorgcentrum Vincent Depaul? Vervolgens brengen de leden van de Raad van Toezicht eigen kennis en ervaringen in om mee te denken en te reflecteren.

Werkgeversrol

De Raad van Toezicht staat in dialoog met bestuurder, MT, ondernemingsraad en cliëntenraad. Kenmerkend voor zorgcentrum Vincent Depaul is de platte organisatie. Vergaderingen vinden altijd in het zorgcentrum plaats. Dit in combinatie met de eigen kennis en vaardigheden van de leden van de Raad van Toezicht brengt dat wij voldoende beeld hebben van de strategische opgave van de organisatie aan competenties en leiderschapstijl van de dagelijkse leiding. De bestuurder heeft in 2022 haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Gezien de ontwikkelingen binnen het zorgcentrum (ver)bouw en interne ontwikkeling is de Raad van Toezicht in dialoog gegaan met de bestuurder. Samen is besloten dat de

bestuurder nog even aanblijft, in principe totdat de renovatie gebouw 94 gereed is. Deze keuze geeft rust bij de organisatie én de Raad van Toezicht.

Jaarlijks vindt er een remuneratie-gesprek plaats tussen de bestuurder en remuneratiecommissie. Er wordt teruggekeken wat er bereikt is, de onderlinge relatie RvT/bestuurder komt aan de orde, en er wordt gesproken over de balans in de interne besturing en in de relatie werk/privé. Ook kijken we naar de scholingsbehoefte en last but not least spreken we over de verwachte ontwikkelingen voor de toekomst en de afspraken over de doelen voor het komende jaar. De remuneratiecommissie haalt informatie op bij de cliëntenraad, ondernemingsraad en het MT. Dit gesprek wordt voorbereid met de gehele Raad van Toezicht en daarna ook gezamenlijk besproken.

De rol van ambassadeur

Toezichthouder van zorgcentrum Vincent Depaul wordt je vanuit bepaalde drijfveren. De kern van ieders drijfveer is sowieso een bijdrage kunnen leveren aan welzijn en goede zorg voor (toekomstige) bewoners van het zorgcentrum. Daarnaast is het gedachtegoed van het zorgcentrum voor enkele leden ook een specifieke reden om toezichthouder te zijn bij zorgcentrum Vincent Depaul. Dit, in combinatie met levenservaring, werkervaring, gezonde nieuwsgierigheid, kennis van de regio en gesprekken met interne stakeholders brengt dat wij als toezichthouder een beeld hebben van de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Naast gesprekken met interne stakeholders hebben we ook structureel overleg met drie andere Raden van Toezicht uit het lerend netwerk (Beek en Bos, la Providence en Sint Jozef). Dit overleg met het lerend netwerk is van grote meerwaarde om actuele thema's te bespreken en om elkaar te ontmoeten.