



zorggroep sint maarten



Jaarverslag 2023 raad van toezicht

Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten

Vastgesteld raad van toezicht vergadering 5 februari 2024



Verantwoording toezichtrol

De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten legt in onderhavig jaarverslag in- en extern verantwoording af over het vervullen van haar toezichtrol. Dit jaarverslag bevat die elementen die voorgeschreven zijn in de Governance-code, het Kader goed bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), de regeling openbare jaarverantwoording WMG en/of het eigen reglement. De toezichtvisie en overige documenten staan op de website van Zorggroep Sint Maarten (zorggroepsintmaarten.nl/governance).

De raad van toezicht is in 2023 conform planning zes maal voor vergadering bijeen geweest. Tijdens de vergaderingen zijn de onderwerpen besproken die noodzakelijk zijn voor het houden van toezicht op de besturing, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de Stichtingen. In onderstaande opsomming zijn de belangrijkste onderwerpen en besluiten opgenomen.

- De goedkeuring van jaarrekeningen 2022 van beide Stichtingen
 - De goedkeuring van het bestuursverslag 2022
 - Goedkeuring interne controleplan 2023
 - De goedkeuring van de Kaderbrief (Koerswijzer) 2024
 - De juridische toetreding tot de coöperatie Thoez (Thuis Ondersteuning En Zorg) Twente
 - De uitvoering van de medische nachtzorg door MedTzorg.
 - De implementatie van de Business Intelligence (BI) tool
 - De ontwikkelingen rondom de kraamzorg
- De oprichting van Stichting ZipNet met als doel kennisverspreiding op het gebied van infectiepreventie.
 - De goedkeuring van de Klokkenluidersregeling.
 - De goedkeuring van het interne controleplan.
 - De goedkeuring van het treasury jaarplan.
 - De goedkeuring van de herinvulling van het borgen door het waarborgfonds.
 - Vastgoedontwikkelingen in de regio's, waaronder het goedkeuren van de financiering voor de nieuwbouw/verbouw Gereia in Oldenzaal en de nieuwbouw aan de Bosweg in Lochem.
 - De ontwikkelingen rondom locatie de Polbeek, waaronder de rapportage van de IGJ op 30 mei.
 - De monitoring van de voortgang op het A3 jaarplan 2023 en de goedkeuring van de jaarplan A3 2024 (inclusief kwaliteitsplan)
 - De goedkeuring van de begrotingen 2024 van beide Stichtingen
 - De Wet normering topinkomens (WNT) klasse indeling en bezoldiging van de raad van toezicht.
 - Het benoemen van Petra Deelen als lid raad van toezicht per 1 oktober 2023 en het herbenoemen van Beatrix van Emmerik als lid van raad van toezicht per 29 oktober 2023.
 - Het afscheid nemen van trainee Suzanne Kats bij de raad van toezicht en het benoemen van Sanne Vorsterman als trainee van de raad van toezicht voor de duur van 1 jaar (2024).
 - Het opstarten van de procedure voor het werven van een nieuwe voorzitter raad van toezicht

Tevens heeft de raad van toezicht de geplande zelfevaluatie uitgevoerd met als voornaamste conclusies:

- We concluderen dat de koers die we varen goed is, maar we weten ook dat we in transitie zitten, waarbij we als RvT ook weer dichterbij willen komen indien nodig. De uitdaging tussen nabijheid en afstand vraagt alertheid. We spreken af dat een ieder vragen mag stellen en de ruimte hier mag pakken. De RvT is vanuit haar rol positief kritisch.
- De verschillende rollen van de raad van toezicht (toezicht, klankbord, werkgever en ambassadeur) worden goed ingevuld.
- Het merendeel van de actiepunten uit de zelfevaluatie 2022 is opgepakt.

In het kader van eigen vakmanschap hebben de leden van de raad van toezicht opleidingen gevolgd die verantwoord zijn in de daartoe beschikbaar gestelde portal op de site van de NVTZ.

De raad van toezicht heeft samen met de raad van bestuur een casus besproken, waarin verschillende dilemma's aan bod kwamen. Ook zijn er diverse thema's besproken in 2023, waaronder het thema zorgtechnologie en het thema duurzaamheid en vastgoed.

De raad van toezicht kan door haar samenstelling en toegang tot (verschillende onderdelen van) de organisatie op onafhankelijke wijze invulling geven aan haar rol.

Vergaderingen en gesprekken

De raad van toezicht heeft locatiebezoeken en meeloopactiviteiten gedaan. Ook de geplande momenten met management, ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en medische staf hebben weer plaatsgevonden, net als de gremiadag. Dit draagt bij aan de zichtbaarheid en benaderbaarheid van de raad in de organisatie.

Het onderwerp van de gremiadag in november was 'Langer Zelfstandig thuiswonen'. Actuele ontwikkelingen zijn aan bod geweest en er is in gesprek gegaan met management, ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en medische staf over 4 thema's: Volledig Pakket Thuis, dagvoorziening, zorgtechnologie en wijkverpleging.

Commissies

De raad van toezicht heeft een drietal commissies ingesteld: een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie. De leden per commissie zijn in de tabel 'leden en rooster van aftreden' in dit jaarverslag opgenomen. De belangrijkste onderwerpen besproken in de remuneratiecommissie zijn het functioneren van de raad van bestuur inclusief bezoldiging en de selectieprocedure voor het aantrekken van de nieuwe toezichthouder.

