

Jaarverslag van de Raad van Toezicht over 2018

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.

De raad van toezicht heeft gekozen om geen functieprofielen voor de raad en de individuele leden te hanteren. In de statuten en het reglement raad van toezicht staan voldoende eisen die aan de raad en de leden worden gesteld; wanneer sprake is van een vacature wordt besloten aan welke competenties en andere eisen de organisatie in die periode behoefte heeft.

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 2018 uit vijf leden.

De raad kent een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie.

De auditcommissie vergaderde driemaal, waarvan tweemaal in aanwezigheid van de accountant ter bespreking van resp. de jaarrekening en de managementletter.

In 2018 stelde de raad een commissie kwaliteit & veiligheid in. De commissie spreekt tweemaal per jaar met de bestuurder, een van de managers zorg, de manager behandeling, de manager facilitair & vastgoed (indien nodig), de bestuurssecretaris, de beleidsadviseur met het onderwerp kwaliteit in het pakket en eventuele andere genodigden. Onderwerpen zijn in elk geval het jaarlijkse kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag. De commissie adviseert de raad ten aanzien van onderwerpen op het gebied van kwaliteit van zorg.

De remuneratiecommissie richt zich specifiek op het remuneratiebeleid en het functioneren van de bestuurder. De commissie heeft daarover in de tweede helft van 2018 met de bestuurder gesproken.

Samenstelling raad van toezicht in 2018 *

Naam	Nevenfuncties
De heer ir. L. van der Kemp (1956), voorzitter, lid remuneratie-commissie, lid auditcommissie 2015 t/m 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: directeur/eigenaar Van der Kemp Management & Consultancy te Oostvoorne; - Voorzitter RvC Aronsohn Raadgevend Ingenieurs BV te Rotterdam; - Lid RvA Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Gebouwde Omgeving, te Eindhoven.
De heer drs. M.C.M. Bindels RC MAC (1967), vicevoorzitter, lid remuneratie-commissie, lid auditcommissie 2012 t/m 2015 2016 t/m 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: lid RvB Amarant Groep te Tilburg; - Lid RvT Revant te Breda; - Lid bestuursraad Coöperatieve Quli UA te Renkum; - Voorzitter Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, Tranzo, Tilburg University te Tilburg; - Voorzitter Consortium Ervaringsdeskundigheid te Tilburg; - Lid Bestuur Academische Werkplaats GOUD, Erasmus Universiteit Rotterdam te Rotterdam; - Lid Algemeen & Dagelijks Bestuur Zorgacademie Midden Brabant te Tilburg.
De heer L.L. Petit (1962), lid 2016 t/m 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: directeur Hoscom B.V. te Vlaardingen; - Lid RvA Hoteltech te Bilthoven.
Mevrouw dr. A.A. Sanderman (1968), lid 2018 t/m 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: directeur Health Coach Program; te Voorburg; - Lid RvC Regina Coelli te Vugt; - Lid RvT Comm te 's-Gravenhage.
Mevrouw drs. A.H. Sanderse-van der Weide (1963), lid 2012 t/m 2015 2016 t/m 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: lid RvB Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht.

* De raad van toezicht kiest ervoor om geen aandachtsgebieden per lid te hebben. In de raad als geheel dient er, naast financiële en zorginhoudelijke kennis, en kennis op het gebied van kwaliteit, vooral ook bestuurlijke kennis en ervaring aanwezig te zijn. Gelet op de diverse bouwactiviteiten is de komende periode ook gezorgd voor extra kennis op het terrein van vastgoed.

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

De raad van toezicht stelt de individuele leden in staat hun eigen deskundigheid en ontwikkeling op peil te houden en te vergroten. De opgedane kennis wordt in de raad gedeeld. Dit heeft ook in 2018 plaatsgevonden.

Raad van bestuur

De raad van bestuur legt ten minste zesmaal per jaar aan de raad van toezicht verantwoording af over de algemene en financiële voortgang, specifieke onderwerpen en het dashboard kwaliteit & veiligheid. Tussentijds geeft de raad van bestuur informatie over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht.

In de periode medio december 2017 tot juli 2018 is de bestuurder wegens ziekte afwezig geweest. De raad van toezicht vond de heer drs.ir. R.H.G. van Neerbos, voormalig bestuurder van Zonnehuisgroep Vlaardingen, bereid om tot eind mei 2018 voor twee dagen per week op te treden als bestuurder a.i.; in nauwe samenwerking met, en met steun van, het managementteam werden de reguliere taken van de bestuurder verdeeld. In overleg met de bestuurder is een aantal niet-kwetsbare trajecten tijdelijk 'on hold' gezet.

Vanaf eind mei was de heer Van Neerbos niet meer beschikbaar. Omdat de re-integratie van de bestuurder op korte termijn werd verwacht, heeft de raad van toezicht het managementteam gevraagd in gezamenlijkheid de bestuurstaak over te nemen, en de heer A. van den Eijkel, manager financiën & control, als formeel waarnemend bestuurder aangesteld, tot 1 september 2018. De centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad adviseerden hier positief over. In die periode rapporteerde de bestuurder a.i. wekelijks aan de voorzitter van de raad van toezicht.

Op 1 juli 2018 startte de re-integratie van de bestuurder; op 1 september was zij weer volledig inzetbaar. Naast de reguliere taken heeft zij ook alle geplande trajecten weer opgepakt. De raad van toezicht hecht eraan om haar waardering en dank uit te spreken voor de betrokken en professionele wijze waarop het managementteam de interim en waarnemend bestuurder heeft ondersteund en de periode tot volledige terugkeer van de bestuurder heeft overbrugd.

