

Verslag Raad van Toezicht Stichting Derkshoes 2022



Inhoudsopgave

1.	Voorwoord.....	3
2.	De raad van toezicht	3
3.	Scope van het intern toezicht	5
4.	Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht	6
5.	Besluiten raad van toezicht	7
6.	Samenwerking en informatie-uitwisseling	7

1. Voorwoord

De Raad van Toezicht (hierna RvT) 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 RvT onderschrijft de Governancecode Zorg 2022 en wil deze laten 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 RvT heeft in zijn vergaderingen in 2022 specifiek aandacht geschonken aan de bestuurswisseling, de bedrijfsvoering (management, financiën en kwaliteit) en wijzigingen in de RvT zelf.

2. De raad van toezicht

Samenstelling raad van toezicht in 2022

De RvT bestaat uit een voorzitter en vijf leden. In mei 2022 is mw. M. Wiersinga teruggetreden en in november 2022 verliep de tweede zittingstermijn van dhr. J. Nomden conform het rooster van aftreden. De zittingstermijn van de voorzitter mw. E. Daling is met het oog op het behoud van kennis en continuïteit door het aftreden van genoemde leden, verlengd met een half jaar. Voor beide posities is in het tweede kwartaal een vacature uitgezet. Beide posities zijn ingevuld met de komst van mw. J. van Leeuwen, benoemd in de vergadering van 6 september 2022 en dhr. F. Boomsma, benoemd in de vergadering van 29 november 2022.

Naam	Functie	Van	Tot	Hoofd- en nevenfuncties
Mw. E. Daling	Voorzitter	01-01-2015	heden	- Directeur/ bestuurder AOC Terra - Voorzitter Gastvrij Westerbork
Mw. S. van Leeuwen	Lid	01-04-2020	heden	- Bestuurssecretaris HZD - Lid commissie bezwaarschriften Sociaal Domein, Gemeente Ede
Dhr. J. Nomden	Lid	01-01-2015	29-11-2022	- Groningen Seaports
Mevr. M. Wiersinga	Lid	01-01-2021	10-05-2022	
Dhr. W.G. Huberts	Lid	01-08-2019	Heden	- Interim management en adviesopdrachten via WHG management
Dhr. M. van Klinken	Lid	01-08-2019	Heden	- Adviseur Stichting de Trans - Bestuurder Stichting Zorg Westerwolde
Mevr. J. van Leeuwen	Lid	06-09-2022	Heden	- Interim management en adviesopdrachten via 4U2 B.V. - Lid RvT stichting Het Zand, Zwolle - Lid RvT stichting RIBW, Haarlem - Lid RvT Zorggroep Groningen, Groningen

				- Lid RvT stichting Lievegoed, Bithoven - Lid RvT stichting FPC Dr. S. van Mesdag, Groningen
Dhr. F. Boomsma	Lid	29-11-2022	heden	

Rooster van aftreden raad van toezicht

Mevr. E. Daling, voorzitter		
1 ^e termijn	2 ^e termijn	datum van aftreden
1-1-2015	1-1-2019	1-6-2023 (in plaats van 1-1-2023 ivm. verlenging termijn)
Dhr. G. Huberts, lid		
1 ^e termijn	2 ^e termijn	datum van aftreden
1-8-2019	1-8-2023	1-8-2027
Dhr. M. van Klinken, lid		
1 ^e termijn	2 ^e termijn	datum van aftreden
1-8-2019	1-8-2023	1-8-2027
Mw. S. van Leeuwen, lid		
1 ^e termijn	2 ^e termijn	datum van aftreden
1-4-2020	1-4-2024	1-4-2028
Mw. J. van Leeuwen, lid		
1 ^e termijn	2 ^e termijn	datum van aftreden
6-9-2022	6-9-2026	6-9-2030
Dhr. F. Boomsma		
1 ^e termijn	2 ^e termijn	datum van aftreden
29-11-2022	29-11-2022	29-11-2030

Bij een vacature bepaalt de RvT de inkleuring van het specifieke profiel, afhankelijk van de samenstelling van de RvT 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 RvT. Uitgangspunt hierbij is een evenwichtig en divers samengestelde RvT qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, ervaring en rol. Van belang (voor in ieder geval een deel van de leden van de RvT) is binding met Westerbork en omgeving.

Binnen de RvT is de volgende deskundigheid aanwezig:

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

3. Scope van het intern toezicht

Rol

De RvT fungeert als toezichthouder, klankbord en werkgever van de directeur bestuurder van Stichting Derkshoes. Als toezichthouder toetst de RvT 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 alle 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 per heden) en het te evalueren of geëvalueerde beleid (de resultaten van het verleden). De RvT 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 RvT 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 inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts 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 de doelrealisatie van de bestuurder.

