

Jaarverslag van de Raad van Toezicht over 2021

1. Normen voor goed bestuur

De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Governancecode Zorg.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen van beide raden. Voorts is er een informatieprotocol, evenals een conflictenregeling.

De raad van toezicht heeft gekozen om geen functieprofiel voor de raad als geheel te hanteren en wel voor de individuele leden.

De organisatie heeft een ondernemingsraad, deelraden (cliënten), cliëntenraden, een centrale cliëntenraad, een vrijwilligersraad en een verpleegkundige en verzorgende adviesraad.

2. Verslag van de raad van toezicht

Leden en Governancecode Zorg

De raad van toezicht bestond in 2021 uit vijf leden. Op 1 oktober trad de heer R.R. Bakker terug als lid, vanwege zijn nieuwe hoofdfunctie, lid van de raad van bestuur van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), die onverenigbaar was met zijn functie als toezichthouder bij Zonnehuisgroep Vlaardingen. Per 1 oktober trad de heer drs. R.E.J.M. Meuwissen toe als lid.

De raad kent een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie. De auditcommissie vergaderde viermaal, waarvan tweemaal in aanwezigheid van de accountant ter bespreking van resp. de jaarrekening en de managementletter.

De commissie kwaliteit & veiligheid sprak tweemaal met de bestuurder, [de eerste keer] de directeur zorg en de directeur behandeling, [de tweede keer] de directeur zorg en behandeling, de bestuurssecretaris en de beleidsadviseur met het onderwerp kwaliteit in het pakket. De eerste keer was de manager HR als gast aanwezig. In 2021 besloot de commissie kwaliteit & veiligheid om in 2022 het aantal reguliere vergaderingen uit te breiden naar driemaal per jaar.

De remuneratiecommissie richtte zich specifiek op het remuneratiebeleid en het functioneren van de bestuurder. De commissie heeft daarover met de bestuurder gesproken en de bevindingen teruggekoppeld naar de voltallige raad. Een beknopt verslag van het gesprek en de gemaakte afspraken is schriftelijk vastgelegd.

Samenstelling raad van toezicht in 2021

Naam	Nevenfuncties
De heer ir. L. van der Kemp, voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie, lid auditcommissie 2015 t/m 2018 2019 t/m 2022	- Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: directeur/eigenaar Van der Kemp Management & Consultancy te Oostvoorne; - Tot 1 mei 2021 voorzitter RvC Aronsohn Raadgevend Ingenieurs BV te Rotterdam; - Lid RvA Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Gebouwde Omgeving, te Eindhoven.

Naam	Nevenfuncties
De heer L.L. Petit, vicevoorzitter, lid remuneratiecommissie, voorzitter auditcommissie 2016 t/m 2019 2020 t/m 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: directeur Hoscom B.V. te Vlaardingen; - Lid RvA Hotel Summit te Bilthoven.
De heer R.R. Bakker, lid, lid auditcommissie 2020 tot 01-09-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: voorzitter RvB Raphaëlstichting te Schoorl; - Lid RvT en lid auditcomité Driestroom te Elst; - Lid kenniskring Raad voor Volkshuisvesting en samenleving; - Lid Raad van Inspiratie bij Academie Nieuwezorg te Amsterdam; - Member of the Board (antroposophical) Council for Social and Inclusive Development te Basel (Zwitserland).
Mevrouw dr. L.A. Boven, lid, lid commissie kwaliteit & veiligheid 2020 t/m 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: lid RvB Ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk; - Lid RvA Stichting TRIP te Leiden.
De heer drs. R.E.J.M. Meuwissen, lid, lid auditcommissie 01-09-2021 tot 01-09-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Voorzitter RvC Boba groep te Dordrecht.
Mevrouw dr. A.A. Sanderman, lid, voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid 2018 t/m 2021 2022 t/m 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: tot 1 september 2021 directeur Health Coach Program te Voorburg; - Hoofdfunctie: vanaf 1 september 2021 voorzitter College van Bestuur Hogeschool Leiden te Leiden; - Lid RvC Regina Coelli te Vugt; - Tot 1 september 2021 lid RvT ROC Mondriaan te 's-Gravenhage; - Tot 1 september lid RvT Breda University of Applied Science te Breda.

