

Raad van Toezicht Woon- en Zorgcentrum Avondlicht Herwijnen

Jaarverslag 2024

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 financieel-economische positie en ontwikkelingen;
- De naleving van de wet- en regelgeving;
- De verhoudingen met de belanghebbenden.

In dit verslag legt de RvT verantwoording af over haar activiteiten in 2024.

Leden van de RvT

De samenstelling van de RvT aan het einde van 2024 was als volgt:

Chris van Wijk, voorzitter

2^e termijn in RvT, aftredend per 1 juli 2026

Portefeuille: vastgoed

Nevenfuncties:

- Eigenaar Wijwo Holding BV;
- Bestuurslid Stichting Keurmerk Nederland BV;
- Mentor bij GorkumNext.

Marcel de Joode

1^e termijn in RvT, hernoembaar per 1 januari 2027

Portefeuille: financieel economische zaken

Nevenfuncties:

- Mede-eigenaar FlexDeployment B.V. (via Another Kind BV);
- Interim en Consultancy opdrachten (via LIFO en Another Kind BV);
- Lid Rommelmarktcommissie Herwijnen;
- Lid commissie Kringloop-Kas Herwijnen.

Geerarda de Vries – Kuyntjes, secretaris en vice-voorzitter

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

Portefeuille HRM en juridische zaken

Nevenfuncties:

- Senior HR-adviseur bij Groenendijk Onderwijsadministratie Sliedrecht;
- Scriba Gereformeerde Kerk Herwijnen;
- Medewerkster Kerkelijk bureau Gereformeerde Kerk Herwijnen.

Bob Ekdorf, lid

1^e termijn in RvT, hernoembaar per 1 juli 2028

Portefeuille: zorg en veiligheid in de zorg

Nevenfunctie:

- Buurtbuschauffeur
- stadsgids Tiel
- reisleider ACSI

Mari Overheul, lid

1e termijn in RvT, tussentijds aftredend per 1 juli 2025

Portefeuille: algemeen

Nevenfunctie:

- Vrijwilliger Kringloopkas Herwijnen;
- Interim en consultancy opdrachten voor Boskalis Nederland.

Geen van de nevenfuncties leidt tot belangenverstrengeling.

Door het (tussentijds) aftreden van twee bestuursleden, moet de RvT in 2025 actief op zoek naar nieuwe leden.

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 de NVTZ-academie.

Geerarda de Vries heeft in 2024 deelgenomen aan de training Adequaat toezicht op crises. Als voorbereiding op zijn rol als lid van de RvT heeft Bob Ekdorf de opleiding 'De nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn' gevolgd, welke hij in maart 2025 hoopt af te ronden.

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 twee leden van de RvT aansluiten.

In 2024 heeft dit gesprek plaatsgevonden op 23 oktober 2024 met Chris van Wijk en Geerarda de Vries. Er is van dit gesprek wel een verslag gemaakt, maar dit verslag is niet openbaar.

In dit gesprek zijn diverse zaken besproken. In het afgelopen jaar hebben de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (krapte en inzetbaarheid van ingehuurd personeel) de nodige aandacht gevraagd. Ook de voorbereidingen voor de geplande nieuwbouw is een belangrijk punt op de agenda van de directeur-bestuurder. Het begeleiden van de medewerkers bij de zorg aan een veranderende bewonersgroep heeft de volle aandacht van de directeur-bestuurder en het MT.

De salariering van de directeur-bestuurder is in overeenstemming met de wettelijke normen. Ook de salarissen van MT-leden/kader zijn van het niveau behorende bij de functie volgens de CAO. 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. De waardering voor het personeel wordt ook getoond door het verstrekken van cadeaubonnen, een kerstmarkt of attenties in andere vorm.

Reflectie

Op 24 juni 2024 heeft de RvT haar eigen functioneren als zelfstandig onderdeel geëvalueerd. Dit jaar is de zelf-evaluatie uitgevoerd onder begeleiding van een externe evaluator van de NVTZ, Mat Botman. Het eerste deel van de zelf-evaluatie vond plaats in aanwezigheid van de bestuurder. Het tweede deel van de zelf-evaluatie vond plaats zonder de bestuurder.

