

Raad van Toezicht Woon- en Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen

Jaarverslag 2020

Inleiding

De Raad van Toezicht (hierna RvT) functioneert als een toezichthoudend orgaan. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de directeur-bestuurder. De RvT spant zich in om de organisatie in haar missie, doelen, plannen naar een optimaal niveau te brengen. Zij doet dit door constructief en kritisch toezicht te houden en soms ook door gevraagd of ongevraagd advies te geven.

De RvT stelt zich ten doel: 'Competent toezicht ten behoeve van de bewoners die aan de zorg van Avondlicht zijn toevertrouwd'.

De RvT vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en houdt ten minste toezicht op:

- De realisatie van de statutaire doelstellingen;
- De strategie en de risico's van de zorgorganisatie;
- De kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
- De financiële verslaglegging;
- De naleving van de wet- en regelgeving;
- De verhoudingen met de belanghebbenden.

In dit verslag legt de RvT verantwoording af over haar activiteiten in 2020.

Leden van de RvT

De samenstelling van de RvT aan het einde van 2020 was als volgt:

Jilis van Kuilenburg, voorzitter

2^e termijn in RvT, aftredend per 1 juli 2023

Portefeuille: algemeen bestuurlijke zaken en marketing

Nevenfunctie:

- Bestuursvoorzitter Stichting Vrienden van Avondlicht
- Bezoekbroeder Hervormde Gemeente Herwijnen

Arie van Dusseldorp, vicevoorzitter

2^e termijn in RvT, aftredend per 1 juli 2023

Portefeuille financieel economische zaken

Nevenfuncties:

- Secretaris van de Stichting Leijenburg 2000
- Bestuurder Sok Koon BV

Teus van Eck, lid

2^e termijn in RvT, in 2020 herbenoemd en aftredend per 1 juli 2024

Portefeuille: zorg en veiligheid in de zorg

Nevenfunctie:

- Patiënten Advies Raad van Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Geerarda de Vries – Kuyntjes, secretaris

1^e termijn in RvT, aftredend en herbenoembaar per 1 juli 2021

Portefeuille HRM en juridische zaken

Nevenfuncties:

- Personeelsadviseur bij Groenendijk Onderwijsadministratie Sliedrecht
- Voorzitter gymvereniging Wilskracht Haaften
- Lid Themadienstcommissie Gereformeerde Kerk Herwijnen
- Medewerkster Kerkelijk bureau Gereformeerde Kerk Herwijnen

Chris van Wijk, lid

1^e termijn in RvT, aftredend en herbenoembaar per 1 juli 2022

Portefeuille: vastgoed

Nevenfuncties:

- Eigenaar Wijwo Advies BV
- Adviseur en mede-eigenaar Aannemersbedrijf J. van Daalen B.V.
- Voorzitter Raad van Toezicht (i.o.) Keurmerk Nederland B.V.
- Bestuurslid Stichting Bouwhuys
- Bestuurslid Stichting WeTech Gorinchem

In de RvT is afgesproken om het aftreden van de voorzitter en de vicevoorzitter in 2023 niet gelijktijdig te laten plaatsvinden. De voorzitter zal, op eigen verzoek, aftreden in het najaar van 2022.

Portefeuilleverdeling

Hoewel ieder lid van de RvT een specifiek aandachtsgebied heeft (portefeuillehouder), is ieder lid integraal verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en de organisatie.

Leden van de RvT zijn geworven op basis van kennis en kunde op het terrein van hun portefeuille. Leden van de RvT worden voor vier jaar benoemd en zijn éénmaal herbenoembaar voor vier jaar.

Professionaliteit

Nieuwe leden van de RvT volgen een training bij de NVTZ-academie om professioneel inhoud te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Alle leden van de RvT zijn door de Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg gecertificeerd als toezichthouder.

Periodiek, mogelijk 1 maal per jaar volgen de leden van de RvT een specifieke training naar keuze bij NVTZ-academie. In 2020 zijn er ten gevolge van de situatie omtrent Corona slechts beperkt trainingen gevolgd. Geerarda heeft de training Werkgeverstaken van de RvC/RvT gevolgd.

Werkgeversrol

Regelmatig heeft de voorzitter voortgangsgesprekken met de directeur-bestuurder. In principe zijn deze gesprekken gericht op de voortgang van de bedrijfsvoering, maar daar waar nodig kan ook op individuele/persoonlijke zaken worden ingegaan. Minstens 1 maal per jaar vindt een uitgebreider voortgangs- c.q. functioneringsgesprek plaats met de directeur-bestuurder, waarbij naast de voorzitter van de RvT ook een tweede lid van de RvT aansluit.

In 2020 heeft dit gesprek plaatsgevonden op 30 oktober 2020 in aanwezigheid van de voorzitter en de secretaris. Er wordt van dit gesprek wel een verslag gemaakt, maar dit verslag is niet openbaar.

Vooraf aan het gesprek is input ingewonnen bij een viertal MT leden.

In het gesprek zijn onder andere aan de orde gekomen:

- Functioneren van de directeur-bestuurder en de RvT;
- Ontwikkelingen zowel binnen als buiten de organisatie;
- Samenwerking met MT, OR en Cliëntenraad.

De salariering van de directeur-bestuurder is in overeenstemming met de wettelijke normen. De RvT en de directeur-bestuurder achten het uitkeren van bonussen vanwege geleverde prestaties geen gezonde prikkel in een zorgorganisatie. Bonussen worden dan ook niet uitgekeerd.

Reflectie

Het functioneren van de RvT is op 8 december 2020 geëvalueerd. Daarvan is verslag opgesteld.

