

Jaarbericht 2019 van de Raad van toezicht van Inovum.

De samenstelling en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in de statuten van Inovum en in het reglement raad van toezicht. De nadruk ligt op integer en onafhankelijk functioneren. De leden hebben verschillende deskundigheden, en achtergronden en hebben geen privébelang bij de stichting. Tenminste één lid beschikt over ruime kennis van de zorgsector. De raad van toezicht is integraal en als geheel verantwoordelijk voor het toezicht op de stichting en het bestuur. De raad van toezicht vraagt de directeur-bestuurder naar zijn/haar afwegingen bij besluiten en toetst dit aan de statutaire opdracht, haar maatschappelijke taak en relevante ontwikkelingen. De raad van toezicht is tevens beschikbaar als klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder. Tot slot vervult de raad van toezicht de werkgeversfunctie naar de bestuurder.

De Raad van toezicht bestond in 2019 uit:

Dhr.M.C.Dekker (voorzitter)(gehele jaar)

Dhr.A.F.M.Vink (vice-voorzitter)(gehele jaar)

Mw.S.G.C.Keulemans-ter Kuile (gehele jaar)

Dhr.R.P.J.van Breemen (gehele jaar)

Mw.M.M.N.Minkman (tot oktober 2019)

Mw.J.H.M.Mostert (december 2019)

Dhr.W.A.Roobol (december 2019)

Vanwege het vertrek van mevrouw Minkman in oktober 2019 heeft de RvT na zomer voor de gewenst aanvulling zorggedragen. Daartoe is mede als resultaat van de zelfevaluatie van de RvT (waarover later meer) uit het oogpunt van continuïteit van toezicht in de komende jaren ervoor gekozen om twee nieuwe leden te werven: mevr. Mostert en de heer Roobol

De heer van Breemen is in de zomer van het jaar herbenoemd tot 2023

Op de Inovum-website staat een overzicht met de nevenfuncties van de leden van de RvT.

Belangrijke onderwerpen in 2019

Voor de raad van toezicht heeft 2019 in het teken gestaan van enkele belangrijke projecten. De nieuwe bestuurder heeft na enkele maanden haar eerste ervaringen voorgelegd en de raad heeft vervolgens de projecten Richting en Inrichting van onze organisatie bediscussieerd. In mei hebben bestuurder en RvT uitgebreid van gedachten gewisseld en heeft de raad groen licht gegeven.

Een ander toonaangevend thema is voor Inovum de nieuwbouw van de locatie Beukenhof.

Bijeenkomsten en vergaderingen

De RvT is in 2019 zes keer regulier bijeen geweest en heeft zich in een extra vergadering laten informeren over de nieuwbouwplannen voor de Beukenhof. De raad kwam vrijwel altijd in volledige samenstelling bijeen. Bij sommige vergaderingen is, in aanwezigheid van een portefeuillehouder uit het MT, gesproken over een actueel vraagstuk.

Naast de documenten ter voorbereiding van de vergaderingen, waaronder de voortgangsrapportages van de directeur-bestuurder, financiële rapportages en liquiditeitsoverzichten en de kwaliteitsverslagen, ontvangt de raad de interne communiqués

met informatie over belangrijke lopende dossiers in de zorg en over de algemene gang van zaken. Ook wordt per kwartaal een update gegeven van de stand van zaken van de uitvoering van het jaarplan. Tevens houdt de directeur-bestuurder de raad regelmatig op de hoogte van landelijke en/of regionale ontwikkelingen.

De raad heeft eenmaal vergaderd met bestuurder en OR en CCR over de beleidskeuzes welke voortvloeien uit de notities Richting en Inrichting.

Eveneens is in een bijeenkomst het beleidsthema Palliatieve zorg met MT-leden besproken, als voorbeeld van de domeinen waarop Inovum strategische samenwerking met haar netwerk partners dient te verkennen c.q. in te richten.

