



Een overzicht van
de speerpunten en
ontwikkelingen
rondom de Raad
van Toezicht van
Viattence

2023

Verslag interne toezichthouder



➤ vertrouwd vakkundig

Inleiding

De Raad van Toezicht van Viattence laat u graag weten wat in het jaar 2023 haar speerpunten waren. De raad is toezichthouder met een groot hart voor Viattence en staat in goede verbinding met zowel de Raad van Bestuur alsmede de medewerkers in alle geledingen van de organisatie.

Gelet op de grote uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat, zal de organisatie van die zorg anders vorm moeten krijgen, daarvan is de raad zich terdege bewust. Samen met de medewerkers van Viattence verkennen wij de mogelijkheden voor blijvende hulp aan de oudere medemens. Het is ons duidelijk dat Viattence dat niet alleen kan, maar met behulp van naasten en vrijwilligers moet het lukken, waarbij Viattence het stukje professionaliteit toevoegt.

Wij nemen u mee in onze toezichthoudende rol het afgelopen jaar en de wijze waarop de raad geïnformeerd is om haar toezichthoudende activiteiten correct uit te voeren.

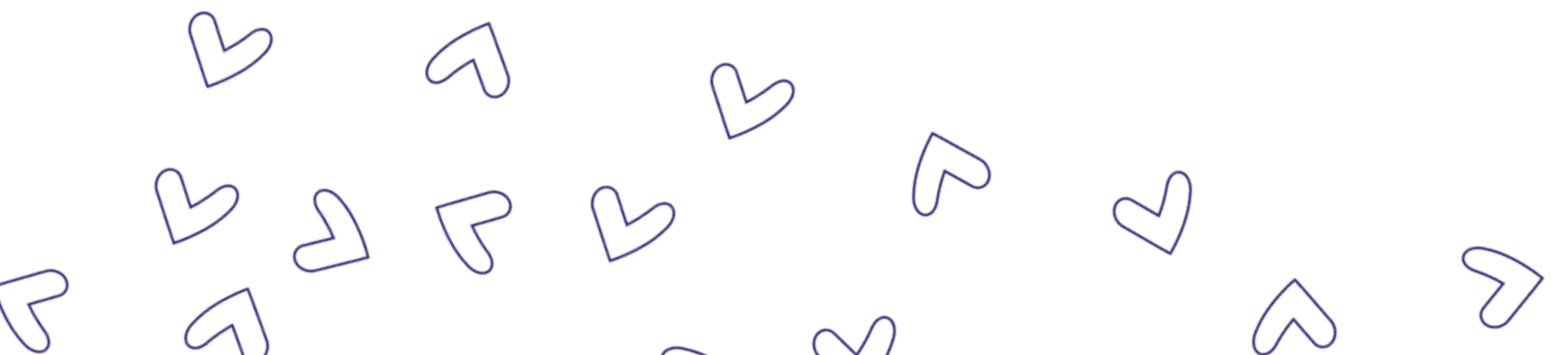
Viattence stelt over het verslagjaar 2023 drie verslagen op, namelijk een kwaliteitsjaarverslag, een bestuursverslag en een verslag interne toezichthouder. Uiteraard worden deze aangevuld met een jaarrekening en het aanleveren van kwaliteits- en personeelsgegevens bij het CIBG.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Viattence via info@viattence.nl.

Ik wens u veel leesplezier toe.
Met vriendelijke groet,

Eliane Thewessen

Voorzitter Raad van Toezicht



Scope verantwoordelijkheden

Viattence is een stichting met een (eenhoofdige) Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht volgens de vastgestelde toezichtvisie (d.d. 2019), waarvan de herziening in 2023 is opgepakt. De bezoldiging van de Raad van Toezicht valt binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens en past binnen de normen van de NVTZ. De klasse-indeling is door de Raad van Toezicht bekrachtigd (conform WNT-2).

De Raad van Toezicht ziet toe of de Raad van Bestuur en de besturing van Viattence handelen in het belang van de doelstelling van de Stichting. De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder, bij Viattence is dat Wiesje Heeringa. De leden van de Raad van Toezicht hebben op diverse terreinen expertise, zoals kwaliteit, zorg, bestuur, financiën, vastgoed, ICT & zorgtechnologie, wetgeving etc. Daarmee is veel kennis beschikbaar om met de bestuurder mee te denken over het beleid en de ontwikkeling van de organisatie.

