

Verslag raad van toezicht 2019

Positionering raad van toezicht WIJdezorg

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder, de realisatie van haar doelen en op de algemene gang van zaken binnen WIJdezorg. De raad van toezicht staat de bestuurder met raad en advies terzijde. De belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij zorg, financiën, kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De raad van toezicht vergadert vijf keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder.

Daarnaast is er één jaarvergadering; een bijeenkomst waarbij de cliëntenraden, de ondernemingsraad en het managementteam de gelegenheid wordt geboden om alleen met de raad van toezicht te brainstormen over onderwerpen die actueel en van belang zijn.

Binnen de raad van toezicht zijn twee commissies actief: de auditcommissie die drie keer per jaar vergadert en de remuneratiecommissie die eenmaal per jaar bijeenkomt.

De auditcommissie bestaat uit drie leden van de raad van toezicht die de raad van toezicht ondersteunen door hun controlerende, ondersteunende en adviserende rol over de financiële rapportage zoals de jaarrekening, begroting en managementinformatie.

De remuneratiecommissie bestond dit jaar uit één lid vanwege vertrek van het tweede lid van de raad van toezicht en is voor de bestuurder het eerste aanspreekpunt voor arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en honorering.

De commissies geven in de vergaderingen van de raad van toezicht advies over te nemen beslissingen.

Verder worden themabijeenkomsten georganiseerd waarbij steeds wisselende thema's worden belicht. Afhankelijk van het gekozen thema worden naast de leden van de raad van toezicht en de bestuurder anderen uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

In een 'informatieprotocol', dat jaarlijks wordt geëvalueerd, zijn afspraken vastgelegd over de informatievoorziening door de bestuurder naar de raad van toezicht. Actuele informatie wordt verkregen via lidmaatschap van de NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg) en via toegang tot het ledennet van de branche organisatie ActiZ.

Activiteiten in 2019

In 2019 is wederom veel aandacht besteed aan onder meer de terreinontwikkeling Emmaus met de businesscase, het informatieprotocol, Wet Medezeggenschap Cliëntenraden, inspectierapport Rhijndael, het treasurystatuut. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht haar toezichtvisie op WIJdezorg vastgesteld en is de werving voor een nieuw Lid van de raad van toezicht succesvol afgerond. Met ingang van 1 januari 2020 zal Mariette Glim worden benoemd als lid.

De raad van toezicht heeft in mei 2019 de jaarrekeningen over 2018 van WIJdezorg en van de woningstichtingen Novitas en Woningen Emmaus goedgekeurd en décharge verleend aan de bestuurder. In december 2019 heeft de raad van toezicht tevens de begroting voor 2020 van WIJdezorg en de woningstichting Novitas goedgekeurd. De actuele cijfers, prognoses en managementrapportages werden regelmatig besproken met de bestuurder.

De jaarlijkse evaluatie heeft de raad van toezicht gebruikt om het gedeeld toezichtskader en een model voor besluitvorming nader onder de loep te nemen als vervolg op onze vorige themabijeenkomst onder de leiding van externen.

In haar jaarlijkse evaluatie heeft de raad van toezicht haar eigen functioneren kritisch onder de loep genomen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid met betrekking tot de strategische agenda, die feitelijk te weinig aandacht kreeg. De ambitie is om de agenda in opzet en uitrol zo aan te passen dat er tijdens de besprekingen ook voldoende aandacht kan gaan naar meer strategische en waarde georiënteerde onderwerpen. Daarbij is de jaarkalender uitgangspunt.

In september 2019 vond door de remuneratiecommissie het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder plaats. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van bestaande afspraken.

Verder zijn in 2019 diverse onderwerpen aan de orde geweest c.q. goedgekeurd, zoals:

- Jaarrekeningen 2018 van Stichting WIJdeZorg en de woningstichtingen Novitas en Woningen Emmaus;
- Kwaliteitsjaarverslag 2018;
- Kwaliteitsjaarplan 2019;
- Jaarverslag raad van toezicht 2018;
- Rapportages externe accountant;
- Exploitatie woningen Stichting Novitas;
- Financiering nieuwbouw appartementen en nieuw Centraal Kantoor
- Overleg met de cliëntenraden, de ondernemingsraad en de MT leden;
- Werving en behoud personeel;
- Vergoeding raad van toezicht en bezoldiging bestuurder;
- Verlenging contract met externe accountant;
- Scholing en opleidingsprogramma/ontwikkelingsplan;
- Beleidsdagen managementteam;

Benoemingen leden raad van toezicht

In 2019 heeft de raad van toezicht afscheid genomen van Rob Mohanlal, die ruim 9 jaar als lid zijn taak met verve en deskundigheid heeft ingevuld. De raad van toezicht en de bestuurder zijn de heer Mohanlal daarvoor zeer dankbaar.

Hoofd- en nevenfuncties

Een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht in 2019 is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Namens de leden van de raad van toezicht dankt de voorzitter alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet en hun zorg voor het welzijn van alle cliënten van WIJdeZorg.

Tot slot, evenals vorig jaar, danken wij de bestuurder van WIJdeZorg voor het besturen van een organisatie die het waard is om als cliënt zorg van te mogen ontvangen en als medewerker voor te werken.

Bijlage - Overzicht hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht leden 2019

A. Koopmanschap

Stichting WIJdezorg: voorzitter raad van toezicht, lid remuneratiecommissie
Imagine Identity and Culture: voorzitter bestuur
DAS, fonds voor ontwikkelingsprojecten: voorzitter bestuur
Stichting Jazzfestival Duke op Diemerplein: voorzitter
Stichting Salaam Unlimited: bestuurslid
Rotary Club Diemen, lid
Scoutingcommissie GroenLinks

H. Vermeeren

Accountant in business
Stichting WIJdezorg: lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie
Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam: bestuurslid
Stichting Lucas Onderwijs: lid raad van toezicht en lid financiële commissie
Coöperatieve Nederlandse Uitdaging U.A.: Penningmeester
Voetbalvereniging SJZ: voorzitter Bouwcommissie
Rotary Zoeterwoude e.o.: penningmeester

C. Larson

Stichting WIJdezorg: lid raad van toezicht
Gemeente Ouder-Amstel: raadslid
MCCLarson: eigenaar
Ondernemersvereniging Ouder-Amstel, lid bestuur
Goldnet, voorzitter bestuur

H. Stavleu

Naktuinbouw: Hoofd Financiën & Middelen (MT lid)
Stichting WIJdezorg: lid raad van toezicht, lid auditcommissie
VierHetLeven: lid

K.Sant

Concire & Partners BV te Delft: bestuurder / eigenaar
The Next Level BV io te Den Haag / Alphen aan den Rijn, bestuurder
WoH BV te Schiedam: bestuurder
Stichting Mathenesse aan de Maas te Rotterdam, bestuurder, penningmeester
Ka-Sa BV / Ka-Sa Holding BV te Delft: bestuurder / eigenaar
Stichting WIJdezorg te Zoeterwoude: lid raad van toezicht, lid auditcommissie
Stichting De Goede Woning te Zoetermeer: lid raad van commissarissen, voorzitter investeringscommissie
TOP (Techniek Ontmoetings Punt) te Delft, platform voor debatten, initiatiefgroep Wijken Innovatie en Zorg, initiatiefnemer en moderator.