



## **Verslag van de Raad van Toezicht Huize Winterdijk over 2017**

### **Inleiding**

De Raad van Toezicht wil met dit verslag inzicht geven in en verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden in het jaar 2017. Deze werden verricht op grond van de taakstelling zoals die verwoord is in de Zorgbrede Governancecode.

### **Rechtsvorm van de instelling**

Stichting: De Stichting tot oprichting en instandhouding van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De stichting beheert een woonzorgvoorziening 'Huize Winterdijk' te Gouda.

### **Toelating als zorginstelling**

Huize Winterdijk is een door de overheid 'toegelaten zorginstelling' en dient te voldoen aan de eisen die de Wet Toelating Zorginstellingen stelt en aan de bepalingen genoemd in de Zorgbrede Governancecode.

### **Taak Raad van Toezicht**

De taak van de Raad van Toezicht bestaat uit:

- het integraal toezicht houden op de Raad van Bestuur die belast is met de realisatie van de statutaire doelstelling van de stichting die Huize Winterdijk exploiteert binnen identitaire kaders;
- werkgeverschap van de Raad van Bestuur;
- klankbord en adviseur zijn van de Raad van Bestuur.

### **Extern toezichtkader**

Zorginstellingen opereren binnen het kader van wetten en regels zoals het Burgerlijk Wetboek (BW) en specifieke regelgeving voor zorginstellingen als Huize Winterdijk. Op de naleving ervan wordt extern toegezien. De Zorgbrede Governancecode 2017 zorgt daarnaast voor zelfregulering binnen de sector. Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. Die verantwoording leggen zij af in de Jaarverantwoording zorginstellingen. De externe accountantscontrole is verricht door medewerkers van Verstegen accountants en adviseurs.

### **Intern toezichtkader**

Dit betreft het stelsel van statuten, reglementen en andere documenten die Huize Winterdijk zelf heeft opgesteld. Het zijn de vastgestelde spelregels waaraan de organisatie zich moet houden en zich in haar handelen naar moet richten. Essentieel daarin is het toezicht

houden op de realisatie van de statutaire doelstelling, een taak die is opgedragen aan de Raad van Bestuur. Dit vormt ook de basis voor de Raad van Toezicht om besluiten van de bestuurder goed of af te keuren en zelf besluiten te kunnen nemen. Anders gezegd: de Raad van Toezicht stelt periodiek vast of het handelen van de bestuurder en de organisatie voldoet aan het overeengekomen kader. De Raad van Toezicht heeft hierin niet alleen een passieve rol. Naast het tot zich nemen en beoordelen van de aangeboden informatie, heeft de Raad van Toezicht ook een rol om eigen kennis en kunde in te brengen of te ontwikkelen.

**Het toezichtkader wordt onder andere gevormd door de volgende zaken:**

- Statuten waarin de grondslag en doelstelling zijn omschreven
- Zorgbrede Governancecode
- Reglement van de Raad van Toezicht Huize Winterdijk
- Reglement van de Raad van Bestuur Huize Winterdijk
- Begroting met de voorgenomen doelstellingen
- Treasurystatuut

**Het toetsingskader**

De Raad van Toezicht toetst het handelen van de bestuurder en de organisatie. Toetsen gebeurt aan de hand van wat eerder als beleid of doelstelling is vastgesteld. De tijdige, verantwoordingsgerichte en volledige informatievoorziening van de bestuurder is hierbij van essentieel belang. De toetsing gebeurt onder andere aan de hand van:

- Tussentijdse financiële rapportages over de realisatie van de begroting
- Jaarverslag en Jaarrekening
- Rapportage medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Rapportage bewonerstevredenheidsonderzoek
- Accountantsrapportages en managementletter
- Document Identiteit Huize Winterdijk
- Risico-inventarisatie die periodiek door de bestuurder wordt uitgebracht
- Periodieke management rapportages

Naast deze documenten benut de Raad van Toezicht ook andere contacten om op de hoogte te blijven over de gang van zaken zoals overleggen waarbij ook (een afvaardiging van) de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en het Managementteam aanwezig zijn en het bijwonen van de halfjaarlijkse verkoopdagen, eindejaarsbijeenkomst, nieuwjaarsreceptie etc.



