

# Verslag Raad van Toezicht Stichting Derkshoes 2023



vastgesteld 21 mei 2024

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN



Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

d.d. 21/5/2024

## Inhoudsopgave

1	Voorwoord .....	ii
2	De Raad van Toezicht.....	ii
3	De scope van het intern toezicht.....	iii
4	Vergaderingen en bijeenkomsten .....	iv
5	Besluiten .....	v
6	Samenwerking en informatie-uitwisseling.....	vi



# 1 | Voorwoord

De Raad van Toezicht legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen. Uitgangspunt in de uitwerking van de maatschappelijke verantwoording is de Governance Code Zorg 2022.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governancecode Zorg 2022 en wil bijdragen aan het waarborgen van goede en veilige zorg en aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van het Derkshoes. Onze besturingsdocumenten (statuten & reglementen) vormen hiervoor de basis. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergaderingen in 2023 specifiek aandacht geschonken aan de werving & selectie van een nieuwe bestuurder, de bedrijfsvoering (management, financiën en kwaliteit) en wijzigingen in de Raad van Toezicht zelf.

# 2 | De Raad van Toezicht

## Samenstelling Raad van Toezicht in 2023

Mw. E. Daling is per 1 september 2023 als voorzitter teruggetreden wegens het aflopen van de zittingstermijn.

Mw. J. van Leeuwen is haar als voorzitter opgevolgd per 1 september 2023. Vanaf september 2023 bestaat de Raad van Toezicht uit een voorzitter en vier leden.

Naam	Functie	Van	Tot	Hoofd- en nevenfuncties
Mw. E. Daling	Voorzitter	01-01-2015	1-9-2023	- Directeur/ bestuurder AOC Terra - Voorzitter Gastvrij Westerbork
Mw. J. van Leeuwen	Voorzitter	06-09-2022	heden	- Interim management en adviesopdrachten via 4U2 B. - Lid Raad van Toezicht stichting Het Zand, Zwolle - Lid Raad van Toezicht stichting RIBW, Haarlem - Lid Raad van Toezicht Zorggroep Groningen, Groningen - Lid Raad van Toezicht stichting Lievegoed, Bilthoven - Lid Raad van Toezicht stichting FPC Dr. S. van Mesdag, Groningen
Dhr. W.G. Huberts	Lid	01-08 2019	heden	- Interim management en adviesopdrachten via WHG management - Lid Rekenkamer gemeente Tynaarlo
Dhr. M. van Klinken	Lid	01-08-2019	heden	- Bestuurder Stichting Zorg Westerwolde
Mw. S. van Leeuwen	Lid	01-04-2020	heden	- Bestuurssecretaris Dokter Drenthe - Functionaris gezinshereniging Nidos - Lid commissie bezwaarschriften Sociaal Domein, gemeente Ede
Dhr. F. Boomsma	Lid	29-11-2022	heden	- gepensioneerd



Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

d.d. 21/5/2024  
Pagina 11

## Rooster van aftreden Raad van Toezicht

<b>Mw. E. Daling, voorzitter</b>		
1 <sup>e</sup> termijn	2 <sup>e</sup> termijn	datum van aftreden
1-1-2015	1-1-2019	1-9-2023
<b>Mw. J. van Leeuwen, voorzitter</b>		
1 <sup>e</sup> termijn	2 <sup>e</sup> termijn	datum van aftreden
6-9-2022	6-9-2026	6-9-2030
<b>Dhr. M. van Klinken, lid</b>		
1 <sup>e</sup> termijn	2 <sup>e</sup> termijn	datum van aftreden
1-8-2019	1-8-2023	1-8-2027
<b>Dhr. G. Huberts, lid</b>		
1 <sup>e</sup> termijn	2 <sup>e</sup> termijn	datum van aftreden
1-8-2019	1-8-2023	1-8-2027
<b>Mw. S. van Leeuwen, lid</b>		
1 <sup>e</sup> termijn	2 <sup>e</sup> termijn	datum van aftreden
1-4-2020	1-4-2024	1-4-2028
<b>Dhr. F. Boomsma</b>		
1 <sup>e</sup> termijn	2 <sup>e</sup> termijn	datum van aftreden
29-11-2022	29-11-2026	29-11-2030

Bij een vacature bepaalt de Raad van Toezicht de inkleuring van het specifieke profiel, afhankelijk van de samenstelling van de Raad van Toezicht en de daarin aanwezige en ontbrekende competenties op het moment van de vacature. De Cliëntenraad heeft adviesrecht over de profielschetsen voor de benoeming van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Uitgangspunt hierbij is een evenwichtige en divers samengestelde Raad van Toezicht qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, ervaring en rol. Van belang (voor in ieder geval een deel van de leden van de Raad van Toezicht) is binding met Westerbork en omgeving.

