

Verslag Raad van Toezicht 2019

Algemeen

De Raad van Toezicht van Beweging 3.0 kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2019. De organisatie ontwikkelt zich in positieve zin verder. De Raad van Toezicht waardeert de goede dialoog met de Raad van Bestuur en met de diverse gremia in de organisatie. De Raad van Toezicht is trots op Beweging 3.0 en de inzet van alle medewerkers. Dat geldt voor het verslagjaar maar zeker in de huidige periode waarin sprake is van de Covid-19 pandemie.

Invulling rol en bevoegdheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, is klankbord voor de Raad van Bestuur en fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en de reglementen. De Raad van Toezicht ziet ook toe op de besturing van de stichting Welzin, waar stichting Beweging 3.0 bestuurder van is.

De basishouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is gebaseerd op vertrouwen. Uitgaande van respect voor ieders rol stelt de Raad van Toezicht zich constructief kritisch op.

Accenten toezicht in 2019

De rode draad door het jaar heen was de ontwikkeling van de koers voor de komende jaren. In een intensief traject met betrokkenheid van vele medewerkers in de organisatie is hierover nagedacht. De Raad van Toezicht heeft met de Raad van Bestuur, maar ook met de ondernemingsraad en het centraal platform medezeggenschap, op diverse momenten van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen en uitdagingen die op de organisatie afkomen en de te maken keuzes.

De Raad van Toezicht ziet dat er veel gebeurt in de ouderenzorg, niet alleen bij Beweging 3.0 maar in de hele sector. De arbeidsmarkt staat de komende jaren toenemend onder druk terwijl het aantal ouderen én de vraag van ouderen toeneemt. De Raad van Toezicht onderschrijft de visie van de Raad van Bestuur dat medewerkers de komende jaren een cruciale factor zijn om zorg te kunnen blijven bieden aan bewoners en cliënten.

De Raad van Toezicht heeft de aanpak met een online community en diverse klankbordgroepen van medewerkers gewaardeerd. Leden van de Raad van Toezicht hebben deelgenomen aan de Rond-de-tafel bijeenkomsten met externe stakeholders, waar aan de hand van stellingen de inhoud van de voorgenomen plannen is getoetst. Uiteindelijk heeft het traject geleid tot de totstandkoming van de Koers 2025. De Raad van Toezicht heeft dit document in december 2019 goedgekeurd.

Mede in het licht van de ontwikkeling van de koers heeft de toekomst van de wijkverpleging volop de aandacht gehad. Al jaren staat de exploitatie van de wijkverpleging onder druk,

enerzijds als gevolg van de te krappe arbeidsmarkt en anderzijds door de (te) lage tarieven. De Raad van Toezicht onderschrijft de visie van de Raad van Bestuur dat de wijkverpleging van waarde is en heeft het besluit van de Raad van Bestuur goedgekeurd om de wijkverpleging te behouden en de aanpak om deze weer rendabel te krijgen.

Vanaf medio 2019 is de werving van een nieuw lid Raad van Toezicht gestart als opvolger van mevrouw M. (Mariken) Govaert, wiens 2^e benoemingstermijn per 31 december 2019 ten einde liep. De Raad is mevrouw Govaert erkentelijk voor haar inzet.

Het profiel is gericht op kennis en ervaring op het gebied van financiën en vastgoed. Op basis van een openbare werving heeft de Raad van Toezicht met veel genoegen mevrouw A. (Aziza) Aachiche benoemd.

Ontwikkeling kwaliteit & veiligheid

De Raad van Toezicht richt zich bij kwaliteit & veiligheid zowel op het thema zorg als HR en bespreekt ontwikkelingen in twee afzonderlijke commissies. Rond het thema zorg zijn de IGJ meldingen, inspectierapporten en de kwaliteitsrapportages besproken. Daarnaast bespreekt de commissie elk vergadering een concrete casus met de direct betrokken functionarissen. Dit is voor de Raad van Toezicht waardevol en bedoeld om van te leren. Het geeft een goed inzicht in de vraagstukken, de complexiteit daarvan en de dilemma's in de praktijk. Rond het thema HR is de rol en de aandacht verschoven, omdat de organisatie in een andere fase zit. Van toezien op de basiskwaliteit naar meer loslaten en sparren over HR-beleidsthema's zoals verzuim en werving. De Raad van Toezicht ziet bijvoorbeeld dat werving integraal wordt opgepakt. Er is onder andere meegedacht, samen met de ondernemingsraad, over de invulling van de rol van Beweging 3.0 als boeiende werkgever.

Ontwikkeling huisvesting

De Raad van Toezicht heeft op diverse momenten het strategisch huisvestingsplan gemonitord. Na intensief overleg is een aanpassing goedgekeurd voor locatie Nijenstede, waarvan gebleken is dat het niet geschikt te maken is voor de beoogde complexe zorg. Met genoegen is het besluit tot sloop-nieuwbouw voor locatie Mariënborg te Soest goedgekeurd. De beoogde herijking van het strategisch huisvestingsplan is verschoven naar 2020 en vindt plaats in het verlengde van de vastgestelde Koers 2025.

