

Verslag raad van toezicht 2021

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, financiën en innovatie. 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 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 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 2021

Er zijn in 2021 diverse onderwerpen aan de orde geweest c.q. goedgekeurd, zoals:

- Jaarrekeningen 2020 van Stichting WIJdeZorg en de woningstichting Novitas;
- Kwaliteitsjaarverslag 2020;
- Kwaliteitsjaarplan 2020;
- Jaarverslag raad van toezicht 2020; @ @ @ @
- ReBOZ;
- Corona, stand van zaken;
- Managementsreviews;
- Stand van zaken De Eendracht;
- Stand van zaken Woubrugge/Woudsoord;
- Presentatie benchmark en kostprijs;
- Rapportages externe accountant;
- Governance code;
- Zorgbonus voor alle personeelsleden;
- Vergoeding raad van toezicht en bezoldiging bestuurder;
- Scholing en opleidingsprogramma/ontwikkelingsplan;
- Fusie stichting WIJdeZorg en Stichting Novitas;
- Overleg van bestuurder met de cliëntenraden, de ondernemingsraad en de MT leden;
- Werving en behoud personeel, personeelsopbouw, gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans;
- Beleidsdagen managementteam.

Benoemingen leden raad van toezicht

Met ingang van 8 september 2021 zijn Onno Beljaars en Steven Burgmeijer benoemd als leden van de raad van toezicht. Op 1 juli 2021 is afscheid genomen van Hans Vermeeren als voorzitter. Vanaf 1 juli 2021 neemt Mariëtte Glim de rol van voorzitter van hem over.

Hoofd- en nevenfuncties

Een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht in 2021 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.

Mariette Glim

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

M. Glim

Directeur-bestuurder Huisartsenposten Schievlief 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 (tot september 2021)

Gemeente Wijdemeren: burgermeester

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

Nevenfuncties:

MCCLarson: eigenaar

Ondernemersvereniging Ouder-Amstel, lid bestuur

Goldnet, voorzitter bestuur

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 (tot september 2021)

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 renumeratiecommissie

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

O. Beljaars (vanaf september 2021)

Directeur Bedrijfsvoering bij de Sociale Verzekeringsbank(SVB)

Nevenfunctie:

Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie bij woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda.

S. Burgmeijer (vanaf september 2021)

Directeur HR, lid van de directieraad bij Vestia

Nevenfunctie:

Bestuurslid (voorzitter) vereniging van eigenaren Nieuwe Maria's privé tuinen.