



Jaarverslag Raad van Toezicht

2023

Voskuilenweg 12
6416 AK Heerlen
Tel. 045-5741515
info@bergweide.nl
www.bergweide.nl
 Bergweide

Inhoud

| | |
|---|---|
| 1. Samenstelling Raad van Toezicht | 3 |
| Persoonlijke gegevens van de toezichthouders per 31 december 2023..... | 4 |
| 2. Besproken onderwerpen in de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht..... | 5 |
| Algemeen | 5 |
| Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed | 5 |
| Kwaliteit, Veiligheid en HR..... | 5 |
| Benoemings- en remuneratiecommissie..... | 6 |
| 3. Commissies Raad van Toezicht | 6 |
| Agendacommissie | 6 |
| Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed..... | 6 |
| Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR..... | 7 |
| Benoemings- en Remuneratiecommissie | 7 |
| Begeleidingscommissie vastgoed..... | 8 |
| 5. Jaarlijkse evaluatie | 8 |
| 6. Scholing..... | 8 |
| 7. Medezeggenschap | 8 |

1. Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2023 als volgt:

- De heer Drs. E.J.M.R. Vijgen
 - ✓ voorzitter van de Raad van Toezicht per 26 januari 2023
 - ✓ lid van de Remuneratiecommissie
- De heer Drs. L.F.P. Niessen
 - ✓ vice-voorzitter van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Remuneratiecommissie
 - ✓ voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- De heer Drs. D. Lymandt RA
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ voorzitter van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed
- Mevrouw Mr. Drs. D. Lejeune
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed
- Mevrouw Drs F.A.A. Steinbrück
 - ✓ lid Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Mevrouw Prof. dr. S.A.H. van Hooren
 - ✓ lid Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- De heer Dr. H.G.Th. van Geffen, voorzitter tot 26 januari 2023
 - Lid Raad van Toezicht

Persoonlijke gegevens van de toezichthouders per 31 december 2023

| Naam | Dr. H.G.Th. van Geffen | Drs. D. Lymandt RA | Drs. L.F.P. Niessen | Mr. Drs. D. Lejeune | Drs F.A.A. Steinbrück | Drs E.J.M.R. Vijgen | Prof. Dr. S.A.H. van Hoo- ren |
|---|---|--|--|--|---|--|--|
| Geslacht | Man | Man | Man | Vrouw | Vrouw | Man | Vrouw |
| Geboortedatum | 29-10-1955 | 16-12-1974 | 11-02-1946 | 12-12-1983 | 19-12-1969 | 29-11-1957 | 09-11-1976 |
| Beroep | Voormalig bestuurder | Concerncontroller INNOVO | Voormalig lid College van Bestuur | Beleidsmedewerker | Directeur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland | Voormalig bestuurder | Hoogleraar klinische psychologie/vaktherapie Open Universiteit |
| Functie in RvT | Voorzitter tot 26 januari 2023 | Lid Voorzitter Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed | Vice-voorzitter Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid | Lid | Lid | Lid tot 26 januari 2023 Voorzitter vanaf 26 januari 2023 | Lid |
| Aandachtsgebied | Zorg/kwaliteit | Financiën | HRM | Juridisch | Identiteit en Organisa- tiegerecultuur | Zorg | Zorg |
| Nevenfuncties | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter academische werkplaats universiteit Nijmegen ▪ Voorzitter RvT Onbeperkt Sportief Papendal ▪ Voorzitter WMO Sitard-Geleen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Wonen Meerssen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lid Geschillencommissie Passend Onderwijs ▪ Vice-voorzitter Raad van Toezicht Huis voor de Kunsten Limburg ▪ voorzitter Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter klachtencommissie Adelante ▪ Voorzitter klachtencommissie bij Gecombineerde klachtencommissie van de organisaties Daelzicht, Pergamijn, Radar en PSW | | <ul style="list-style-type: none"> • Lid netwerk ITZH (Interim Toezichthouders Onderwijs) • Voorzitter Lions-club Parkstad | <ul style="list-style-type: none"> • lid van het comité van aanbeveling van Stichting Kanker in Beeld |
| Eerste benoeming | 09-02-2015 | 05-12-2016 | 05-12-2016 | 13-07-2017 | 03-12-2020 | 19-05-2023 | 19-05-2023 |
| Lopende termijn | Tweede zittingstermijn tot 09-02-2023 | Tweede zittingstermijn tot 05-12-2024 | Tweede zittingstermijn tot 05-12-2024 | Tweede zittingstermijn tot 13-07-2025 | Eerste zittingstermijn tot 03-12-2024 | Eerste zittingstermijn tot 19-05-2026 | Eerste zittingstermijn tot 19-05-2026 |
| Aanwezigheid bij overleggen 2023 | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | 100% |

Uit bovenstaand schema blijkt dat de nevenfuncties van de toezichthouders niet conflicteren met het toezichthouderschap bij Bergweide

2. Besproken onderwerpen in de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht

De plenaire Raad van Toezicht heeft in 2023 zes keer vergaderd.