Ontwikkeling financiële resultaten

Beweging 3.0 had een forse uitdaging om de begroting te realiseren. De exploitatie van de wijkverpleging is nog steeds negatief, maar de Raad van Toezicht heeft vertrouwen dat de structurele stappen om tot verbetering te komen tot resultaten zullen leiden. De investeringen blijven achter bij de begroting, voornamelijk als gevolg van aanpassingen in de planning van de onderhoudsplannen van gebouwen in het licht van de herijking van het strategisch huisvestingsplan. De liquiditeitsprognose is positiever verlopen dan begroot. Het verzuimpercentage zit onder het brancheniveau maar de stijging van het langdurig verzuim is een punt van aandacht om voldoende medewerkers werkzaam te houden. Uiteindelijk is het jaar met een positief saldo afgesloten. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat het gezonde financiële resultaat zich in het komende jaar doorzet.

Interne beheersing en controle

In verband met de nieuwe accountant heeft de Raad van Toezicht het controleplan vastgesteld. De plannen en projecten op ICT-gebied zijn intensief besproken. Op basis van een ICT-audit heeft de Raad van Toezicht onderkend, dat ICT in de zorg een prominenter plek moet krijgen, omdat dit verlichting van het werk in de zorg kan betekenen. Eerst moeten echter de randvoorwaarden in de organisatie vervuld worden, zoals het op orde krijgen van de ICT-basisinfrastructuur. De Raad van Toezicht heeft nauwgezet de verdere invoering van de AVG gemonitord en vastgesteld dat dit zich in positieve zin ontwikkelt.

Overleg met accountant

Met de accountant heeft het gebruikelijke overleg plaatsgevonden over de jaarrekening en de managementletter. De Raad van Toezicht heeft het jaarlijkse overleg zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur gevoerd. Daaruit kwamen geen bijzonderheden.

Werkgeversrol

De Remuneratiecommissie heeft het jaargesprek gevoerd met Ageeth Ouwehand, voorzitter Raad van Bestuur en Micha van Akkeren, lid Raad van Bestuur. Er is vertrouwen uitgesproken in de Raad van Bestuur.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2019 6 keer regulier vergaderd. Tijdens de vergaderingen heeft de Raad van Toezicht onder meer de volgende formele besluiten genomen:

- goedkeuring jaarrekening 2018
- benoeming van een lid Raad van Toezicht
- goedkeuring begroting 2020
- vaststelling indeling klasse voor de WNT
- vaststelling hoogte bezoldiging leden Raad van Bestuur
- vaststelling hoogte honorering leden Raad van Toezicht

Bij vergaderingen is de Raad van Bestuur aanwezig. De manager Financiën en Control is aanwezig voor zover het gaat om financiële aangelegenheden. Verschillende functionarissen lichten tijdens vergaderingen specifieke onderwerpen nader toe, zoals de voortgang van de wijkverpleging en de rapportages over de AVG/informatiebeveiliging. Tijdens zogenoemde beleidssessies worden specifieke thema's besproken. Dit jaar stonden deze in het teken van de koersontwikkeling.

Klankbord

De Raad van Toezicht denkt graag 'aan de voorkant' mee. Op verschillende momenten is dit nadrukkelijker door de Raad van Bestuur gevraagd, zoals rond de ontwikkeling van de koers, de scenario's voor de wijkverpleging, de aanpak voor de werving en bij huisvesting.

Informatievoorziening

De Raad van Toezicht heeft zich niet alleen laten informeren door het overleg met de Raad van Bestuur en de bestuurlijke rapportages, maar ook door contacten met managers, medewerkers, cliënten en bewoners en medezeggenschapsorganen. Die ontmoetingen zijn inspirerend en waardevol. De Raad van Toezicht vergadert regelmatig op locatie. Medio 2019 is een werkbezoek gebracht aan de Lisidunahof. Op verschillende momenten is deelgenomen aan de overlegvergadering met de medezeggenschapsorganen. Die uitwisseling wordt over en weer gewaardeerd.

Samenstelling raad van Toezicht

Mevrouw M. Govaert is per 31 december 2019 teruggetreden. Per 1 januari 2020 is mevrouw A. Aachiche benoemd als lid van de Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht is verder in 2019 ongewijzigd.

