

Verslag raad van toezicht 2020

Visie op toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren en presteren van WIJdezorg. Bij de uitvoering van onze taken richten wij ons op het zorginhoudelijke belang en wegen daarbij de in aanmerking komende belangen van bij WIJdezorg betrokkenen af.

De RvT heeft bijzondere aandacht voor:

- dat cliënten zich bij WIJdezorg op hun gemak voelen, als waren ze thuis;
- een open cultuur die uitnodigt tot initiatief en waar mensen worden gehoord en gewaardeerd;
- het op een natuurlijke en ontspannen wijze aanbieden van goede en veilige zorg;
- het vinden en behouden van goed opgeleid en betrokken personeel;
- een goede financiële positie.

De raad van toezicht is samen met de bestuurder verantwoordelijk voor het goed functioneren van de governance conform de Governancecode Zorg, ieder vanuit hun eigen rol.

Positionering raad van toezicht WIJdezorg

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de doelen van WIJdezorg en op de algemene gang van zaken binnen WIJdezorg. De raad van toezicht staat de bestuurder met raad en advies terzijde, waarbij belangrijke aandachtspunten zijn: zorg, kwaliteit en veiligheid van zorg en financiën. De raad van toezicht bestaat uit zes leden en vergadert vijf keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder.

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 twee leden (tot 1 juli uit drie leden) van de raad die de raad van toezicht ondersteunen door hun controlerende, ondersteunende en adviserende rol over de financiële rapportages zoals de jaarrekening, begroting en managementinformatie.

De remuneratiecommissie bestaat sinds 1 juli van dit jaar weer uit twee leden 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.

Daarnaast is het gebruikelijk dat er één jaarvergadering wordt gehouden. Een bijeenkomst waarbij de cliëntenraden, de ondernemingsraad en het managementteam de gelegenheid wordt geboden om alleen met de raad van toezicht van gedachten te wisselen over onderwerpen die actueel en van belang zijn.

Verder worden twee 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 2020

De maanden januari en februari verliepen vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Met ingang van maart moest vanwege Covid-19 het toezicht houden op andere wijze worden ingevuld. Tijdens de eerste maanden van pandemie heeft de raad van toezicht veelvuldig en frequent overleg gevoerd met de bestuurder in de vorm van online bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van de impact van het virus op de gezondheid van cliënten en medewerkers, de werkdruk en psychische spanningen die dat voor de organisatie en de medewerkers teweeg bracht, de crisisbestrijding en de uitdagingen voor WIJdeZorg in het bijzonder, zoals besmetting Covid-19 onder bewoners, cliënten en medewerkers, bezoekenregeling locaties, testen, vaccineren en tussentijdse evaluatie.

Medio 2020 heeft de raad het reguliere overlegschema weer opgepakt. Alle besprekingen van de raad hebben via online media plaats gevonden om risico's van verspreiding van het virus te voorkomen. Door middel van een wekelijkse nieuwsbrief is de raad tussentijds op de hoogte gehouden. Helaas heeft door de beperkingen die samenhangen met Covid-19 de jaarvergadering met CR's, OR en MT niet kunnen plaatsvinden. Met de voorzitters van OR en CCR is enkele malen telefonisch contact geweest. Met ingang van 2021 zullen enkele leden van de raad participeren in enkele besprekingen van zowel OR als CCR.

Met ingang van 2020 wordt tijdens iedere vergadering van de raad een van de zeven principes uit de Governancecode Zorg toegelicht door een van de aanwezigen en een dialoog gevoerd over de betekenis ervan voor WIJdeZorg.

De raad van toezicht heeft in juni 2020 de jaarrekeningen over 2019 van WIJdeZorg en van de woningstichting Novitas goedgekeurd en décharge verleend aan de bestuurder. In december 2020 heeft de raad van toezicht tevens het kwaliteitsjaarplan en de begroting voor 2021 van WIJdeZorg en de woningstichting Novitas goedgekeurd. De actuele cijfers, prognoses en managementrapportages zijn regelmatig besproken met de bestuurder.

De jaarlijkse interne evaluatie van de raad van toezicht is in 2020 niet doorgegaan. In de reguliere vergaderingen is naar aanleiding van de in 2019 gehouden evaluatie gestart met een indeling van de vergaderagenda naar de onderwerpen zodat in iedere vergadering de onderwerpen Mededelingen bestuurder, Intra- en extramurale zorg, HRM, Vastgoed, Bedrijfsvoering en financiën en Bestuursaangelegenheden ter sprake komen.