Bestaande en mogelijke nieuwe nevenfuncties van zowel de leden van de raad van toezicht alsmede die van de bestuurder worden jaarlijks geïnterpreteerd en tussentijds worden nieuwe functies tevoren gemeld en besproken, teneinde mogelijke belangenverstremgeling te voorkomen.

De raad van toezicht kiest er in gewone jaren voor om zich ten minste eenmaal per jaar gezamenlijk bij te scholen over een voor de zorg relevant en actueel onderwerp en om bij die gelegenheid ook het functioneren van de raad te evalueren. Door de coronapandemie moest dit helaas voor het tweede achtereenvolgende jaar worden overgeslagen. Teams was immers geen geschikte vervanger voor de gebruikelijke bijeenkomst. Op 2 maart 2022 kon de zelfevaluatie gelukkig wel plaatsvinden.

De raad van toezicht stelt naast de gezamenlijke bijscholing de individuele leden in staat om hun eigen deskundigheid en ontwikkeling op peil te houden en te vergroten.

Raad van bestuur

De raad van bestuur legde achtmaal aan de raad van toezicht verantwoording af over de algemene en financiële voortgang, specifieke onderwerpen en de kwaliteit & veiligheid. Eén van deze bijeenkomsten was speciaal gewijd aan vastgoed en één speciaal aan het concept-rapport van de bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan Het Zonnehuis op 29 oktober. Tussentijds verstreekte de raad van bestuur op ad hoc-basis informatie over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Daarnaast vond periodiek overleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht.

Uitvoering

De raad van toezicht vergaderde in 2021 achtmaal, steeds in aanwezigheid van de bestuurder en bij de meeste agendapunten ook de directeur zorg en behandeling en de directeur bedrijfsvoering.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar kreeg de coronapandemie in relatie tot de kwaliteit van zorg, goed werkgeverschap en de financiële gevolgen noodgedwongen veel aandacht.

De raad ontving en besprak kwaliteitsgegevens en liet zich daarbij adviseren door de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast werden in 2020 onder meer het Kwaliteitsplan 2022, het Kwaliteitsverslag 2020, de voortgang van het verbeterplan Van Basis Naar Beter, de invoering van de Wet zorg en dwang en de resultaten van cliënt-ervaringsonderzoeken uitvoerig besproken. De commissie en de raad schrokken van de uitkomsten van de externe audit naar de mate waarin de organisatie voldeed aan het Toetsingskader langdurige zorg van de IGJ, dat zij tegen het einde van het jaar ontvingen. Het concept-rapport van het toezichtbezoek van de IGJ bevestigde dit beeld. Vanaf dat moment hielden zowel de commissie als de raad extra de vinger aan de pols.

De raad liet zich op de hoogte houden van de melding geweld in de zorgrelatie in september 2020 en de acties die de organisatie daarop ondernam naar cliënten en medewerkers. Deze liepen namelijk door in 2021.

De raad ontving en besprak financiële gegevens en liet zich daarbij adviseren door de auditcommissie. Daarnaast kwamen de jaarrekening 2020, de begroting 2022 en onder meer risicosignalering aan de orde.

In de zomer van 2021 was er een extra vergadering over het aangepaste strategisch vastgoedplan inclusief de daarmee samenhangende meerjarenbegroting en over de meerjarenprognose. Ook in de reguliere vergaderingen werd de voorbereiding van de ontwikkeling van een nieuwe vestiging op verschillende locaties in Vlaardingen steeds uitvoerig besproken. Dit zijn complexe en langdurige trajecten, met diverse potentiële partners en andere belanghebbenden.

