



OOSTER
POORT.

kijkt verder

Jaarverslag Raad van Toezicht

2023

Datum 8 mei 2024
Auteur Raad van Toezicht

Voorwoord

In dit jaarverslag blikt de Raad van Toezicht terug op het jaar 2023.

Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Groep Oosterpoort over het jaar 2023.

Het afgelopen jaar heeft wederom laten zien dat de jeugdzorgsector in constante beweging is. De uitdagingen waarmee organisaties in onze sector geconfronteerd worden, zijn talrijk en veeleisend. Desondanks zijn we trots op de veerkracht en toewijding van alle medewerkers, van het management tot aan de zorgprofessionals die werken met de jongeren en (pleeg)gezinnen. Hun inzet is van onschatbare waarde en vormt het kloppende hart van de organisatie.

Met dit document leggen wij openbaar verantwoording af voor de wijze waarop wij invulling hebben gegeven aan de Governancecode Zorg 2022.

Namens de Raad van Toezicht willen wij onze oprechte waardering uitspreken aan alle medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners die hebben bijgedragen aan het succes van Stichting Oosterpoort en Stichting KlinQ, die samen Groep Oosterpoort vormen.

Inhoudsopgave

1	Raad van Toezicht in 2023	4
1.1	Wijziging in de juridische structuur vanwege de oprichting van Stichting KlinQ	4
1.2	Voorgenomen bestuurlijke fusie met Care+ Stichting	4
1.3	Algemene vergaderingen	5
1.4	Vorbereidingscommissies van de Raad van Toezicht	5
1.5	Gesprekken Pleegouderraad en Cliënten- en Jongerenraad	6
1.6	Gesprekken met de Ondernemingsraad	6
1.7	Zelfevaluatie	7
1.8	Samenstelling Raad van Toezicht	7
1.9	Governancecode Zorg	7
1.10	Kennisverwerving	7
	Overzicht van (neven)functies	10

1 Raad van Toezicht in 2023

In oktober 2023 is afscheid genomen van de voorzitter van de raad en van de voorzitter van de Auditcommissie die beiden als toezichthouders twee termijnen betrokken zijn geweest. Voor de vervanging van de vertrekkende leden heeft een openbare wervingsprocedure plaatsgevonden op basis van een vooraf opgestelde profielschetsen. Ter begeleiding van de procedure is een werving- en selectiebureau betrokken geweest. In de sollicitatieprocedure zijn de belangrijkste stakeholders, zoals de cliënten- en jongerenraad en de pleegouderraad nauw betrokken geweest en hebben advies uitgebracht.

1.1 Wijziging in de juridische structuur vanwege de oprichting van Stichting KlinQ

In 2022 werd een belangrijk besluit genomen waardoor per 1 januari 2023 de juridische structuur van de organisatie is gewijzigd. Dit had te maken met de oprichting van Stichting KlinQ. Deze kleinschalige orthopsychiatrische behandelgroep, die voorheen bekend stond als Herlaarhof, was onderdeel van Reinier van Arkel. De voorziening vormt een belangrijke schakel in het regionale zorglandschap, maar had het tegelijkertijd ook moeilijk. Oosterpoort heeft uitgesproken dat deze zorgvorm behouden moet blijven voor de regio en om dit duurzaam vorm te geven is Stichting KlinQ opgericht en zijn de activiteiten van de behandelgroep daarin ondergebracht. Om een passende risicospreiding, governance en besturingsmodel te kunnen realiseren, is ervoor gekozen om per 1 januari 2023 te gaan werken met een juridische structuur die aansluit bij deze situatie. Hiervoor is de Stichting Groep Oosterpoort opgericht waaronder de Stichting Oosterpoort en de Stichting KlinQ als dochterorganisaties zijn ondergebracht. Zo kan de Raad van Toezicht ook toezicht houden op de nieuwe Stichting KlinQ. In 2023 zijn ook rapportages op het gebied van financiën en kwaliteit ontwikkeld, zodat de Raad van Toezicht adequaat geïnformeerd wordt over de besturing van Stichting KlinQ.

