

Jaarverslag raad van toezicht ZorgAccent 2021

3.3. Toezichthouder (raad van toezicht)

De raad van toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg 2017. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de raad van toezicht het belang van de cliënt en de (financiële) continuïteit van de zorgverlening centraal. In aansluiting op de statuten werkt de raad van toezicht met het 'Reglement raad van toezicht en raad van bestuur stichting ZorgAccent'.

Ook in 2021 werkt de raad van toezicht met een trainee. Gedurende het jaar heeft een wisseling plaatsgevonden tussen trainees, zodat er in verschillende zorgsoorten toezichthoudende ervaring opgedaan kan worden. De trainees hebben zowel deel genomen aan de reguliere vergaderingen als ook een deel van de commissies.

Sinds maart 2020 biedt de raad van toezicht ZorgAccent een traineeship aan voor beginnende toezichthouders. Met vier andere raden van toezicht binnen de zorgsector wordt hier invulling aan gegeven. Het traineeship heeft als doel dat de trainee zich als beginnend toezichthouder kan bekwamen in de rol van toezichthouder bij een zorginstelling. Deze leerplek krijgt invulling in het gesprek tussen de trainee, de mentor vanuit de raad van toezicht en de bestuurder van de organisatie en wordt ondersteund door een leergang, bedoeld voor startende toezichthouders.

Eind 2021 is wegens omstandigheden besloten om het voorzitterschap van de raad van toezicht door dhr. Bas Schreuder met enkele maanden te verlengen. Oorspronkelijk zou hij reglementair stoppen per 31 december 2021. In het eerste kwartaal 2022 wordt gekeken of het moment rijp is voor het stellen van een vacature lid raad van toezicht.

De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen (WNT2). De vigerende statuten en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht met haar commissies bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht ook in relatie tot de raad van bestuur.

De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de raad van toezicht van ZorgAccent.

In het kader van verdere professionalisering zet de raad van toezicht scholing in als permanente educatie. De leden houden hun kennis op peil door het volgen van cursussen, het deelnemen aan bijeenkomsten van de NVTZ, het bijwonen van congressen en symposia, het lezen van vakliteratuur etc.. Voorgaande vanwege de pandemie veelal online. Voor het volgen van studiedagen is een budget gereserveerd.

De raad van toezicht hecht belang aan goede contacten met medewerkers in de organisatie; dit vindt altijd plaats in overleg met de raad van bestuur. Door de pandemie bleek het voor de raad van toezicht in 2021 helaas opnieuw niet mogelijk om medewerkers in de organisatie fysiek te ontmoeten.

De werkcongressen hebben geen doorgang gevonden en ook bleek het niet mogelijk om de rvt-leden en de trainees die in 2020 en 2021 zijn gestart fysiek kennis te laten maken met de organisatie. In 2022 zal deze kennismaking alsnog vorm krijgen, evenals het continueren van de werkbezoeken.

In 2021 hebben de vergaderingen voor het grootste deel online plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft toegang tot het ZorgAccentplein waardoor zij de updates van het coronateam kunnen volgen.

In de reguliere bijeenkomsten kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

- *Goedkeuring jaarrekening /jaardocument ZorgAccent 2020*
- *Klasse-indeling ZorgAccent / WNT*
- *Verlengen huurovereenkomsten De Blenke/Duivecate en De Parallel na verkoop van Habion aan Cofinimmo*
- *Intentieverklaring participatie ZorgAccent in Alerta Zorg- en Meldcentrale inzake verlenen ANW-zorg*
- *Goedkeuring aan het gezamenlijk organiseren van de nachtzorg in Twente met TMZ en CRG en het onderbrengen van de betreffende medewerkers in Coöperatie ThoeZ*
- *Vaststellen gezamenlijk reglement raad van toezicht en raad van bestuur ZorgAccent*
- *Coronapandemie en dan met name situatie Twente en ZorgAccent in het bijzonder*
- *Bespreken Financiële zaken (onder andere kwartaalrapportages, financieel kompas, compensatieregelingen corona pandemie)*
- *Managementletter en verslag accountant*
- *Vastgoedstrategie*
- *ICT*
- *Opvolging directeur bedrijfsvoering*
- *Kwaliteit en Veiligheid*
- *ZorgAccent Huishoudelijke Hulp B.V.*
- *Notulen, ingekomen stukken en mededelingen*
- *Actualiteiten en diversen*
- *Traineeship beginnende toezichthouders*

3.3.1. Overleg

De raad van toezicht vergaderde 7 keer regulier met de bestuurder, waarvan een aantal keren online. Met KPMG, de accountant, werd gezamenlijk overleg gepleegd over de jaarrekening. De voorzitter van de raad van toezicht heeft maandelijks overleg met de raad van bestuur.