“De raad heeft een groot hart voor Viattence en staat in goede verbinding met zowel de Raad van Bestuur alsmede de medewerkers in alle geledingen van de organisatie”

Algemene reflectiepunten

De Raad van Toezicht van Viattence bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een tweede zittingstermijn, voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve en integrale verantwoordelijkheid.



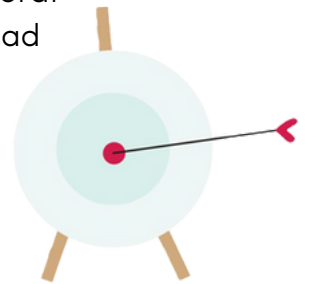
In februari 2023 is een nieuw lid, Bernard de Bruin, aangetreden, wegens vervroegd aftreden van lid Evelien Bongers eind 2022. Chantal Groot-Kormelink trad af per 1 januari 2024 na afloop van haar tweede periode als toezichthouder. Per 1 januari 2024 is daarom Marieke de Jong – Blonk aangetreden als nieuw lid.

Voor het werven van het nieuwe lid heeft Viattence gebruik gemaakt van social media, de kanalen Indeed, Skipr en NVTZ. Voor de wervingsprocedure heeft de selectie door twee selectiecommissies plaatsgevonden; bestaande uit de leden van de Raad van Toezicht, een afgevaardigde van de OR en de Centrale Cliëntenraad evenals de Raad van Bestuur ter advisering en de bestuursadviseur als procesbegeleider.

Commissies

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Viattence, de werkwijzen zijn uitgewerkt in reglementen. Binnen de Raad van Toezicht functioneren de onderstaande commissies, in elke commissie zijn twee leden afgevaardigd.

De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur ten minste vier keer per jaar. Direct voorafgaand aan de vergaderingen heeft de Raad van Toezicht een eigen vooroverleg. Voorafgaand aan deze vergaderingen vinden de commissievergaderingen plaats (dus ook vier maal per jaar). Tevens zijn er jaarlijks twee themabijeenkomsten en overlegmomenten met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Een afvaardiging van de Raad is sinds 2023 ook aanwezig bij de kwartaalbesprekingen van Viattence. In de praktijk komt dit neer op doorgaans tien tot veertien vergadermomenten per jaar. Tweemaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Bestuur geëvalueerd. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht jaarlijks een zelfevaluatie. In 2023 heeft dit plaatsgevonden onder externe begeleiding.



Commissies binnen de Raad van Toezicht

- Kwaliteitscommissie
- Financiële- en vastgoedcommissie
- Remuneratiecommissie
- Agendacommissie





Leden Raad van Toezicht

In deze paragraaf worden de leden van de Raad van Toezicht, inclusief deelname aan de commissies en aandachtsvelden, weergegeven.

Viafence
vertrouwd vakkundig

Eliane Thewessen

- > Voorzitter Raad van Toezicht
- > Voorzitter agendacommissie
- > Lid remuneratiecommissie

governance ▼ verandermanagement ▼ bestuurlijke en toezichhoudende ervaring ▼ ervaring in de zorg

1e termijn
benoemd sinds: 01-01-'22

Viafence
vertrouwd vakkundig

Chantal Groot Kormelink

- > Vicevoorzitter Raad van Toezicht
- > Lid Kwaliteitscommissie
- > Lid agendacommissie

communicatie & marketing ▼ ervaring publiek en privaat ▼ toezichhoudende ervaring ▼ governance

2e termijn
benoemd sinds: 01-01-'16

Viafence
vertrouwd vakkundig

Lex Maussart

- > Lid Raad van Toezicht*
- > Voorzitter Kwaliteitscommissie
- > Voorzitter remuneratiecommissie

kwaliteit & veiligheid van zorg ▼ zorgtechnologie ▼ bestuurlijke en toezichhoudende ervaring

*op verdracht CCR

2e termijn
benoemd sinds: 01-01-'17

Viafence
vertrouwd vakkundig

Michel Bloemsma

- > Lid Raad van Toezicht
- > Voorzitter financiële- en vastgoedcommissie

financiën ▼ vastgoed ▼ IT ▼ bestuurlijke en toezichhoudende ervaring

1e termijn
benoemd sinds: 01-01-'22

Viafence
vertrouwd vakkundig

Bernard de Bruin

- > Lid Raad van Toezicht
- > Lid financiële- en vastgoedcommissie

IT & zorgtechnologie ▼ bestuurlijke en toezichhoudende ervaring

1e termijn
benoemd sinds: 01-02-'23

Naast de Raad van Bestuur sluiten standaard diverse functionarissen bij commissies aan. Dit geldt zowel voor de Kwaliteitscommissie, de Financiële en Vastgoedcommissie, een themabijeenkomst of een Raad van Toezicht-vergadering. De volgende functionarissen sluiten aan bij de onderstaande commissies.