Op de agenda van de raad stonden naast bovenstaande ook de volgende onderwerpen:

- actualisatie van het strategisch beleid en de uitwerking van de notities Inrichting en Richting
- besluit tot in stelling van de Bouw Advies Commissie en het reglement daarvoor.
- het strategisch vastgoed beleid, waarbij gesproken is over de voorbereiding voor het bouwiniatief van de Beukenhof.

In juni is daarvoor het z.g. fase-document met alle onderliggende stukken gepresenteerd, toegelicht en akkoord bevonden.

Ook de aanpassingen in Gooiers Erf, gericht op mogelijke huisvesting van de geriatrische revalidatie zorg (GRZ) kwamen aan de orde.

Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

- Kwaliteitsjaarplan
- De Wlz zorginkoop en de contacten met de zorgverzekeraar;
- De managementletter van de accountant;
- Goedkeuren van de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2018
- De kaderbrief enbegroting 2020
- De kwaliteit van de geleverde zorg (inclusief klachten en meldingen van incidenten) en het kwaliteitsverslag;
- De exploitatieoverzichten gedurende 2019;
- De ontwikkelingen in de organisatie (zoals het ziekteverzuim en eigen regie in de zorg
- De introductie van het hospitality denken bij Inovum
- De Governance Code, naar aanleiding waarvan de statuten en reglementen zijn aangepast;
- Contacten met samenwerkingspartners en stakeholders, deelname in ketelsamenwerkingen;
- Arbeidsmarkt vraagstukken

Commissies

De raad van toezicht kent vier commissies: een financiële auditcommissie, de commissie kwaliteit en veiligheid, de bouwadvies commissie en de remuneratiecommissie. De commissies van de RvT (zie hieronder) rapporteerden zowel schriftelijk d.m.v. een verslag als mondeling over de werkzaamheden.

Financiële Audit Commissie

De financiële auditcommissie (FAC) van de raad van toezicht adviseert bij het toezicht op de financiële verslaglegging en de interne systemen voor risicobeheersing en controle. Ook in 2019 werd de FAC gevormd door de heren R. van Breemen en A. Vink.

De FAC is in 2019 zeven keer regulier bijeengewees. Standaard wordt in de vergadering van de auditcommissie de bestuurder vergezeld door de manager bedrijfsvoering.

In de commissie zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de begroting, de tussentijdse exploitatiecijfers, de management letter en de jaarrekening. Speciale aandacht was er voor een nieuw treasury statuut, een waarnemingsregeling van directeur-bestuurder en een beheers-verordening.

Tevens is er wederom ook dit jaar gediscussieerd over de (risico's) van de nieuwbouwplannen en financieringen. Daartoe is er één gezamenlijke vergadering geweest met de Bouw Advies

Commissie (BAC).

De FAC heeft de financiële resultaten en de ontwikkeling van de liquiditeit nauwlettend gevolgd en de Raad van Toezicht geïnformeerd. De FAC constateert dat de normale bedrijfsvoering 2019 financieel matig is afgesloten vanwege tegenvallende bezetting van de bedden door virussen en hoge arbeidskosten en relatief veel eenmalige kosten voor o.a. inhuur derden en advieskosten. Door een eenmalige meevaller van de overheid inzake extra toegewezen kostenvergoeding is het jaar niettemin ruim in de plus geëindigd.

In 2019 is de verantwoordelijk accountant van het bureau BDO vertrokken en is zijn plaats ingenomen door een BDO-collega met wie de FAC heeft kennis gemaakt.

De FAC rapporteert standaard haar bevindingen aan de voltallige raad van toezicht, die zich daarmee een oordeel kan vormen en als totale raad tot een standpunt en/of besluit kan komen.

Commissie Kwaliteit en veiligheid (Commissie Zorg)

Kwaliteit van de zorg is een zaak voor de volledige raad van toezicht, maar de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de raad van toezicht houdt zich meer in detail op de hoogte met de kwaliteitsontwikkelingen, klachten en incidenten.