Aan de orde kwamen:

- Het functioneren van de RvT in de ogen van de directeur-bestuurder;
- Aandachtspunten evaluatie van 2019;
- Samenstelling RvT;
- Kernwaarden RvT;
- Doelstellingen van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht;

De belangrijkste conclusies en aandachtspunten zijn:

- De RvT is van mening dat zij hun rol als toezichthouder en sparringpartner voor de RvB naar behoren heeft vervuld;
- Missie/visie uit 2017 actualiseren;
- Meer aandacht voor statuten en reglementen;
- Verdiepen in de hoofdlijnen van het calamiteitenplan;
- Evalueren profiel RvT-lid in eerste helft van 2022;

Activiteiten 2020

De activiteiten van het gehele zorgcentrum, personeel, bestuurders en RvT, zijn in 2020 sterk beïnvloed en bepaald door de coronacrisis. Na de uitbraak ervan in maart 2020, ook in ons zorgcentrum, zijn alle activiteiten gefocust op het bestrijden en onder controle krijgen van het virus. Vervolgens op het virusvrij houden van het zorgcentrum.

Tijdens de eerste lockdown vanaf maart 2020 zijn diverse bewoners aan de gevolgen van corona overleden. Bezoek was niet of nauwelijks mogelijk. In die periode was sprake van leegstand omdat nieuwe bewoners niet konden worden toegelaten. In de zomer zijn geleidelijk aan de kamers weer gevuld. Gelukkig konden we het virus in de rest van het jaar buiten de deur houden.

De afdeling Sterappel werd verbouwd en er kwamen 8 appartementen voor echtparen voor verhuur en of voor opname met indicatie. Ook deze afdeling is eind 2020 geheel bezet. Ten gevolge van corona later dan gepland.

De coronacrisis heeft grote impact op personeel, bewoners en alle betrokkenen bij Avondlicht. De gezondheid en het welzijn van bewoners en personeel zijn prioriteit. De situatie heeft, mede door de leegstand en alle extra maatregelen, ook financiële consequenties. De vergoedingen die we daarvoor ontvangen zijn onvoldoende. De reserves van Avondlicht geven ons voldoende ruimte om desondanks de zorg van de bewoners onverkort te continueren. Daaraan behoeven wij gelukkig geen concessies te doen.

De RvT kwam zesmaal bijeen voor een reguliere vergadering. In verband met de situatie rond corona/covid-19 heeft de RvT eenmaal online vergaderd en een aantal vergaderingen extern in grote vergaderzalen gehouden.

Standaard stonden op de agenda:

- Baten en lasten (begroting/realisatie);
- Personele bezetting en vacatures;
- Bezetting kamers;
- Productiecijfers;

- Ziekteverzuim;
- Klachten

Daarnaast kwamen onder meer aan de orde:

- Situatie omtrent covid-19;
- Compensatie kosten corona;
- Verbouwing en bezetting Sterappel;
- Afscheid A. Bevaart;
- Welkom en start D. van Zetten;
- Werkbeleving;
- Medewerkers Tevredenheidsonderzoek;
- Autorisaties Rabobank;
- Planning bijwonen en verslag van vergaderingen OR, CR en MT;
- Reglement RvB;
- Omschrijving ZZP'en;
- Beheer archief RvT;
- Huuraanpassingen;
- Kwaliteitsbudget;
- Jaarverslag RvT 2019;
- Jaarrekening 2019;
- Declaraties Care 2 Declare;
- Jaarplanning agenda RvT;
- Klimaatbeheersing Perengarde;
- Inspectie brandveiligheid Sluimerskamp;
- Informatie zorgkantoor;
- Website;
- Anonieme brieven;
- Voortgangsgesprek directeur-bestuurder;
- Rooster van aftreden RvT;
- Zelfevaluatie;
- Jaarplan;
- Treasurycommissie;
- Begroting 2021.

Gasten bij de vergadering

Vanwege de corona-bepkeringen zijn er in 2020 geen gasten aanwezig geweest in onze vergadering.

Overleg met andere gremia

- Vertegenwoordigers van de RvT hebben, daar waar de situatie dat toeliet, vergaderingen bijgewoond van de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het managementteam.
- De voorzitter van de RvT pleegde regelmatig overleg met de directeur-bestuurder over het reilen en zeilen van de organisatie;
- Leden van de RvT hebben zich buiten de vergaderingen om georiënteerd op zorg en veiligheid werksfeer;
- Een lid van de RvT pleegt twee maal per jaar overleg over financiering, liquiditeitsplanning, solvabiliteit e.d. in de treasurycommissie

Vooruitblik 2021

Het jaar 2020 is vanwege corona anders gelopen dan we allen hadden voorzien en gehoopt. Ook in 2021 heeft dit nog steeds gevolgen voor onze organisatie. Maatregelen zijn nog steeds zeer bepalend voor het functioneren van alle betrokken bewoners en medewerkers. We hopen en wensen dat we dit jaar weer terug kunnen naar een normale situatie waarbij de organisatie kan functioneren zoals voor maart 2020. Een open deur voor iedereen, bewoners, familie, bezoekers, vrijwilligers, vrienden etc. Daar zit de kracht en de kwaliteit van ons Avondlicht.

De RvT blijft staan voor een kwalitatieve, sterke en onafhankelijke organisatie. Zeker in deze onzekere tijden doen we geen concessies aan die kwaliteit. Financieel kunnen we die extra lastendruk dragen mede door onze in het verleden opgebouwde positie.

Verslag opgesteld door Chris van Wijk.

Vastgesteld in de vergadering van de RvT d.d. 13 april 2021.

Voorzitter, Jilis van Kuilenburg

Secretaris, Geerarda de Vries - Kuyntjes