



VERPLEEGHUIS
BERGWEIDE

Jaarverslag Raad van Toezicht

2019

Voskuilenweg 12
6416 AK Heerlen
Tel. 045-5741515
info@verpleeghuisbergweide.nl
www.verpleeghuisbergweide.nl
 Verpleeghuis Bergweide

Inhoud

1.Samenstelling Raad van Toezicht	3
2.Plenaire vergaderingen Raad van Toezicht	5
3.Commissies Raad van Toezicht	5
4.Besproken onderwerpen in de Raad van Toezicht	7
5.Jaarlijkse evaluatie	8
6.Scholing.....	8
7.Medezeggenschap	8
8.Nabeschuwing en woord van dank.....	8

1.Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2019 als volgt:

- De heer Dr. H.G.Th. van Geffen
 - ✓ voorzitter van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Remuneratiecommissie
- De heer Drs. P.H. van Dijk
 - ✓ vice-voorzitter van de Raad van Toezicht
 - ✓ voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Mevrouw M.J.C. Debets
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- De heer Ing. J.B.G.M. Scheffer
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed
- De heer Drs. D. Lymandt RA
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ voorzitter van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed
- De heer Drs. L.F.P. Niessen
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Remuneratiecommissie
 - ✓ lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Mevrouw Mr. Drs. D. Lejeune
 - ✓ lid van de Raad van Toezicht
 - ✓ lid van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed

Persoonlijke gegevens van de toezichhouders

Naam	Dr. H.G.Th. van Geffen	Drs. P.H. van Dijk	M.J.C. Debets	Ing. J.B.G.M. Scheffer	Drs. D. Lymandt RA	Drs. L.F.P. Niessen	Mr. Drs. D. Lejeune
Geslacht	Man	Man	Vrouw	Man	Man	Man	Vrouw
Geboortedatum	29-10-1955	17-07-1955	05-05-1950	11-06-1948	16-12-1974	11-02-1946	12-12-1983
Beroep	Voormalig bestuurder	Huisarts	Theoloog	Architect AvB	Concerncontroller IN-NOVO	Voormalig lid College van Bestuur	Beleidsmedewerker
Functie in RvT	Voorzitter	Vice-voorzitter Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid	Lid	Lid	Lid Voorzitter Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed	Lid	Lid
Aandachtsgebied	Zorg/kwaliteit	Zorg/kwaliteit	Spiritualiteit	Bouwkundig/vastgoed	Financiën	HRM	Juridisch
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter academische werkplaats universiteit Nijmegen ▪ Voorzitter RvT Chapeau woonkringen ▪ Voorzitter RvT Onbeperkt Sportief Papendal ▪ Voorzitter WMO Sittard-Geleen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geassocieerd lid van de Clemensprovincie behorend tot de Congregatie van de redemptoristen ▪ Lid van het Provinciaal Bestuur van de Clemens Provincie van de Redemptoristen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Wonen Meerssen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lid Landelijke Klachtencommissie Onderwijs ▪ Lid Geschillencommissie Passend Onderwijs ▪ Vice-voorzitter Raad van Toezicht Huis voor de Kunsten Limburg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter klachtencommissie Adelante ▪ Vice-voorzitter klachtencommissie bij Gecombineerde klachtencommissie van de organisaties Daelzicht, Pergamijn, Radar en PSW
Eerste benoeming	09-02-2015	15-02-2016	24-09-2012	10-02-2014	05-12-2016	05-12-2016	13-07-2019
Lopende termijn	Tweede zittingstermijn tot 09-02-2023	Eerste zittingstermijn tot 15-02-2020	Tweede zittingstermijn tot 24-09-2020	Tweede zittingstermijn tot 10-02-2022	Eerste zittingstermijn tot 01-01-2021	Eerste zittingstermijn tot 01-01-2021	Eerste zittingstermijn tot 13-07-2021
Aanwezigheid bij overleggen 2019	100%	90%	80%	90%	90%	100%	100%

2. Plenaire vergaderingen Raad van Toezicht

De plenaire vergadering van de Raad van Toezicht heeft vergaderd op:

- donderdag 24 januari 2019
- donderdag 28 maart 2019
- woensdag 22 mei 2019
- donderdag 11 juli 2019
- donderdag 10 oktober 2019
- donderdag 30 oktober 2019
- donderdag 5 december 2019

Het aanwezigheidspercentage bedroeg 91,5%.

3. Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Verpleeghuis Bergweide werkt met commissies. De commissies hebben als doel het ondersteunen van de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de toezichthoudende rol met betrekking tot financiële aangelegenheden en financiële verantwoording en bedrijfsvoering alsmede met betrekking tot aangelegenheden betreffende de kwaliteit van zorg en veiligheid zowel in materiële als in immateriële zin van zorgvragers en van medewerkers binnen Verpleeghuis Bergweide.

Agendacommissie

In de agendacommissie hebben de heer Van Geffen, als voorzitter van de Raad van Toezicht, en mevrouw Drossaert, als bestuurder van Verpleeghuis Bergweide, zitting. Tijdens de vergaderingen van de agendacommissie wordt de agenda van de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht voorbereid en vastgesteld. Daarnaast wordt de algemene gang van zaken binnen Bergweide besproken.

De agendacommissie heeft in 2019 zes keer vergaderd.

Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed

De Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed wordt gevormd door:

- de heer Lymandt (voorzitter van de Auditcommissie);
- de heer Scheffer; en
- mevrouw Lejeune

De vergaderingen van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed worden bijgewoond door de bestuurder en de controller van Verpleeghuis Bergweide.

De Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed heeft in 2019 vijf keer vergaderd op:

- woensdag 20 februari 2019
- woensdag 8 mei 2019
- woensdag 3 juli 2019
- woensdag 18 september 2019
- woensdag 20 november 2019

Het aanwezigheidspercentage bedroeg 100%.

Tijdens de vergaderingen van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

- de financiële rapportages;
- opzet P&C-cyclus t.b.v. de meerjarenbegroting;

- de concept-jaarrekening 2018 en het accountantsverslag;
- de concept-begroting 2020;
- de liquiditeitsbegroting, kengetallen en bandbreedtes waarbinnen Bergweide zich financieel dient te bevinden;
- het meerjarenbeleidsplan 2019-2021;
- de meerjarenbegroting 2019-2021;
- het jaarplan 2019 extra gelden;
- het meerjarenonderhoudsplan: prioritering en investeringen;
- de ICT-migratie;
- de aanschaf van een nieuw telefonie- en zusteroproepsysteem;
- de mogelijkheden voor het aanbieden van geclusterde VPT; en
- Huize De Berg

ter voorbereiding op de algemene bespreking in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.

Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR

De Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR wordt gevormd door:

- de heer Van Dijk, voorzitter van de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR;
- de heer Niessen; en
- mevrouw Debets;

De vergaderingen van de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR worden bijgewoond door de bestuurder en de manager zorg van Verpleeghuis Bergweide.

De Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR heeft in 2019 vijf keer vergaderd op:

- donderdag 28 februari 2019
- donderdag 3 mei 2019
- donderdag 5 juli 2019
- donderdag 26 september 2019
- donderdag 21 november 2019

Het aanwezigheidspercentage bedroeg 93,2%.

Tijdens de vergaderingen van de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR zijn ter voorbereiding op de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht onder meer besproken:

- het inspectiebezoek van IGJ aan Bergweide en de bevindingen van IGJ;
- de verzuimcijfers;
- de evaluaties van het jaarplan 2019;
- procedures rondom AVG en datalekken;
- het opleidingsplan 2019;
- het jaarplan 2019 extra gelden;
- het concept-kwaliteitsjaarverslag 2018;
- de resultaten van de interne en externe audits;
- de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek;
- de resultaten van cliënttevredenheidsonderzoek;
- de mogelijkheden voor het aanbieden van geclusterde VPT;
- meldingen Incidenten Cliënten, Meldingen Ongevallen Personeel en Meldingen Onbegrepen Gedrag;
- de risico-analyse en fraude risico beheersing;
- de consequenties van de nieuwe Wet Zorg en Dwang;
- de transitie naar een nieuw elektronisch voorschrijfsysteem en een nieuwe apotheek; en
- de (her)inrichting van de klachtencommissie medewerkers

ter voorbereiding op de algemene bespreking in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie wordt gevormd door de heer Van Geffen, als voorzitter van de Raad van Toezicht, en de heer Niessen, de toezichthouder die HR in zijn portefeuille heeft.

De remuneratiecommissie heeft vergaderd op:

- 28 maart 2019: tijdens deze vergadering is gesproken over de kostenvergoeding van de Raad van Bestuur. Alleen de leden van de remuneratiecommissie bespreken de kostenvergoeding en het salaris van de bestuurder. De accountant controleert vervolgens de gegevens. Op deze wijze worden de kaders en de voorwaarden vanuit de Zorgbrede Governance Code op de juiste wijze gehanteerd.
- 10 oktober 2019: waarbij het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder heeft plaatsgevonden. De remuneratiecommissie heeft daarbij aangegeven tevreden te zijn over het functioneren van de bestuurder.