De Commissie kwam in 2019 driemaal bij elkaar, mevrouw Minkman en mevrouw Keulemans namen vanuit de RvT deel. De laatste vergaderingen van de commissie was in een gewijzigde samenstelling, eind 2019 vertrok mevrouw Minkman uit de RvT en vanaf december 2019 nemen de heer Roobol en mevrouw Mostert deel aan de Commissie Zorg. Het overleg van de commissie zorg wordt thematisch voorbereid in samenspraak tussen de commissie en de bestuurder, op basis van actuele zaken en een aantal terugkerende agendapunten (zoals incidenten analyse). Ook de manager extramurale zorg en de manager intramurale zorg en behandeling en de projectleider van de diverse kwaliteitsprojecten, zijn aanwezig bij de commissievergaderingen.

De commissie wordt (indien aan de orde) geïnformeerd over die zaken, die aan de IGJ worden gemeld. De rapportages en de beoordeling daarvan door de IGJ worden geagendeerd in de commissie Zorg.

In 2019 zijn geen incidenten gemeld bij de inspectie. Incidenten die aan de IGZ worden gemeld, worden altijd direct ook aan de gehele RvT gemeld.

Speciale aandacht ging er aan het einde van het jaar naar hygiëne d.w.z. de infectiepreventie, naar aanleiding van een inspectiebezoek door de IGJ in november aan de Beukenhof. Twee eerdere bezoeken waren reeds in de zomer geweest. Met de Commissie is het werkplan infectiepreventie besproken, waarbij stevig op gedrag is gestuurd en omdat mede het verouderde gebouw verbetering van processen niet altijd toelaat. De resultaten uit de aanpak waren bemoedigend en hebben hun vruchten afgeworpen in de huidige Corona-crisis.

Begin 2019 was de Klachtenfunctionaris te gast in de Commissie en in alle vergaderingen werd over klachten gerapporteerd. Aan de hand van overzichten werden de klachten besproken en verkreeg de commissie inzicht in de wijze waarop Inovum met klachten en verbeteringen in het proces omging.

Alhoewel op kwaliteitsprojecten voortgang werd geboekt, vroeg de instroom van personeel, het voorkomen van uitstroom en een aantal personeelwisselingen veel aandacht, waardoor niet optimaal van het kwaliteitsbudget gebruik gemaakt kon worden.

Het vraagstuk van voldoende gekwalificeerd personeel is ook in dit jaar zeer actueel.

De vragen die hierbij bijvoorbeeld aan de orde zijn geweest:

Hoe gaat Inovum om met het veranderde medewerkersveld? En, waar ligt de grens rondom kwaliteit van zorg in relatie tot een dreigend tekort aan voldoende en/of niet voldoende gekwalificeerd personeel?

De discussie leidt tot de conclusie dat de huidige arbeidsmarkt Inovum dwingt om anders te gaan denken en anders te handelen. Belangrijk is ook hoe het werkplezier te bevorderen.

Bestaande oplossingen passen onvoldoende bij een veranderende arbeidsmarkt.

Samenwerkingsprocessen met externe partners bieden kansen, maar stelt ons tegelijkertijd voor nieuwe uitdagingen.

Er was aandacht voor het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de kwaliteit van zorg bij GRZ. In 2020 zal de commissie kwaliteitsindicatoren vaststellen en aan de hand van thema's en grote projecten op de kwaliteit van zorg toezien.

Bouw Advies Commissie

De Raad van Toezicht heeft in 2019 uit haar midden een Bouw Advies Commissie (BAC) ingesteld op het moment dat de nieuwbouwplannen voor de locatie Beukenhof te Loosdrecht vaste vorm kregen. Deze commissie functioneert analoog aan en naast (natuurlijk met duidelijke raakvlakken) de overige commissies. De Raad van Toezicht stelde het reglement van de BAC vast. Deze commissie wordt ingevuld door mevr. Keulemans en de heer van Breemen.

