



JAARVERSLAG
RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING SAMEN ZORGEN
2022

Inhoudsopgave

1	Scope verantwoordelijkheden	4
2	Samenstelling en werkwijze interne toezichthouder	4
2.1	Samenstelling raad van toezicht	4
2.2	Werkwijze	4
2.3	Werving en selectie	5
2.4	Bezoldiging	6
3	Onderwerpen, dilemma's en informatievoorziening	6
4	Reflectie eigen functioneren	7
5	Afsluiting	8

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2022. Hierin wordt teruggeblikt op de samenstelling van de raad en de wijze van aanpak. Tevens wordt stilgestaan bij onderwerpen die in het bijzonder aandacht hebben gehad.

Met veel bewondering voor alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting Samen Zorgen kijkt de raad van toezicht terug op het jaar 2022, waarin de Covid-19 pandemie nog steeds zijn invloed had op cliënten, medewerkers en alle andere betrokkenen van de organisatie. Medewerkers en vrijwilligers hebben zich tot het uiterste ingezet om de zorg en ondersteuning te geven aan cliënten en naasten en daarnaast ook aan elkaar.

De Covid-19 pandemie stond tijdens de vergadering op de agenda van de raad van toezicht. Daarnaast zijn gedurende het jaar andere thema's behandeld, waar de raad van toezicht u in dit verslag graag in meeneemt.

1 Scope verantwoordelijkheden

De raad van toezicht hanteert de Governance code zorg als belangrijkste uitgangspunt voor zijn handelen. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Samen Zorgen en in het Reglement voor de raad van toezicht.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de uitvoering van het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Stichting Samen Zorgen.

Als sparringpartner en werkgever van de directeur-bestuurder en vanuit zijn maatschappelijk rol, beoogt de raad van toezicht een bijdrage te leveren aan de visie en ambities van de organisatie.

Naar aanleiding van de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtsorganen zijn de statuten beoordeeld, heeft besluitvorming over wijziging van de statuten plaatsgevonden en deze zijn maart 2022 vastgesteld.

2 Samenstelling en werkwijze interne toezichthouder

2.1 Samenstelling raad van toezicht

De heer R.W. Mooij, voorzitter

De heer R.B.H. Beune, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad

Mevrouw M.H. Groenendijk

Mevrouw I.R.J.M. Janssen- Schonenberg

De heer L.W.H. Megens

De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig afgewogen dat er een goede spreiding van deskundigheden en achtergronden is, waarbij ieder lid ook geschikt is om op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen. De raad van toezicht kent in 2022 geen aparte commissies en heeft gewerkt met aandachtsgebieden. Mede op basis van de aandachtsgebieden hadden deze leden contacten met de verschillende gremia.

2.2 Werkwijze

De raad van toezicht werkt vanuit een jaarplanning. Hierbij wordt minimaal zes keer per jaar een reguliere vergadering gehouden met alle toezichthouders en de directeur-bestuurder. Indien nodig wordt tussentijds een extra vergadering ingepland.

Naast deze vergaderingen heeft de voorzitter van de raad van toezicht maandelijks overleg met de directeur-bestuurder gehad. In deze bijeenkomsten is de agenda voorbereid voor de vergaderingen van de raad van toezicht en is de dagelijkse gang van zaken met de directeur-bestuurder besproken. Van alle bijeenkomsten worden notulen gemaakt, waarin de aanwezigen zijn opgenomen.