Tijdens zowel de commissievergaderingen als de plenaire bijeenkomsten van de Raad van Toezicht zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Algemeen

- De stand van zaken rondom de zorgappartementen in de Gasthuisstraat waar Bergweide geclusterde VPT biedt vanaf eind 2023;
- De strategie van Bergweide in relatie tot de marktontwikkelingen/zorgtransitie/regionale samenwerking;
- Jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht onder externe begeleiding;
- Het rooster van aftreden (twee keer per jaar);
- De samenstelling, rollen en honorering van de Raad van Toezicht;
- Het jaarverslag van de Raad van Toezicht, en
- De Governance Code.

Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed

- De bestuurder geeft elke vergadering een toelichting op de financiële rapportage;
- De business case voor het project geclusterde VPT is besproken;
- De mogelijkheden van het huidige pand aan de Voskuilenweg zijn besproken;
- De voorgenomen maatregelen ter financiële beheersing als gevolg van o.a. het inkoopbeleid 2024 zijn besproken;
- Het meerjarenonderhoudsplan wordt verder uitgewerkt, waarbij de benodigde investeringen in kaart zijn gebracht;
- De Raad van Toezicht verleent de bestuurder decharge over het gevoerde beleid;
- De Raad van Toezicht keurt de begroting 2024 goed; en
- De Raad van Toezicht keurt het jaarrekening 2022 goed.

De Raad van Toezicht en de accountant hebben de jaarrekening 2022 en het accountantsverslag samen besproken. Daarover is onder meer het volgende opgemerkt:

- ✓ De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarstukken 2022 van Bergweide.
- ✓ In het accountantsverslag geeft de accountant aan
 - dat de financiële positie en de interne beheersing van Bergweide over het algemeen goed te noemen zijn;
 - dat de (financiële) ontwikkelingen binnen Bergweide een duidelijk parallel vertonen met het algemene beeld van de sector. Bergweide benut nieuwe marktkansen, zoals het Volledig Pakket Thuis (VPT-zorg);
 - dat de financiële positie van Bergweide in vergelijking met de externe normen en de benchmark op orde is.

Kwaliteit, Veiligheid en HR

- De Raad van Toezicht keurt het kwaliteitsjaarverslag 2022 goed;
- De Raad van Toezicht keurt het kwaliteitsjaarplan 2024 goed.

Benoemings- en remuneratiecommissie

De leden van de benoemings- en remuneratiecommissie geven een terugkoppeling van het besprokene in hun vergaderingen tijdens de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht acht zich voldoende geïnformeerd voor de uitoefening van zijn functie, door

- zowel de onbeperkte toegang (desgewenst) tot alle informatie binnen de instelling, als
- de adequate beantwoording van alle gestelde vragen door de Raad van Bestuur en het Management Team.

3. Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Bergweide werkt met commissies. De commissies ondersteunen de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de toezichthoudende rol met betrekking tot

- financiële aangelegenheden en verantwoording, vastgoed, ICT en bedrijfsvoering en
- aangelegenheden betreffende de kwaliteit van zorg en veiligheid zowel in materiële als in immateriële zin van zorgvragers en van medewerkers binnen Bergweide.

Agendacommissie

In de agendacommissie hebben de heer Vijgen, als voorzitter van de Raad van Toezicht, en mevrouw Drossaert, als bestuurder van Bergweide, zitting. Zij bereiden de agenda's van de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht voor en stellen deze vast. Daarnaast bespreken zij de algemene gang van zaken binnen Bergweide.

De agendacommissie heeft in 2023 zes keer vergaderd.

Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed

De Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed bestaat uit:

- de heer Lymandt (voorzitter van de Auditcommissie), en
- mevrouw Lejeune

De bestuurder en de manager Financiën & Bedrijfsvoering van Bergweide wonen de vergaderingen van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed bij.

De Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed heeft in 2023 vijf keer vergaderd.