Was het nieuwbouwproject de directe aanleiding tot instellen van de commissie: inmiddels bleek het voor Inovum relevant de aandacht te richten op het hele strategische vastgoedbeleid. Hetgeen impliceert dat ook onderhoudsplannen en strategische overwegingen over bezit of afstoten van overige locaties mee worden gewogen. De gebouwde omgeving van Inovum dient immers langdurig te passen bij de zorg functies en daarbij behorende kwaliteitsniveau dat wij willen bieden. Daarnaast hebben het bestaande vastgoed en de te plegen investeringen langdurige consequenties voor de exploitatie van Inovum.

De BAC kwam formeel vier keer bijeen in 2019. Daarnaast waren er nog aanvullende vergaderingen. In die sessies werden de diverse varianten van de bouwplannen naar fasering, vorm en functie beoordeeld. Tevens was er veel aandacht voor de financiële haalbaarheid van het project te Loosdrecht en het vergunningenproces. In

2019 werd ook gewerkt aan de aannemersselectie voor bouw en installaties. Na een voorselectie werden partijen uitgenodigd zich nader te presenteren. De BAC was bij die presentatiereeks aanwezig.

In de planontwikkeling werd gaandeweg duidelijk dat de match tussen wensen omtrent de gebouwde omgeving en de financiële haalbaarheid uitdagend werd. In dat kader werd besloten het proces te temporiseren en een aantal zaken te heroverwegen. Inmiddels zijn in 2020 een aantal beslissingen genomen. Door de huidige COVID-19-crisis ligt het proces thans even stil. Wij verwachten dat het besluitvormingsproces in 2020 zal worden afgerond.

De remuneratiecommissie

Deze commissie vervult o.a. namens de RvT de werkgeversfunctie ten opzichte van de directeur-bestuurder. De commissie bestond ook in 2019 uit de heren A. Vink en M. Dekker. Vanuit het perspectief als de werkgever bespreekt de commissie het functioneren van de bestuurder en ziet toe - binnen de normen en jaarlijkse actualisatie van het ministerie van BZK van de WNT – op de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder.

Een belangrijk aandachtspunt van deze commissie is de formulering van de bestuursopdracht voor de bestuurder. Deze bestuursopdracht is gekoppeld aan de bestuurlijke agenda: de meest relevante en actuele strategische thema's voor de organisatie. In z.g. voortgangsgesprekken met de bestuurder worden de opgaven gevolgd en van klankbord adviezen voorzien. Voor de interne organisatie is de belangrijkste opgave, de vertaling van de nota "Inrichting" in een voor de organisatie passende managementstructuur en de effectuering van de executiekracht. Plezierig is het om hier te vermelden dat de bestuurder door de sessies over de uitgangspunten van de notities "Richting" en "Inrichting" een duidelijke injectie heeft gegeven aan het onderwerp 'Verhoog de trots op Inovum'. Als gevolg van deze nieuwe keuzes zullen volgend jaar weer in een serie 360 graden feedback interviews, de stand van zaken en de vorderingen in beeld worden gebracht. Tevens dient vermeld te worden dat de invulling van het MT dit jaar niet compleet is geweest en dat daarom de druk op de bestuurder hoger is geweest dan voorgenomen. Invulling van het MT heeft dan ook prioriteit van de bestuurder gekregen en wordt onderschreven door de commissie.

Zelfevaluatie van de RvT

De raad van toezicht van Inovum heeft op 18 maart 2019 zijn zelfevaluatie onder externe begeleiding gedaan. Op deze wijze kan een objectieve blik van buiten toegevoegd worden en kunnen alle leden deelnemen aan het gesprek. Dit is tevens in lijn met de eisen in de nieuwe zorgbrede governancecode welke o.a. bepalen dat de raad iedere drie jaar een zelfevaluatie onder externe begeleiding organiseert.

