

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2021

1. Introductie

De Raad van Toezicht Groot Hoogwaak houdt toezicht op twee stichtingen: de Zorgstichting en de Woonstichting. In 2021 heeft de Raad van Toezicht in zes reguliere vergaderingen diverse beleidsonderwerpen besproken. Daarnaast is er in 2021 nog tweemaal extra vergaderd. De eerste keer naar aanleiding van krantenberichten inzake de bouwplannen van Groot Hoogwaak, de tweede keer om de documenten met betrekking tot de samenwerking met FAME te bespreken.

Vanwege de maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie is er zes keer digitaal vergaderd en twee keer op locatie.

In 2021 hebben er in het kader van de periodieke inspiratiesessies 2 bijeenkomsten plaatsgevonden. In september vond er onder begeleiding van een externe - samen met medewerkers uit de organisatie - een workshop risicoanalyse plaats. In oktober was er een beleidsdag voor de organisatie, waarbij leden van de Raad van Toezicht in de middag aanschoven en meededen.

In de reguliere vergaderingen voor de Zorgstichting zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

- Stand van zaken Groot Hoogwaak in COVID-19 tijd;
- Nieuwbouw en renovatie (vast agendapunt tijdens iedere vergadering);
- Updates opvolging bevindingen Jaarrekening 2019/managementletter 2020;
- Jaarplannen 2021;
- Facilitaire diensten en restaurantfunctie binnen Groot Hoogwaak;
- Inspectiebezoek Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd;
- (Financiële-) kwartaalrapportages 2021;
- Brief omgevingsdienst West-Holland inzake het overtreden van het Bouwbesluit 2012 voor wat betreft de 3^e etage van het Woon-zorgcentrum;
- De 2 vacatures die per 1 juli 2022 binnen de Raad van Toezicht ontstaan.
- Kwaliteitsverslag 2020 en Kwaliteitsplan 2022;
- Jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 en begroting 2022;
- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;
- Kaderbrief 2022;
- Managementletter 2021;
- Het 50-jarig bestaan van Groot Hoogwaak in 2022.

Voor de Woonstichting werden onder andere besproken:

- Nieuwbouw en renovatie (vast agendapunt tijdens iedere vergadering);
- Huurverhogingen;
- Meerjarig onderhoudsplan;
- Haalbaarheid en risicoanalyse GH2021;
- Jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 en begroting 2022;
- Plan van aanpak herontwikkeling terrein Groot Hoogwaak.

2. Besluiten

De volgende onderwerpen hebben in goed overleg met de relevante stakeholders tot besluitvorming geleid:

- Goedkeuring actualisatie Treasury statuut;
- Besluit om de samenwerking met de huidige accountant voor één jaar voort te zetten;
- Goedkeuring jaarverslag Raad van Toezicht 2020;
- Goedkeuring fiscale risicoscan;
- Besluit om het mandaat om de jaarrekening met de accountant te bespreken te geven aan de Financiële Commissie;
- Besluit om het mandaat om als eerste aanspreekpunt te fungeren voor de directeur bestuurder de heer Roos inzake de status en ontwikkelingen rondom de nieuwbouw en renovatie GHW te geven aan de Financiële Commissie;
- Goedkeuring Jaarrekening 2020 van de interkerkelijke stichting voor Zorg en Welzijn Groot Hoogwaak en de jaarrekening 2020 van de interkerkelijke stichting voor Wonen Groot Hoogwaak. De Raad van Toezicht verleent de directeur-bestuurder decharge voor het gevoerde beleid over 2020;
- Goedkeuring van het voorstel inzake het afsluiten van een interne lening van de woonstichting aan de zorgstichting voor de financiering van investeringen van de zorgstichting;
- De Raad van Toezicht geeft de heer Roos toestemming om de relatie met Bogor en Dunavast formeel te beëindigen;
- Vaststelling van de WNT-klassenindeling regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en jeugdhulp 2021 op WNT-klassenindeling II;
- Besluit de bezoldiging Raad van Toezicht voor 2021 vast te stellen op de bedragen van het max. NVTZ-advies;
- Goedkeuring begroting 2022;
- Goedkeuring aan de honorariumopgave voor de werkzaamheden van de architecten inzake de herontwikkeling Groot Hoogwaak.

3. Samenstelling Raad van Toezicht

In 2021 is de samenstelling van de Raad van Toezicht niet gewijzigd.

4. Vergaderingen Raad van Toezicht en Commissies

De Raad van Toezicht heeft in 2021 acht vergaderingen gehad. In september en oktober waren er inspiratiesessies.