Toetsingskader

De RvT 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:

* Het realiseren of doen realiseren van woonvoorzieningen alsmede het leveren van zorgfuncties en dienstverlening in de breedste zin des woords, aan personen van elke geloofs- en levensovertuiging en waarborg daarbij het respect voor de levensovertuiging van deze personen.

* De Stichting realiseert als zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid, verantwoorde en resultaatgerichte zorg. Zij draagt daarbij zorg voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. De Stichting hanteert bij het realiseren van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de navolgende uitgangspunten:

- a. de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften staan centraal bij de zorgverlening
- b. de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk aangewend worden
- c. de geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen

* De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de invulling van de couleur locale op de locatie.

4. Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht	6	Zie toelichting
Raad van toezicht zonder de bestuurder	12	Zie toelichting
Remuneratiecommissie	6	Zie toelichting
Raad van toezicht met OR	1	Zie toelichting
Raad van toezicht met CR	1	Zie toelichting

Toelichting

Vaste agenda punten voor de reguliere vergaderingen van de RvT met de bestuurder bestaan uit het jaarplan, de managementrapportages, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening, uitkomsten van ervaringsonderzoeken, verslaglegging over algemene voortgang en ontwikkelingen, het kwaliteitsplan en de risicomatrix.

In 2022 hebben daarnaast een aantal onderwerpen in het bijzonder aandacht gehad in zowel reguliere als tussentijdse vergaderingen:

- Huisvestingsplan;
- Werving en selectie van nieuwe leden RvT;
- Werving en selectieproces nieuwe bestuurder;
- Financiële risico's en resultaten
- Memo "Terug in Balans": basis op orde (bedrijfsvoering, management en besluitvorming)

Op 28 november 2022 waren de heer van Klinken en de heer Huberts aanwezig bij de vergadering van de Ondernemingsraad.

Bij de vergadering met de Cliëntenraad op 29 november 2022 was mevrouw S. van Leeuwen aanwezig.

De RvT hecht belang aan zijn eigen professionaliteit als het gaat om zijn toezichhoudende rol richting de bestuurder. In 2022 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden waarbij is gereflecteerd op de ontwikkelingen, processen en het eigen handelen van de RvT hierin. Daarnaast heeft de RvT externe partijen betrokken voor het inwinnen van expertise en advies bij complexe vraagstukken.

5. Besluiten raad van toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Begroting 2022 goedgekeurd	Goedkeuring	15-02-2022
Verlenging termijn accountant + 1 jaar; verloop van termijn van 7 jaar.	Besluit	15-02-2022
Vaststellen jaarrekening 2021	Besluit	10-05-2022
WNT-klasse 3 voor 2022 vastgesteld	Besluit	10-5-2022
Verlenging zittingstermijn voorzitter RvT + 1 jaar in afwijking van het rooster van aftreden	Besluit	10-05-2022
Beëindiging contract zittend bestuurder dhr. K. Veling	Besluit	20-06-2022
Aanstelling interim bestuurder mw. M. van Es	Besluit	19-07-2022
Aanstelling RvT lid mw. J. van Leeuwen	Besluit	6-09-2022
Aanstelling RvT lid dhr. F. Boomsma	Besluit	29-11-2022

Toelichting

De jaarrekening 2021 is in de vergadering van 10 mei 2022 besproken en vastgesteld en op een later moment, vóór 1 juli 2022 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 ondernemingsraad (OR) en de cliëntenraad (CR)). De informatievoorziening verloopt grotendeels via de bestuurs- en managementassistente die zorg draagt voor de voorbereiding en notulen van de formele vergaderingen. Daarnaast is sprake van digitale en telefonische informatie uitwisseling met de bestuurder, OR, CR en andere stakeholders binnen en buiten het Derkshoes.

Belangrijke onderwerpen die in samenspraak met de bestuurder (en met OR en CR) in 2022 zijn besproken betreffen:

- Financiën & risicomanagement: in 2022 was sprake van tegenvallende financiële resultaten. In 2022 zijn diverse maatregelen ingezet om hierop bij te sturen.
- Bedrijfsvoering
In 2022 is ingezet op het realiseren van “de basis op orde”. Dit vraagt een gedragsverandering van alle medewerkers gericht op samenwerking en betrokkenheid.

- Toekomst

Het Derkshoes kenmerkt zich als een kleinschalig, zelfstandig en lokaal woonzorgcentrum. Landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen (toename vergrijzing en zorgwaarde) 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 RvT zal betrokken zijn bij de strategische koers die de nieuwe bestuurder in zijn/haar strategisch beleidsplan uiteen zal zetten die genoemde uitdagingen het hoofd moet bieden.

Tenslotte:

De RvT heeft er vertrouwen in dat de medewerkers en de bestuurder, in samenspel met de OR en de CR, 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, zullen wij als RvT op de voet volgen.

Wij willen alle (vrijwillige) medewerkers van Derkshoes hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar.