

Jaarverslag raad van toezicht 2022

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 2022 uit vijf onafhankelijk leden.

In 2022 zijn geen zittende leden afgetreden en geen nieuwe leden benoemd. Dhr. A. S. de Jong is in 2022 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar.

Leden raad van toezicht	Toegetreden	Benoeming 2 ^e 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	01-01-2023	
Mw. A. Harbrink Numan	01-01-2022		
Mw. J. Ronchetti – van der Louw	01-01-2022		

Commissies raad van toezicht

De raad van toezicht heeft drie commissies ingesteld: de commissie kwaliteit en zorg, de auditcommissie en de commissie remuneratie en governance. 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. In 2022 liet de raad van toezicht zich bij de zelfevaluatie begeleiden door Monique Meeuwisse als externe deskundige.

Ontwikkeling en scholing

In 2022 heeft de raad van toezicht een opleidingsplan 2022-2023 opgesteld met daarin de individuele ontwikkelingsdoelen en de gezamenlijk ontwikkelingsdoelen als team.

In 2022 hebben vier leden van de raad van toezicht deelgenomen aan een activiteit in het kader van ontwikkeling en scholing. Mw. Ronchetti nam deel aan de cursus 'Dynamische oordeelsvorming' bij de NVTZ academie. Mw. Harbrink Numan nam deel aan de 'Masterclass Duurzaam Ondernemen en Integraal Toezicht' van de Maastricht University. Dhr. Hoogterp nam deel aan de cursus 'Proactief toezichthouden' van de NVTZ academie. Mw. Schmitz nam deel aan het congres 'Ouderenzorg op de juiste plek' van Zorgvisie.

Nevenfuncties leden raad van toezicht

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

- Voorzitter raad van toezicht Regio College Zaanstreek Waterland, Zaandam
- Vicevoorzitter raad van commissarissen Woningcorporatie Intermaris, Hoorn (tot 1 juni 2022)
- Lid raad van toezicht Stichting Vluchteling-studenten UAF, Utrecht
- Vicevoorzitter Programmacommissie ZonMW Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren.

Dhr. G.J. Hoogterp

- Geestelijk verzorger ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen (hoofdfunctie)
- Predikant Protestantse Gemeente Lekkum e.o. (hoofdfunctie)
- Bestuurslid Stichting Sobibor (tot mei 2022)
- Lid klachtencommissie VGVZ
- Lid classicaal College voor het Opzicht Protestantse Kerk Fryslân

Dhr. A.S. de Jong

- Programmamanager UWV (hoofdfunctie)
- DGA Your Wish = Your Command b.v.
- Docent/begeleider Stichting Praecellenti
- Voorzitter Stichting Menno Fund
- Bestuurder Vrijzinnige geloofsgemeenschap De Kapel
- Bestuurder Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum
- Gemeenteraadslid in Hilversum (tot april 2022)

Mw. A. Harbrink Numan

- Manager Advies en Ondersteuning Stadsreiniging Gemeente Almere (per september 2022) (hoofdfunctie)

Mw. J. Ronchetti – van der Louw

- Directeur zorg, ViVa! Zorggroep (hoofdfunctie)
- Lid raad van toezicht Stichting Fedra

Vergaderingen raad van toezicht 2022

De raad van toezicht kwam in 2022 zeven keer bijeen voor een vergadering. Daarnaast kwam de raad van toezicht eenmaal bijeen voor een zelfevaluatie.

In 2022 heeft de raad van toezicht eenmaal overleg gevoerd met de ondernemingsraad en eenmaal met de cliëntenraden.

Belangrijke onderwerpen voor de raad van toezicht in 2022:

- Evaluatie juridische fusie
- Reglementen raad van toezicht en raad van bestuur
- Huisvesting
- ICT projecten en strategie
- Themabijeenkomst over 'de Wet Zorg en Dwang'
- Financiële rapportages
- Managementletter 2021
- Sociaal jaarverslag 2021
- Kwaliteitsplan 2022
- Kwaliteitsverslag 2021
- Corona: ontwikkelingen en beleid
- Meerjaren visie 2022-2025
- Missie, visie, kernwaarden
- Vernieuwde Governancecode Zorg
- Ontwikkeling leden raad van toezicht

Besluitvorming raad van toezicht in 2022

- Vaststellen van de WNT klasse indeling voor 2022
- Goedkeuring voor het renovatieplan H. Gerhardstraat
- Goedkeuring voor de jaarrekening 2021
- Verlenen van decharge aan de raad van bestuur voor het in 2021 gevoerde beleid.
- Vaststellen van de honorering raad van toezicht 2023
- Vaststellen van de honorering raad van bestuur 2023
- Herbenoeming van dhr. A.S. de Jong voor zijn tweede termijn als lid raad van toezicht
- Vaststellen van reglementen raad van toezicht en commissies
- Goedkeuren van reglement raad van bestuur
- Vaststelling conflictregeling raad van toezicht en raad van bestuur
- Goedkeuring voor het treasurystatuut

Organisatie, omgeving en medezeggenschap

Verbinding met de organisatie

In 2022 vonden er verschillende bijeenkomsten en activiteiten plaats, waarmee de raad van toezicht de verbinding opzocht met de organisatie.