Medio 2020 is naar aanleiding van nieuwe regelgeving zoals de Governancecode Zorg, Wet Melding Cliënten Raden Zorg (WMCZ) en de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

(WBTR) gestart met een traject om de statuten en de diverse reglementen te actualiseren. In dit proces laat de organisatie zich adviseren door een externe partij. Voorts is een aanvang gemaakt om tijdens iedere vergadering een hoofdstuk uit de Governancecode Zorg te laten toelichten door een van de leden en vervolgens te bespreken met elkaar.

Aan de zeven principes van de Governancecode Zorg wordt door WIJdezorg voldaan. Voor een beperkt aantal bepalingen zijn initiatieven genomen om ook hieraan te voldoen, waarvan de belangrijkste is het wijzigen van de statuten voor wat betreft de statutaire zittingstermijn van de leden van de raad en enkele andere bepalingen.

Tijdens de themabijeenkomst in oktober 2020 is onder begeleiding van een externe spreker aandacht besteed aan de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur en van raad van toezicht van WIJdezorg.

In december 2020 is door de remuneratiecommissie het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder gehouden. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van bestaande afspraken.

Verder zijn in 2020 diverse onderwerpen aan de orde geweest c.q. goedgekeurd, zoals:

- Jaarrekeningen 2019 van Stichting WIJdezorg en de woningstichting Novitas;
- Kwaliteitsjaarverslag 2019;
- Kwaliteitsjaarplan 2020;
- Jaarverslag raad van toezicht 2019;
- Rapportages externe accountant;
- Exploitatie woningen Stichting Novitas;
- Voortgang nieuwbouw en verhuur 54 appartementen in De Eendracht en nieuw Centraal Kantoor;
- Overleg van bestuurder met de cliëntenraden, de ondernemingsraad en de MT leden;
- Werving en behoud personeel, personeelsopbouw, gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans;
- Zorgbonus voor alle personeelsleden;
- Vergoeding raad van toezicht en bezoldiging bestuurder;
- Beleidsdagen managementteam.

Benoemingen leden raad van toezicht

Met ingang van 1 januari 2020 is Mariëtte Glim benoemd als lid van de raad van toezicht. Op 30 juni 2020 is afscheid genomen van Amy Koopmanschap. Helaas vond dit afscheid volledig online plaats. Amy heeft voor een periode van 7,5 jaar eerst als lid en daarna als voorzitter haar taak met verve en deskundigheid ingevuld. De raad van toezicht en de bestuurder zijn Amy Koopmanschap daarvoor zeer dankbaar. Met ingang van 1 juli 2020 functioneert Hans Vermeeren als voorzitter van de raad voor de periode van 1 jaar. Vanaf 1 juli 2021 neemt Mariëtte Glim de rol van voorzitter van hem over.

Sinds medio oktober 2020 heeft Karin van Buuren als trainee alle vergaderingen van de raad van toezicht en andere bijeenkomsten van de raad bijgewoond als leerervaringsplek in het kader van aankomende toezichthouder. Het traineeship heeft een duur van zes maanden.

Hoofd- en nevenfuncties

Een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht in 2020 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, 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.

Hans Vermeeren

Bijlage - Overzicht hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht leden 2020

A. Koopmanschap (tot 30 juni 2020)

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

M. Glim

Directeur-bestuurder Huisartsenposten Schievliet B.V.

Stichting WIJdezorg: lid raad van toezicht, lid namens de cliëntenraden vanaf 1 juli 2020

Nevenfuncties:

DGA Creating Public Value B.V.

Gelieerd aan het netwerk De Praktijk

C. Larson

Gemeente Wijdmeren: burgemeester

Stichting WIJdezorg: lid raad van toezicht, voorzitter remuneratiecommissie vanaf 1 juli 2020

Nevenfuncties:

MCCLarson: eigenaar

K.Sant

Concire & Partners BV te Delft: bestuurder / eigenaar

Stichting WIJdezorg te Zoeterwoude: lid raad van toezicht, lid auditcommissie

Nevenfuncties:

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 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.

Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft: lid Raad van Toezicht.

H. Stavleu

Naktuinbouw: Hoofd Financiën & Middelen (MT lid)

Stichting WIJdezorg: lid raad van toezicht, lid auditcommissie en voorzitter van deze commissie sinds 1 juli 2020

Nevenfunctie:

VierHetLeven: lid

H. Vermeeren

Accountant in business

Stichting WIJdezorg: lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie tot 30 juni 2020 en vanaf 1 juli 2020 voorzitter raad van toezicht en lid remuneratiecommissie

Nevenfuncties:

Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam: penningmeester

Stichting Lucas Onderwijs: lid raad van toezicht en lid financiële commissie

Coöperatieve Nederlandse Uitdaging U.A.: penningmeester

Rotary Zoeterwoude e.o.: penningmeester