



Jaarverslag 2019

Raad van Toezicht S&L Zorg

Roosendaal, augustus 2020
vastgesteld 4 september 2020

Toezichtfunctie (generiek en specifiek voor 2019)

De Raad van Toezicht (RvT) van S&L Zorg toetst of de Raad van Bestuur (RvB) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de RvT of de RvB daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn. De RvT doet dit met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode (2017).

De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- In de werkgeversrol zorg dragen voor een goed functionerende RvB (door onder meer benoeming, beoordeling en ontslag van de RvB).
- Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de RvT).
- Het functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB.
- Het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de organisatie.
- Het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de RvB, zoals is bedoeld in de statuten van de stichting S&L Zorg.
- waar relevant het volgen en bespreken van maatschappelijke trends en ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor organisatie en kwaliteit van de te leveren zorg.

De RvT is als adviseur en kritische sparringpartner gericht op samenwerking met de RvB en doet besluitvorming by content. Hierbij worden alle meningen binnen de RvT en RvB gehoord, ieders deskundigheid gerespecteerd en voldoende in acht genomen. De RvT is zowel onderling en als collectief open en transparant. De RvT heeft zijn visie op toezicht vastgesteld en handelt dienovereenkomstig.

Profiel en benoeming

De benoeming van de leden vindt plaats in overeenstemming met de statuten. In de statuten is onder meer opgenomen: 'van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg, de zorgfunctie van de stichting en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn'.

De benoemingstermijn is 4 jaar; mogelijke herbenoeming is eenmalig voor eveneens 4 jaar. Conform statuten en wetgeving hebben de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Bewonersraad recht op (zwaarwegend) advies en/of voordracht bij de (her)benoeming van een van de leden van de Raad.

Jaarverslag 2019 RvT S&L Zorg

Aandachtsvelden 2019

De RvT volgt de pijlers van het jaarplan 2019 en heeft als bijzondere aandachtspunten voor 2019 vastgesteld;

- bewonersparticipatie
- vernieuwd partnerschap met de directe omgeving
- passende dagbesteding als onderdeel van "goed (en volledig) leven.

In het verlengde hiervan zijn in de organisatie drie projecten gestart, te weten;

- optimalisering huisvesting (en toekomstige huisvestings vernieuwing en vervanging)
- verbetering organisatiecultuur middels project De leukste ...plek
- extra aandacht voor vorm, volgend de inhoud

In de kwartaalverslagen (narrative) verstrekt de bestuurder expliciet informatie over de voortgang en aanpassingen in de lopende projecten. De RvT heeft daarmee ingestemd en op onderdelen, in overleg met de bestuurder, adviezen voor versterking en/of aanpassing gegeven.

In de vergaderingen met de RvB is regelmatig aandacht geweest voor de ontwikkelingen t.a.v.:

- het ziekteverzuim met als gevolg de verhoogde inzet van pnll, het uitzetten van acties t.b.v. het terugdringen van het ziekteverzuim en inzet pnll;
- de samenwerking met organisaties als SDW, SOVAK en Zuidwester. M.b.t. deze samenwerking is ook de rol en positie van de onderscheiden RvT van de organisaties onderwerp van aandacht. De RvT is de mening toegedaan dat strategische samenwerking zeker meerwaarde heeft, hij staat er positief tegenover en heeft wel behoefte om vinger aan de pols te houden waar zich eventuele (toezicht) risico's kunnen voordoen in die samenwerking;

- het optimaliseren van huisvesting. De RvT heeft suggesties meegegeven t.a.v. toekomstgericht bouwen, cliënt van de toekomst (studio's, elke bewoner een eigen toegangsdeur), inschakeling van derden die out of the box adviezen of tips kunnen geven.

Voorts was de RvT bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkelingen t.a.v. de 'ethiek in de zorgsector'. De raad (ook de bestuurder "for that matter") vindt dat ook zeker een aandachtsgebied voor de RvT als geheel en voor een (toekomstig, nieuw) lid van de RvT in het bijzonder. RvT adviseert ethiekondersteuning organisatiebreed op te nemen in het projectplan respectievelijke jaarplan 2020.