De belangrijkste besproken onderwerpen in de vergaderingen van de auditcommissie zijn het treasury jaarplan, financiering nieuwbouw, interne controleplan, het accountantsverslag, de jaarrekening en de begroting.

De commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie heeft zich in haar vergaderingen met name gebogen over het algehele kwaliteits- en

veiligheidsbeleid, het kwaliteitssysteem inclusief het werken met de expertgroepen, het IGJ rapport van locatie de Polbeek, het thema welzijn en de wet zorg en dwang. De commissie heeft zich nadrukkelijk bezig gehouden met de ontwikkelingen van locatie Polbeek en blijft dit ook zeker nog het komend jaar vervolgen.

Functioneren raad van bestuur

De raad van toezicht heeft het functioneren van de raad van bestuur beoordeeld. De uitkomst van deze beoordeling is positief. Beide bestuurders beschikken over de accreditatie van de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg (NVZD). Er hebben geen benoemingen van nieuwe bestuursleden plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft de arbeidsovereenkomsten van beide bestuurders voor onbepaalde tijd verlengd.

Focus voor komend jaar (2024)

De focus voor het komend jaar zal gaan over het krachtenveld waarin de raad van toezicht acteert ook in relatie tot zowel interne als externe belanghebbenden. Op welke manier kunnen wij inhoud geven aan het thema 'de hoeder van de dialoog' als raad vanuit onze maatschappelijke opdracht.

Tot slot

De raad van toezicht realiseert zich dat de landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen een grote stempel (gaan) drukken op de samenleving en daarmee ook op de (maatschappelijke opdracht van) Zorggroep en Woonvormen Sint Maarten. De raad van toezicht is betrokken bij de strategische koers die deze uitdagingen het hoofd moet gaan bieden en ze

realiseert zich dat dit veel van de organisatie en de medewerkers gaat vergen. De raad van toezicht heeft er vertrouwen in dat de medewerkers en het bestuur van Sint Maarten, in samenspel met ondernemingsraad, cliëntenraden en medische staf, de maatschappelijke opdracht van de organisatie gezamenlijk goed blijven vervullen.

Leden en rooster van aftreden t/m 31 december 2023

Persoonlijke gegevens	Functie en commissiedeelname	Rooster van aftreden (1e benoeming/(voornemen) 2e benoeming/uiteerlijke aftreding
Dhr. Mark Boumans (1974) <ul style="list-style-type: none"> - Hoofdfunctie: burgemeester Doetinchem - Overige nevenfuncties: raadslid Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, voorzitter raad van toezicht Kenniscentrum Sport & Bewegen, voorzitter raad van toezicht PHION, vicevoorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten, lid bestuur erfgoed Landford. 	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter - Lid remuneratiecommissie 	06-02-2017 / 31-12-2020/ 31-12-2024
Mw. Roelien Ritsema van Eck (1975) <ul style="list-style-type: none"> - Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur van de Alliantie (tevens waarnemend voorzitter) - Overige nevenfuncties: lid Raad van toezicht IJsselland Ziekenhuis, lid van bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank 	<ul style="list-style-type: none"> - Lid - Voorzitter auditcommissie 	01-05-2017/ 01-05-2021/ 30-09-2023
Dhr. Meindert Schmidt (1952) <ul style="list-style-type: none"> - Hoofdfunctie: geen, pensioen - Overige nevenfuncties: voorzitter RvT Flevoziekenhuis Almere, lid bestuur BBP, secretaris cultuurplatform Soest, zitting in de Koepel van Gepensioneerden 	<ul style="list-style-type: none"> - Lid - Voorzitter remuneratiecommissie - Lid commissie kwaliteit & veiligheid 	18-04-2018/ 01-04-2022/ 01-04-2026
Mw. Beatrix van Emmerik (1959) <ul style="list-style-type: none"> - Hoofdfunctie: zelfstandig bestuursadviseur en trainer in zorg en welzijn - Overige nevenfuncties: kerndocent NVTZ Academie 'Nieuwe toezichthouders in de Zorg en Welzijn en Oriëntatiesessie voor toezichthouders', lid raad van commissarissen Regioplus, senior manager opleidingen NVTZ, voorzitter huurdersvereniging ProWonen Borculo, voorzitter raad van commissarissen Wondzorg Arnhem, moderator Avicenna leergang toezichthouders en commissarissen en voorzitter raad van commissarissen Ommer Apotheek. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lid - Voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid 	28-10-2019/ 28-10-2023/ 27-10-2027
Dhr. Roy Niehof (1972) <ul style="list-style-type: none"> - Hoofdfunctie: manager bedrijfsvoering bij Woonbedrijf Ieder1 - Overige nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen WBO Wonen (huurderscommissaris, tot 1 april 2023), Raad van Commissarissen van Acantus (vanaf 1 november 2023) en penningmeester van Stichting School's Cool Twente (vanaf 1 september 2023). 	<ul style="list-style-type: none"> - Lid (benoemd op bindende voordracht CCR) - Lid auditcommissie 	01-01-2022/ 31-12-2025/ 31-12-2029
Mw. Petra Deelen (1965) <ul style="list-style-type: none"> - Hoofdfunctie: associate director, KPMG Advisory; - Overige nevenfuncties: DGA Deelen Stamrecht BV (handelsnaam: Pink Mountain) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lid - Lid auditcommissie 	01-10-2023/ 01-10-2027