Voor het contact tussen de raad van toezicht en de centrale cliëntenraad resp. de ondernemingsraad was een afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig in overlegvergaderingen van de desbetreffende raden met de bestuurder. Dergelijk overleg wordt onder andere gebruikt om elkaar goed te informeren over de eigen werkzaamheden en betrokkenheid. Ook signalen – zowel positief als negatief – vanuit de organisatie worden hierbij gedeeld. Zo nodig vindt ook tussentijds overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de drie gremia. De voorzitters van de centrale cliëntenraad en de raad van toezicht hebben periodiek informeel overleg.

Auditcommissie en commissie kwaliteit & veiligheid

In de auditcommissie werden onder meer de jaarrekening, begroting, managementrapportages van de raad van bestuur, risicobeheersing en de managementletter van de accountant besproken. Ook vastgoed was – gelet op de grote financiële impact – een belangrijk thema. De commissie deed in de vergaderingen van de raad van toezicht mondeling en schriftelijk verslag van haar bevindingen. In 2021 heeft de accountant de jaarrekening 2020 in de auditcommissie toegelicht.

In de commissie kwaliteit & veiligheid kwamen, naast het kwaliteitsverslag 2020 en het kwaliteitsplan 2022 ook de interne benchmark kwaliteit (smileyrapporten), de stand van zaken van de Wet zorg en dwang, de voortgang in het verbeterplan Van Basis Naar Beter en de resultaten van de tussentijdse metingen op de verschillende items in dat verbeterplan aan de orde. In juni werd het vinden en binden van medewerkers uitgebreid besproken, in november het toezichtbezoek van de IGJ aan Het Zonnehuis, dat toen net had plaatsgevonden. Vanaf dat moment hield de commissie extra de vinger aan de pols.

De commissie deed in de vergaderingen van de raad van toezicht mondeling en schriftelijk verslag van haar bevindingen.

Besluiten

De raad van toezicht nam onder meer de volgende besluiten: vaststellen van het jaarverslag van de raad van toezicht 2020, het verlenen van decharge aan de raad van bestuur over 2020, vaststellen dat Zonnehuisgroep Vlaardingen in klasse IV van de WNT 2 valt, de verlenging van het contract met de accountant met drie jaar, de benoeming van de heer R.E.J.M. Meuwissen per 1 oktober 2021 voor een eerste termijn als lid van de raad en de benoeming van mevrouw A.A. Sanderman per 1 januari 2022 voor een tweede termijn als lid van de raad.

De raad van toezicht keurde de volgende voorstellen van de raad van bestuur goed: de jaarrekening 2020, de begroting 2022, het strategisch vastgoedplan inclusief de meerjarenbegroting, de strategie 2021-2025.

Tot slot

Zonnehuisgroep Vlaardingen is een moderne, dynamische en professionele zorgorganisatie, die volop in beweging is. Cliëntgerichte zorg en het binden en boeien van medewerkers staan in alles centraal. De financiële positie van Zonnehuisgroep Vlaardingen is robuust en stabiel; het financiële beleid is gericht op continuïteit en hoge zorgkwaliteit.

Corona heeft ook in 2021 een zware wissel getrokken op de Zonnehuisgroep Vlaardingen.

Medewerkers en vrijwilligers hebben zich onder moeilijke omstandigheden tot het uiterste ingespannen om de zorg voor cliënten op het gewenste peil te houden. Onze complimenten, dank en waardering gaan dan ook uit naar alle medewerkers en vrijwilligers, die zich in 2021 met enorme betrokkenheid, doorzettingsvermogen en groot enthousiasme hebben ingezet. We ervaren in deze tijds des te meer dat hun inzet onmisbaar is om Zonnehuisgroep Vlaardingen weer te bestempelen als een organisatie waarin we “samen voor elkaar zorgen.” Met recht “een organisatie om trots op te zijn!” Ook spreken wij onze oprechte dank uit aan de cliënten en hun familie en/of verwanten die ons de zorg en ondersteuning in hun leven hebben toevertrouwd.

De heer ir. L. van der Kemp, voorzitter

De heer L.L. Petit, vicevoorzitter

Mevrouw dr. L.A. Boven, lid

De heer drs. R.E.J.M. Meuwissen, lid

Mevrouw dr. A.A. Sanderman, lid