Profiel RvT

De RvT heeft een profielschets opgesteld, waarin de kwaliteiten en competenties die van elk lid mogen worden verwacht, zijn opgenomen. Per zetel wordt de profielschets aangevuld met een specifieke expertise naar achtergrond, discipline en deskundigheid; de zogenaamde 'portefeuille'. De profielschets is openbaar en wordt verstrekt aan de RvB en de genoemde medezeggenschapsraden. De profielschets wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Eind 2019 heeft de Raad, vanwege het verlopen van de zittingstermijn van een van de leden, gediscussieerd over de invulling van de vacature. Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de specifieke ontwikkelingen in de zorg, heeft de Raad ervoor gekozen op zoek te gaan naar een lid met specifieke kennis en ervaring op het terrein van Ethiek in de zorgsector (en algemeen).

De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Belangenverstrengeling

In het reglement van de RvT heeft S&L Zorg vastgelegd dat 'het functioneren van een lid wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling'. Dit betekent dat elk afzonderlijk lid bij de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. Elk lid afzonderlijk en de RvT als geheel heeft er bij het uitvoeren van (neven)functies oog voor dat elke (schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen. Van alle leden van de RvT is een actueel curriculum vitae beschikbaar.

Evaluatie functioneren

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren tijdens een aparte bijeenkomst, buiten de aanwezigheid van de bestuurder. Eén keer in de 3 jaar wordt daarbij een externe adviseur betrokken. In het afgelopen jaar heeft deze evaluatie plaatsgevonden.

Jaarlijks wordt met de bestuurder het wederzijds functioneren en de samenwerking in relatie tot elkaar geëvalueerd. De remuneratiecommissie evalueert tijdens een jaargesprek met de bestuurder haar functioneren.

Vergoedingsregeling

De RvT heeft het advies van de NVTZ inzake bezoldiging van de Raad van Toezicht toegepast per januari 2019. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening. S&L Zorg vergoedt daarnaast onkosten en reiskosten aan de leden die ten behoeve van de stichting zijn gemaakt. De hoogte van vergoeding is getoetst door de accountant aan de eisen van de WNT.

Deskundigheidsbevordering

Alle leden van de RvT volgden in 2019, gericht op de specifieke rol in de RvT, een of meerdere cursussen en/of symposia voor de versterking van hun rol binnen de RvT.

Jack van Ham	voorzitter portefeuille: Strategie en Remuneratie	C3 : College Governance van samenwerking in netwerken
Nicole Michon	vicevoorzitter portefeuille: Financiën	<ul style="list-style-type: none"> ● Ronde tafel bijeenkomst Goed bestuur in de zorg (Governance Innovatie- en ● Adviescommissie van de Brancheorganisaties in de Zorg) ● Toezicht op ICT (NVTZ) ● Leergang Verbindend en Reflectief Leiderschap (Comenius) ● Commissarissen ontmoeting PwC ● Leadership meetings Commissarissen EY
Lucas Middelhoff	lid portefeuille : Kwaliteit & Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> ● Themabijeenkomst NVTZ ● Kwaliteitsdag (NVTZ) ● Effectieve communicatie in de boardroom ● Verdiepende leergang financieel toezicht (NVTZ) 3-daags
Frank Claessens	lid portefeuille : HR & Vrijwilligers	C3 : College Governance van samenwerking in netwerken

Dicky Wijland	lid portefeuille : Cultuur en merkwaarde	Congres Arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid (NVTZ)
RvT - in company		Reflectiebijeenkomst o.l.v. drs. H. Beijer van DEV

Accountant

De bespreking van de jaarrekening 2019 met de externe accountant vond plaats met de voltallige RvT. Deze bespreking werd tevens bijgewoond door de bestuurder en de functioneel verantwoordelijken van S&L Zorg. De jaarrekening werd akkoord bevonden, goedgekeurd in de aansluitende vergadering van de RvT. Naast de jaarrekening werd de managementletter van de bestuurder en het verslag van de externe accountant besproken in de vergadering van de RvT.

Gezien de bijzondere gebeurtenissen in de eerste maanden van het jaar 2020 past hierbij een algemene opmerking. Aan het eind van het jaar 2019 waren de financiële resultaten 2019 en de vooruitzichten voor 2020 bijzonder goed. Zowel aan de financieringskant als aan de kant van de uitvoering door S&L Zorg waren de resultaten goed en als verwacht. Zo ook de vooruitzichten voor 2020. Door de corona-crisis zullen deze vooruitzichten dit jaar tussentijds moeten worden geëvalueerd. Zowel over de kosten- als financieringen zijn er nog vele onbeantwoorde vragen die een blik op strategie en uitvoering zullen vragen.

