

Raad van Toezicht Woon- en Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen

Jaarverslag 2019

Inleiding

De Raad van Toezicht (hierna RvT) functioneert als een toezichthoudend orgaan. Dit betekent dat de primaire verantwoordelijkheid bij de directeur-bestuurder ligt. De RvT spant zich in om de organisatie in haar missie, doelen, plannen naar een optimaal niveau te brengen. De RvT doet dit door constructief en kritisch toezicht te houden en soms ook door advies te geven. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt geheel bij de directeur-bestuurder.

De RvT stelt zich ten doel: 'Competent toezicht ten behoeve van de bewoners die aan de zorg van Avondlicht zijn toevertrouwd.

De RvT vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en houdt ten minste toezicht op:

- De realisatie van de statutaire doelstellingen;
- De strategie en de risico's van de zorgorganisatie;
- De kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
- De financiële verslaglegging;
- De naleving van de wet- en regelgeving;
- De verhoudingen met de belanghebbenden;

In dit verslag legt de RvT verantwoording af over haar activiteiten in 2019.

Leden van de RvT

De samenstelling van de RvT aan het eind van 2019 was:

Jilis van Kuilenburg, voorzitter

2^e termijn in RvT, aftredend per 1 juli 2023

Portefeuille: algemeen bestuurlijke zaken en marketing

Nevenfunctie:

- Bestuursvoorzitter Stichting Vrienden van Avondlicht
- Bezoekbroeder Hervormde Gemeente Herwijnen

Arie van Dusseldorp, vicevoorzitter

2^e termijn in RvT, aftredend per 1 juli 2023

Portefeuille financieel economische zaken

Nevenfuncties:

- Scriba kerkenraad Gereformeerde Kerk Herwijnen
- Secretaris van de Stichting Leijenburg 2000
- Bestuurder Sok Koon BV

Teus van Eck, lid

1^e termijn in RvT, aftredend en hernoembaar per 1 juli 2020

Portefeuille: zorg en veiligheid in de zorg

Nevenfunctie:

- Patienten Advies Raad van Ziekenhuis Rivierenland Tiel.

Geerarda de Vries – Kuyntjes, secretaris

1^e termijn in RvT, aftredend en hernoembaar per 1 juli 2021

Portefeuille HRM en juridische zaken

Nevenfuncties:

- Personeelsadviseur bij Groenendijk Onderwijsadministratie Sliedrecht
- Voorzitter gymvereniging Wilskracht Haften
- Lid Themadienstcommissie Gereformeerde Kerk Herwijnen
- Medewerkster Kerkelijkbureau Gereformeerde Kerk Herwijnen

Chris van Wijk, lid

1^e termijn in RvT, aftredend en hernoembaar per 1 juli 2022

Portefeuille: vastgoed

Nevenfuncties:

- Directeur Aannemersbedrijf J. van Daalen B.V.
- Lid RvC Bouwmensen Zuid-Holland Zuid
- Bestuurslid Stichting Bouwhuys
- Bestuurslid Stichting We Tech Gorinchem
- Bestuurslid Vereniging Arkelse Bedrijven

Portefeuilleverdeling

Hoewel ieder lid van de RvT een specifiek aandachtsgebied heeft (portefeuillehouder), is ieder lid integraal verantwoordelijk voor het toezicht op de directeur-bestuurder.

Leden van de RvT zijn geworven op basis van kennis en kunde op het terrein van hun portefeuille. Leden van de RvT worden voor vier jaar benoemd en zijn éénmaal herbenoembaar voor vier jaar.

Professionaliteit

Nieuwe leden van de RvT volgen trainingen om professioneel inhoud te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Alle leden van de RvT zijn door de Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg gecertificeerd als toezichthouder.

Werkgeversrol

Twee leden van de RvT hebben met de directeur-bestuurder een 'jaargesprek' gevoerd. In dat gesprek kwamen zaken aan orde als:

- Functioneren van de directeur-bestuurder en de RvT;
- Ontwikkeling t.a.v. reflectie, studie, training;
- Ontwikkelingen zowel binnen als buiten de organisatie
- Ambities, zowel persoonlijk als voor de organisatie
- Samenwerking met MT, OR en Cliëntenraad;

De salariëring van de directeur-bestuurder is in overeenstemming met de wettelijke normen. De RvT en de directeur-bestuurder achten het uitkeren van bonussen vanwege geleverde prestaties geen gezonde prikkel in een zorgorganisatie. Bonussen worden dan ook niet uitgekeerd.

