

Raad van Toezicht Woon- en Zorgcentrum Avondlicht Herwijnen

Jaarverslag 2021

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 2021.

Leden van de RvT

De samenstelling van de RvT aan het einde van 2021 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, lid

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

Portefeuille financieel economische zaken

Nevenfuncties:

- Secretaris van de Stichting Fonds 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

2^e termijn in RvT, in 2021 herbenoemd en aftredend per 1 juli 2025

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, vicevoorzitter

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 Keurmerk Nederland B.V.
- Bestuurslid Stichting WeTech Gorinchem

In de RvT is afgesproken om het aftreden van twee ervaren leden niet gelijktijdig te laten plaatsvinden. De voorzitter zal, in overleg, aftreden eind 2022. Nadere afspraken en acties daaromtrent volgen in voorjaar 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 en zullen worden 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, in principe 1 maal per jaar, volgen de leden van de RvT een specifieke training naar keuze bij NVTZ-academie. In 2021 zijn er ten gevolge van de situatie omtrent corona geen trainingen 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 uitgebreid 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 2021 heeft dit gesprek plaatsgevonden op 2 november 2021 in aanwezigheid van de voorzitter en de secretaris. Er wordt van dit gesprek wel een verslag gemaakt, maar dit verslag is niet openbaar.

In dit gesprek zijn diverse zaken besproken. Het afgelopen jaar is ondanks corona goed verlopen met volop ruimte voor ontwikkeling voor de organisatie, de medewerkers en de bestuurder zelf. Er zullen in 2021/2022 weer nieuwe uitdagingen zijn. De RvT heeft haar vertrouwen uitgesproken dat de bestuurder deze met daadkracht, enthousiasme en energie zal oppakken.

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 in 2021 niet als zelfstandig onderdeel geëvalueerd. De acties uit de evaluatie van 2020 zijn in 2021 opgepakt. Uit deze actiepunten resteert nog de evaluatie van het profiel RvT-lid in eerste helft van 2022.

Activiteiten 2021

Ook in 2021 zijn de activiteiten van het gehele zorgcentrum, personeel, bestuurders en RvT, sterk beïnvloed en bepaald door de coronacrisis. Overleg en vergaderingen van de RvT vonden veelal buitenshuis in grotere ruimte plaats, een enkele keer werd de vergadering vanwege positieve test en of klachten online gevolgd.

De situatie omtrent Corona werd ook door de RvT nauwlettend gevolgd en we mogen concluderen dat Avondlicht het jaar zonder noemenswaardige problemen is doorgekomen hetgeen een compliment naar de gehele organisatie van Avondlicht waard is.

Heisessie.

Op 1 juni 2021 heeft de RvT aansluitend aan de reguliere vergadering een heisessie gehouden waarin nagedacht is over de toekomst van Avondlicht op de langere termijn, daarbij toegespitst op de onderwerpen organisatie en gebouwen.

Nieuwbouwplannen.

Tijdens onze heisessie op 1 juni werd afgesproken om met de gemeente in overleg te gaan over de eventueel te nemen stappen welke moeten leiden tot, uiterlijk over 10 jaar, een nieuwe huisvesting voor Somatiek naast de huidige Perengarde. Op 12 juli heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met 2 wethouders van de gemeente West Betuwe waarbij aanwezig 3 leden van de RvT. Een reeds in 2018 notarieel vastgelegd voorkeursrecht op de grond naast de huidige afdeling Perengarde, is de aanleiding voor deze gesprekken. Op 9 november hebben de RvT en RvB in een extra vergadering de plannen en de planning om te komen tot nieuwbouw besproken. In deze vergadering is besloten om ons te richten op realisatie binnen 4 á 5 jaar.

De RvT kwam zesmaal bijeen voor een reguliere vergadering. In verband met de situatie rond corona/covid-19 heeft de RvT enkele malen extern vergaderd.

Standaard stonden op de agenda:

- Financiële rapportage (begroting/realisatie/kwaliteitsgelden/investeringen/liquiditeit);
- Personele bezetting en vacatures;
- Bezetting kamers;
- Productiecijfers;
- Ziekteverzuim;
- Klachten
- Mededelingen bestuurder.

Daarnaast kwamen onder meer aan de orde:

- Situatie omtrent covid-19;
- Afscheid A. Bevaart;
- Verbouw extra kamer Sterappel;
- Klimaatbeheersing en nazorg Perengarde;
- Conflicthantering;
- Reglement Raad van Bestuur;

- Problemen ICT organisatie;
- Planning bijwonen en verslag van vergaderingen OR, CR en MT;
- Kwaliteitsplan 2021;
- Jaarverslag RvT 2020;
- Calamiteitenplan en brandweeroefeningen;
- Automatisering, ECD, Boomerweb;
- Mogelijk extra aflossen leningen;
- Jaarrekening 2020;
- Archief RvT;
- Managementletter;
- Acties zelfevaluatie 2019;
- Heisessie;
- Nieuwbouwplannen;
- Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- Cliënttevredenheidsonderzoek;
- Treasurycommissie;
- Herziene versie Goed Toezicht;
- Jaarplanning;
- Evaluatie met directeur-bestuurder;
- Rooster van aftreden RvT;
- Inspectie brandveiligheid Sluimerskamp;
- Scholing personeel en bestuurder;
- Vrijwilligers;
- Begroting 2022.

Gasten bij de vergadering

Om ervaring op te doen in het werk van een RvT in het algemeen hebben Henry van Benekom (april) en Heleen Fraanje (november) in 2021 de vergadering bijgewoond. Op 12 oktober was aanwezig Arnoud Spithoven van WeCare consultants met een presentatie over Toekomstbestendig Vastgoed.

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 2022

De RvT blijft zijn werk doen en de directeur-bestuurder ondersteunen voor een kwalitatieve, sterke en onafhankelijke organisatie. We doen geen concessies aan kwaliteit en dankzij onze sterke financieel positie kunnen we daarin ook investeren.

Naast het continueren en blijvend verbeteren van de organisatie zal 2022 voor een groot deel in het teken staan van de voorbereidingen voor de te realiseren nieuwbouw. De locatie Sluimerskamp zal in dat kader de komende jaren technisch in stand worden gehouden zonder dat de zorg en of de bewoners daar hinder van ondervinden.

Daarnaast spreken we de hoop uit dat in 2022 de situatie in het huis weer terug mag gaan naar “normaal” waarbij iedereen welkom is en vooral onze vrijwilligers weer volledig bij het huis betrokken kunnen worden.

Verslag opgesteld door Chris van Wijk.

Vastgesteld in de vergadering van de RvT d.d. 19 april 2022.

Voorzitter, Jilis van Kuilenburg

Secretaris, Geerarda de Vries - Kuyntjes