Commissies

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies, die het werk van de Raad van Toezicht ondersteunen. Aandachtsgebieden en samenstelling zijn:

- Commissie Kwaliteit en Veiligheid, met een onderverdeling naar twee subcommissies, ieder bestaande uit twee leden:

Thema zorg: alle aspecten van zorgvraagontwikkeling, kwaliteit (inclusief uitkomsten van extern toezicht daarop), veiligheid, innovatie en cliënttevredenheid, bestaande uit mevrouw I. van Veen, voorzitter, en de heer A. Koster. Bij het overleg zijn ook inhoudelijke kwaliteitsfunctionarissen aanwezig. De commissie heeft twee keer vergaderd;

Thema HR: alle aspecten van medewerkerontwikkeling en -tevredenheid in relatie tot het kwaliteitsbeleid, bestaande uit mevrouw I. van Veen, voorzitter, en mevrouw M. van Steenis. Bij het overleg is ook de manager HRMD aanwezig. De commissie heeft twee keer vergaderd.

- Auditcommissie: alle aspecten rond de bedrijfsvoering, met accent op het (strategische) beleid t.a.v. financiën, huisvesting, ICT en informatiebeveiliging, bestaande uit de heer J.F.M. van Rooijen, voorzitter, en mevrouw M.P.L Govaert. Bij het overleg is ook de manager Financiën en Control aanwezig. De commissie heeft zes keer vergaderd.
- Remuneratiecommissie: alle aspecten van werkgeverschap zoals benoeming, functioneren, beoordeling, beloning, scholing en loopbaanontwikkeling van de Raad van Bestuur, bestaande uit de heer A. Koster, voorzitter, en mevrouw M. van Steenis. De commissie is in 2019 één keer bijeengekomen.

Evaluatie functioneren Raad van Toezicht en samenspel met de raad van bestuur

Eind 2019 heeft een onderlinge evaluatiebijeenkomst van het functioneren van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot afspraken over verdiepende thema's en enkele verbeteringen in de werkwijze. De evaluatie van het samenspel met de Raad van Bestuur, gepland in maart 2020, is vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Kwaliteit van toezicht en scholing

In 2019 hebben alle leden een of meerdere scholings- en/of trainingsactiviteiten gevolgd bij de NVTZ of andere instanties. Deze activiteiten worden vermeld op de website van de NVTZ.

Vergoedingsregeling

Voor de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is de bezoldiging van de Raad van Bestuur volgens de WNT leidend. Voor Beweging 3.0 is klasse IV vastgesteld. De vergoeding van de Raad van Toezicht is overeenkomstig het advies van de NVTZ 80% van het maximum. Er is geen sprake van bonussen of andere financiële vergoedingen.

Belangenverstrengeling

Het overzicht van de nevenfuncties wordt jaarlijks getoetst. Op basis van het overzicht is vastgesteld dat geen sprake is van belangenverstrengeling (zie bijlage 1).

Bijlage 1 OVERZICHT NEVENFUNCTIES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT BEWEGING 3.0 - per 31-12-2019

Naam, rol en commissies	Hoofd-/relevante nevenfuncties	Benoeming/ herbenoeming per
Dhr. drs. A. Koster - voorzitter RvT - voorzitter Remuneratie- commissie - lid commissie Kwaliteit en Veiligheid – thema zorg	<u>Nevenfuncties:</u> - lid van de RvT&A stichting Zorgbalans - voorzitter Vereniging NL Zorgobligatie - bestuurder alleszelf.nl B.V. - voorzitter NVTZ - vice-voorzitter EAN (European Ageing Network) - voorzitter Stichting GetOud - vice-voorzitter Stichting Varende Recreatie “Willem- Alexander” - bestuurslid Stichting MOAI	1-4-2017
Mw. ir. M.P.L. Govaert - lid RvT - lid Auditcommissie (aandachtsgebied huisvesting)	<u>Hoofd functie:</u> - directeur vastgoed & facilitair Stichting Altrecht <u>Nevenfunctie:</u> - lid Raad van Toezicht Stadgenoot	1-1-2012 1-1-2016
Dhr. J.F.M. van Rooijen - lid RvT - voorzitter Auditcommissie (aandachtsgebied financiën)	<u>Nevenfuncties:</u> - lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Groep Twente - lid Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Huisvesting (tot 1 juli 2019) - lid Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool - onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht SACN, Schiphol (Slotcoördinator) - lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum	1-6-2017
Mw. mr. drs. M. van Steenis - lid RvT - lid Remuneratie- commissie - lid commissie Kwaliteit en Veiligheid – thema HR	<u>Hoofd functie:</u> - program manager Koninklijke Phillips BV <u>Nevenfunctie</u> - lid van de Raad van Advies van de Rechtbank Midden Nederland.	1-1-2014 1-1-2019
Mw. drs. I. van Veen MHA - lid RvT - voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid – thema zorg en HR	<u>Nevenfuncties:</u> - voorzitter Raad van Toezicht RIBW Brabant - vice-voorzitter Raad van Toezicht Daelzicht - lid Raad van Toezicht Vivent - lid Raad van toezicht ziekenhuis Rivierenland Tiel - onafhankelijk voorzitter netwerk dementie Eindhoven en de Kempen - lid bestuur NVTZ	1-4-2016