

2. Jaarverslag raad van toezicht ZorgAccent 2022

Normen voor goed bestuur

ZorgAccent past de principes en aanbevelingen van de Governancecode Zorg 2022 toe, waarbij de bedoeling van de code en de dialoog centraal staan. Tot 2017 gold dat een bepaling werd toegepast of dat een afwijking ervan goed gemotiveerd kon worden uitgelegd. Het bekende 'pas-toe-of-leg-uit-beginsel'. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doestelling en het maatschappelijk vertrouwen. In het bestuursmodel wordt Stichting ZorgAccent bestuurd door één bestuurder. De raad van toezicht ZorgAccent bestaat uit 5 leden en houdt toezicht op de algemene leiding waarbij de raad zich met name richt op het belang van de organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke opgave van de organisatie en de centrale positie van de cliënt. De raad van toezicht is lid van de NVTZ (vereniging voor toezichthouders in de zorg). 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.

Samenstelling van de raad van toezicht Stichting ZorgAccent 2022

Naam	Aandachtsgebied	(Neven)functies	Rooster van aftreden
De heer dr. B.J.N. Schreuder (t/m 30 juni 2022)	voorzitter voorzitter remuneratiecommissie voorzitter werving- en selectiecommissie lid Auditcommissie	voorzitter raad van toezicht Woonzorg Flevoland voorzitter raad van toezicht Expertisecentrum Euthanasie Auditor accreditatie NVZD	Benoeming 01-01-2014 1 ^{ste} herbenoeming 2018 aftreden 01-07-2022
De heer R.J. Boumans	t/m 30 juni 2022: lid raad van toezicht voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid per 1 juli 2022: voorzitter raad van toezicht voorzitter wervings- en benoemingscommissie voorzitter remuneratiecommissie	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 voorzitter Actiz jeugd	Benoeming 01-01-2019 1 ^{ste} herbenoeming 2023 aftreden 31-12-2026

Naam	Aandachtsgebied	(Neven)functies	Rooster van aftreden
Mevrouw G.J. Visser	vicevoorzitter raad van toezicht (geheel 2022) lid commissie kwaliteit en veiligheid t/m 30 juni 2022 per 1 juli 2022: voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid lid remuneratiecommissie	Directeur Mindfit, onderdeel van Dimence Groep bestuurslid Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG)	Benoeming 01-01-2019 1^{ste} herbenoeming 2023 aftreden 31-12-2026
Mevrouw J.M.G. Waaijer	lid raad van toezicht lid auditcommissie t/m 30 juni 2022 en voorzitter per 1 juli 2022	Eigenaar 'Zinvol Zijn' voorzitter raad van commissarissen bij Woningstichting Sint Joseph Almelo voorzitter raad van toezicht bij Stichting Onderwijscentrum Almelo geassocieerd adviseur (senior bestuurs- en organisatieadviseur) bij Lysias advies	Benoeming 01-01-2020 1^{ste} herbenoeming 2024 aftreden 31-12-2027
Mevrouw M.H. Beltman	lid raad van toezicht lid commissie kwaliteit en veiligheid	regisseur zorginnovatie bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle groepsvoorlichter over het thema hersenen (ZZP'er) bestuurslid bij Stichting Varende Recreatie ledenraadslid bij Rabobank Salland	Benoeming 01-09-2022 1^{ste} herbenoeming 2026 aftreden 31-08-2030
De heer drs. E. Dijkgraaf	lid raad van toezicht lid Auditcommissie	eigenaar van Dijkgraaf interim en advies B.V. partner/aandeelhouder van Eshuis Accountants en Adviseurs tot 1 juli 2022 lid raad van toezicht bij SLO Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling lid van de Cultuur Advies Raad Rijssen-Holten vrijwilliger Dierenambulance Twente	Benoeming 01-09-2022 1^{ste} herbenoeming 2026 aftreden 31-08-2030

Waar heeft de raad zich mee bezig gehouden

In de 6 reguliere vergaderingen tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is de raad geïnformeerd over de voornaamste risicogebieden (strategische resultaten, kwaliteit en veiligheid, medewerkers en financiën), waardoor de raad haar toezichthoudende functie heeft kunnen uitvoeren. De vergaderingen worden voorafgegaan door een kort besloten overleg. De voorzitter van de raad van toezicht heeft maandelijks overleg met de raad van bestuur. Naast de reguliere vergaderingen zijn er twee themabijeenkomsten georganiseerd, waarin aandacht is gegeven aan een strategisch inhoudelijk onderwerp. Dit jaar is gekozen voor het thema ICT onder leiding van Dennis Utermark van KPMG en het thema 'Zorgcontiuniteit in het licht van de toekomst' onder leiding van Yvette Paludanus. Beide keren zijn hiervoor ook de leden van het Panoramateam uitgenodigd.

Naast de reguliere overlegmomenten hebben er ook extra overlegmomenten plaatsgevonden in het eerste kwartaal 2022. Deze overleggen waren gericht op de invulling van de ontstane vacatures voorzitter raad van toezicht en lid raad van toezicht. Per 1 juli 2022 heeft dit geleid tot de benoeming van de heer R.J. Boumans als voorzitter raad van toezicht, waarmee de heer B.J.N. Schreuder de voorzittershamer na een extra periode van 6 maanden kon overdragen, zoals eind 2021 al besloten. Per 1 september 2022 zijn er twee nieuwe leden rvt-leden benoemd, te weten de heer E. Dijkgraaf en mevrouw M.H. Beltman. De werving heeft via een openbare procedure plaatsgevonden via bureau DirectieWerkf.