Kwaliteitscommissie

- Manager Mens, Organisatie & Kwaliteit
- Kwaliteitsadviseurs
- Bestuursadviseur
- Interne projectleider
- Afhankelijk van agendapunten sluiten andere managers en/of adviseurs aan

Agendacommissie

- Bestuursadviseur

Financiële en Vastgoedcommissie

- Manager Financiën, Control & ICT
- Manager Vastgoed & services
- Bestuursadviseur
- Afhankelijk van agendapunten sluiten andere managers en/of adviseurs aan

Raad van Toezicht

- Manager Financiën, Control & ICT
- Bestuursadviseur
- Andere managers en/of adviseurs (afhankelijk van gespreksonderwerp)

Hoofd- en nevenfuncties & deskundigheidsbevordering

In deze paragraaf wordt meer informatie gegeven over de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht, inclusief deskundigheidsbevordering.

| Naam | Hoofdfunctie | Nevenfuncties | Ontwikkeling deskundigheid |
|-------------------------|--|---|--|
| Eliane Thewessen | - | <ul style="list-style-type: none"> • Lid RvC Bernhoven Ziekenhuis, Uden • Lid en per okt. 2023 voorzitter RvT Adelante, Hoensbroek • Lead auditor, Qualicor Europe, Utrecht • Lid College Kwaliteitsverklaringen Qualicor Europe, Utrecht | <ul style="list-style-type: none"> • Intern toezicht en medezeggenschap, Themamiddag NVTZ/NCZ • NVTZ Masterclass 'Toezien op verandervermogen' • Congres Zorgakkoorden NVTZ • Toezicht op regionale samenwerkingen, themamiddag Aardoom en De Jong • Lustrum ledenfestival NVTZ |
| Chantal Groot Kormelink | Directeur/eigenaar van ChantalGK marketing en communicatie | <ul style="list-style-type: none"> • Vicevoorzitter RvT Catent • Vicevoorzitter RvT SKO Catent • Lid RvT Ijsselgraaf-Spelenderwijs | |
| Lex Maussart | Eigenaar Maussart Bestuur, consultancy & Toezicht | <ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT Driegasthuizengroep Arnhem • Lid RvC Syntein tot okt 2023 • Lid RvT MEE SAMEN • Lid RvT Medinello • Lid RvA Eerstelijns Centrum Tiel tot juli 2023 • Lid RvT Eerstelijns Centrum Tiel vanaf juli 2023 • Lid RvT huisartsenmaatschap De Burgt te Barneveld • Werkvelddeskundige Management Zorg en Dienstverlening, HAN | <ul style="list-style-type: none"> • Werkgeverstaken van de Raad van Toezicht |



| Naam | Hoofdfunctie | Nevenfuncties | Ontwikkeling deskundigheid |
|------------------|--|---|--|
| Michel Bloemsma | Directeur / bestuurder NV SRO, Amersfoort | <ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter werkgeversvereniging Vermo • Lid RvC Veluwonen | <ul style="list-style-type: none"> • Module Strategisch Management • Duurzaamheid/CSRD |
| Bernard de Bruin | De Bruin Interim- & projectmanagement | <ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT PCPO De Meent • Toezichthouder Sorgh tot jul. 2023 | <ul style="list-style-type: none"> • Leergang de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn/NVTZ |

Reguliere vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2023 vier keer vergaderd. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn onder meer:

- Ontwikkeling ondersteunende diensten
- Proces en grondaankoop Mariënrade
- Beschouwing op het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem 'Verbindend Kwaliteit Versterken' en het vaststellen van nieuwe KPI's
- Evaluatie 'Samen Lerend Werken'
- Gezondheid en Verzuim
- Afwegingskader dat leidt tot besluitvorming voortzetting product huishoudelijke hulp



Daarnaast heeft de Raad van Toezicht kennisgenomen van financiële-, vastgoed-, kwaliteits- en online kwartaalrapportages.

De jaarrekening, het accountantsverslag 2022 en de managementletter 2023 zijn besproken in aanwezigheid van de accountant bij de Raad van Toezicht en/of de Financiële en vastgoedcommissie.

