

# Jaarverslag 2021

Raad van toezicht  
Zorggroep Zaanstreek

## Stichting Zorggroep Zaanstreek

Stichting Zorggroep Zaanstreek bestaat uit twee kleinschalige zorgcentra in Zaandam die allebei al jaren staan voor goede zorg voor ouderen.

Stichting Zorggroep Zaanstreek is in januari 2022 ontstaan uit een juridische fusie tussen de Stichting Doopsgezind Zorgcentrum 'Het Mennistenerf', Stichting Hervormd Centrum Pennemes en Stichting Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC). De juridische fusie volgde vanuit een bestuurlijke fusie van Stichting Doopsgezind Zorgcentrum 'Het Mennistenerf' en Stichting Hervormd Centrum Pennemes tot Stichting MPC in september 2018.

## Toezietsvisie

De raad van toezicht laat zich vanuit bezieling en bewaking in zijn visie inspireren door 'Waardegedreven Toezicht'. De raad van toezicht gaat uit van de cliënt en zijn "thuis" en de verlening van veilige en kwalitatief goede zorg en heeft ook oog voor ontwikkelingen in de (lokale) samenleving, voor de resultaten van de organisatie en voor de sociale omgeving en de competenties van de medewerkers en vrijwilligers die aan Zorggroep Zaanstreek zijn verbonden. Daarnaast heeft de raad van toezicht goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties en relateert de uitoefening van deze functies aan de maatschappelijke doelstelling van Zorggroep Zaanstreek.

## Raad van toezicht

### Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestond in 2021 uit vijf onafhankelijk leden.

In 2021 zijn twee leden benoemd, mw. Ronchetti – van der Louw en mw. Harbrink Numan. Dhr. Hoogterp is in 2021 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar.

Leden raad van toezicht	Toegetreden	Benoeming 2 <sup>e</sup> termijn	Afgetreden
Mw. L.B.J. Schmitz (voorzitter)	01-01-2020		
Dhr. G.J. Hoogterp	01-01-2017	01-01-2021	
Dhr. A.S. de Jong	01-01-2019		
Mw. A. Harbrink Numan	01-01-2022		
Mw. J. Ronchetti – van der Louw	01-01-2022		
Mw. J.M.G. Lanphen	01-01-2016		01-01-2022
Mw. M.M. van der Aar	01-10-2016		01-01-2022

## Honorering raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering die voldoet aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en voldoet aan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp 2021.

Zorggroep Zaanstreek is ingedeeld in klasse 3 van de WNT 2.

De honorering van de raad van toezicht 2021 is vastgesteld op:

- de leden van de raad van toezicht ontvingen een honorering van € 13.600
- de voorzitter ontving € 20.400.

## Commissies raad van toezicht

De raad van heeft drie commissies ingesteld: de commissie kwaliteit en zorg, de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De commissies dienen ter voorbereiding van specifieke onderwerpen en ten behoeve van advies over de te nemen besluiten aan de raad van toezicht.

## Zelfevaluatie

Jaarlijks voert de raad van toezicht een zelfevaluatie uit, zo ook in 2021. De raad van toezicht verzorgde deze evaluatie zelfstandig. In 2022 zal de raad van toezicht zich bij de zelfevaluatie weer laten begeleiden door een externe deskundige

## Nevenfuncties leden raad van toezicht

### Mw. L.B.J. Schmitz (voorzitter)

Lid raad van toezicht sinds 01-01-2020

- Voorzitter raad van toezicht RegioCollege voor Zaanstreek Waterland
- Vicevoorzitter raad van commissarissen Woningcorporatie Intermaris Hoorn/Purmerend
- Lid raad van toezicht UAF voor vluchteling-studenten
- Vicevoorzitter Programmacommissie Maatschappelijke Diensttijd Zon/MW.

### Dhr. G.J. Hoogterp

Lid raad van toezicht sinds 01-01-2017

Hoofdfunctie(s):

- Geestelijk verzorger ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen
- Predikant Protestantse Gemeente Muiden (tot september 2021)
- Predikant Protestantse Gemeente Lekkum e.o. (vanaf september 2021)
- Bestuurslid Stichting Sobibor
- Lid klachtencommissie beroepsvereniging geestelijk verzorgers VGVZ
- Lid College voor het Opzicht classis Fryslân PKN

## Dhr. A.S. de Jong

Lid raad van toezicht sinds 01-01-2019

- Programmamanager UWV
- Bestuursadviseur STRATCH
- Voorzitter Stichting Menno Fund
- Voorzitter Comité van aanbeveling International Menno Simons Centre
- Bestuurder Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum
- Voorzitter VVE Melkpad 25 - 25A
- Gemeenteraadslid in Hilversum (tot april 2022)

## Mw. A. Harbrink Numan

Lid raad van toezicht sinds 01-01-2022

- Directeur Bedrijfsvoering Nictiz a.i. (tot maart 2022)

## Mw. J. Ronchetti – van der Louw

Lid raad van toezicht sinds 01-01-2022

- Directeur zorg, ViVa! Zorggroep
- Lid Raad van Toezicht Stichting Fedra

## Vergaderingen raad van toezicht 2021

De raad van toezicht kwam in 2021 negen keer bijeen voor een vergadering. Daarnaast kwam de raad van toezicht eenmaal bijeen voor een zelfevaluatie.