1.2 Voorgenomen bestuurlijke fusie met Care+ Stichting

Medio midden 2023 is de Groep Oosterpoort een traject gestart ter verkenning van een mogelijke bestuurlijke fusie met Care+ Stichting. De Raad van Toezicht heeft in de novembervergadering goedkeuring gegeven aan het voorgenomen besluit van de bestuurder. Beide organisaties zien meerwaarde in een intensieve samenwerking en kunnen dan in de toekomst bepaalde overkoepelende diensten samen delen. De beoogde samenwerking, in de vorm van een bestuurlijke fusie, heeft als doel meerwaarde te creëren voor de organisaties als geheel en specifiek voor cliënten, medewerkers, en stakeholders. Care Plus Stichting, actief in Noord- en

Midden-Limburg, begeleidt individuen met psychische kwetsbaarheid en streeft naar een samenleving waarin iedereen ongeacht hun psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking zelfstandig en actief kan deelnemen.

1.3 Algemene vergaderingen

De Raad van Toezicht kwam dit jaar zeven keer bijeen voor een plenair overleg. Ook hebben er diverse digitale overleggen plaatsgevonden. Alle formele vergaderingen worden bijgewoond door de bestuurder en de bestuurssecretaris. Tijdens de vergaderingen is sprake van een open dialoog tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. Tevens organiseert de Raad van Toezicht eigen bijeenkomsten zonder de bestuurder. Die bijeenkomsten zijn bedoeld om de interne afstemming binnen de Raad van Toezicht te stimuleren en uitoefening van de toezichthoudende en adviserende functie te bevorderen. Daar waar nodig heeft de bestuurder ook buiten de vergadering persoonlijk contact met (afzonderlijke leden van) de Raad van Toezicht.

Vergaderonderwerpen en besluiten

Tijdens de vergaderingen worden uiteraard de jaarlijks terugkerende onderwerpen (zoals de begroting en de jaarrekening) besproken. In de vergadering van 25 augustus 2023 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de jaarrekening 2022. Oorspronkelijk was beoogd om dit voor 1 juni 2023 te kunnen besluiten, maar onder meer door de wisseling van accountant, kon die datum niet meer gehaald worden. De begroting van 2024 is vastgesteld in december 2023. Daarnaast nam de Raad van Toezicht, zoals ieder jaar, een besluit over de vaststelling van de normering voor de WNT-klasse. En verder wordt elk kwartaal een financiële rapportage en kwaliteitsrapportage opgeleverd en wordt de stand van zaken rondom belangrijke projecten en ontwikkelingen aan de Raad van Toezicht gerapporteerd. Vanzelfsprekend is er tijdens de vergadering ook ruimte voor het bespreken van bestuurlijke dilemma's en andere belangrijke zaken die bij de bestuurder op tafel liggen.

1.4 Voorbereidingscommissies van de Raad van Toezicht

Auditcommissie (AC)

De auditcommissie (AC) kwam vier keer bij elkaar voor overleg met de bestuurder en de controller. In deze overleggen zijn de kaderbrief, de begroting, de jaarrekening, de management letter, de kwartaalcijfers en de risico's en kansen besproken. Bij het overleg over de jaarrekening was ook de externe accountant aanwezig. Daarnaast is er in auditcommissie aandacht voor het onderwerp digitalisering, IT-ontwikkelingen en data-gedreven werken. In dat licht werd de doorontwikkeling van de BI-tool regelmatig besproken. Via de gebouwde dashboards kan de

benodigde sturingsinformatie gemakkelijker ontsloten worden en dit draagt bij aan een duurzame organisatie die in control is.

Remuneratiecommissie (RC)

De remuneratiecommissie (RC) is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvT en adviseert de RvT omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de Raad van Bestuur. De RC heeft tweemaal het jaargesprek met de bestuurder gevoerd. In jaargesprek van december zijn de bestuurskosten van 2023 doorgenomen. In 2023 is ook de voorbereiding gestart voor de werving van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Het bezoldigingsbeleid van de bestuurder en de toezichthouders is besproken en getoetst aan de geldende normen. Hiervan stelde de Raad van Toezicht, na voorbereiding in de RC, vast dat de Groep Oosterpoort voldoet aan de Wet normering Topinkomens en de adviesregeling van de NVTZ.

Commissie Kwaliteit & Veiligheid (K&V)

De commissie Kwaliteit & Veiligheid (K&V) had in 2023 vier bijeenkomsten en ontving actuele documenten met betrekking tot kwaliteit en veiligheid. Ook kreeg de kwartaalrapportage Kwaliteit steeds verder gestalte. Hierover heeft de commissie steeds een constructief gesprek met de bestuurder. Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de organisatie, nodigde de commissie meermaals medewerkers uit om te komen vertellen over hun project. Dit ging onder meer over de implementatie van een nieuw systeem voor het vastleggen van incidenten en meldingen (o.a. MIC meldingen), een update met betrekking tot informatiebeveiliging (project certificering NEN 7510), de presentatie van het opleidingsbeleid en het scholingsplan en de ontwikkelingen rondom de opstart van KlinQ (kleinschalige behandelgroep voor complexe orthopedagogische en psychische problematiek).

1.5 Gesprekken Pleegouderraad en Cliënten- en Jongerenraad

De Pleegouderraad en Cliënten- en Jongerenraad hebben tweemaal per jaar een vergadering met een delegatie van de Raad van Toezicht en de bestuurder. In dit overleg wordt besproken hoe het contact met de organisatie loopt en of de medezeggenschapsorganen in staat worden gesteld om hun inbreng op belangrijke onderwerpen te kunnen leveren.

1.6 Gesprekken met de Ondernemingsraad

Jaarlijks sluit een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal aan bij de zogenaamde artikel 24-vergadering van de Ondernemingsraad. In dit overleg wordt algemene gang van zaken van de organisatie besproken. Jaarlijks wordt ook een thema besproken in een bijeenkomst met de

OR, de RvT en de bestuurder. Dit betreft onderwerpen die nuttig zijn om te verdiepen of die een doorkijkje geven naar de toekomstontwikkelingen voor de organisatie.

1.7 Zelfevaluatie

De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn kwaliteit van functioneren en voert daarom jaarlijks een zelfevaluatie uit. Een goede zelfevaluatie draagt bij aan de professionaliteit van de Raad van Toezicht en daarmee aan dat van het bestuur van de organisatie. Eens per drie jaar vindt de evaluatie onder externe begeleiding plaats. Bij de zelfevaluatie die de Raad van Toezicht in oktober 2023 organiseerde, is het functioneren van de Raad van Toezicht als collectief besproken en zijn nieuwe werkafspraken gemaakt vanwege het toetreden van twee nieuwe leden per 1 oktober 2023 (waaronder een nieuwe voorzitter). Er is gesproken over de inhoud, aanpak en invulling van de verschillende rollen van de Raad van Toezicht (toezichthouder, werkgever van de bestuurder en adviseur/sparringpartner).

1.8 Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2023, inclusief overzicht van (on)betaalde (neven)functies, is opgenomen in bijlage 1.

1.9 Governancecode Zorg

De Groep Oosterpoort onderschrijft de Governancecode Zorg 2022. Eind 2023 werd de Klokkenluidersregeling geactualiseerd. Deze is gepubliceerd op de website.

1.10 Kennisverwerving

In het kader van de Governancecode Zorg houden leden van de Raad van Toezicht hun kennis op peil door het jaarlijks volgen van cursussen en congressen en het bijhouden van vakliteratuur. In 2023 zijn de volgende cursussen gevolgd:

Naam toezichthouder	Gevolgde cursus / opleiding
De heer H.F.L Goverde	– Masterclass Relatievermogensrecht. – Toezicht op Onderwijskwaliteit.
De heer E. W. Leenes	– Masterclass Auditcommittee, Erasmus Governance Institute
Mevrouw H.A.E. Hendrikx	– Webinar voor bestuurders en commissarissen – geld als versneller (28 maart 2023) (Ebbinge).

	<ul style="list-style-type: none"> – Dag van de Limburgse Commissaris 2023 (12 oktober 2023) (Delfin Executives). – Masterclass: Duurzaam Ondernemen en Integraal Toezicht (7 juni 2023).
Mevrouw E.M.W. Noot-van den Heuvel	<ul style="list-style-type: none"> – Volgen van webinars, online colleges, lezen van publicaties (o.a. bij Grant Thornton, VTOI, NVTZ, IMD, TIAS). – Verdiepende leergang Toezien op kwaliteit. – Spel van toezichthouden voor advanced toezichthouders. – Gezamenlijk werken aan Goed Toezicht.
De heer A.C.L.F. Thijssen	<ul style="list-style-type: none"> – Zorg & Recht lezing: Actualiteiten medezeggenschap zorginstellingen. – Deelnemer Impactmakerfestival over innovatie arbeidsmarkt in zorg en welzijn (16 maart 2023). – Branchebijeenkomst Jeugdzorg NVTZ.
Mevrouw P.E. Smeets	<ul style="list-style-type: none"> – Masterclass De juiste vragen stellen (De Erkende Toezichthouder, juni 2023). – Diverse Webinars van Ebbinge: 1) Hoe deal je als bestuurder en toezichthouder met onzekerheid 2) Nieuw leiderschap in een transformerende zorgwereld. – Webinar NZa: Intern & Extern toezicht op zoek naar verbinding.