De commissies formuleren tijdens hun commissievergaderingen een advies t.b.v. de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Het wordt als positief ervaren dat dezelfde onderwerpen in de verschillende commissies worden besproken, en vanuit een andere invalshoek worden belicht. Beide commissies leggen verschillende accenten op de te bespreken onderwerpen.

4. Besproken onderwerpen in de Raad van Toezicht

Tijdens zowel de commissievergaderingen als de plenaire bijeenkomsten van de Raad van Toezicht zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Algemeen

- Continuïteit van de organisatie;
- Identiteit van Bergweide: de Raad van Toezicht ziet Verpleeghuis Bergweide als een waardegedreven organisatie: men heeft elkaar nodig, respecteert elkaar en erkent wederzijdse afhankelijkheid. Er zal nog een dialoog gevoerd worden over de exacte invulling van de portefeuille spiritualiteit;
- De mogelijkheden van het bieden van geclusterde VPT-zorg;
- De zorgverlening t.b.v. de zusters in Huize De Berg;
- Themabijeenkomst m.b.t. de continuïteit van Verpleeghuis Bergweide: de mogelijkheden voor Bergweide in relatie tot het leveren van geclusterde VPT-zorg;
- Themabijeenkomst m.b.t. de christelijke identiteit en het moreel kompas.

Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed

- Elke vergadering wordt een toelichting gegeven op de financiële rapportage;
- Het meerjarenonderhoudsplan wordt verder uitgewerkt, waarbij de benodigde investeringen in kaart zijn gebracht;
- De Raad van Toezicht keurt het financieel jaarverslag 2018 goed;
- De Raad van Toezicht keurt de begroting 2020 goed;
- De Raad van Toezicht neemt kennis van de meerjarenraming 2019-2021.

Kwaliteit, Veiligheid en HR

- De mogelijkheden voor het (blijven) leveren van geclusterde VPT-zorg zijn uitgebreid met de Raad van Toezicht besproken;
- De Raad van Toezicht keurt het kwaliteitsjaarverslag 2018 goed;
- De Raad van Toezicht keurt het kwaliteitsjaarplan 2020 goed;
- Het rooster van aftreden wordt twee keer per jaar in de vergadering besproken;
- De Raad van Toezicht wenst te voldoen aan de voorwaarden vanuit de Zorgbrede Governance Code.

De Raad van Toezicht acht zich voldoende geïnformeerd voor de uitoefening van zijn functie, door enerzijds de onbeperkte toegang (desgewenst) tot alle informatie binnen de instelling en anderzijds de adequate beantwoording van alle gestelde vragen door de Raad van Bestuur en het MT.

5. Jaarlijkse evaluatie

De jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht vindt voor het jaar 2019 plaats onder begeleiding van een externe deskundige. De evaluatie voor het jaar 2019 staat gepland op donderdag 16 januari 2020.

6. Scholing

Enkele leden van de Raad van Toezicht hebben in 2019 de volgende cursussen gevolgd:

- Masterclasses:
 - ✓ Governance van Verbindingen en Samenhang
 - ✓ Strategische Herijking
 - ✓ Moreel Kompas
 - ✓ Toezichtsdynamica
 - ✓ Duurzaamheid
 - ✓ Belangenverstrengeling/integriteit
 - ✓ Hoe zoek en houd je goede mensen
- Congres NVTZ: Nieuwe financiële verantwoording

7. Medezeggenschap

De verslagen van de ondernemingsraad en de cliëntenraad van Bergweide worden elke vergadering geagendeerd en doorgenomen.

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft jaarlijks een overleg met de ondernemingsraad en twee keer per jaar met de cliëntenraad. Tijdens deze overleggen wordt van gedachten gewisseld over de gang van zaken binnen Verpleeghuis Bergweide.

8. Nabeschuiving en woord van dank

Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag zijn maatregelen van kracht ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus. De impact van deze maatregelen zijn voor de langere termijn nog niet bekend.

Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers voorop. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur houden de actualiteit nauwlettend in de gaten, overleggen hier regelmatig over en zullen zo nodig passende maatregelen nemen om de te leveren zorg op het gewenste niveau te houden.

De Raad van Toezicht wenst haar grote waardering en dank uit te spreken voor alle medewerkers en vrijwilligers die ten dienste van de bewoners van Verpleeghuis Bergweide werken.