

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DERKSHOES 2024



vastgesteld door de Raad van Toezicht op 22 mei 2025

20250522 verslag Raad van Toezicht 2024 Derkshoes 1.0

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 22/05/2025.

INHOUD

1	Voorwoord	2
2	De Raad van Toezicht	2
2.1	Samenstelling.....	2
2.2	Rooster van aftreden	3
3	Scope van het intern toezicht	4
3.1	Toetsingskader.....	4
4	Vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht	4
5	Besluiten van de Raad van Toezicht.....	5
6	De samenwerking met de Raad van Bestuur	5
6.1	Informatieverstrekking in- en extern.....	5
6.2	Belangrijke thema's.....	6
7	Reflectie vanuit de toezichthoudende rol	6
7.1	P&C-cyclus.....	6
7.2	Resultaten	6
7.3	In- en externe ontwikkelingen	6
8	Reflectie vanuit de rol als strategisch partner	6
8.1	Betrokkenheid en inbreng strategievorming.....	6
8.2	Verduurzaming.....	7
9	Reflectie vanuit de rol als werkgever	7
9.1	Renumeratiecommissie	7
10	Reflectie vanuit de rol als ambassadeur	7
10.1	Interne en externe stakeholders.....	7
11	Reflectie op het eigen functioneren van de Raad van Toezicht	7
11.1	Interne reflectie	7
11.2	Teamvorming	7
11.3	Educatie en ontwikkeling.....	8
11.4	Bezoldiging.....	8

1 VOORWOORD

De Raad van Toezicht legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten daarvan. Uitgangspunt in de uitwerking van de maatschappelijke verantwoording is de Governancecode 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. De besturingsdocumenten (statuten & reglementen) vormen hiervoor de basis. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergaderingen in 2024 specifiek aandacht geschonken aan de bedrijfsvoering van de organisatie (basis op orde) en het organisatie ontwikkelplan 2025-2027.

Dit jaarverslag 2024 van de Raad van Toezicht is vastgesteld te Westerbork op 22 mei 2025.

Mevrouw J.F. van Leeuwen
voorzitter Raad van Toezicht

2 DE RAAD VAN TOEZICHT

2.1 SAMENSTELLING

De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden. In 2024 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling.

naam	functie	van	tot	hoofd- en nevenfuncties
Mw. J.F. van Leeuwen	voorzitter	6-9-2022	heden	- Interim management en adviesopdrachten via 4U2 B. - Lid raad van toezicht (tot 1-7-2024) en Voorzitter raad van toezicht (per 1-7-2024) 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	1-8-2019	heden	- Interim management en adviesopdrachten via WGH management - Lid Rekenkamer gemeente Tynaarlo

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 22/05/2025.

naam	functie	van	tot	hoofd- en nevenfuncties
Dhr. M. van Klinken	lid	1-8-2019	heden	- Bestuurder stichting Zorg Westerwolde - Strategisch business partner Treant - Lid raad van toezicht Ambion - Lid raad van commissarissen Volmacht - Lid adviescommissie gebiedsfonds Drentse Monden - Lid raad van advies Prenger Hoekman - Lid cliëntenraad Dokter Drenthe
Mw. S. van Leeuwen	lid	1-4-2020	heden	Senior secretaris bezwaarschriftenadviescommissie, Dienst Toeslagen, Ministerie van Financiën
Dhr. F. Boomsma	lid	29-11-2022	heden	geen

2.2 ROOSTER VAN AFTREDEN

Mw. J.F. van Leeuwen		
eerste termijn	tweede termijn	datum van aftreden
6-9-2022	6-9-2026	6-9-2030
Dhr. M. van Klinken		
eerste termijn	tweede termijn	datum van aftreden
1-8-2019	1-8-2023	1-8-2027
Dhr. G. Huberts		
eerste termijn	tweede termijn	datum van aftreden
1-8-2019	1-8-2023	1-8-2027
Mw. S. van Leeuwen		
eerste termijn	tweede termijn	datum van aftreden
1-4-2020	1-4-2024	1-4-2028
Dhr. F. Boomsma		
eerste termijn	tweede 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. 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. De Cliëntenraad heeft adviesrecht over de profielschetsen voor de benoeming van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 22/05/2025

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;
- Bestuurlijke ervaring.

3 SCOPE VAN HET INTERN TOEZICHT

3.1 TOETSINGSKADER

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de doelen worden bereikt die met de oprichting van Stichting Derkshoes beoogd zijn. Het toetsingskader van de Raad van Toezicht omvat de volgende opsomming van de uiteindelijk beoogde doelen en effecten van de stichting zoals vermeld in de statuten:

- Integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en algemene gang van zaken binnen Stichting Derkshoes. De Raad van Toezicht toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid en toetst de beleidsvoornemens aan de hand van haalbaarheid mede in het licht van het toetsingskader.
- Werkgeverschap: het inrichten van goed bestuur door het benoemen, beoordelen en zo nodig ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur en het zorgdragen voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur.
- Klankbord/advies voor de Raad van Bestuur.
- Toezicht op financiële verslaglegging en naleving van de geldende wet- en regelgeving
- Toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.