Bijlage

Overzicht van (neven)functies



Overzicht van (neven)functies

De heer mr. H.F.L. Goverde (voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie) (tot 1-10-2023)

Hoofdfunctie(s)
<ul style="list-style-type: none">Eigenaar Working Sunrise Consultancy B.V.Partner Dispicio B.V.
Nevenfunctie(s) in 2023 of met einddatum in 2023
<ul style="list-style-type: none">Lid Raad van Commissarissen Juwon Onderlinge Schade Maatschappij U.A.Voorzitter Raad van Toezicht Stichting OosterwijsVoorzitter Bestuur Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant

De heer E.W. Leenes (voorzitter auditcommissie) (tot 1-10-2023)

Hoofdfunctie(s)
<ul style="list-style-type: none">Directeur Zuid Nederland HumanCapitalCare
Nevenfunctie(s) in 2023 of met einddatum in 2023
<ul style="list-style-type: none">Lid Raad van Toezicht (voorzitter auditcommissie) Stichting OosterwijsLid Raad van Toezicht (voorzitter auditcommissie) Stichting Salto EindhovenLid Raad van Toezicht Stichting Emiliusschool Son en BreugelVoorzitter Raad van Toezicht Stichting Fortior (per 1-10-2023)Bedrijfskundig adviseur Agriterra: Buitenland

Mevrouw H.A.E. Hendriks (voorzitter remuneratiecommissie)

Hoofdfunctie(s)
<ul style="list-style-type: none">Geen (gepensioneerd)
Nevenfunctie(s) in 2023 of met einddatum in 2023
<ul style="list-style-type: none">Lid Raad van Toezicht Libra Revalidatie & Audiologie, EindhovenVicevoorzitter Raad van Toezicht Zorgcentrum Beek en Bos, Heythuysen

Mevrouw E.M.W. Noot-van den Heuvel (voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid)

Hoofdfunctie(s)
<ul style="list-style-type: none">Eigenaar Luوسي B.V.

Nevenfunctie(s) in 2023 of met einddatum in 2023

- Lid Raad van Toezicht SSOE
- Lid Raad van Toezicht Stichting Oosterwijs
- Extern assessor Fontys CE en IB
- Lid Verantwoordingsorgaan Rabo Pensioenfonds

De heer mr. A.C.L.F. Thijssen MBA (lid commissie Kwaliteit en Veiligheid)

Hoofdfunctie(s)

- Eigenaar advies- en trainingsbureau FocusRebels

Nevenfunctie(s) in 2023 of met einddatum in 2023

- Lid Raad van Toezicht Stichting Rechtswinkel Oss (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Stichting Vrienden van Rechtswinkel Oss (onbezoldigd)

Mevrouw P.E. Smeets (voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie) (per 1-10-2023)

Hoofdfunctie(s)

- Geen

Nevenfunctie(s) in 2023 of met einddatum in 2023

- Eigenaar ToeVoo
- Onafhankelijk voorzitter Samenwerkingsverband VO3101 Passend Onderwijs Noord-Limburg
- Voorzitter Raad van Toezicht Amaliazorg, Ouderenzorg Noord-Brabant
- Voorzitter Raad van Toezicht DaCapo College Sittard-Geleen (tot 1 april 2023)
- Lid Raad van Toezicht Sportstichtingen Sittard-Geleen, Schinnen
- Lid Dagelijks Bestuur Limburgse Werkgeversvereniging
- Lid klachtencommissie STAND-BY! Heerlen en JENS

OOSTER POORT.

kijkt verder

Kamperfoeliestraat 60
5342 CX Oss
Nederland

0412 – 46 53 00
info@oosterpoort.org
oosterpoort.org

kvk 17110624
btw NL807381500B01
iban NL12 RABO 0171 9769 59

Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Ons privacy statement staat op onze website.