Daarnaast is ingestoken op extra fysieke overleggen tussen de raad van toezicht en de bestuurder omdat de contacten in 2020 en 2021 vanwege de coronapandemie voor een groot deel online hebben plaatsgevonden. In 2022 bleek het gelukkig mogelijk om de reguliere vergaderingen weer fysiek te organiseren.

De raad van toezicht hecht belang aan contact met medewerkers in de organisatie; dit vindt altijd plaats in overleg met de raad van bestuur. In juni 2022 werd het congresfestival georganiseerd voor alle medewerkers van ZorgAccent, waaraan ook een afvaardiging van de raad van toezicht heeft deelgenomen. In de 2^e helft van 2022 was het voor de raad ook weer mogelijk om fysieke werkbezoeken te brengen aan diverse afdelingen. Van de werkbezoeken is een verslag gemaakt dat gedeeld is met de betrokken medewerkers.

De twee nieuwe rvt-leden die op 1 september 2022 zijn gestart, hebben via een introductieprogramma kennis kunnen maken met de diverse bedrijfsonderdelen van ZorgAccent. De raad van toezicht heeft in november 2022 haar medeleven betuigd bij de brand op locatie Krönnenzommer.

In 2022 is de raad van toezicht geïnformeerd door de raad van bestuur over de uitkomsten van rapport Bossert waarbij onderzoek is gedaan naar de toekomstbestendigheid van de organisatie. Over het rapport zijn diverse overlegmomenten geweest met de raad van bestuur en het panoramateam. E.e.a. krijgt verder vorm binnen het programma 'ZorgAccent; Onderweg naar morgen', onder leiding van externe procesbegeleider Yvette Paludanus.

In 2022 heeft de raad van toezicht haar eigen functioneren geëvalueerd. Eens per 3 jaar vindt de evaluatie onder externe begeleiding plaats.

Ook onderhoudt de raad van toezicht contact met de medezeggenschapsorganen binnen ZorgAccent. Een afvaardiging van de raad van toezicht heeft een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad bijgewoond. Normaal gesproken wonen zij twee keer per jaar een overlegvergadering bij, maar omdat corona in het eerste halfjaar nog een rol speelde, was dit minder goed mogelijk.

Nevenfuncties, honorering en permanente educatie

De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de raad van toezicht van ZorgAccent. De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen (WNT2). ZorgAccent is ingedeeld in klasse IV. De leden van de raad van toezicht hebben over het jaar 2022 een bezoldiging ontvangen ad. € 16.915,-. De voorzitter heeft over het jaar 2022 een bezoldiging ontvangen ad. € 25.870,-.

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

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.. Voor het volgen van studiedagen is een budget gereserveerd.

In de zomer van 2022 is het traineeship dat in 2020 van start is gegaan succesvol afgerond. Dit traineeship is door de raad van toezicht ZorgAccent samen met vier andere raden van toezicht van regionale zorgorganisaties ontwikkeld. De NVTZ is dusdanig enthousiast over de vorm van het traineeship dat zij dit landelijk verder uitrollen. Het traineeship heeft als doel dat de trainee zich als beginnend toezichthouder kan bekwamen in de rol van toezichthouder bij een zorginstelling. De NVTZ hoopt hiermee een antwoord te geven op het tekort aan toezichthouders dat over een aantal jaren wordt verwacht.

Commissies

De raad van toezicht kent vier commissies met eigen reglementen:

Auditcommissie	De auditcommissie kwam met de bestuurder vier keer bijeen, waarvan twee keer in aanwezigheid van de accountant (KPMG).
Commissie Kwaliteit en Veiligheid	De commissie Kwaliteit en Veiligheid is drie keer bijeengewees met de bestuurder en de directeurs 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 twee nieuwe leden van de raad van toezicht.

Remuneratiecommissie	De remuneratiecommissie heeft enkele keren overleg gehad onder andere over de Wet Normering Topinkomens en de consequenties hiervan.
----------------------	--

Hieronder een opsomming van onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

- *Goedkeuring jaarrekening /jaardocument ZorgAccent 2021*
- *Klasse-indeling ZorgAccent / WNT*
- *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*
- *Aantrekken concerncontroller en chief information security officer (CISO)*
- *Rapport Bossert in aanloop naar het project 'ZorgAccent; Onderweg naar de toekomst'*
- *Vastgoedstrategie*
- *ICT*
- *Kwaliteit en Veiligheid*
- *ZorgAccent Huishoudelijke Hulp B.V.*
- *Notulen, ingekomen stukken en mededelingen*
- *Actualiteiten en diversen*
- *Traineeship beginnende toezichthouders*
- *Vorbereiding statutenwijziging ZorgAccent*

Tot slot

De raad van toezicht bedankt de raad van bestuur, het panoramateam, de medewerkers, de vrijwilligers, de ondernemingsraad en de cliëntenraad voor hun bijdrage aan de zorgverlening door ZorgAccent.