Persoonlijke gegevens	Functie Aandacht gebied	1e benoeming/ herbenoeming / aftreding
De heer R.W. Mooij Werkzaam voor Scania Arnhem <i>Achtergrond:</i> Juridische, kwaliteits- en bedrijfskundig <i>Nevenfunctie:</i> - Voorzitter Stiltestichting Landgoed Den Bosch - Penningmeester Stichting Elster cultuurplatform - Voorzitter WSV Elstars	Voorzitter OR CR	01-01-2015 / 01-01-2019/ 31-12-2022
De heer R.B.H. Beune Advocaat-belastingkundige <i>Achtergrond:</i> Juridisch en bestuurlijk <i>Nevenfunctie:</i> - Lid van de gemeenteraad van Overbetuwe	Secretaris Op voordracht CR	01-01-2019/ 01-01-2023/ Voornemen begin 2023 af te treden
Mevrouw M.H. Groenendijk <i>Achtergrond:</i> Bestuurder VVT-instelling <i>Nevenfunctie:</i> - Voorzitter Stichting het Oude Raadhuis c.q. Stadsmuseum Rhenen - Voorzitter adviesraad Sociaal Domein Rhenen	Lid OR Kwaliteit	01-01-2017/ 01-01-2021/ 31-12-2024 aftreden
Mevrouw I.R.J.M. Janssen- Schonenberg Senior adviseur Stichting Qualicor Europe te Utrecht <i>Achtergrond:</i> kwaliteitsadviseur, management en verpleegkundige zorg <i>Nevenfunctie:</i> - Vicevoorzitter cliëntenraad Attent zorg & behandeling, Terzio, Elst	Lid Kwaliteit	01-04-2019/ 01-04-2023/ 01-04-2027 aftreden
De heer L. Megens Consultant Business Control <i>Achtergrond:</i> financieel en bedrijfskundig <i>Nevenfuncties:</i> - Lid cliëntenraad Attent zorg & behandeling, Terzio, Elst - Penningmeester Stichting Bemmelse Dweildag, Bommel - Lid Klankbordgroep Lumen Citadel College, Lent	Lid Financiën	17-02-2022/ 17-02-2027/ 17-02-2031 aftreden

2.3 Werving en selectie

In 2022 heeft werving en selectie plaats gehad voor twee nieuwe leden van de raad van toezicht. Voor de voorzitter, de heer R.W. Mooij, eindigde de tweede zittingstermijn per 31 december 2022 en betekende statutair aftreden. De secretaris, de heer R.B.H. Beune, op bindende voordracht van de cliëntenraad aangesteld, heeft aangegeven geen tweede zittingstermijn te ambiëren vanwege andere werkzaamheden. Unaniem is besloten dat de voorzittersfunctie per 1 januari 2023 vervuld gaat worden door mevrouw M.H. Groenendijk.

In het najaar van 2022 is de werving en selectie gestart voor twee nieuwe leden. Eind december heeft de raad van toezicht een lid met aandachtsgebied Human Resources aangesteld per 1 januari 2023. Het traject voor het tweede lid, aanstelling op bindende voordracht van de cliëntenraad, was aan het einde van 2022 nog niet afgerond. Uit de eerste selectieronde is geen geschikt lid gevonden waar de raad van toezicht en de cliëntenraad zich beide in konden vinden.

Daarop is een tweede wervings- en selectieprocedure gestart en eind 2022 nog niet afgerond. Dit heeft betekend dat het lid en tevens secretaris, de heer R.B.H. Beune, aanblijft tot aanstelling van een nieuw lid op voordracht van de cliëntenraad.

2.4 Bezoldiging

Stichting Samen Zorgen is ingedeeld in klasse III van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is vastgesteld op 50% van de vergoeding die op basis van het salaris van de directeur-bestuurder vergoed mag worden. Deze bezoldiging valt binnen het vastgestelde bezoldigingsmaximum (zowel individueel als gezamenlijk).

3 Onderwerpen, dilemma's en informatievoorziening

In 2022 heeft de raad van toezicht zeven keer vergaderd. Als het mogelijk was op locatie en anders digitaal.

De raad van toezicht is door de directeur-bestuurder regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken in de organisatie, mede aan de hand van een daartoe opgesteld informatieprotocol. Aan de directeur-bestuurder is in 2022 in voorkomende gevallen aangegeven welke specifieke en aanvullende informatiebehoefte er was en heeft deze mogen ontvangen.

Onderstaand een selectie van de onderwerpen die zijn besproken en/of goedgekeurd in de reguliere vergaderingen:

- Covid-19 pandemie, ontwikkelingen besmettingsniveau, ziekteverzuim en druk op de zorg
- Statuten Stichting Samen Zorgen na statutenwijziging vastgesteld
- Bestuursreglement goedgekeurd
- Procuratieregeling vastgesteld
- Meerjarenbeleidsplan
- Jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag goedgekeurd
- Kwaliteitsrapportages, waaronder de auditrapportage Prezo Care, kwartaalrapportages kwaliteit en kwaliteitsjaarverslag
- Vacatures op het niveau van het Managementteam
- Vastgoedplannen: Ontwikkelingen nieuwbouw Vire Hof Driel en Zandakkers 2
- Cliënttevredenheidsmeting, presentatie en plan van aanpak
- Financiële rapportages, waaronder de financiële kwartaalrapportages, accountantsverslag 2021 en jaarrekening 2021
- Benoeming nieuwe voorzitter uit één van de huidige leden en aanstellen nieuw lid per 1-1-2023, vanwege aftreden huidige voorzitter aan het einde van de tweede zittingstermijn
- Aanstellen ander accountantskantoor

Om het toezichthouderschap goed te kunnen uitvoeren, vindt de raad van toezicht het belangrijk om een goed beeld te krijgen bij de gang van zaken bij Stichting Samen Zorgen. Hieronder een weergegeven hoe dit in 2022 is opgepakt.