4 VERGADERINGEN EN BIJENKOMSTEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

vergadering/bijeenkomst	aantal	onderwerpen
Raad van Toezicht	6	Jaarplan, jaarrekening, bedrijfsvoering, financiële verantwoording, managementletter, organisatie ontwikkelplan 2025-2027, kwaliteit en zorg, WNT vaststelling, aanpassing statuten, regionale samenwerkingsprojecten, ontwikkelingen binnen de zorgsector
Raad van Toezicht zonder de directeur-bestuurder	6	Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen
Renumeratiecommissie	3	Functioneren, persoonlijke ontwikkeling en ambassadeurschap van de directeur-bestuurder, voorstel vaststelling WNT klasse en bezoldiging Raad van Toezicht
Auditcommissie	5	Jaarrekening, managementletter, begroting, kwartaalrapportages, financiële performance
Raad van Toezicht met de Cliëntenraad	1	Organisatie-ontwikkelplan Derkshoes 2025-2027

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 22/05/2025

vergadering/bijeenkomst	aantal	onderwerpen
Raad van Toezicht met de Ondernemingsraad	1	Organisatie-ontwikkelplan Derkshoes 2025-2027
Bijeenkomsten	2	Brainstormsessie met het managementteam, Kruumtenhoes 40 jaar, managementteam 2-daagse, strategische themabijeenkomst met de directeur-bestuurder en het managementteam
Zelfevaluatie	-	zie toelichting

Toelichting

In 2024 hebben de onderwerpen bedrijfsvoering (basis op orde) en het organisatie en ontwikkelplan 2025-2027 onze bijzondere aandacht gehad. De jaarlijkse themabijeenkomst en de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht hebben dit jaar niet plaatsgevonden.

5 BESLUITEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Onderwerp	Besluit/ Goedkeuring	Datum
Aanpassing statuten	besluit	20-2-2024
Jaarplan 2024	goedkeuring	20-2-2024
Vaststelling WNT klasse III, bezoldiging Raad van Toezicht, bezoldiging Raad van Bestuur	besluit	20-2-2024
Herbenoeming tweede zittingstermijn lid Raad van Toezicht mw. S. van Leeuwen per 1-04-2024	besluit	20-2-2024
Jaarrekening 2023 inclusief jaarverslag Raad van Bestuur	goedkeuring	21-5-2024
Vaststellen jaarverslag 2023 Raad van Toezicht	besluit	21-5-2024
Verlenen décharge aan de Raad van Bestuur	besluit	21-5-2024
Organisatie-ontwikkelplan Derkshoes 2025-2027	goedkeuring	20-11-2024
Werkbegroting 2025	goedkeuring	17-12-2024
Vaststellen vergaderplanning 2025	besluit	17-12-2024

6 DE SAMENWERKING MET DE RAAD VAN BESTUUR

6.1 INFORMATIEVERSTREKKING IN- EN EXTERN

De samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van Stichting Derkshoes kenmerkt zich als open, transparant en laagdrempelig. Een goede informatievoorziening draagt hieraan bij. De directeur-bestuurder deelt managementinformatie, beleidsstukken en rapportages met de toezichthouders in de reguliere overlegvergaderingen. Buiten de overlegvergaderingen om zijn er informele contactmomenten tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter Raad van Toezicht waarin actuele ontwikkelingen worden besproken. Verder ontvangt de Raad van Toezicht informatie van medewerkers (bestuurssecretaris, controller, managers) tijdens vergaderingen, in de commissies en via gesprekken met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Extern wordt informatie verkregen via de accountant. De accountant heeft enkele malen per jaar overleg met de Auditcommissie van de Raad van Toezicht en is aanwezig bij het bespreken en goedkeuren van de jaarcijfers door de voltallige Raad van Toezicht.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 22/05/2025

6.2 BELANGRIJKE THEMA'S

Toekomstbestendige ouderenzorg in Westerbork, de positionering van het Derkshoes hierin, de besturing van de organisatie (organisatiecultuur, organisatiestructuur en bedrijfsvoering) en de financiële resultaten zijn belangrijke onderwerpen waarin de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht intensief met elkaar over in gesprek zijn gegaan. Dit heeft geleid tot het organisatie en ontwikkelplan 2025-2027 waarin de directeur-bestuurder haar koers voor de organisatie uiteen heeft gezet.

7 REFLECTIE VANUIT DE TOEZICHTHOUDENDE ROL

7.1 P&C-CYCLUS

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie door zich te laten informeren door de directeur-bestuurder en haar medewerkers volgens de P&C-cyclus. Er wordt gewerkt met een jaarplanning en kwartaalrapportages. De bedrijfsvoering is in 2024 geprofessionaliseerd en het monitoren van beleid en resultaten is doorontwikkeld wat zichtbaar is in de kwartaalrapportages en andere documenten zoals het jaarplan en de begroting.