De Raad van Toezicht is onder andere geïnformeerd over de transitie-middelen die het ministerie van VWS de komende jaren beschikbaar heeft gesteld voor de Wlz om een aantal veranderingen in de langdurige zorg mogelijk te maken en over de daaruit voortvloeiende projecten die Viattence samen met de VVT-organisaties op de Noord-Veluwe momenteel uitvoert. De Raad van Toezicht heeft dit jaar aandacht gehad voor het invullen van haar werkgeversrol richting de Raad van Bestuur.

In 2023 heeft de RvT goedkeuring gegeven aan:

- Jaarverantwoording en jaar- en kwaliteitsverslag 2022
- Jaarrekening 2022
- Opdrachtverlening accountant 2023-2024
- Treasurystatuut
- Kaderbrief 2024/2025
- Jaar- en kwaliteitsplan 2024
- Begroting 2024
- Recht van opstal ondergrondse afvalcontainer in Wezep

Themabijeenkomsten, locatie- gesprekken & contact met de medezeggenschapsraden

Samen Lerend Werken

In februari 2023 heeft een themabijeenkomst voor de Raad van Toezicht plaatsgevonden over het project **Samen Lerend Werken**. Onder meer is besproken hoe de RvT de veranderende omgeving ziet in relatie tot Samen Lerend Werken, het werken vanuit 'de bedoeling' en de doorontwikkeling naar de informele zorg. Deze bijeenkomst vond plaats op zorglocatie De Speulbrink in Vaassen. De raad heeft daar gesproken met de regiomanager en de kwaliteitsverpleegkundige.

Ontwikkelingen regiovisie

In maart heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden voor de regionale toezichthouders in het kader van de ontwikkeling regiovisie '**Een samenredzame gemeenschap**', die in februari 2023 tot stand is gekomen.

In gesprek werd gegaan over de volgende zaken:

- Ontwikkelingen in de samenleving en vanuit de overheid, in relatie tot de ouderenzorg;
- De beweging in de regio, om hier in samenwerking aan bij te dragen;
- De uitdaging vanuit governance, om hierin passend toezichthouder te zijn.

Als gastspreker was de directeur van NVTZ deze avond uitgenodigd. Aan deze bijeenkomst wordt in 2024 een vervolg gegeven.



IZA & WOZO

In mei werd de RvT meegenomen bij de ontwikkelingen in het kader van het integraal zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Door de adviseurs van Viattence werden de kaders geschetst en de vertaling naar de praktijk gepresenteerd. De RvT werd gevraagd om haar advies te geven. Het was een mooie bijeenkomst en de RvT heeft te kennen gegeven graag in vervolgesprek te gaan over deze onderwerpen.

Toekomstscenario's

In oktober vond een brainstorm plaats over het thema 'toekomstscenario's'. Het was een waardevolle bijeenkomst met als uitkomst dat de huidige koers zal worden aangehouden en aangescherpt aan de ontwikkelingen die er zijn. Voorafgaand aan deze bijeenkomst werd een bezoek gebracht aan de leerwoongroep bij zorglocatie Turfhorst in Wezep onder begeleiding van de regiomanager van Wezep.

De Miniatuur

De Miniatuur is een uitgebreid werkbezoek met als doel het delen van ervaringen, kansen en dilemma's. Het is ook een moment voor de collega's om de RvT-leden beter te leren kennen. Een werkbezoek kan een bezoek zijn aan een zorglocatie, maar ook om een bepaald onderwerp uit te lichten. De gesprekken verliepen in goede en open sfeer en waren bijzonder waardevol voor de betrokken RvT-leden: "We hebben een goed beeld gekregen van alle werkzaamheden en plannen op het gebied van kwaliteit. De passie voor het werk hebben we bij iedereen overtuigend gevoeld".



Wonen thuis



Wonen met een +



Wonen en zorg
bijna net als thuis

Onderwerpen van gesprek tijdens het miniaturbezoek in september 2023:

- Kwaliteit binnen het dorp
- Kwaliteit vanuit het dorp richting Viattence
- Het instrument 'Beelden van Kwaliteit'
- verantwoording en ontwikkeling van kwaliteit





Medezeggenschap

Eind maart 2023 heeft de Raad van Toezicht een open gesprek gevoerd met een delegatie van de OR over het project Samen Lerend Werken, de organisatiewijziging en communicatie die hiermee gepaard gaan en over het toetsen van voorgenomen besluiten.