Reflectie

Met behulp van een externe evaluator heeft de RvT de evaluatie van haar functioneren in 2018 voorbereid. De rapportage door de evaluator en de bespreking daarvan in de voltallige RvT heeft in januari 2019 plaatsgevonden. De externe evaluator heeft geen belangrijke 'blinde vlekken' geconstateerd.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

- Evalueren reglementen en statuten en profiel RvT-lid;
- Website actualiseren;
- Hoe om te gaan met calamiteiten?;

- Vanuit de Governance Code: schriftelijk vastleggen hoe te handelen bij een conflict tussen RvB en RvT;
- Visie op toezicht jaarlijks actualiseren waarbij visie op de kwaliteit van zorg een belangrijk onderwerp is.

Activiteiten 2019

De RvT kwam zesmaal bijeen voor een reguliere vergadering. Standaard stond op de agenda:

- Baten en lasten (begroting/realisatie)
- Personele bezetting
- Bezetting kamers
- Productiecijfers
- Ziekteverzuim
- Klachten

Daarnaast kwamen onder meer aan de orde:

- Zelfevaluatie RvT met behulp van een Externe evaluator
- Rooster van aftreden RvT
- Uitvoering kwaliteitsplan 2019
- Kwaliteitsplan 2020
- Uitvoering jaarplan 2019
- Kwaliteitsverslag 2019
- Zorgverlening en risico's in de zorg
- Nieuwbouw Perengarde en opening daarvan
- Verbouw Sterappel
- Wet Normering Topinkomens
- Profielschets RvT
- Reglement RvT
- Reglement RvB
- Website RvT
- Liquiditeitsbegroting
- Investeringsbegroting
- Treasurybeleid
- Goed Toezicht 2020-2021
- Toekomstplannen Woon- en Zorgcentrum Avondlicht
- Roosterbeleid
- Uitslagen 'Mijn Zorgpeiler'
- Afscheid directeur-bestuurder
- Werving directeur-bestuurder
- Overleg met OR, CR en MT
- Personele bezetting/personele uitbreiding
- Elektronisch Cliëntendossier
- Diefstal in Avondlicht
- Beschikkingsbevoegdheid over banksaldi
- Werkbeleving medewerkers

Gasten bij de vergadering

De controlerend accountant heeft in een vergadering van de RvT een toelichting gegeven op de jaarrekening 2018. Hij schetste een positief beeld van ons zorgcentrum: een positief

exploitatieresultaat en goede liquiditeits-, solvabiliteits- en reservepositie en een administratieve organisatie die op orde is. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Overleg met andere gremia

- Vertegenwoordigers van de RvT hebben vergaderingen bijgewoond van de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het managementteam.
- De voorzitter van de RvT pleegde regelmatig overleg met de directeur-bestuurder over het reilen en zeilen van de organisatie;
- Leden van de RvT hebben zich buiten de vergaderingen om georiënteerd op zorg en veiligheid werksfeer;
- Een lid van de RvT pleegt twee maal per jaar overleg over financiering, liquiditeitsplanning, solvabiliteit e.d. in de treasurycommissie

Vooruitblik 2020

In 2020 neemt directeur-bestuurder A. Bevaart na zes jaar afscheid van Avondlicht. De RvT is er in geslaagd om een nieuwe directeur-bestuurder te werven in de persoon van mevrouw D. van Zetten.

De eerder geformuleerde strategische keuzes staan niet ter discussie. Twee belangrijke elementen daarvan zijn:

- We zullen ons niet richten op de thuiszorgmarkt. Daar ligt niet onze kracht en financieel is het ook niet interessant.
- Ons beleid is om op lange termijn zelfstandig te blijven. Er is grote tevredenheid over zorg en veiligheid van bewoners en ook financieel is er geen reden om bestuurlijke samenwerking te zoeken.

Verslag opgesteld door Arie van Dusseldorp.

Vastgesteld in de vergadering van de RvT d.d. 2020.

Voorzitter, Jilis van Kuilenburg

Secretaris, Geerarda de Vries - Kuyntjes