- Een breed scala aan onderwerpen, zoals hierboven genoemd staat, is besproken tijdens de reguliere vergaderingen. De directeur-bestuurder heeft hierbij toelichting geven en vragen beantwoord.
- Een aantal onderwerpen zijn door leden van de raad van toezicht vooraf doorgenomen met de directeur-bestuurder en de intern verantwoordelijke functionaris, zoals de financiële informatie. Ook is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voorafgaand aan de vergadering alvast vragen te stellen. Deze vragen zijn voor of tijdens de vergadering beantwoord door de directeur-bestuurder.
- Een delegatie van de raad van toezicht heeft een aantal overlegmomenten gehad met de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. Een terugkoppeling is tijdens de vergadering van de raad van toezicht gegeven.
- In verschillende samenstellingen hebben delegaties van de raad van toezicht overlegmomenten gehad met de manager bedrijfsvoering en de kwaliteitsadviseur.
- Het jaargesprek met de directeur-bestuurder heeft in november plaatsgevonden. Voorafgaand is gesproken met een delegatie van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.
- Er is door enkele leden van de raad van toezicht een MT-overleg en de terugkoppeling van het cliënttevredenheidsonderzoek 2022 bijgewoond.
- Er is deelgenomen aan de sollicitatieprocedure van de managementfuncties binnen Stichting Samen Zorgen door leden van de raad van toezicht.
- De vrijwilligersavond is bijgewoond.
- Een delegatie van de raad van toezicht woont normaliter evenementen bij waar ook externe stakeholders aanwezig zijn. In 2022 heeft geen evenement van dien aard plaatsgevonden.

Door de diverse gesprekken met interne en externe stakeholders en ook door het op locatie zijn, heeft de raad van toezicht een goed beeld gekregen van de gang van zaken.

4 Reflectie eigen functioneren

In december vond een zelfevaluatie plaats onder begeleiding van Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders. Tijdens deze zelfevaluatie is met de voltallige raad van toezicht gereflecteerd op het functioneren en vooruit gekeken naar mogelijke verdere verdieping en invulling als toezichthouder.

De rode draad in hetgeen gedeeld werd is dat de raad van toezicht een team is met verschillende expertises en persoonlijkheden. Er is voldoende gelegenheid in de vergadering voor uitwisseling van meningen en ideeën. Transparant, open en eerlijk waren verder woorden die naar voren kwamen.

Door de Covid-19 pandemie is afstand tot het primaire proces ontstaan en hierdoor hebben in 2022 weinig andere activiteiten of ontmoetingen plaatsgevonden buiten de vergaderingen om. Tijdens de zelfevaluatie zijn afspraken gemaakt om hier verbetering in aan te brengen. De raad van toezicht kijkt terug op een zinvolle en prettige zelfevaluatie.

De leden van de raad van toezicht hebben individueel geïnvesteerd in educatie en ontwikkeling. Een van de leden heeft onder ander de leergang 'De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn' bij de NVTZ gevolgd. De andere leden hebben bijeenkomsten en Webinars van de NVTZ gevolgd.

5 Afsluiting

De raad van toezicht realiseert zich heel goed dat er in 2022 wederom een groot beroep gedaan is op de medewerkers van Stichting Samen Zorgen. De medewerkers hebben zich zeer loyaal getoond aan hun collega's, aan de cliënten en aan anderen betrokken bij Stichting Samen Zorgen.

De zorg verandert en is nu al merkbaar bij Stichting Samen Zorgen. Ook zal het Integraal Zorgakkoord, met als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, van invloed zijn op de zorg- en dienstverlening voor de cliënten. Als raad van toezicht zullen wij deze transitie op de voet volgen om mede zorg te dragen voor de kwaliteit en financiële situatie van Stichting Samen Zorgen met oog voor de cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Tot slot willen we als raad van toezicht alle (vrijwillige) medewerkers van Stichting Samen Zorgen heel hartelijk danken voor de enorme inzet en betrokkenheid!

Rest ons de directeur-bestuurder, Jeannette Horlings-Koetje en Corine Elings, die secretariële ondersteuning van hoog niveau gaf, te bedanken voor de prettige samenwerking.