Werkbezoeken

In 2022 hebben mw. Ronchetti en mw. Harbrink Numan een werkbezoek afgelegd. Zij hebben kennisgemaakt met beide locaties en meegelopen op verschillende afdelingen binnen de organisatie.

Meerjarenvisie

In 2022 heeft de organisatie de meerjarenvisie 2022-2025 opgesteld. Hierbij werd ook de raad van toezicht betrokken. Een afvaardiging van de raad van toezicht nam deel aan een bijeenkomst, waarin samen met medewerkers van de organisatie, de cliëntenraden en de ondernemingsraad gesproken werd over de meerjarenvisie en -doelen voor de Zorggroep Zaanstreek.

Missie, visie, kernwaarden

De missie, visie en kernwaarden van de twee locaties zijn in 2022 samengebracht tot een gezamenlijke visie voor de Zorggroep Zaanstreek. De raad van toezicht nam, samen met de cliëntenraden en ondernemingsraad, deel aan een sessie om te komen tot een gezamenlijke missie, visie, kernwaarden voor Zorggroep Zaanstreek.

Themabijeenkomst Wet Zorg en Dwang

De raad van toezicht heeft tijdens een themabijeenkomst gesproken over 'De Wet Zorg en Dwang'. Vanuit verschillende invalshoeken werd de wet bekeken. Vanuit de Zorggroep Zaanstreek werd een presentatie gegeven over de invulling van de wet in de praktijk door de Kwaliteitsfunctionaris en de manager zorg en behandeling van Zorggroep Zaanstreek. Door de leden van de commissie kwaliteit en zorg werd de ethische kant belicht en gingen we in gesprek over praktijkdilemma's.

Moreel beraad

Dhr. Hoogterp heeft de raad van toezicht en de raad van bestuur begeleid tijdens een moreel beraad. Tijdens het moreel beraad bracht de raad van bestuur een casus in over een ingediende klacht.

Organisatie en omgeving

Tijdens een informele bijeenkomst in februari 2022 maakte de raad van toezicht een stadswandeling door Zaandam om kennis te maken met de omgeving van de organisatie. Daarnaast brachten ze een bezoek aan de Doopsgezinde Gemeente om kennis te maken met de Doopgezinde tradities van een van de locaties (Het Mennistenerf).

Medezeggenschap

De raad van toezicht voert jaarlijks overleg met de medezeggenschapsorganen.

Cliëntenraad Mennistenerf en cliëntenraad Pennemes

In 2022 hebben de raad van toezicht en beide cliëntenraden gezamenlijk gesproken over het thema 'betrekken van familie en naasten bij de zorg voor bewoners en cliënten'.

De toenemende zorgvraag en arbeidsmarktkrapte vragen nu, maar ook in de toekomst, om veranderingen in de manier van werken en hoe wij de zorg organiseren. Familie en naasten zijn nu al nauw betrokken bij de zorg. Wij spraken met de cliëntenraden over hoe en of we familie en naasten (nog meer) kunnen betrekken bij de zorg. Maar ook wat dit zou betekenen voor cliënten en bewoners.

Ondernemingsraad

De raad van toezicht en de ondernemingsraad hebben tijdens hun jaarlijkse overleg teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar 2023. Daarnaast werd een themaonderwerp besproken 'De ontwikkeling van de verpleeghuiszorg gezien vanuit het medewerkersperspectief'.

In het regeerakkoord 2021-2025 is opgenomen dat wij stapsgewijs zullen toewerken naar het 'scheiden van wonen en zorg'. Het aantal mensen met dementie neemt toe. Toch komen er geen verpleeghuizen bij. Dat zal betekenen dat ouderen langer thuis zullen moeten wonen. Voor zorgmedewerkers betekent dit dat de zorg die wij nu nog vooral intramuraal (in het verpleeghuis) bieden, straks ook extramuraal (bij mensen thuis) geboden moet worden.

Wij spraken met de ondernemingsraad over de gevolgen van deze ontwikkeling voor medewerkers. Heeft het effect op (het gevoel van) veiligheid van medewerkers? Wat betekent het voor de deskundigheid en het opleidingsniveau van medewerkers? Maar ook hoe de organisatie medewerkers kan ondersteunen en faciliteren en hoe de organisatie hier (misschien nu al) op kan inspelen?

Raad van bestuur

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

Evaluatie en beoordeling

In 2022 heeft de remuneratiecommissie, namens de raad van toezicht, een evaluatiegesprek gevoerd met de bestuurder. Daarnaast vond in november 2022 een beoordelingsgesprek plaats. Na het beoordelingsgesprek met de bestuurder heeft de raad van toezicht de honorering raad van bestuur voor 2023 vastgesteld.

Honorering raad van bestuur

De vergoeding voor de raad van bestuur bedroeg over 2022 €146.000 en is in 2021 als zodanig vastgesteld door de raad van toezicht. De honorering van de raad van bestuur was tot en met 2022 gebaseerd op het maximum van de WNT 2 klasse 2. In 2022 besloot de raad van toezicht om de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2023 te honoreren conform WNT 2 klasse 3. In 2022 stelde de raad van toezicht de honorering raad van bestuur voor 2023 vast op €162.000.

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.

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 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.

De honorering van de raad van toezicht 2022:

- De leden van de raad van toezicht ontvingen een honorering van € 14.008.
- De voorzitter ontving € 21.012.