Uitvoering

De raad van toezicht vergaderde in 2018 vijfmaal, steeds in aanwezigheid van de bestuurder. Daar waar van belang werd het managementteam of een gedeelte daarvan bij een deel van de agendapunten uitgenodigd voor toelichting en/of uitleg. De raad van toezicht heeft er voor gekozen om zich ten minste eenmaal per jaar gezamenlijk bij te scholen over een voor de zorg relevant en actueel onderwerp, onder leiding van een externe deskundige. Bij die gelegenheid wordt ook het functioneren van de raad geëvalueerd.

Kwaliteit van zorg kreeg in 2018 extra aandacht en is een vast agendapunt van de RvT-vergaderingen. De raad ontvangt en bespreekt het dashboard kwaliteit & veiligheid en laat zich adviseren door de in 2018 ingestelde commissie Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast werden in 2018 onder meer het Kwaliteitsplan 2018, het Kwaliteitsverslag 2017 en de resultaten van cliënt-ervaringsonderzoeken uitvoerig besproken.

De tijdelijke instandhouding van de locatie Drieën-Huysen Noord keerde met regelmaat terug op de agenda, evenals de voorbereiding van de ontwikkeling van een nieuwe locatie op het Fortunaterrein. 2018 stond ook in het teken van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de invoering van nieuwe ICT-systemen, en de overgang naar het systeem ONS (registratiesysteem, zorg-ECD, roostersysteem en cliëntportaal). Alle operaties werden volgens planning succesvol afgerond.

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 een overlegvergadering van de desbetreffende raad 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. Zonodig vindt ook tussentijds overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de drie gremia.

Een vertegenwoordiging van de raad was aanwezig bij representatieve bijeenkomsten, waaronder de officiële opening van de nieuwgebouwde locatie Drieën-Huysen Zuid.

Besluiten en andere besproken onderwerpen

In de auditcommissie werden onder meer de jaarrekening, begroting, managementrapportages van de raad van bestuur, de financiering van Drieën-Huysen Noord en het opknappen van de zorgafdelingen in Het Zonnehuis, risicobeheersing, ICT-ontwikkelingen, voorbereiding op de AVG en de managementletter van de accountant besproken. Vastgoed blijft voor de komende periode een belangrijk thema. De commissie deed in de vergaderingen van de raad van toezicht mondeling en schriftelijk verslag van haar bevindingen.

In 2018 heeft de accountant de jaarrekening 2017 in de auditcommissie toegelicht.

De raad van toezicht nam onder meer de volgende besluiten: vaststellen van het jaarverslag van de raad van toezicht 2017, het verlenen van decharge aan de raad van bestuur (a.i.) over 2017, vaststellen dat Zonnehuisgroep Vlaardingen in klasse III van de WNT 2 valt, verlenging van het contract met de heer R.H.G. van Neerbos als bestuurder a.i. tot 1 juni 2018, dat met ingang van 24 mei 2018 het managementteam in gezamenlijkheid de bestuurstaak zal overnemen met de heer A. van den Eijkel als formeel waarnemend bestuurder tot 1 september 2018, vaststellen van het reglement commissie kwaliteit & veiligheid, het adviesrecht van de ondernemingsraad bij herbenoeming van een RvT-lid te laten vervallen en in die zin het reglement RvT aan te passen, vaststellen dat Zonnehuisgroep Vlaardingen in 2019 in klasse IV van de WNT 2 valt en per 1 januari 2019 aanpassing van de honorering van de leden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht keurde de volgende voorstellen van de raad van bestuur (a.i.) goed: het treasury-statuut versie 3, de jaarrekening 2017, de begroting 2019 en de concept overeenkomst Haalbaarheidsonderzoek Marathonweg (heet thans 'Fortuna'). Ten slotte bekrachtigde de raad van toezicht het voorstel van de bestuurder voor de contractvorm voor de volgende nieuwbouwfase 'Fortuna.'

Tot slot

Zonnehuisgroep Vlaardingen is een moderne, dynamische en professionele zorgorganisatie, die volop in beweging is. Cliëntgerichte zorg staat in alles centraal. De doorgevoerde organisatie-aanpassingen en de investeringen in nieuwe ICT-systemen en programma's leidden tot een efficiëntere bedrijfsvoering, die de kwaliteit van de zorg verder verbeterde en de arbeidssatisfactie van medewerkers en vrijwilligers nadrukkelijk verhoogde. De financiële positie van Zonnehuisgroep Vlaardingen is robuust en stabiel; het financiële beleid is gericht op continuïteit en hoge zorgkwaliteit. De positie van Zonnehuisgroep Vlaardingen is verder verstevigd, zowel lokaal als regionaal. Het

binden en boeien van medewerkers is een blijvend punt van zorg en aandacht: Zonnehuisgroep Vlaardingen mocht zich in 2018 weliswaar verheugen in een bovengemiddelde aanwas van nieuwe medewerkers, maar helaas besloot ook een aanzienlijk aantal medewerkers hun loopbaan elders voort te zetten.

Onze complimenten, dank en waardering gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers, die zich in 2018 met enorme betrokkenheid en groot enthousiasme hebben ingezet. Hun inzet is in het komende jaar weer onmisbaar om Zonnehuisgroep Vlaardingen ook in 2019 weer te bestempelen als “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 drs. M.C.M. Bindels RC MAC, vicevoorzitter
De heer L.L. Petit, lid
Mevrouw dr. A.A. Sanderman, lid
Mevrouw drs. A.H. Sanderse-van der Weide, lid