In 2021 heeft de raad van toezicht tweemaal overleg gevoerd met de centrale ondernemingsraad en eenmaal met beide cliëntenraden.

## Belangrijke onderwerpen voor de raad van toezicht in 2021:

- Corona: ontwikkelingen en beleid
- Werving nieuwe leden raad van toezicht
- ICT projecten
- Juridische fusie
- Kader goed bestuur
- WBTR en Wtza
- Verpleegoproepsysteem
- Stakeholdersbijeenkomst: De verschillende doelgroepen in de Zaanse ouderenzorg
- Themabijeenkomst over 'Kwaliteit van Zorg'
- Financiële rapportages
- Managementletter 2020
- Sociaal jaarverslag 2020
- Kwaliteitsplannen 2021

## Besluitvorming raad van toezicht in 2021

- Goedkeuring voor de begroting 2022
- Goedkeuring voor opdracht van de accountant
- Vaststellen van de WNT klasse indeling voor 2022
- Vaststellen van de profielschets leden raad van toezicht
- Goedkeuring voor de jaarrekening 2020
- Verlenen van decharge aan de raad van bestuur voor het in 2020 gevoerde beleid.
- Vaststellen van de honorering raad van toezicht
- Vaststellen van de honorering raad van bestuur
- Goedkeuring van de visie op wonen en zorg (strategisch huisvestingsplan)
- Goedkeuring van de huurovereenkomst van een van de gebouwen
- Goedkeuring voor de juridische fusie van Mennistenerf en Pennemes
- Goedkeuring voor de statutenwijziging stichting Zorggroep Zaanstreek
- Benoeming van mw. Harbrink Numan als lid raad van toezicht
- Benoeming van mw. Ronchett-van der Louw als lid raad van toezicht
- Herbenoeming van dhr. Hoogterp voor zijn tweede termijn als lid raad van toezicht

## Organisatie, stakeholders en medezeggenschap

### Verbinding met de organisatie

Covid maakte het voor de leden van de raad van toezicht lastig om verbinding te houden met de organisatie. Gelukkig was er in 2021 weer meer mogelijk en konden we elkaar weer meer fysiek ontmoeten. Daardoor hebben de leden van de raad van toezicht werkbezoeken kunnen afleggen en een dag meegelopen op verschillende afdelingen binnen de organisatie.

### Stakeholders en samenwerkingspartners

De raad van toezicht vindt het belangrijk om vanuit haar rol verbinding te houden met samenwerkingspartners en stakeholders.

De raad van toezicht organiseerde in 2021 een stakeholdersbijeenkomst met het thema 'De verschillende doelgroepen in de Zaanse ouderenzorg'. Hiervoor werden verschillende stakeholders en samenwerkingspartners uitgenodigd.

### Medezeggenschap

De raad van toezicht voert jaarlijks overleg met de medezeggenschapsorganen.

In 2021 hebben de raad van toezicht en beide cliëntenraden gezamenlijk teruggeblikt op de coronaperiode vanuit het cliëntperspectief. Tenslotte werd gesproken over de impact van de juridische fusie op cliënten en bewoners.

De raad van toezicht en de centrale ondernemingsraad hebben tijdens hun jaarlijkse overleg ook teruggekeken naar het afgelopen jaar. Hoe verliep het proces rondom advies- en instemmingsaanvragen en wat was de impact van corona? Daarnaast werd vooruitgekeken naar de toekomstige periode. Wat kan de organisatie verwachten na effectuering en implementatie van de juridische fusie? Hoe gaat de medezeggenschap er na juridische fusie uitzien? Welke uitdagingen komen we tegen op de arbeidsmarkt en hoe kunnen we hier op inspelen?

## Raad van bestuur

De raad van toezicht oefent de werkgeversrol voor de raad van bestuur uit.

### Evaluatie en beoordeling

In 2021 heeft de remuneratiecommissie, namens de raad van toezicht, een evaluatiegesprek gevoerd met de bestuurder. Daarnaast vond eind 2021 een beoordelingsgesprek plaats. Na het beoordelingsgesprek met de bestuurder heeft de raad van toezicht de honorering RvB voor 2022 vastgesteld.

### Honorering raad van bestuur

De vergoeding voor de raad van bestuur bedroeg over 2021 €141.000 en is in 2020 als zodanig vastgesteld door de raad van toezicht. In 2021 stelde de raad van toezicht de honorering raad van bestuur voor 2022 vast op €146.000.

De honorering voldoet aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en voldoet aan de Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp 2021. Zorggroep Zaanstreek is ingedeeld in klasse 3 van de WNT 2.

### Decharge raad van bestuur

De raad van toezicht heeft tijdens de vergadering van 24 mei 2022 decharge verleend aan de bestuurder over het in 2021 gevoerde beleid.