In juli was een afgevaardigde van de RvT voor een kennismaking te gast bij de VVAR.

In oktober 2023 heeft een delegatie van de RvT een prettig gesprek gevoerd met de OR over 'de medewerker op één'. Sub-thema's waren daarbij de transitie naar meer inzet van informele zorg en de zorgen van de OR over de bezuinigingen van 4% en het hoge verzuim.



In december was 'de toekomst van de ouderenzorg' het onderwerp van gesprek met de voorzitter van de CCR. Hierbij is besproken dat de CCR gefocust blijft op kwaliteit van zorg en welzijn van cliënten, ook bij andere (woon)vormen en graag meedenkt over het meer betrekken van mantelzorgers.

Overige bijeenkomsten

Uiteraard hoort ook het op informele wijze bij elkaar zijn daarbij. Een delegatie van de RvT nam deel aan de Dank-je-wel-diners in oktober 2023.

Informatievoorziening & reflectie

Informatievoorziening

De Raad van Toezicht hanteert voor het uitoefenen van haar taken onder meer de volgende informatiebronnen:

- door het bestuur aangeleverde informatie en rapportages
- informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant, inspecties, financiers, maatschappelijke partners, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers
- het (half)jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad
- werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie
- informatie op basis van een miniatuur bezoek
- informatie die de Raad van Toezicht opdoet bij het in voorkomende gevallen bijstaan van het bestuur in de uitvoering van zijn taken
- publicaties e.d. over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van Viattence



De toezichthoudende rol

De Raad van Toezicht benoemt de accountant conform de statuten. De overeenkomst met BDO als huisaccountant eindigde van rechtswege met de jaarrekening controle over het boekjaar 2022. Binnen BDO vond er voor het jaar 2023 een wisseling van de controlerend accountant, de partner, plaats. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Financiële en Vastgoedcommissie en de Raad van Bestuur hebben op 27 februari 2023 kennisgemaakt met deze nieuwe partner en hebben de samenwerking met BDO als controlerend accountant gecontinueerd voor in ieder geval 2023 en 2024.

De jaarrekening 2022, de managementletter 2023 zijn door de accountant toegelicht tijdens de RvT vergaderingen in respectievelijk mei en november. De jaarrekening 2022 is tevens voor-besproken met de Financiële en vastgoedcommissie in mei.

Reflectie op het eigen functioneren

De Raad van Toezicht evalueert en reflecteert zijn functioneren ten minste jaarlijks. Tenminste eenmaal per drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een onafhankelijke, externe deskundige.

In oktober 2023 heeft zelfevaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van Levinas Governance Instituut. Om informatie te verzamelen ten behoeve van de zelfevaluatie zijn gesprekken gevoerd met

de afzonderlijke toezichthouders, de bestuurder en voorzitters van de OR en CCR. Aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst door de toezichthouders en bestuurder, is tijdens de bijeenkomst gereflecteerd op de bevindingen vanuit de benadering: 'wat gaat goed en moet behouden blijven, wat wensen we onszelf nog toe en wat is daarvoor nodig'.

Vervolgens is door de externe begeleider terugkoppeling van de inzichten uit de zelfevaluatie gegeven, in dialoog gegaan en gereflecteerd in aanwezigheid van de RvB over de uitkomsten. Waar nodig zijn afspraken aangescherpt en bevindingen gedeeld.

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst is een eerste aanzet gemaakt voor herziening van de toezichtvisie uit 2019. Input hiervoor waren de antwoorden die de afzonderlijke leden hebben genoteerd aan de hand van de gedeelde vragenlijst.

Naast een jaarlijkse evaluatie evalueert de RvT aan het einde van elke vergadering. De vergadering op zich zelf staat dan centraal.

Colofon

Alle informatie over Viattence is te vinden op www.viattence.nl/onze-organisatie. Op www.viattence.nl/onze-organisatie/bestuur-toezicht vindt u de financiële verantwoording in de jaarrekening 2023 en daarnaast zijn de jaarrekening en prestatiegegevens over 2023 gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl. De jaarverslagen van de Cliëntenraden vindt u op www.viattence.nl/onze-organisatie/clientenraad.

Viattence
vertrouwd vakkundig

Postadres

Korte Veenteweg 9c
8161 PC Epe
T 0578 668 449
E info@viattence.nl

www.viattence.nl

www.werkenbijviattence.nl

➤ vertrouwd vakkundig