Interne stakeholders

Zoals ieder jaar heeft ook in 2019 een themabijeenkomst plaatsgevonden in aanwezigheid van de RvT, de RvB, het management en de medezeggenschapsorganen van stichting S&L Zorg (zoals de Bewonersraad, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad). Tezamen werd van gedachten gewisseld over een of meerdere actuele en strategische onderwerpen. Daarnaast was een delegatie van de RvT een aantal malen aanwezig bij de vergadering van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Tenslotte bezocht de RvT of een delegatie daarvan meerdere locaties van de stichting.

In haar ambitie om van toegevoegde waarde te zijn én blijven voor de bestuurder, het management en de medewerkers van S&L Zorg en uiteraard ook voor de organisatie als geheel, is het belang van de cliënt ook het uitgangspunt voor de RvT. De RvT is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De ontwikkelingen in de zorg, alsmede algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorg, blijven voor de RvT aanleiding om kritisch naar zijn eigen rol en functioneren te kijken en deze periodiek te evalueren en te versterken. In- en extern wordt over de rollen en de positie in de samenleving regelmatig terugkerend gediscussieerd. In 2019 heeft de Raad dit gedaan onder leiding van een extern deskundige waarin strategie en de rollen van de RvT en RvB uitvoerig zijn geëvalueerd en besproken voor de toekomst.

Resultaten 2019

De RvT heeft in 2019 permanent afspraken en aandachtspunten geëvalueerd. Hieronder volgt een beknopte weergave.

Genomen besluiten

De RvT heeft, in overeenstemming met de statuten, in 2019 in 7 formele vergaderingen de volgende besluiten genomen:

De RvT heeft goedkeuring gegeven aan de begroting voor 2019 en de jaarrekening over 2018. Deze jaarrekening is besproken met de externe accountant, in aanwezigheid van de functioneel verantwoordelijke(n) binnen S&L Zorg. De jaarrekening is vervolgens goedgekeurd in een aansluitende vergadering van de RvT. De RvT heeft decharge verleend aan de bestuurder over 2018;

De RvT heeft besloten de klasse-indeling in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) vast te stellen op klasse II;

De RvT heeft het rooster van aftreden en het voorstel 'vergoedingen voorzitter en leden RvT 2020' goedgekeurd;

De RvT heeft het budget deskundigheidsbevordering RvT voor 2019 vastgesteld;

De RvT heeft besloten dat een lid van de RvT toetreedt tot het onbezoldigde bestuur van de stichting Vrienden van S&L Zorg;

De RvT heeft zijn reglement vastgesteld alsmede dat van de RvB;

De RvT heeft diverse besluiten genomen over de toekomstige huisvesting waaronder;

- gevoeligheidsanalyse bouwkostenstijging en afname bezetting
- financiering tijdelijke huisvesting
- wijziging financiering en begroting behoeft goedkeuring RvT

De RvT heeft de verslagen van de commissies Remuneratie, Kwaliteit & Veiligheid, HR & Vrijwilligers, de Financiële Auditcommissie en vergaderingen RvT-RvB besproken en vastgesteld.

Vooruitzicht 2020

Naast voortzetting van de gemaakte afspraken over risicofactoren, invulling van de RvT vacature, doorloop kritische punten uit voorafgaand jaar, huisvesting, personeel en verzuim is het wellicht verleidelijk om nog meerdere zaken toe te voegen.

Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt het ons niet opportuun zeer weidse toekomst blikken aan het papier toe te vertrouwen. Het zal een bijzondere opgave zijn om te realiseren wat we willen en de kwaliteit en stemming optimaal en positief te houden. Wij zullen de bestuurder en alle medewerkers in onze specifieke rol bijstaan die niet geringe opdracht te vervullen

Tot slot

De RvT is van mening dat S&L Zorg in 2019 heeft voldaan aan wat is gesteld in de statuten van de stichting S&L Zorg, de Zorgbrede Governance 2017 en alle wet- en regelgeving die op de activiteiten van toepassing is.

Namens de Raad van Toezicht van de stichting S&L Zorg,

Jack van Ham,
voorzitter

Samenstelling Raad van Toezicht in 2019

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Expertisedomein</i>	<i>Rooster van aftreden</i>
J. van Ham	voorzitter	Strategisch leiderschap	8 december 2021*
N. Michon-van Tuel	vicevoorzitter	Financiën	9 maart 2022*
L. Middelhoff	lid	Kwaliteit & Veiligheid	8 december 2021*
F. Claessens	lid	HR & Vrijwilligers	9 mei 2022*
D. Wijland	lid	Professionele cultuur en ontwikkeling merkwaarden	1 februari 2021

* herbenoembaar