Een delegatie van de raad van toezicht heeft twee keer een overlegvergadering met de centrale cliëntenraad bijgewoond en twee keer een overlegvergadering met de centrale ondernemingsraad.

De raad van toezicht en het panoramateam hebben 2x gezamenlijk overlegd. Er is een brainstormsessie georganiseerd over het zoeken naar manieren waarop verantwoording van de kwaliteit plaats zou kunnen vinden en een themabijeenkomst over het principe van het Rijnlands Denken o.l.v. Yvette Paludanus.

De raad van toezicht heeft een grote waardering voor de bestuurder en het panoramateam hoe de uitdagingen rondom de coronacrisis zijn opgepakt. Zowel op het gebied van de zorg voor bewoners als het ondersteunen en er zijn voor de medewerkers.

3.3.2. Commissies

De raad van toezicht kent vier commissies met eigen reglementen:

Auditcommissie	De auditcommissie kwam met de bestuurder vier keer bijeen, waarvan één keer in aanwezigheid van de accountant (KPMG).
Commissie Kwaliteit en Veiligheid	De commissie Kwaliteit en Veiligheid is drie keer bijeengewest met de bestuurder en de directeuren Woonzorg en Wijkverpleging.
Selectie- en benoemingscommissie	De selectie- en benoemingscommissie is dit jaar meerdere keren bij elkaar geweest voor de procedure voor de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht. Deze procedure is uiteindelijk niet tot een afronding gekomen.
Remuneratiecommissie	De remuneratiecommissie heeft enkele keren overleg gehad onder andere over de Wet Normering Topinkomens en de consequenties hiervan.

3.3.3. Gegevens leden, honorarium en rooster van aftreden

Gegevens leden raad van toezicht: functies en nevenfuncties

	Naam en (neven)functie(s)
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>De heer dr. B.J.N. Schreuder</p> <p>voorzitter raad van toezicht; voorzitter werving- en selectiecommissie, voorzitter remuneratiecommissie</p> <p>voorzitter raad van toezicht Woonzorg Flevoland; voorzitter raad van toezicht Expertisecentrum Euthanasie; Auditor accreditatie NVZD.</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>Mevrouw G.J. Visser</p> <p>vicevoorzitter raad van toezicht, lid commissie kwaliteit en veiligheid</p> <p>Directeur Mindfit, onderdeel van Dimence Groep; bestuurslid Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG)</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>Mevrouw J. Waaijer</p> <p>lid raad van toezicht, lid auditcommissie</p> <p>Eigenaar 'Zinvol Zijn'; voorzitter raad van commissarissen bij Woningstichting Sint Joseph Almelo; voorzitter raad van toezicht bij Stichting Onderwijscentrum Almelo.</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>De heer R. Boumans</p> <p>lid raad van toezicht, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid</p> <p>Bestuurder stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West; lid raad van toezicht Stichting Prenatale Screening; eigenaar van ithaka.nu; moderator bij Avicenna (de Leiderschaps Academie); bestuurslid van de Kwaliteitscommissie bij de NVZD; Bestuurslid Actiz jeugd; lid Bestuursteam JGZ GGD Nederland-Actiz.</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>De heer E. Hummel</p> <p>lid raad van toezicht; voorzitter auditcommissie;</p> <p>voorzitter Raad van Commissarissen HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland; Voorzitter Raad van Commissarissen NEO Huisartsenzorg; lid Raad van Toezicht Mee Samen; (Interim) bestuurder in de zorg</p>

De leden van de raad van toezicht hebben over het jaar 2021 een bezoldiging ontvangen ad. € 16.405--, exclusief BTW. De voorzitter heeft over het jaar 2021 een bezoldiging ontvangen ad. € 25.090,-- exclusief BTW.

De raad van toezicht heeft de keuze gemaakt om niet het maximum van de bezoldiging binnen de WNT te ontvangen.

Rooster van aftreden

Naam	Datum benoeming	Herkiesbaar	Datum aftreden
De heer dr. B.J.N. Schreuder	01-01-2014	n.v.t.	31-12-2021
Mevrouw G.J. Visser	01-01-2019	01-01-2023	31-12-2026
De heer R.J. Boumans	01-01-2019	01-01-2023	31-12-2026
Mevrouw J. Waaijer	01-01-2020	01-01-2024	31-12-2027
De heer E. Hummel	01-01-2021	01-01-2025	31-12-2028

Tot slot

De raad van toezicht bedankt de raad van bestuur, het panoramateam, de medewerk(st)ers, de vrijwillig(st)ers, de ondernemingsraad en de cliëntenraad voor hun bijdrage aan de zorgverlening door ZorgAccent in een lastig jaar dat bijna volledig in het teken stond van de pandemie.