Ter voorbereiding op de zelfevaluatie zijn individuele interviews afgenomen met de leden van de raad van toezicht en met de bestuurder. Tijdens een bijeenkomst op 18 maart jl. heeft de raad teruggekeken op de afgelopen periode. De bijeenkomst heeft geresulteerd in een eigen werkplan voor de raad: De ontwikkelagenda 2019/2020

De onderwerpen uit de zelfevaluatie zijn hieronder samengevat.

1. Strategie en speerpunten voor toezicht
2. Rolinvulling en relatie met de raad van bestuur
3. Samenstelling van de raad
4. Agenda en informatievoorziening
5. Samenspel

Continuïteit van Toezicht

De raad heeft bij de zelfevaluatie in maart vastgesteld dat vanwege de benoemingen die destijds in 2013 nodig waren, nu voor 2020/2021 de continuïteit van toezicht onderdruk komt.

Daarom is besloten het rooster van aftreden aan te passen. Met het aantreden van de twee nieuwe leden is het mogelijk geworden om in de gewenste continuïteit te voorzien.

De raad heeft besloten het onderstaande rooster te volgen.

M.Dekker treedt af medio 2021

A.Vink treedt af medio 2022

R.van Breemen treedt af medio 2023

S.Keulemans herbenoeming 2022, aftredend 2026

J.Mostert herbenoeming 2023, aftredend 2027

A.Roobol herbenoeming 2023, aftredend 2028.

Honorering

De leden van de raad van toezicht ontvingen in 2019 een vergoeding die conform de Wet Normering Topinkomens. In het verslagjaar volgde Inovum de adviezen van de NVTZ.

Scholing van de leden van de raad van toezicht

Alle leden van de raad vinden het, voor een goed functionerende raad, van belang om ook de eigen kennis en ervaringen up-to-date te houden. Daartoe hebben de leden van de RvT aan diverse algemene en/of specifieke deskundigheid bevorderende bijeenkomsten deelgenomen of daar een bijdrage aan geleverd.

Voor onze raad is uitgangspunt dat elke RvT serieus bezig is met de thema's die voor de organisatie spelen of gaan spelen. En welke thema's tekenen zich al af als relevante vragen voor de bestuurlijke agenda voor de nabije toekomst. Natuurlijk altijd vanuit de positie als raad van toezicht. Immers de bestuurder bestuurt en de RvT houdt toezicht.

Overzicht van de gevolgde opleidingen en conferenties van de leden in 2019.

M.Dekker

"Dementie: bakens voor de toekomst",

Organisatie: Geriant

Good Governance: een gezamenlijke opgave,

Organisatie: BOZ (Brancheorganisaties Zorg)

"Ni Dieu ni Maitre"; kunnen we anders organiseren?

Organisatie: Univ. voor Humanistiek

Governance colleges; duurzame arbeidsverhoudingen in de 21 eeuw.

Organisatie: NVTZ academie

Bouwen voor de zorg ; een waardevolle rol voor cliëntenraden en RvT

Organisatie: NVTZ

Wie zorgt er straks voor mij? En door wie wordt de zorg geleverd?

Organisatie: Zorgspectrum

NVTZ leden festival

Organisatie: NVTZ

Een nieuwe generatie ouderen(zorg)

Organisatie: Stichting Educatie Zorg & Welzijn

A.Vink

Leergang voor voorzitter en vice voorzitters van maatschappelijke instellingen,

Organisatie: NVTZ

Good Governance: een gezamenlijke opgave.

Organisatie: BOZ (Brancheorganisaties Zorg)

S.Keulemans

De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn

Organisatie : NVTZ)

Masterclass zorgvastgoed, kopen of huren,

Organisatie: IVVD

R.van Breemen

Good Governance: een gezamenlijke opgave.

Organisatie: BOZ (Brancheorganisaties Zorg)

Mevr J.Mostert en de heer A.Roobol zijn vanaf 9 december 2019 toegetreden tot de raad.