## **Samenstelling**

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2017 was als volgt:

### W.A. Barth, 's Gravendeel

#### *Functie en benoemingstermijn*

Voorzitter; 1<sup>e</sup> benoeming 20 december 2016; aftredend 20 december 2020 en hernoembaar

#### *Aandachtsgebied*

Identiteit en P&O

#### *Nevenfuncties*

- Ouderling Ger. Gem. in Ned. 's Gravendeel
- Bestuurslid Ned. St. Mboma zending
- Bestuurslid Ned. St. voor Chr. Handreiking 'Onesiforus'

### J. van Helden, Hendrik-Ido-Ambacht

#### *Functie en benoemingstermijn*

Vice-voorzitter; 1<sup>e</sup> benoeming 20 december 2016; aftredend 20 december 2020 en hernoembaar

#### *Aandachtsgebied*

Bouwkundige zaken

#### *Nevenfuncties*

- Hoofdvoerder Zublin-Nederland BV. te Vlaardingen
- Bestuurslid Kleingrond bezit
- Bestuurslid Waterschap Hollandse Delta
- Voorzitter bestuur Steunstichting Verpleeghuis Salem, Ridderkerk

### Prof.dr.ir. H. Boersma, Alblaserdam

#### *Functie en benoemingstermijn*

Secretaris; 1<sup>e</sup> benoeming 20 december 2016; aftredend 20 december 2020 en hernoembaar

#### *Aandachtsgebied*

Zorgverlening

#### *Nevenfuncties*

- Hoogleraar Erasmus MC
- Lid SGP partijadviesraad
- Lid College ter Beoordeling van Geneesmiddelen



W. Cluistra RA, Lunteren

*Functie en benoemingstermijn*

Penningmeester; 1<sup>e</sup> benoeming 20 december 2016; aftredend 20 december 2020 en hernoembaar

*Aandachtsgebied*

Financiën

De Raad van Toezicht bestaat uit 4 personen, die zijn aangezocht. De Raad was voornemens om in 2017 te komen tot het aanstellen van een nieuwe Raad na een sollicitatieprocedure op basis van profielschetsen. Voor het opstellen daarvan, wilde de Raad gebruik maken van het rapport van de door de Synode van de Gereformeerde Gemeente in Nederland ingestelde (2016) Taskforce, die als opdracht meekreeg een advies uit te brengen over de aansturing van Huize Winterdijk. Daarbij moest zowel de interne organisatie tegen het licht worden gehouden, als de relatie met andere kerkelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld het Ds. G.H. Kerstencentrum (onderwijsondersteuning) en de Schutse (gehandicaptenzorg). De Taskforce bleek echter meer tijd nodig te hebben dan voorzien, reden waarom de Raad van Toezicht besloten heeft om 1 jaar langer aan te blijven, tot uiterlijk einde 2018.

### **Vergoeding**

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen ieder een jaarlijkse vacatievergoeding van € 1.000,- naast een reis- en onkostenvergoeding. De vergoedingen zijn getoetst en zijn in overeenstemming met de bepalingen in de Wet op de Normering Topinkomens.

### **Nevenfuncties**

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties of werkzaamheden verricht waardoor hun onafhankelijkheid in het geding is gekomen of die tot belangenverstrengeling hebben geleid.

## **Vergaderingen**

De Raad van Toezicht vergaderde zeven keer samen met de Raad van Bestuur. Daarnaast was er drie keer tussentijds overleg door de voorzitter van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. In het verslagjaar is er twee keer vergaderd met de Identiteitsraad. Daarnaast is er diverse keren overleg geweest met de bovengenoemde Taskforce.

Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur zijn in 2017 de volgende onderwerpen aan de orde geweest en waar nodig vastgesteld of goedgekeurd:

- Jaarverslag en Jaarrekening 2016
- Begroting 2018 en Meerjarenonderhoudsplanung
- Meerjarenbeleidsplan 2017-2019
- Liquiditeitsplanung
- Periodieke managementrapportages
- Toetsing Wet Normering Topinkomens 2017
- Ontwikkelpunnen 2017 (zorgkantoor)
- Informatievoorziening Raad van Toezicht
- Rapportage CQI-meting
- Rapportage HKZ-audit
- Zorgcontinuïteitsplan
- Identiteitsdocument Huize Winterdijk



### **Raad van Bestuur**

De heer ir. H.C. van Beijnum MC is sinds 1 januari 2011 parttime (0.80) bestuurder van Huize Winterdijk. De exploitatie van Huize Winterdijk valt onder zijn verantwoordelijkheid. De heer Van Beijnum heeft in het verslagjaar zijn werkzaamheden weer mogen verrichten. De Raad van Toezicht is hem daarvoor erkentelijk.

### **Deputaatschap Bejaardenoorden/Identiteitsraad**

Het Deputaatschap Bejaardenoorden waakt – als Identiteitsraad – over de statutaire identiteit van woonzorgcentrum Huize Winterdijk te Gouda. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van Huize Winterdijk. De Raad van Toezicht houdt daarop toezicht. Het is een wettelijke eis dat de Raad van Toezicht onafhankelijk is. Binnen de wettelijke vereisten wordt groot belang gehecht aan een goede binding met de achterban en het kerkverband. De Identiteitsraad heeft een goedkeurende functie bij de benoeming van pastoraal medewerkers en een adviserende functie bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht en leden van de Raad van Bestuur. De Identiteitsraad bestaat uit zeven personen.

De samenstelling was gedurende 2017 als volgt:

Voorzitter: Ds. A. Schultink

Secretaris: G. Lodder

Leden: J. Beeke, P.J. van den Bosch, P.J. van Helden, A.C. van Rinsum en M. Weststrate

### **Pastoraal medewerkers**

Als pastoraal medewerker zijn werkzaam de heren M.F. van de Beek en P.M. den Harder.



### **Tot slot**

In 2017 mochten we het feit herdenken dat Huize Winterdijk 40 jaar een plaats heeft binnen ons kerkelijk leven. Het getal 40 heeft in de Bijbelse context een bijzondere betekenis. Wie denkt niet aan de 40 jaren waarin het volk Israël moest zwerven door de woestijn? Tijdens deze periode heeft het volk aan niets ontbroken (Deut. 2:7). Dat geldt ook van Huize Winterdijk. Al 40 jaar schenkt de Heere dat mensen er goed verzorgd hun levensavond mogen doorbrengen, in de nabijheid van Zijn Woord. Dat zou tot oprechte dankbaarheid moeten bewegen! Maar evenals van Israël destijds, moet de Heere ook over ons getuigen: 'Zij zijn een volk, dwalende van hart, en zij kennen Mijn wegen niet' (Ps. 95:10). Schenke de Heere daarom aan alle betrokkenen bij Huize Winterdijk verootmoediging over eigen zonde en schuld, en de openbaring van de genade in Zijn Zoon, Jezus Christus.

We lezen in 2 Korinthe 5:1: *Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezès tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen.* In de kanttekening staat daarbij opgemerkt: ".... zo wordt het wel zo bekwamelijk voor de hemelse heerlijkheid in het gemeen genomen, waarmede de ziel versierd en gelijk als bekleed wordt, zo haast zij deze tabernakel aflegt, en waarmede het lichaam daarna zal bekleed worden als het uit de doden zal opgewekt zijn." Dat wensen we alle bewoners van harte toe.

Wij bidden dat de Heere allen die bij Huize Winterdijk betrokken zijn de wijsheid en de krachten wil schenken om in 2018 alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. We denken dan in het bijzonder aan de Raad van Bestuur, het management team, medewerkers, cliëntenraad, ondernemingsraad, pastoraal medewerkers, en vrijwilligers en het bestuur en de vrijwilligers van de Steunstichting.

*Gouda, maart 2018*

*W.A. Barth, voorzitter Raad van Toezicht*

*H. Boersma, secretaris Raad van Toezicht*