Aanwezigheid	M.E. Moens	M.J. Fortuin	N.C. van den Oever	E.C.J.M. van der Voorn	R. Koppen- Kreyne
Raad van Toezicht	8/8	8/7	8/8	8/7	8/8
Commissie Financiën		6/6			6/6
Commissie GH2020		6/6			6/6
Commissie Kwaliteit en Veiligheid	2/2			2/2	
Ondernemingsraad				1/1	
Cliëntenraad			0/2		1/2

5. Commissies Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen

Commissie Financiën

De Commissie Financiën is, mede ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht, 6 keer bijeengekomen. Ook in 2021 is COVID-19-pandemie en de financiële gevolgen daarvan, onder andere het hoge ziekteverzuim, voor Groot Hoogwaak een belangrijk onderwerp geweest in de bijeenkomsten. Daarnaast zijn de jaarlijkse terugkerende onderwerpen, zoals de managementletter, de jaarrekening en het accountantsrapport, de kwartaalrapportages en de begroting 2022 besproken, waar nodig met de accountant erbij. Ook in 2021 is de financiële positie van Groot Hoogwaak nadrukkelijk gemonitord en besproken, alsmede de opvolging en de voortgang van de controlebevindingen vanuit de managementletter en het accountantsrapport van de accountant. Dit zijn vaste agendapunten tijdens iedere bijeenkomst met de bestuurder en de controller. In 2021 is er geïnvesteerd in de ICT-systemen en het gebouw (zie hiervoor Commissie GH2020). Over al deze onderwerpen heeft de commissie waar nodig een positief advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht.

Commissie GH2020

De Commissie GH2020 is 6 keer bijeen geweest. Naast de bespreking van de strategische waarde van de renovatie en nieuwbouw voor Groot Hoogwaak, zijn in deze commissie ook de ontwikkelingen in de buitenwereld besproken. Met name de steeds hogere bouwkosten en de stikstofproblematiek.

In 2021 heeft de heroverweging van de nieuwbouwplannen geleid tot een integraal plan voor een vernieuwende huisvesting voor de doelgroep van Groot Hoogwaak: een huisvestingsplan dat de zorgfilosofie ondersteunt en versterkt. En een plan dat bovendien financieel haalbaar is voor Groot Hoogwaak. In 2022 zal de verdere uitwerking van dit huisvestingsplan voortvarend verder geleid worden.

De renovatie van de 3e etage in het hoofdgebouw is onder deskundige begeleiding van start gegaan. In 2022 zullen de bewoners van deze etage een mooi nieuw thuis hebben. Ook dit thuis sluit beter aan bij de zorgfilosofie. De overige etages zijn vernieuwd in gebruik genomen. Met deze huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde gerealiseerd voor het beleven van leef-plezier door onze bewoners. In alle gevallen heeft de commissie een positief advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht om een besluit te nemen.



Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De commissie is in 2021 twee keer bij elkaar geweest. Het overleg dat voor 5 november gepland stond is afgeblazen in verband met de hernieuwde uitbraak van COVID-19; dit overleg heeft plaatsgevonden op 27 januari 2022. De punten vanuit dit overleg zijn wel meegenomen in dit jaarverslag over 2021.

Er is in de commissie gesproken over:

- Het Kwaliteitsverslag 2020;
- Het Kwaliteitsplan Groot Hoogwaak 2021;
- De reguliere kwartaalrapportages kwaliteit;
- De jaarplannen 2021 van de teammanagers c.q. het Canvasmodel jaarplan 2021 (jaarplannen Zorg en Welzijn, Gastvrijheid en Services);
- Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) / NVTZ);
- De deelname aan de diverse overleggen van het Kwaliteitsregisseursoverleg intra – en extramuraal;
- Het verhelderen van dilemma's inzake Kwaliteit en Veiligheid;
- Het bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in maart 2021;
- De rapportages naar aanleiding van de analyse, ondersteuning en verbeterplan WOL;
- De externe rapportages van de cliëntentevredenheidsonderzoeken HKZ en interne audits;
- De externe audit Dekra van oktober 2021 en het verbeterplan naar aanleiding daarvan;
- De implementatie van de wet Zorg en Dwang;
- Medicatieveiligheid (naar aanleiding van de analyse Veilig Incidenten Melden en aanbevelingen);
- De risico-inventarisatie en -evaluatie;
- De jaarrapportage Klachten en Tips & Tops 2021.

Cliëntenraad

De Raad van Toezicht heeft in 2021 één keer (op 3 juni) deelgenomen aan de Cliëntenraad. Vanwege de hernieuwde uitbraak van COVID-19 in december 2021 was men genoodzaakt om de tweede keer digitaal te vergaderen. Hierbij is gekozen om de vergadering met name te wijden aan de bespreking van het kwaliteitsplan 2022 met bijbehorende kwaliteitsadviseur. Het lid van de Raad van Toezicht is om die reden toen niet aangeschoven.

Tijdens de deelname in juni 2021 is gesproken over het reilen en zeilen van de organisatie tijdens de COVID-19-pandemie en de belasting die die meebracht voor de medewerkers, de resultaten uit het inspectierapport van

Gezondheidszorg en Jeugd van maart 2021 en de nieuw- en verbouw. Ook is gesproken over het aftreden van twee leden van de Raad van Toezicht per 1 juli 2022 en de betrokkenheid vanuit de Cliëntenraad bij de vervanging van hen.