7.2 RESULTATEN

Stichting Derkshoes heeft zowel 2023 als 2024 met een negatief resultaat afgesloten. In 2024 zijn verbetermaatregelen vastgesteld en deels geïmplementeerd. Met het Organisatie-ontwikkelplan Derkshoes 2025-2027 wordt zowel ingezet op een andere manier van zorg en begeleiding als op financieel herstel. De Raad van Toezicht volgt deze ontwikkelingen op de voet.

7.3 IN- EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN

De Raad van Toezicht constateert dat de directeur-bestuurder de relevante in- en externe ontwikkelingen goed in het vizier heeft. Belangrijke thema's zijn de arbeidsmarkt krapte en het hoge ziekteverzuim, naast een toenemende verzwaring van de zorgvraag. Deze thema's zijn niet uniek voor Het Derkshoes. Het is daarom van belang om ook regionaal te oriënteren op mogelijkheden om efficiëntie en stabiliteit van de ouderenzorg te vergroten.

8 REFLECTIE VANUIT DE ROL ALS STRATEGISCH PARTNER

8.1 BETROKKENHEID EN INBRENG STRATEGIEVORMING

De Raad van Toezicht heeft als sparringpartner gefungeerd bij het opstellen van het organisatie en ontwikkelplan 2025-2027. Centraal bij de overwegingen stonden vragen als hoe gaan we bij toenemende vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt de juiste zorg aan ouderen verlenen en hoe zorgen we voor een toekomstbestendige, financieel gezonde organisatie? De implementatie van dit plan volgt in 2025.

8.2 VERDUURZAMING

Andere belangrijke thema's zoals huisvesting en duurzaamheid zijn in ontwikkeling. Aan de hand van een duurzaamheidsscan die dit jaar heeft plaatsgevonden voor het Derkshoes volgt een nadere analyse en beleidsvorming. In 2025 zal dit onderwerp verder opgepakt worden.

9 REFLECTIE VANUIT DE ROL ALS WERKGEVER

9.1 RENUMERATIECOMMISSIE

De Raad van toezicht vervult de rol van de werkgever voor de directeur-bestuurder. De taken in dat kader zijn belegd bij de renumeratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.

10 REFLECTIE VANUIT DE ROL ALS AMBASSADEUR

10.1 INTERNE EN EXTERNE STAKEHOLDERS

De Raad van Toezicht houdt zich door middel van interne en externe bijeenkomsten en eigen nieuwsgaring op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor Stichting Derkshoes. In de ontmoetingen met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad worden ontwikkelingen besproken. De directeur-bestuurder sluit aan bij regionale overleggen. Waar nodig is de Raad van Toezicht daarbij betrokken.

11 REFLECTIE OP HET EIGEN FUNCTIONEREN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

11.1 INTERNE REFLECTIE

Binnen de Raad van Toezicht is voldoende ruimte voor reflectie. In de vaste vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt sinds dit verslagjaar vanuit haar midden een observator benoemd. Deze geeft aan het eind van de vergadering een terugkoppeling van het verloop qua inhoud en sfeer. Daarnaast reflecteert de Raad van Toezicht jaarlijks op zijn eigen functioneren, soms met een extern adviseur. Deze zelfevaluatie heeft voor het laatst plaatsgevonden in november 2023. In 2024 heeft de Raad van Toezicht prioriteit gegeven aan de totstandkoming van het Organisatie-ontwikkelplan Derkshoes 2025-2027. Voor april 2025 staat een volgende zelfevaluatie gepland.

11.2 TEAMVORMING

De Raad van Toezicht investeert in verdieping van onderlinge contacten door informele momenten te koppelen aan bijeenkomsten en vergaderingen. Voorafgaand of na afloop van een bijeenkomst of vergadering wordt er gezamenlijk geluncht of gedineerd. In het algemeen is de directeur-bestuurder daar ook bij aanwezig.

11.3 EDUCATIE EN ONTWIKKELING

De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat de leden, afhankelijk van de individuele scholingsbehoefte, bij- en nascholing volgen om de kwaliteit van de Raad van Toezicht te blijven borgen en op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen. In 2024 zijn de volgende trainingen of cursussen gevolgd:

- Leergang voor de voorzitter, NVTZ, mw. J. van Leeuwen
- Dynamische oordeelsvorming, NVTZ, mw. J. van Leeuwen
- Het dashboard van de toezichthouder, NVTZ, dhr. F. Boomsma
- Leergang de nieuwe toezichthouder, VTW, dhr. M. van Klinken
- Evaluatie Governance Code, NVTZ, dhr. M. van Klinken
- Actuele ontwikkelingen fiscaliteit, VTW, dhr. M. van Klinken

11.4 BEZOLDIGING

De honorering van de Raad van Toezicht is passend binnen de kaders van de WNT.