Binnen de Raad van Toezicht is de volgende deskundigheid aanwezig:

- Zorginhoudelijke en medische kennis;
- Financieel-economische kennis;
- Kennis over management en bedrijfsvoering;
- Juridische kennis;
- Kennis omtrent ICT, P&O en vastgoed.

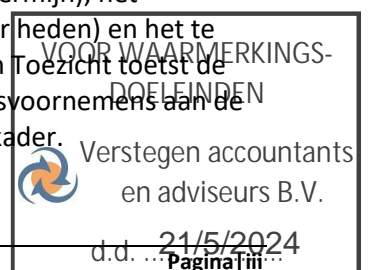
## 3 | De scope van het intern toezicht

### Rol

De Raad van Toezicht fungeert als toezichthouder, klankbord en werkgever van de directeur-bestuurder van Stichting Derkshoes. Als toezichthouder toetst de Raad van Toezicht of de bestuurder bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie, en of de bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

### Focus

Het toezicht richt zich op het te ontwikkelen beleid (op de resultaten op lange termijn), het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid (de resultaten op korte termijn en perheden) en het te evalueren of geëvalueerde beleid (de resultaten van het verleden). De Raad van Toezicht toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid, en toetst de beleidsvoornemens aan de hand van haalbaarheid en realiteitsgehalte, mede in het licht van het toetsingskader.



De Raad van Toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de zorginstellingen, de analyse van het risico verbonden aan de zorginstellingen en de risicobeheersing- en controlesystemen. Verder de in de statuten genoemde beleidsdocumenten, te weten: beleidsplannen, jaarwerkplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

Bij het toezicht is er oog voor de effecten, het risico en de processen verbonden aan het realiseren van de doelen van de bestuurder.

#### Toetsingskader

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de effecten bereikt worden die met de oprichting van de stichting beoogd zijn. Alle concrete doelen worden in dat licht gewogen. Het toetsingskader daarbij omvat de volgende opsomming van uiteindelijk beoogde doelen en effecten van de Stichting zoals vermeld in de Statuten.

## 4 | Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van Toezicht (inclusief zelfevaluatie)	6	Zie toelichting
Raad van Toezicht zonder de bestuurder	5	Zie toelichting
Raad van Toezicht met de Ondernemingsraad	1	Zie toelichting
Raad van Toezicht met de Cliëntenraad	1	Zie toelichting
Themabijeenkomst Raad van Toezicht, Managementteam en sleutelfunctionarissen	-	Zie toelichting
Auditcommissie	-	Zie toelichting
Remuneratiecommissie	-	Zie toelichting

#### Toelichting

Vaste agenda punten voor de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht met de (interim)bestuurder bestaan uit het jaarplan, de managementrapportages, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening, uitkomsten van onderzoeken, verslaglegging over algemene voortgang en ontwikkelingen, het kwaliteitsplan en de risicomatrix.

In 2023 hebben daarnaast een aantal onderwerpen in het bijzonder aandacht gehad in zowel reguliere als tussentijdse vergaderingen:

- Werving en selectieproces nieuwe vaste bestuurder;
- Financiële risico's en resultaten;
- Basis op orde, herstelplan (bedrijfsvoering, management en besluitvorming).

De jaarlijkse themabijeenkomst heeft dit jaar niet plaatsgevonden i.v.m. de bestuurswisseling in het najaar.

De werving en selectie van een nieuwe vaste bestuurder is begeleid door een extern bureau. De Cliëntenraad en Ondernemingsraad zijn betrokken in de procedure.

De Raad van Toezicht hecht belang aan zijn eigen professionaliteit als het gaat om zijn toezichthoudende rol richting de bestuurder. Op 21 november 2023 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden, onder leiding van een extern adviseur, waarbij is gereflecteerd op de ontwikkelingen, processen en het eigen handelen van de Raad van Toezicht hierin.

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN

 Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

d.d. 21/5/2024  
Pagina 14

Tijdens de zelfevaluatie heeft de Raad van Toezicht besloten om vanaf 2024 te gaan werken met een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Op de vergadering van 19 december 2023 zijn de reglementen van deze commissies vastgesteld.

De auditcommissie, die toeziet op de financiën, zal bestaan uit dhr. F. Boomsma (voorzitter) en dhr. G. Huberts.

De remuneratiecommissie, die toeziet op haar werkgeversrol richting Raad van Toezicht leden en bestuurder(s), zal bestaan uit dhr. M. van Klinken (voorzitter) en mw. J. van Leeuwen.

Op 21 november 2023 heeft de Raad van Toezicht besloten de overlegvergaderingen met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad in het vervolg te voeren in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

Bij de vergadering met de Cliëntenraad op 3 oktober 2023 was mw. S. van Leeuwen aanwezig. Op 4 december 2023 waren dhr. Van Klinken, mw. Van Leeuwen en mw. Van Gorkum aanwezig bij de vergadering van de Ondernemingsraad.

## 5 | Besluiten

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Aanleveren en bespreken maandrapportages m.b.t. financiën	Besluit	20-02-2023
Vaststellen van de jaarrekening en het accountantsverslag 2022 <sup>1</sup>	Besluit	25-05-2023
WNT-klasse III voor 2023 vastgesteld	Besluit	25-05-2023
Verlenging van het contract met Verstegen accountants met een nieuwe accountant	Besluit	25-05-2023
Herbenoeming tweede zittingstermijn Raad van Toezicht leden dhr. Van Klinken en dhr. Huberts	Besluit	25-05-2023
Werving & Selectie nieuwe bestuurder door extern bureau	Besluit	25-05-2023
Benoeming van mw. J. van Leeuwen tot voorzitter van de Raad van Toezicht	Besluit	19-09-2023
Benoeming van mw. H. van Gorkum tot bestuurder	Besluit	19-09-2023
Zelfevaluatie Raad van Toezicht, begeleid door een extern deskundige	Besluit	19-09-2023
Concept begroting 2024	Goedgekeurd	19-12-2023
Reglementen auditcommissie en remuneratiecommissie	Goedgekeurd	19-12-2023
Concept jaarplan 2024	Goedgekeurd	19-12-2023

<sup>1</sup> De jaarrekening 2022 is in de vergadering van 25 mei 2023 besproken en vastgesteld en voor Juni 2023 accountants ondertekend.

## 6 | Samenwerking en informatie-uitwisseling

De samenwerking met de directeur-bestuurder kenmerkt zich door een open dialoog, regelmatige contactmomenten en laagdrempeligheid. Dit geldt eveneens voor de medezeggenschapsorganen: de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De informatievoorziening verloopt grotendeels via de managementassistent, die zorg draagt voor de voorbereiding en notulen van de formele vergaderingen. Belangrijke onderwerpen die in samenspraak met de (interim)bestuurder, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad in 2023 zijn besproken betreffen:

- **Financiën & risicomanagement**  
In 2022 was er sprake van tegenvallende financiële resultaten. In 2023 zijn diverse maatregelen ingezet om hierop bij te sturen met positief resultaat. Voor 2024 is versterking van de interne financiële functie voorzien.
- **Bedrijfsvoering**  
In 2023 is verder ingezet op het realiseren van “de basis op orde”. Er zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder de implementatie van een aangepast organisatie-model.
- **Toekomst**  
Het Derkshoes kenmerkt zich als een kleinschalig en lokaal woonzorgcentrum met een eigen identiteit. Landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen (toename vergrijzing en zorgzwaarte) zullen hun stempel gaan drukken op de samenleving en daarmee ook op stichting Derkshoes en haar maatschappelijke opdracht: het verlenen van goede en kwalitatieve ouderenzorg. De Raad van Toezicht zal betrokken zijn bij de strategische koers die de bestuurder in het strategisch beleidsplan uiteen zal zetten en die genoemde uitdagingen het hoofd moet bieden.

### Tenslotte

De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat de medewerkers en de directeur-bestuurder in samenspel met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad, de maatschappelijke opdracht van de organisatie gezamenlijk goed blijven vervullen. De transitie die de landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen, en de mogelijke effecten daarvan op het Derkshoes, zal de Raad van Toezicht op de voet volgen.

Wij willen alle medewerkers en vrijwilligers van Derkshoes hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN



Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

d.d. 21/5/2024  
Pagina |vi