Ondernemingsraad

In 2021 zijn er regelmatig formele en informele contacten geweest met (leden van) de Ondernemingsraad. De maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie maakten dat reguliere afspraken niet door konden gaan of moesten worden verplaatst. Tijdens het overleg tussen de voltallige Ondernemingsraad en de voltallige Raad van Toezicht in november 2021 zijn de ontwikkelingen van het afgelopen jaar met elkaar uitgewisseld.

De contacten vonden plaats via telefoon, mail en live zoals tijdens de beleidsdag c.q. inspiratiesessie in oktober 2021. Het geplande 2^e overleg van 2021 tussen de portefeuillehouder Raad van Toezicht Liesbeth van der Voorn en de leden van de Ondernemingsraad van 18 november 2021 moest worden verplaatst naar januari 2022.

Tijdens de verschillende contactmomenten is gesproken over:

1. de installatie van de nieuwe Ondernemingsraad c.q. leden in april 2021;
2. de nieuwe werkwijze van de Ondernemingsraad (als resultaat van de cursus/ training die de leden hebben gevolgd);
3. de werking van het Supportteam en het Kwaliteitsregisseursoverleg;
4. de impact van de maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Wat dit heeft betekend voor en gedaan heeft met de medewerkers van Groot Hoogwaak;
5. de beleidsdag van 28 oktober 2021.

6. Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Begin 2020 stond de jaarlijkse zelfevaluatie onder begeleiding van een externe gepland. Door de lockdown-maatregelen is de afspraak meerdere keren uitgesteld. De zelfevaluatie heeft uiteindelijk in oktober 2021 plaatsgevonden. Tijdens de zelfevaluatie is duidelijk geworden dat de profielen van de afzonderlijke toezichthouders hebben geleid tot een evenwichtige Raadsamenstelling. Omdat in 2022 twee van de toezichthouders de Raad verlaten, kan dan ook met goede profielen geworven worden. Wat betreft de taakvervulling van de Raad heeft zij geconstateerd, dat zij meer wil inzetten op innovatie en dat zij regelmatig in gesprek wil met collega's van samenwerkingspartners.

7. Good Governance

In het kader van de Governance Code Zorg 2017 heeft de Raad van Toezicht in 2018 een – op basis van het format van de NVTZ – nieuw Reglement Raad van Toezicht op- en vastgesteld. In 2019 heeft de raad de statuten van de beide stichtingen geactualiseerd en vastgesteld. In verband hiermee is in 2020 het Reglement Raad van Toezicht hierop aangepast. In 2021 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in de Statuten van beide stichtingen en in het Reglement Raad van Toezicht. In 2022 zullen genoemde documenten worden geactualiseerd naar aanleiding van de in december 2021 vastgestelde vernieuwde Governancecode Zorg 2022.

8. Bezoldiging leden Raad van Toezicht

Naam Lid	Einde eerste termijn	Einde tweede termijn	Commissies	Bezoldiging
Mw. drs. R.J.M. Koppen – Kreyne	01-01-21	01-07-25	Lid en voorzitter Raad van Toezicht Commissie GH2020 Commissie Financiën Remuneratiecommissie	€ 16.920,00
Mw. drs. E.C.J.M. van der Voorn	01-01-18	01-07-22	Vicevoorzitter en lid Raad van Toezicht Commissie Kwaliteit & Veiligheid	€ 11.280,00
Dhr. drs. M.J. Fortuin RA	01-07-23	01-07-27	Lid Raad van Toezicht Voorzitter Commissie GH2020 Voorzitter Commissie Financiën	€ 11.280,00
Mw. mr. N.C. van den Oever – de Bes	01-01-18	01-07-22	Lid en secretaris Raad van Toezicht, Agenda commissie Remuneratiecommissie	€ 11.280,00
Mw. drs. M.E. Moens	01-07-24	01-07-28	Lid Raad van Toezicht Commissie Kwaliteit & Veiligheid	€ 11.280,00
			Totaal	€ 62.040,00

Nevenfuncties

	Nevenfunctie
Mw. drs. R.J.M. Koppen – Kreyne	Lid Raad van Toezicht Stichting Stadsherstel Den Haag e.o.
Mw. drs. E.C.J.M. van der Voorn	Lid Raad van Toezicht bij NiKo, Alkmaar Regentes Dolhuys, Haarlem, museum van de Geest Ambassadeur Dolhuys met betrekking tot ouderenzorg in relatie met psychiatrie
Dhr. drs. M.J. Fortuin RA	Lid Raad van Toezicht bij NiKo te Alkmaar Lid Raad van Toezicht bij SIG te Beverwijk Lid Raad van Toezicht bij Present te Stede Broec Lid Raad van Toezicht bij Ithaka te Haarlem Bestuurslid NBA afdeling Noord Holland
Mw. mr. N.C. van den Oever-de Bes	Ouderling Kerkrentmeester Protestantse gemeente te Noordwijk
Mw. drs. M.E. Moens	Vicevoorzitter Raad van Toezicht Parkhuis te Dordrecht Familie-curator