Tijdens de vergaderingen van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

- de financiële rapportages;
- maatregelen ter financiële beheersing
- de concept-jaarrekening 2022 en het accountantsverslag;
- het bestuursverslag 2022;
- de concept-begroting 2024;
- de liquiditeitsbegroting en kengetallen waarbinnen Bergweide zich financieel wil bevinden;
- het meerjarenonderhoudsplan: prioritering en investeringen;
- stakeholder-analyse en frauderisico-analyse;
- vastgoedontwikkelingen o.a. in het kader van het bieden van geclusterde VPT in de Gasthuisstraat en het pand aan de Voskuilenweg;
- energiemaatregelen t.b.v. het te ontwikkelen vastgoed;
- ontwikkelingen rondom ICT en telefonie en informatiebeveiligingsbeleid;

- notitie herijking personele formatie 2024-2026;
- strategisch veranderplan 2024-2026.

als voorbereiding op de algemene bespreking in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.

Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR

De Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR bestaat uit:

- de heer Niessen (voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid);
- mevrouw Steinbrück en
- mevrouw Van Hooren

De bestuurder en de manager zorg van Bergweide wonen de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR bij.

De Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR heeft in 2023 vijf keer vergaderd.

Tijdens de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR zijn onder meer besproken:

- de verzuimcijfers;
- de kwartaal evaluaties van het jaarplan 2023;
- procedures rondom AVG en datalekken;
- het opleidingsplan 2023 en de concrete invulling van de scholing voor medewerkers;
- het concept-kwaliteitsjaarverslag 2022;
- het bestuursverslag 2022;
- het concept-jaarplan 2024;
- de resultaten van de interne en externe HKZ audits;
- de resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken Wlz en Zvw;
- HR-beleid;
- Beleid rondom grensoverschrijdend gedrag/sociale veiligheid;
- samenwerking tussen Bergweide en Novicare;
- meldingen Incidenten Cliënten, Meldingen Ongevallen Personeel en Meldingen Onbegrepen Gedrag;
- notitie herijking personele formatie 2024-2026;
- strategisch veranderplan 2024-2026, en
- palliatieve beleid binnen Bergweide

als voorbereiding op de algemene bespreking in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.

Benoemings- en Remuneratiecommissie

De heer Vijgen, als voorzitter van de Raad van Toezicht en de heer Niessen, de toezichthouder die HR in zijn portefeuille heeft, vormen de benoemings- en remuneratiecommissie.

De benoemings- en remuneratiecommissie bespreekt onder meer de volgende onderwerpen met de bestuurder:

- Controle en goedkeuring van de kostenvergoeding 2022 en de officiële vaststelling van de bezoldiging van de bestuurder over 2023. De accountant controleert de gegevens. Zo worden de kaders en voorwaarden vanuit de Zorgbrede Governance Code op de juiste wijze gehanteerd.
- Het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder. De benoemings- en remuneratiecommissie is tevreden over het functioneren van de bestuurder.
- Bespreking en vaststelling van het salaris van de bestuurder voor het jaar 2024.
- Controle en akkoordbevinding van de WNT-norm.

De benoemings- en remuneratiecommissie geeft over de besproken onderwerpen een terugkoppeling in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.

Begeleidingscommissie vastgoed

De heren Niessen en Lymandt fungeren als begeleidingscommissie vastgoed bij het onderzoek naar de mogelijkheden van renovatie van het pand aan de Voskuilenweg.

De commissies formuleren tijdens hun commissievergaderingen een advies t.b.v. de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht ervaren het als positief dat de commissies dezelfde onderwerpen bespreken en vanuit diverse invalshoeken belichten. Beide commissies leggen verschillende accenten op de te bespreken onderwerpen.

5. Jaarlijkse evaluatie

De jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht vond voor het jaar 2023 plaats tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 7 december 2023. Deze evaluatie is uitgevoerd onder begeleiding van de heer L. Urlings van UMIO Maastricht.

Tijdens de evaluatie is geconstateerd dat de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur naar tevredenheid verloopt. De Raad van Toezicht heeft vertrouwen in de bestuurder.

Aandachtspunten zijn:

- In commissievergaderingen kan nog meer op hoofdlijnen gekeken worden.
- Werken met opleggers kan vergaderingen meer gestroomlijnd laten verlopen. Dan wordt ook duidelijk waar de kansen en risico's in de organisatie zitten.

Door deze evaluatie is formeel voldaan aan de voorwaarden vanuit de Zorgbrede Governance Code.

6. Scholing

Vanuit de Raad van Toezicht zijn in 2023 de volgende scholingen gevolgd:

- Training NVTZ: Boardroom dynamics
- Masterclass Governance Omgaan met externe stakeholders
- NVTZ: Duurzaam Verpleeghuis
- Masterclass: Rollen en taken van de voorzitter
- Leergang NVTZ nieuwe toezichthouders

7. Medezeggenschap

De Raad van Toezicht neemt elke vergadering de verslagen van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van Bergweide door.

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Tijdens deze overleggen wisselen de raden van gedachten over de gang van zaken binnen Bergweide.