In het eerste deel is onder andere gesproken over de:

- De samenwerking met de bestuurder
- De meerwaarde van de RvT voor de bestuurder
- De rollen als werkgever naar de bestuurder

Bij dit laatste punt hebben we ook doorgesproken over de scheiding tussen Toezicht versus Sparringpartner. Bij deze omvang van de organisatie en de samenstelling en de betrokkenheid van de huidige RvT is het belangrijk om oog te blijven houden voor de scheidslijn tussen deze twee rollen.

In het tweede deel van de zelf-evaluatie hebben we met name gesproken over de praktische kant van vergaderen. Hoe worden wij voorzien of hoe voorzien wij ons van de nodige informatie om de rol van toezichthouder terdege uit te kunnen voeren.

We kijken met een positief gevoel terug op de zelf-evaluatie en zullen de aandachtspunten ter harte nemen.

Vergaderingen

De RvT kwam zesmaal bijeen voor een reguliere vergadering. 1 Vergadering werd gecombineerd met de eerdere genoemde zelfevaluatie. In 2023 zijn wij gestart met de ondersteuning van Wendy Wallenburg voor het vastleggen van de notulen. Dit gebeurt nog steeds naar volle tevredenheid.

Standaard stonden op de agenda:

- Nieuwbouw
- Financiële rapportage (begroting/realisatie/kwaliteitsgelden/investeringen/liquiditeit)
- Personele bezetting, vacatures en toezichtindicatoren
- Bezetting kamers
- Productiecijfers
- Ziekteverzuim
- Klachten

Daarnaast kwamen onder meer aan de orde:

- Het zorgverzekeringsbeleid
- Het huurbeleid
- Cliënttevredenheidsonderzoek
- Crisisbeleidsplan
- Kwaliteitsverslag

- Het beleid inzake inhuur derden
- Actualiseren werkplan (Goed Toezicht) voor de periode 2023-2025;
- Kwaliteitsbeeld 2024-2025
- Treasury;
- Bespreken en actualiseren diverse reglementen en beleidsstukken
- Evaluatie met directeur-bestuurder;
- Rooster van aftreden en vacatures RvT;

Nieuwbouwplannen

In de loop van 2022 heeft de directeur-bestuurder samen met de RvT besloten de nieuwbouw sneller op te pakken en te streven naar realisatie binnen 5 jaar. Het bestaande pand aan de Sluimerskamp is van onvoldoende kwaliteit om nog 10 jaar goed te functioneren. Na een voortvarende start met de architect hebben we helaas moeten constateren dat uiteindelijke realisatie van de nieuwbouw langer op zich laat wachten dan gehoopt. Ondanks de gedegen voorbereiding van directeur-bestuurder en architect vraagt het overleg met de diverse betrokken organen, waaronder gemeente West-Betuwe, en belanghebbenden meer tijd dan verwacht.

We hebben er vertrouwen in dat in 2025 alsnog zichtbare stappen gezet kunnen worden in de realisatie van de nieuwbouw van Avondlicht.

Overleg met andere gremia

- Vertegenwoordigers van de RvT hebben, daar waar mogelijk, vergaderingen bijgewoond van de cliëntenraad en het managementteam. Door het wegvallen van de ondernemingsraad wordt nu halfjaarlijks het groot werk-overleg bijgewoond.
- 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;
- Er vindt regelmatig overleg plaats met de boekhouder over de financiering, liquiditeitsplanning, solvabiliteit e.d.. Verder sluit de boekhouder regelmatig aan bij de vergadering, waardoor de treasury ook geborgd is.

Vooruitblik 2025

Ook in 2025 zal de RvT met een positief kritische blik toezicht blijven uitoefenen. Het streven zal blijven dat Avondlicht een kwalitatief, sterke en onafhankelijke organisatie blijft met gemotiveerde medewerkers die bij voorkeur in dienst zijn (en blijven) van Avondlicht. De focus van de directeur-bestuurder zal naast de normale dagelijkse gang van zaken liggen op de te realiseren nieuwbouw. De RvT wil de directeur-bestuurder hierbij waar mogelijk ondersteunen.

De RvT streeft samen met de directeur-bestuurder naar het behouden van cliëntgerichte zorg door betrokken medewerkers met respect voor de bewoners, ongeacht de veranderende zorgbehoefte.

Verslag opgesteld door Geerarda de Vries.

Vastgesteld in de vergadering van de RvT d.d. 27 januari 2025.